

z dnia 29 kwietnia 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.)¹, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 3, 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) ²oraz art. 217 ust. 2 pkt 2, 3, 5 i 6, art. 218, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)³, Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala co następuje:

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
801		Oświata i wychowanie		1.084.596
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:		266.049
		1. Dochody bieżące, w tym:		266.049
		Dotacje celowe na zadanie własne gmin (OG)		266.049
	80104	Przedszkola, z tego:		730.713
		1. Dochody bieżące, w tym:		730.713
		Dotacje celowe na zadanie własne gmin (OG)		730.713
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego:		87.834
		1. Dochody bieżące, w tym:		87.834
		Dotacje celowe na zadanie własne gmin (OG)		87.834
852		Pomoc społeczna		7.465
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:		7.423
		1. Dochody bieżące, w tym:		7.423
		Pozostałe odsetki (OPS)		2.888
		Wpływy z różnych dochodów (OPS)		4.535
	85216	Zasiłki stałe, z tego:		42
		1. Dochody bieżące, w tym:		42
		Wpływy z różnych dochodów (OPS)		42
		Razem:		1.092.061

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	250.000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	250.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	250.000	
		Dotacje (DG)	250.000	
750		Administracja publiczna	48.400	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	48.400	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	48.400	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (PWOS)	48.400	
801		Oświata i wychowanie	1.084.596	

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	266.049	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	266.049	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr1, ZSz Nr 2, ZSz Nr 3, ZSzl Nr 5, SzP Nr 6)	266.049	
	80104	Przedszkola, z tego:	730.713	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	730.713	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (GP Nr 1, TP, GP Nr 4, GP Nr 5)	730.713	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego:	87.834	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	87.834	
		Dotacje (OKZ)	87.834	
852		Pomoc społeczna	5.385	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	5.385	
		1. Wydatki majątkowe (OPS)	5.385	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	6.000	
		1. Wydatki majątkowe (DG)	6.000	
926		Kultura fizyczna	351.800	
	92604	Instytucje kultury fizycznej, z tego:	351.800	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	351.800	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (GOSiR)	351.800	
600		Transport i łączność		596.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:		590.000
		1. Wydatki majątkowe (DG)		590.000
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:		6.000
		1. Wydatki majątkowe (DG)		6.000
700		Gospodarka mieszkaniowa		155.000
	70095	Pozostała działalność, z tego:		155.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		155.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (GKL)		155.000
801		Oświata i wychowanie		1.084.596
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:		266.049
		1. Wydatki bieżące, w tym:		266.049
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 1, ZSz Nr 2, ZSz Nr 3, ZSz Nr 4, ZSzl Nr 5, SzP Nr 6)		266.049
	80104	Przedszkola		730.713
		1. Wydatki bieżące, w tym:		730.713
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (GP Nr 1, TP, GP Nr 4, GP Nr 5)		730.713
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego:		87.834
		1. Wydatki bieżące, w tym:		87.834
		Dotacje (OKZ)		87.834
852		Pomoc społeczna		7.465
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:		7.423
		1. Wydatki bieżące, w tym:		7.423
		Wydatki na realizację zadań statutowych (RB)		7.423

	85216	Zasiłki stałe, z tego:		42
		1. Wydatki bieżące, w tym:		42
		Wydatki na realizację zadań statutowych (RB)		42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60.000
	90095	Pozostała działalność, z tego:		60.000
		1. Wydatki majątkowe (GKL)		60.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100.200
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:		100.200
		1. Wydatki bieżące, w tym:		100.200
		Dotacje (OKZ)		100.200
		Razem:	1.746.181	2.003.261

§ 3. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2015 rok, deficyt gminy wynosić będzie 19.501.758 zł i finansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 3.467.547 zł i pożyczek w wysokości 4.942.721 zł, przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst w wysokości 3.832.508 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 7.258.982 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 21.089.805 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.467.547 zł,
- b) zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 4.942.721 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 5.420.555 zł,
- d) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 7.258.982 zł.

§ 5. Rozchody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna pozostają bez zmian i wynosić będą 1.588.047 zł, a źródłem sfinansowania tych rozchodów będą wolne środki w wysokości 1.588.047 zł.

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

- a) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2015 rok w kwocie wynoszącej 3.467.547 zł,
- b) na zaciągnięcie pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2015 rok w kwocie 4.942.721 zł.

§ 7. 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.

§ 8. 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.

§ 9. Zmianie ulega tabela nr 3 do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

¹⁾ 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.

²⁾ zm. Dz. U. z 2014r. poz. 1574 i poz. 1644.

³⁾ 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,



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Ciesławski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 69/VII/7/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80103	Zwiększane są dochody bieżące gminy (dotacja celowa na zadania własne gmin) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego (znak pisma: FCR-I.3111.15.11.2015) z dnia 23.03.2015r., gdzie na podstawie decyzji Nr 20 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23.03.2015r. został zwiększony plan dotacji na 2015 rok. Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku w gminnych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.		266.049
	80104	Zwiększane są dochody bieżące gminy (dotacja celowa na zadania własne gmin) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego (znak pisma: FCR-I.3111.15.11.2015) z dnia 23.03.2015r., gdzie na podstawie decyzji Nr 20 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23.03.2015r. został zwiększony plan dotacji na 2015 rok. Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku w gminnych przedszkolach.		730.713
	80106	Zwiększane są dochody bieżące gminy (dotacja celowa na zadania własne gmin) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego (znak pisma: FCR-I.3111.15.11.2015) z dnia 23.03.2015r., gdzie na podstawie decyzji Nr 20 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23.03.2015r. został zwiększony plan dotacji na 2015 rok. Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku dla niepublicznych placówek oświatowych - punktów przedszkolnych działających na terenie gminy.		87.834
852	85212	Zwiększane są dochody bieżące od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń pielęgnacyjnych (kwota 4.535 zł) z		7.423

		lat ubiegłych. Naliczono odsetki ustawowe (kwota 2.888 zł). Kwoty wyżej wymienionych nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami muszą zostać zwrócone do budżetu państwa.		
852	85216	Zwiększane są dochody bieżące od nienależnie pobranego zasiłku stałego przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 rok. Decyzja o zwrocie wynika z przeprowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie nienależnie pobranych zasiłków stałych. Z racji tego, że zasiłki te finansowane były ze środków budżetu państwa, muszą one zostać zwrócone na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.		42
		Razem:		1.092.061


2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
600	60014	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu piaseczyńskiego na remonty dróg powiatowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. W wyniku analizy stanu technicznego dróg powiatowych, ustalono, że pomoc finansowa jest konieczna, ale w formie dotacji celowej na roboty inwestycyjne. Dlatego też zasadnym jest zmniejszenie powyższego tytułu wydatkowego i przeznaczenia środków na pomoc finansową w formie dotacji celowej na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.	250.000	
750	75075	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie imprez promujących gminę Konstancin-Jeziorna. Z uwagi na fakt, iż Flis-Festiwal jest głównie organizowany przez Konstanciński Dom Kultury, zachodzi więc konieczność przeznaczenia tych środków na dotację podmiotową do gminnej instytucji kultury.	48.400	
801	80103	Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń osobowych i ich pochodnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie wkładu własnego gminy związanego z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w gminnych szkołach podstawowych i związane są one z faktem otrzymania z budżetu państwa dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku.	266.049	
	80104	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń osobowych i pochodnych w gminnych przedszkolach. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie wkładu własnego gminy związanego z utrzymaniem gminnych przedszkoli i związane są one z faktem otrzymania z budżetu państwa dotacji celowej na realizację zadań	730.713	

		własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku.		
801	80106	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie dotacji podmiotowych dla niepublicznych punktów przedszkolnych ("Goodstart,, Punkt Przedszkolny i Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek,,). Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie wkładu własnego gminy związanego z przekazywaniem dotacji podmiotowych dla niepublicznych punktów przedszkolnych działających na terenie gminy i wynika to z otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku.	87.834	
852	85219	Zmniejszane są wydatki majątkowe gminy dotyczące zadania pn.: „Zakup samochodu służbowego dla OPS” i wynika to z faktu zakupu tego pojazdu w kwocie niższej niż to było zaplanowane w budżecie gminy na 2015 rok. Niewykorzystane środki budżetowe można więc przeznaczyć na realizację innych zadań koniecznych do realizacji w 2015 roku.	5.385	
900	90015	Zmniejszane są wydatki majątkowe gminy dotyczące zadania inwestycyjnego pn.: „Dokumentacja projektowa oświetlenia na ul. Wiślanej w Słomczynie". Zadanie to miało być realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok, ale w związku z błędnym zakwalifikowaniem nazwy tego zadania w uchwale budżetowej na 2015 rok, nazwa tego zadania musi ulec zmianie, tak by była zachowana zgodność z wnioskiem sołectwa Słomczyn w zakresie realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.	6.000	
926	92604	Zmniejszane są wydatki bieżące GOSiR-u w zakresie remontu sztucznej nawierzchni boiska sportowego przy szkole na ul. Wojewódzkiej (kwota 300.000 zł) oraz wydatki związane z energią elektryczną (kwota 51.800 zł). Zmniejszenie wydatków związanych z remontem sztucznej nawierzchni boiska przy ul. Wojewódzkiej wynika z faktu rezygnacji z tego remontu w związku ze zmianą koncepcji przebudowy stołówki szkolnej i budowy nowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Konstancinie-Jeziornej. Natomiast zmniejszenie wydatków dotyczących opłat za energię elektryczną wynika z tego, iż w okresie zimowym GOSiR prowadził sztuczne lodowisko przy amfiteatrze w Parku Zdrojowym. Wydatki związane z opłatami za energię elektryczną dokonywał Konstanciński Dom Kultury, który jest użytkownikiem amfiteatru w Parku Zdrojowym. Dlatego też zasadnym jest zwiększenie dotacji podmiotowej dla KDK. Natomiast wydatki, które były przeznaczone na remont boiska zostaną przeznaczone na realizację	351.800	

		innych zadań koniecznych do realizacji przez gminę w 2015 roku.		
600	60014	Zwiększane są wydatki majątkowe dotyczące dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla powiatu piaseczyńskiego na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Przebudowywane będą drogi: 1/odcinek drogi powiatowej 2811W - ul. Warecka (pomiędzy ul. Prusa a ul. Potulickich), 2/odcinek drogi powiatowej 2802W w miejscowości Okrzeszyn i Kępa Okrzewska (pomiędzy mostem na rzece Wilanówce a skrzyżowaniem przy cmentarzu w Kępie Okrzewskiej), 3/odcinek drogi powiatowej 2805W - fragment ul. Baczyńskiego (pomiędzy ul. Podlaską a skrzyżowaniem z drogą do Gassów), 4/odcinek drogi powiatowej 2805W - ul. Literatów w Oborach (odcinek pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Baczyńskiego a drogą do Pałacu w Oborach). Nawierzchnie drogowe ww. dróg są w złym stanie technicznym i charakteryzują się licznymi ubytkami. Z uwagi na proces eksploatacji tych dróg, remonty cząstkowe są jedynie rozwiązaniem tymczasowym. Biorąc pod uwagę fakt, że drogi te stanowią istotny element układu komunikacyjnego, konieczne jest dokonanie ich przebudowy. Z racji tego, że Powiat posiada ograniczone środki finansowe, zasadnym jest udzielenie pomocy finansowej celem wykonania koniecznych robót drogowych na terenie naszej gminy.		590.000
	60016	Wprowadzany jest nowy wydatek inwestycyjny pn.: „Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wiślanej (rowy, zjazdy) w Słomczynie” i wynika to z faktu, iż do Uchwały budżetowej na 2015 rok pomyłkowo zmieniono nazwę zadania przeznaczonego do realizacji w ramach funduszu sołectkiego wsi Słomczyn. Dlatego też by była zachowana zgodność z wnioskiem sołectwa Słomczyn konieczne jest wprowadzenie tego nowego wydatku majątkowego.		6.000
700	70095	Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące wykonania rozbiórek budynków gminnych, które są w fatalnym stanie technicznym (kwota 110.000 zł) oraz wykonania zabezpieczenia budynków komunalnych przed dewastacją (kwota 45.000 zł). W przypadku rozbiórek budynków gminnych, to rozbierane będą budynki przy ul. Grodzkiej 17 (budynek uległ spaleni w listopadzie 2014r.), ul. Wilanowskiej 138C i ul. Letniej 14 (pustostany nienadające się do dalszego zasiedlenia) oraz komórki lokatorskie przy ul. Ogrodowej 3 i Mickiewicza 7. Natomiast w przypadku zabezpieczenia obiektów gminnych przed dewastacją, to chodzi o budynek przy ul. Mirkowskiej 51. Obecne zabezpieczenie okien i drzwi budynku płytami i deskami, nie stanowi skutecznej przeszkody przed włamaniem i		155.000

		przybywaniem w nim osób trzecich. Mając na uwadze powyższe jak i uwzględniając przepisy p.poż., wszystkie otwory w budynku zostaną zamurowane.		
801	80103	W związku z otrzymaniem z budżetu państwa dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku zwiększane są wydatki bieżące w zakresie płac i pochodnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.		266.049
	80104	W związku z otrzymaniem z budżetu państwa dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku zwiększane są wydatki bieżące w zakresie płac i pochodnych w gminnych przedszkolach.		730.713
	80106	W związku z otrzymaniem z budżetu państwa dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku zwiększane są wydatki bieżące w zakresie dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych - punktów przedszkolnych działających na terenie naszej gminy.		87.834
852	85212	Zwiększane są wydatki bieżące w zakresie zwrotu dotacji niesłusznie pobranych w latach ubiegłych z budżetu państwa. Zwrot dotacji wynika z wydanych przez OPS w Konstancinie-Jeziornie decyzji orzekających o nienależnie pobranych świadczeniach.		7.423
	85216	Zwiększane są wydatki bieżące w zakresie zwrotu dotacji niesłusznie pobranych w latach ubiegłych z budżetu państwa dotyczących zasiłków stałych. Zwrot tych dotacji wynika z wydanych przez OPS w Konstancinie-Jeziornie decyzji orzekających o nienależnie pobranych świadczeniach.		42
900	90095	Zwiększane są wydatki majątkowe poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie odcinka sieci ciepłowniczej do budynku przy ul. Jaworskiego 21B w technologii rur preizolowanych”. Wprowadzenie tego nowego zadania inwestycyjnego wynika z konieczności wymiany istniejącego skorodowanego odcinka sieci ciepłowniczej z wykorzystaniem technologii z rur preizolowanych, która poprawi efektywność energetyczną systemu ciepłowniczego na terenie osiedla „Mirków”, ponadto obniży straty przesyłu ciepła, co spowoduje obniżenie kosztów utrzymania sieci ciepłowniczej.		60.000
921	92109	Zwiększane są wydatki bieżące w zakresie dotacji podmiotowej dla Konstancińskiego Domu Kultury. Dotacja ta będzie przeznaczona na organizację Flis Festiwalu oraz na cele statutowe ośrodka kultury.		100.200
		Razem:	1.746.181	2.003.261

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Cieślowski

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

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.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
1.	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	500 000		500 000	500 000					Wydz. IR
2.	010	01010	6050	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 sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borowina - Konstancin-Jeziorna	200 000		200 000	200 000					Wydz. IR
Razem dz. 010					8 920 000	0	8 920 000	5 977 279	2 942 721	0	0	x	
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	6050	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	1 365 360		1 365 360	1 365 360					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	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wiślanej (rowy, zjazdy) w Słomczynie	0	6 000	6 000	6 000					Wydz. DG (Fundusz Sołecki)

17.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Szkolnej (na odc. Przeskok-Górna)	27 860		27 860	27 860				Wydz. DG (Budżet Obywatelski)
18.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kołobrzesckiej na odcinku od nr 52 do 54	95 700		95 700	95 700				Wydz. DG (Budżet Obywatelski)
Razem dz. 600					7 633 920	6 000	7 639 920	6 172 373	1 467 547	0	0	x
19.	750	75023	6050	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie	10 000 000		10 000 000	10 000 000				Wydz. IR
20.	750	75075	6050	Wykonanie modułów informacyjno-promocyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna	100 000		100 000	100 000				Wydz. PWOS
Razem dz. 750					10 100 000	0	10 100 000	8 100 000	2 000 000	0	0	x
21.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Opacz	400 000		400 000	400 000				Wydz. IR
22.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Cieciszewie	30 000		30 000	30 000				Wydz. IR
Razem dz. 754					430 000	0	430 000	430 000	0	0	0	x
23.	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole w Opaczy	1 800 000		1 800 000	1 800 000				Wydz. IR
24.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie	30 000		30 000	30 000				Wydz. IR
25.	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
26.	801	80104	6050	Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka"	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR
27.	801	80148	6050	Modernizacja bloku kuchennego w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej	0		0	0				Wydz. IR
Razem dz. 801					3 450 000	0	3 450 000	3 450 000	0	0	0	x
28.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	4 000 000		4 000 000	4 000 000				Wydz. IR
29.	900	90001	6050	Rozbudowa SUW Warecka	1 000 000		1 000 000	1 000 000				Wydz. IR
30.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kościuszki	800 000		800 000	800 000				Wydz. IR
31.	900	90001	6050	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Jasiowej i Czarnieckiego w Konstancinie-Jeziornie	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
32.	900	90002	6050	Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	150 000		150 000	150 000				Wydz. OŚR
33.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	300 000		300 000	300 000				Wydz. DG
34.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	11 703		11 703	11 703				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)

35.	900	90015	6050	Wykonanie oprav oświetleniowych w Łęgu	6 000		6 000	6 000				Wydz. DG (Fundusz Solecki)
36.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Wiślanej w Słomczynie	6 000	-6 000	0	0				Wydz. DG (Fundusz Solecki)
37.	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Ściennej w Bielawie	15 000		15 000	15 000				Wydz. DG (Fundusz Solecki)
38.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Śnieżnej w Słomczynie	6 000		6 000	6 000				Wydz. DG (Fundusz Solecki)
39.	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)
40.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Łęg w kierunku wiatraka	40 000		40 000	40 000				Wydz. DG (Budżet Obywatelski)
41.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Źródlanej	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
42.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Kępie Oborskiej	46 000		46 000	46 000				Wydz. DG (Budżet Obywatelski)
43.	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)
44.	900	90095	6050	Wykonanie dojazdu do budynku Świetlicy na placu w Piaskach	11 500		11 500	11 500				Wydz. DG (Fundusz Solecki)
45.	900	90095	6050	Wykonanie odcinka sieci ciepłowniczej do budynku przy ul. Jaworskiego 21 B w technologii rur preizolowanych	0	60 000	60 000	60 000				Wydz. GKL
46.	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
47.	900	90095	6050	Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
48.	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego w Jeziornie	30 000		30 000	30 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)

49.	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw przy ul.Koziej	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
50.	900	90095	6050	Modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw w Czarnowie	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
51.	900	90095	6050	Projekt i budowa placu zabaw przy ul.Kołobrzeskiej	500 000		500 000	500 000				Wydz. IR
52.	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
53.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu osiedla przy ul.Koziej	25 000		25 000	25 000				Wydz. IR
54.	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie "Hugonówki"	40 000		40 000	40 000				Wydz. IR
Razem dz. 900					7 498 553	54 000	7 552 553	5 552 553	2 000 000	0	0	x
55.	921	92109	6050	Wykonanie przyłącza instalacji gazowej do budynku gminnego-Dom Ludowy Czernidła	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
56.	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Parceli	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR
57.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łegu oraz wymiana podłogi	40 000		40 000	40 000				Wydz.GKL (Budżet Obywatelski)
58.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	60 000		60 000	60 000				Wydz. IR
59.	921	92195	6050	Odtworzenie skarpy wokół amfiteatru w Parku Zdrojowym	30 000		30 000	30 000				Wydz. IR
60.	921	92195	6050	Uzupełnienie ścieżek pieszych w Parku Zdrojowym	86 892		86 892	86 892				Wydz. IR
Razem dz. 921					256 892	0	256 892	256 892	0	0	0	
61.	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej – rejon Mirków (nawierzchnia, oświetlenie, trybuna, piłkochwyty)	3 390		3 390	3 390				GOSIR
62.	926	92604	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul.Sobieskiego	50 000		50 000	50 000				GOSIR
63.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw i urządzenie zieleni w Gassach	6 612		6 612	6 612				GOSIR (Fundusz Solecki)
64.	926	92695	6050	Budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Skolimowie przy ul.Elektrycznej	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
Razem dz.926					160 002	0	160 002	160 002	0	0	0	
Ogółem zadania inwestycyjne na 2015 r. (I)					38 449 367	60 000	38 509 367	30 099 099	8 410 268	0	0	x

II. Zakupy inwestycyjne

1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	1 800 000		1 800 000	1 800 000				Wydz. GN
Razem dz. 700					1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	0	0	x
2.	750	75075	6060	Zakup namiotu biesiadnego na potrzeby Urzędu	6 000		6 000	6 000				Wydz. PWOS
3.	750	75095	6060	Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS	20 000		20 000	20 000				Wydz. BI
4.	750	75095	6060	Rozbudowa sieci wewnętrznej	30 000		30 000	30 000				Wdz. BI
5.	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu	15 000		15 000	15 000				Wdz. BI
Razem dz. 750					71 000	0	71 000	71 000	0	0	0	x
6.	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
7.	754	75412	6060	Zakup drabiny ALTREX dla OSP Konstancin-Jeziorna	5 000		5 000	5 000				BZK
8.	754	75412	6060	Zakup sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieciszewie	5 500		5 500	5 500				BZK
Razem dz. 754					22 500	0	22 500	22 500	0	0	0	x
9.	801	80101	6060	Zakup maszyny do czyszczenia sali gimnastycznej	16 000		16 000	16 000				SP Nr 6
10.	801	80101	6060	Zakup drzwi wejściowych z elektronicznym czytnikiem kart	11 000		11 000	11 000				ZSz Nr 4
11.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla ZSz Nr 1	10 000		10 000	10 000				ZSz Nr 1
12.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla ZSz Nr 3	25 330		25 330	25 330				ZSz Nr 3
Razem dz. 801					62 330	0	62 330	62 330	0	0	0	x
13.	852	85219	6060	Zakup komputerów i wyposażenia informatycznego dla OPS	52 000		52 000	52 000				OPS
14.	852	85219	6060	Zakup samochodu służbowego dla OPS	65 000	-5 385	59 615	59 615				OPS
Razem dz. 852					117 000	-5 385	111 615	111 615	0	0	0	x
15.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	50 000		50 000	50 000				Wydz. DG
Razem dz. 900					50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	x

16.	926	92604	6060	Zakup maszyny myjącej do podłogi	20 000		20 000	20 000					GOSIR
17.	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)
18.	926	92695	6060	Wykonanie dokumentacji projektowej i zakup zabawek na plac zabaw w Dębówce	10 000		10 000	10 000					GOSIR (Fundusz Sołecki)
19.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Łegu	4 162		4 162	4 162					GOSIR (Fundusz Sołecki)
20.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Opaczy	10 000		10 000	10 000					GOSIR (Fundusz Sołecki)
21.	926	92695	6060	Zakup steppera do ćwiczeń na plac zabaw w Czernidłach	4 200		4 200	4 200					GOSIR (Fundusz Sołecki)
22.	926	92695	6060	Zakup sprzętu sportowego - urządzeń zewnętrznych na plac sołecki w Parceli	20 000		20 000	20 000					GOSIR (Fundusz Sołecki)
23.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Okrzeszynie	14 566		14 566	14 566					GOSIR (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 926					96 928	0	96 928	96 928	0	0	0	0	x
Razem zakupy inwestycyjne					2 219 758	-5 385	2 214 373	2 214 373	0	0	0	0	x
OGÓŁEM (I+II)					40 669 125	54 615	40 723 740	32 313 472	8 410 268	0	0	0	x

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 baz wiedzy o Mazowszu	10 745		10 745	10 745					BPŚZ
Razem dz.150					10 745	0	10 745	10 745	0	0	0	0	x
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	0	590 000	590 000	590 000					Wydz. DG
Razem dz. 600					0	590 000	590 000	590 000					
3.	700	70004	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	1 090 550		1 090 550	1 090 550					Wydz.IR
4.	700	70004	6210	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne ZGK	528 000		528 000	528 000					Wydz.IR
Razem dz. 700					1 618 550	0	1 618 550	1 618 550	0	0	0	0	x
5.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	13 032		13 032	13 032					BPŚZ
Razem dz. 750					13 032	0	13 032	13 032	0	0	0	0	x
6.	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
7.	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
Razem dz. 921					149 935	0	149 935	149 935	0	0	0	0	x
Razem pozostałe wydatki majątkowe					1 792 262	590 000	2 382 262	2 382 262	0	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					42 461 387	644 615	43 106 002	34 695 734	8 410 268	0	0	0	x
pożyczka									4 942 721				
kredyt									3 467 547				
obligacje													

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

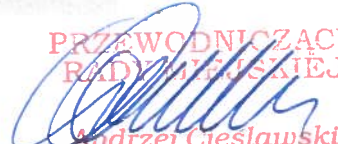
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

D. Obligacje

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej 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	10 745	0	0	0
	15011		0	0	10 745	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".			10 745			
600			0	0	2 873 000	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	590 000	0	0	0
		<i>Starostwo Powiatowe w Piasecznie</i>						

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu
Piaseczyńskiego na przebudowę dróg powiatowych na terenie
gminy Konstancin-Jeziorna

590 000

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	13 032	0	0	0
75095	0	0	13 032	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 "			13 032			
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, godziny ponadnormatywne policjantów - wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji			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						7 000
801	0	0	0	6 038 726	0	0
80101	0	0	0	1 030 308	0	0
„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				1 030 308		
80104	0	0	0	4 303 105	0	0
Niepubliczne Przedszkole Nr 2-Klubik Bączek				205 639		
Niepubliczne Przedszkole Nr 3-Kids Academy				0		
Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"				411 279		
Niepubliczne Przedszkole „Skrzatka Oczatka"				133 601		
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"				361 740		
Niepubliczne Przedszkole „Wesoły 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		
80149		0	0	0	100 019	0	0
	Niepubliczne Przedszkole „Skrzatka Oczatka"				50 480		
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"				49 539		
80150		0	0	0	166 867	0	0
	„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				166 867		
851		170 000	0	0	0	0	120 000
85121		170 000	0	0	0	0	0
	<i>Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie</i>						
	Dotacja dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na realizację programów profilaktyki zdrowotnej	170 000					
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
	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
	Dotacja na zadania pożytku publicznego w zakresie opieki społecznej – działania na rzecz integracji społecznej (edukacja aktywizacja i integracja społeczna w zakresie potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym						20 000
900		0	1 000 000	7 000	0	0	0
90001		0	1 000 000	0	0	0	0
	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i>						

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
przekazywana jako dopłata do usług związanych z ochroną wód -
dopłata do 1 m3 ścieków

1 000 000

90095

0 0 7 000 0 0 0

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

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

7 000

921

3 926 020 0 210 240 0 0 43 000

92105

0 0 0 0 0 0 28 000

Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora
finansów publicznych

Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w
ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 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

2 900 200 0 210 240 0 0 0

Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego
18

Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-
Jeziornie na realizację zadań statutowych

2 900 200

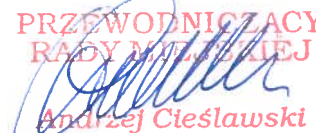
Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego
18

Dotacje celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych
Ośrodka Kultury w Konstancinie – Jeziornie

105 000

Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna, ul. Jaworskiego
18

	Dotacja celowa dla KDK z przeznaczeniem na wkład własny Beneficjenta w ramach projektu „Kalejdoskop Konstancina” <i>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna, ul. Jaworskiego 18</i>						60 305
	Dotacja celowa dla KDK z przeznaczeniem na wkład własny Beneficjenta w ramach projektu „Kalejdoskop Konstancina” (wydatki majątkowe)						44 935
92116		1 025 820	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	1 025 820					
92195		0	0	0	0	0	15 000
	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
	Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania z zakresu wsparcia zadań statutowych dla organizacji zajmujących się kultywowaniem tradycji narodowych i ochrony dziedzictwa narodowego, rozwój świadomości narodowej, pielęgnowanie polskości i patriotyzmu						15 000
926		0	0	0	0	0	370 000
92605		0	0	0	0	0	370 000
	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
	Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w zakresie współzawodnictwa sportowego, kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz dotacje celowe na prowadzenie działalności sportowej na terenie gminy w oparciu o zasady Ustawy o sporcie						370 000
	Razem wydatki	4 096 020	1 398 395	4 797 567	6 038 726	0	710 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKA

Andrzej Cieślowski

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku

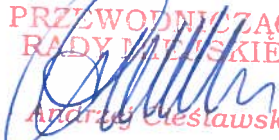
WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Bieżące	Majątkowe
600	Transport i łączność		23 437	17 437	6 000
	60016 Drogi publiczne gminne		23 437	17 437	6 000
		Wyrównanie i utwardzenie fragmentu ul. Prawdziwka w Kierszku	17 437	17 437	
		Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wiślanej (rowy, zjazdy) w Słomczynie	6 000		6 000
710	Działalność usługowa		13 630	13 630	0
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		13 630	13 630	0
		Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla działki gminnej nr ewidencyjny 122/1 w Obórkach	13 630	13 630	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		96 736	46 533	50 203
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 869	5 869	0
		Zakup materiałów do pielęgnacji nasadzeń przy przystankach w Turowicach (rośliny i nawozy)	519	519	
		Zakup materiałów do pielęgnacji nasadzeń na placu wiejskim w Kawęczynku	350	350	
		Zakup materiałów w celu uzupełnienia zieleni na terenie wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu	1 000	1 000	
		Zakup materiałów do pielęgnacji roślin na placu gminnym (kora, rośliny, nawozy, narzędzia ogrodnicze, podłoże) w Parceli	2 000	2 000	
		Zakup roślin i materiałów do ich posadzenia dla Słomczyna	2 000	2 000	
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		38 703	0	38 703
		Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	11 703		11 703
		Wykonanie oprav oświetleniowych w Łęgu	6 000		6 000
		Dokumentacja projektowa oświetleniowa ul. Wiślanej w Słomczynie	0		0
		Projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy Ściennej w Bielawie	15 000		15 000
		Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Śnieżnej w Słomczynie	6 000		6 000
	90095 Pozostała działalność		52 164	40 664	11 500
		Zakup ław i stołów na plac rekreacyjny w Ciszycy	5 535	5 535	
		Zakup ław i stołów na plac wiejski w Kawęczynku	3 000	3 000	
		Zakup parasola ogrodowego na teren gminnego placu zabaw w Czarnowie	700	700	
		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Łęgu	3 500	3 500	
		Zagospodarowanie terenu działki gminnej o nr ewidencyjnym 76 w sołectwie Kawęczyn	27 729	27 729	
		Zakup materiałów do remontu altany na placu zabaw w Okrzeszynie	200	200	
		Wykonanie dojazdu do budynku świetlicy na placu w Piaskach	11 500		11 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		254 669	254 669	0
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		53 299	53 299	0
		Zakup sprzętu nagłaśniającego i telewizora z osprzętem dla sołectwa Czarnów	7 000	7 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Bieżące	Majątkowe
		Zakup sprzętu muzycznego i nagłośnieniowego do świetlicy w Bielawie	7 999	7 999	
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kępie Okrzewskiej	2 000	2 000	
		Zakup urządzenia do obsługi zestawu nagłośnieniowego do świetlicy wiejskiej w Kawęczynku	2 300	2 300	
		Remont Domu Ludowego w Habdzinie	27 000	27 000	
		Remont jednego pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Bielawie	5 000	5 000	
		Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Dębówce	2 000	2 000	
	92195	Pozostała działalność	201 370	201 370	0
		Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Opaczy-zakup biletów	4 000	4 000	
		Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Turowic-zakup biletów	7 200	7 200	
		Zakup usług do organizacji zajęć i imprez kulturalnych edukacyjnych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Słomczyna	14 387	14 387	
		Zakup biletów do kina i teatru dla mieszkańców Ciszycy	3 975	3 975	
		Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kawęczynka	350	350	
		Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Bielawy	3 000	3 000	
		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czarnów-zakup materiałów	2 000	2 000	
		Zakup biletów do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych mieszkańców Gassów	3 000	3 000	
		Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych mieszkańców Kawęczynka	1 000	1 000	
		Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci z Kępy Okrzewskiej	3 000	3 000	
		Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kępy Okrzewskiej	1 000	1 000	
		Zakup biletów wstępu do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kępy Okrzewskiej	1 197	1 197	
		Zakup biletów do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych mieszkańców sołectwa Łęg	4 000	4 000	
		Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik-zakup biletów dla mieszkańców Cieciszewa	1 200	1 200	
		Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik - zakup usług transportowych dla mieszkańców Cieciszewa	1 218	1 218	
		Zakup usług związanych z organizacją wyjazdów dla mieszkańców Ciszycy	6 000	6 000	
		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czarnów	11 000	11 000	
		Organizacja wycieczki dla mieszkańców sołectwa Czarnów-zakup usługi transportowej	2 500	2 500	
		Obchody 90-lecia OSP w Cieciszewie	20 000	20 000	
		Organizacja wycieczki dla mieszkańców sołectwa Czarnów-zakup usługi hotelowej	3 454	3 454	
		Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	3 500	3 500	
		Zakup usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych mieszkańców Gassów	5 500	5 500	
		Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kawęczynka	4 650	4 650	
		Zakup usług do organizacji imprez kulturalnych (spotkań) mieszkańców Kawęczynka	4 000	4 000	
		Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci z Kępy Okrzewskiej	1 500	1 500	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Bieżące	Majątkowe
		Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kępy Okrzewskiej	2 000	2 000	
		Zakup usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Opaczy	6 000	6 000	
		Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych sołectwa Piaski (np. bilety do teatru)	3 023	3 023	
		Zakup materiałów do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Borowiny (w tym bilety wstępu)	5 689	5 689	
		Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych, edukacyjnych spotkań dla mieszkańców Parceli	2 558	2 558	
		Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych edukacyjnych (Mikołajki dla dzieci z Turowic)	1 500	1 500	
		Zakup biletów itp., materiałów do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych mieszkańców sołectwa Czernidła	5 686	5 686	
		Zakup materiałów do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Dębówki (w tym zakup biletów wstępu)	2 000	2 000	
		Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Bielawy	7 000	7 000	
		Zakup usług do organizacji imprez wiejskich w Opaczy (np. Dzień Seniora, majówka, zakończenie lata, itp.)	7 541	7 541	
		Dofinansowanie usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kępy Okrzewskiej	5 000	5 000	
		Zakup usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Dębówki	3 342	3 342	
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalno-oświatowych (wynajem sali, animatorzy, itp.) dla mieszkańców Borowiny	7 000	7 000	
		Zakup usług związanych z organizacją wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Borowiny (w tym koszt transportu)	5 500	5 500	
		Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych, edukacyjnych spotkań dla mieszkańców Parceli	3 500	3 500	
		Zakup usług transportowych związanych z organizacją imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Okrzeszyna	3 000	3 000	
		Zakup usług związanych z organizacją wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Czernidła	6 000	6 000	
		Zakup usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Turowic (transport, przewodnik)	12 400	12 400	
926	Kultura fizyczna		95 662	12 122	83 540
	92695	Pozostała działalność	95 662	12 122	83 540
		Zakup nagród w konkursach, dekoracji i innych materiałów do organizacji Biegu Papięskiego w Habdzinie	1 622	1 622	
		Zakup drobnego sprzętu sportowego dla mieszkańców Łęgu	1 500	1 500	
		Utwardzenie i wymiana podłoża, tartan i trawnik na placu zabaw w Bielawie	9 000	9 000	
		Doposażenie placu zabaw i urządzenie zieleni w Gassach	6 612		6 612
		Zakup wraz z montażem sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci na teren gminnego placu zabaw w Czarnowie	14 000		14 000
		Wykonanie dokumentacji projektowej i zakup zabawek na plac zabaw w Dębówce	10 000		10 000
		Doposażenie placu zabaw w Łęgu	4 162		4 162
		Doposażenie placu zabaw w Opaczy	10 000		10 000
		Zakup steppera do ćwiczeń na plac zabaw w Czernidłach	4 200		4 200
		Zakup sprzętu sportowego- urządzeń zewnętrznych na plac sołecki w Parceli	20 000		20 000
		Doposażenie placu zabaw w Okrzeszynie	14 566		14 566

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Bieżące	Majątkowe
RAZEM WYDATKI			484 134	344 391	139 743


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Andrzej Cieślowski