

UCHWAŁA NR 87/VII/8/2015
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 27 maja 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. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1115)² oraz art. 217 ust. 2 pkt 2, 3, 5 i 6, art. 219, 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
758		Różne rozliczenia		33.429
	75814	Różne rozliczenia finansowe, z tego:		33.429
		1. Dochody bieżące, w tym:		29.828
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (RB)		29.828
		2. Dochody majątkowe, w tym:		3.601
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (RB)		3.601
852		Pomoc społeczna		3.029
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:		1.200
		1. Dochody bieżące, w tym:		1.200
		Pozostałe odsetki (OPS)		186
		Wpływy z różnych dochodów (OPS)		1.014
	85216	Zasiłki stałe, z tego:		1.829
		1. Dochody bieżące, w tym:		1.829
		Wpływy z różnych dochodów (OPS)		1.829
		Razem:		36.458

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	470.000	
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	470.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	470.000	
710		Działalność usługowa	13.630	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	13.630	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	13.630	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (PP)	13.630	
750		Administracja publiczna	96.234	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	64.234	

		1. Wydatki bieżące, w tym:	64.234	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (K)	54.234	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (BI)	10.000	
	75095	Pozostała działalność, z tego:	32.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	32.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (BI)	32.000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.000	
	75412	Ochotnicze straż pożarne, z tego:	60.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	60.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000	
	90095	Pozostała działalność, z tego:	50.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	50.000	
750		Administracja publiczna		285.651
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:		285.651
		1. Wydatki bieżące, w tym:		285.651
		Wydatki na realizację zadań statutowych (BP)		285.651
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		120.000
	75416	Straż gminna (miejska), z tego:		120.000
		1. Wydatki majątkowe (SM)		120.000
801		Oświata i wychowanie		128.000
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:		128.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		88.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (IR)		88.000
		2. Wydatki majątkowe (IR)		40.000
852		Pomoc społeczna		3.029
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:		1.200
		1. Wydatki bieżące, w tym:		1.200
		Wydatki na realizację zadań statutowych (RB)		1.200
	85216	Zasiłki stałe, z tego:		1.829
		1. Wydatki bieżące, w tym:		1.829
		Wydatki na realizację zadań statutowych (RB)		1.829
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		600.179
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:		586.549
		1. Wydatki bieżące, w tym:		586.549
		Dotacje (GKL)		586.549
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:		8.630
		1. Wydatki majątkowe (DG)		8.630
	90095	Pozostała działalność, z tego:		5.000
		1. Wydatki majątkowe (DG)		5.000
		Razem:	689.864	1.136.859

§ 3. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2015 rok, deficyt gminy wynosić będzie 19.912.295 zł i finansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 878.180 zł, pożyczek w wysokości 7.942.721 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 7.258.886 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 21.500.342 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 878.180 zł,
- b) zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 4.942.721 zł,
- c) zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.000.000 zł
- d) wolnych środków w kwocie 5.420.555 zł,
- e) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 7.258.886 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 878.180 zł,
- b) na zaciągnięcie pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2015 rok w kwocie 7.942.721 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. Zmianie ulega załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2015 roku - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 13. 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, Dz. U. z 2014r., poz. 1146, Dz. U. z 2014r. poz. 1626, Dz. U. z 2014r. poz. 1877.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Cieślowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 87/VII/8/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
758	75814	Zwiększane są dochody bieżące (kwota 29.828 zł) i dochody majątkowe (kwota 3.601 zł) w zakresie niewykorzystanych w całości w terminie do 28 lutego i 31 marca 2015r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014r. (Uchwała Nr 9/VII/3/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 grudnia 2014r.). Dochody bieżące dotyczą niewykorzystanych środków w ramach projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz programu gospodarki wodno-ściekowej. W przypadku dochodów majątkowych, dochody te związane są z rozliczonymi i wykonanymi wydatkami inwestycyjnymi, które były przewidziane do realizacji do 31 marca 2015r.		33.429
852	85212	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu nienależnie pobranego dodatku do zasiłku rodzinnego z racji opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (kwota 1.014 zł) oraz odsetki od nienależnie pobranego świadczenia (kwota 186 zł). Kwoty wyżej wymienionych nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami muszą zostać zwrócone do budżetu państwa.		1.200
852	85216	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego przez podopiecznego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 rok. Decyzja o zwrocie wynika z przeprowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie nienależnie pobranego zasiłku stałego. Z racji tego, że zasiłki te finansowane były ze środków budżetu państwa, muszą one zostać zwrócone na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.		1.829
		Razem:		36.458


2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
600	60016	Zmniejszane są wydatki majątkowe dotyczące zadań inwestycyjnych: 1/ Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą (kwota 50.000 zł), 2/ Przebudowa ulicy Matejki wraz z infrastrukturą	470.000	

		(kwota 420.000 zł). Zmniejszenia, o których mowa wyżej wynikają z oceny ofert złożonych przez potencjalnych wykonawców, którzy przystąpią do prac budowlanych.		
710	71004	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie przewidzianego do realizacji w 2015 roku funduszu sołeckiego wsi Obórki, a dotyczącego przedsięwzięcia pn.: „Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla działki gminnej nr 122/1 w Obórkach”. Sołectwo Obórki Uchwałą Nr 2/2015 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Obórki z dnia 28.04.2015r. zmieniło przeznaczenie środków w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2015 w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Obórki i wystąpiło z wnioskiem do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 30.04.2015r. o przeznaczenie środków w wysokości 13.630 zł na realizację innych zadań w ramach funduszu sołeckiego.	13.630	
750	75023	Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń osobowych i ich pochodnych (kwota 54.234 zł) dotyczących wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego (DWR) za 2014 rok dla pracowników Urzędu. Ponadto zmniejszane są środki dotyczące usług dostępu do Internetu (kwota 10.000 zł) Urzędu w związku z podpisaniem nowej umowy na świadczenie tych usług w kwocie niższej niż to było planowane w budżecie na 2015 rok.	64.234	
	75095	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące zakupu wyposażenia komputerowego dla Urzędu. W wyniku przeprowadzonej analizy obecnego wyposażenia jak również planowanych zakupów w tym zakresie, okazało się że kwota przeznaczona na powyższy cel jest za wysoka w stosunku do potrzeb. Dlatego też zasadnym jest zmniejszenie tych wydatków budżetowych i przeznaczenia ich na realizację innych zadań koniecznych do realizacji przez gminę w br.	32.000	
754	75412	Zmniejszane są wydatki majątkowe dotyczące zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku OSP Opacz”. W wyniku otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na przedmiotowe wykonanie inwestycji okazało się, że możliwe jest zmniejszenie finansowania zadania w 2015 roku i wykorzystania tych środków na realizację innych zadań budżetowych w 2015 roku.	60.000	
900	90095	Zmniejszane są wydatki majątkowe gminy dotyczące zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu w Skolimowie pomiędzy ulicami: Rycerską, Prusa i Wojewódzką oraz terenem Zespołu Szkół Nr 1”. Wynika to z faktu braku ostatecznych założeń do dokumentacji projektowej. Dlatego też nie jest możliwe wydatkowanie całej kwoty zarezerwowanej na realizację tego zadania w 2015 roku.	50.000	

750	75023	Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące planowanej do podpisania Ugody pozasądowej z Panem Januszem Kielczykowskim dotyczącej wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny (sygn. III C 724/11) z dnia 12 grudnia 2014r. Na mocy planowanej do podpisania ugody, gmina Konstancin-Jeziorna zobowiązuje się zapłacić Panu Januszowi Kielczykowskiemu kwotę 250.716 zł tytułem roszczenia głównego i kwotę 34.935 zł tytułem ustawowych odsetek w terminie do 31 maja br. Sprawa sądowa dotyczyła niezasadnego potrącenia przez gminę kary umownej z wynagrodzenia objętego w ramach Umowy Nr 342-51/INW/2007 (budowa amfiteatru w Parku Zdrojowym) wystawioną przez Powoda fakturą o Nr FV/5/4/2009 z dnia 30.04.2009r.		285.651
754	75416	Wprowadzany jest nowy wydatek inwestycyjny pn.: „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej”. Obecnie posiadany przez Straż Miejską pojazd specjalistyczny marki „Peugeot Expert” eksploatowany jest od kwietnia 2009r. Przebieg tego samochodu wynosi ponad 347 tys. km i bieżąca eksploatacja generuje coraz większe koszty związane z potrzebą dokonywania częstych napraw. Koszt napraw w 2014 roku wyniósł ponad 15.000 zł. W ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku wydatkowano na naprawy 4.200 zł, a w najbliższej perspektywie niezbędne będą: remont silnika, naprawa przedniego zawieszenia oraz zakup nowego ogumienia pojazdu. Koszt usunięcia tylko tych braków szacowany jest na kolejne ok. 5.000 zł. Uwzględniając fakt, że do wykonywania codziennych zadań patrolowo-interwencyjnych niezbędny jest sprawny i mobilny pojazd specjalistyczny, zasadnym jest więc zakup nowego pojazdu dla Straży Miejskiej.		120.000
801	80101	Zwiększane są wydatki bieżące o kwotę 88.000 zł z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w ZSz Nr 4 w Słomczynie. W wyniku otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym okazało się, że kwota zarezerwowana w budżecie jest niewystarczająca. By móc podpisać umowę z wyłonionym wykonawcą konieczne jest zwiększenie wydatków na przedmiotowe zadanie. Ponadto zwiększane są wydatki majątkowe o kwotę 40.000 zł, w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku ZSz Nr 2 przy ul. Żeromskiego 15 w Konstancinie-Jeziornie”. Zadanie to obejmować będzie wykonanie termomodernizacji budynku szkoły. W 2015r. planowany jest pierwszy etap zadania, tj. wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Natomiast same prace budowlane		128.000

		przewidziane są w 2016 roku.		
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.		1.200
	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.		1.829
900	90001	Zwiększane są wydatki bieżące w zakresie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie. Z dniem 01.04.2015r. zgodnie z zawartą umową, firma „Saur Konstancja” Sp. z o.o. wprowadziła wyższą stawkę za oczyszczanie jednego metra sześciennego ścieków, a zatem konieczne jest zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu gminy dla ZGK. Nowa obowiązująca stawka wynosi 4,48 zł za 1 m ³ ścieków, co daje różnicę w odniesieniu do poprzedniej stawki 1,71 zł netto. W związku z tym, że zmiana taryfy na odbiór ścieków może nastąpić dopiero w dniu 17 lipca 2015r. należy przez okres 3,5 miesiąca zabezpieczyć odpowiednie środki finansowe. Dotacja została wyliczona na podstawie średniej z ostatniego kwartału.		586.549
	90015	Zwiększane są wydatki majątkowe dotyczące wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Uzupełnienie istniejącego oświetlenia w Obórkach”. Zadanie to wprowadzone jest na wniosek sołectwa Obórki, które stosowną Uchwałą zmieniło przeznaczenie zadania realizowanego w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku.		8.630
	90095	Zwiększane są wydatki majątkowe poprzez wprowadzenie nowego wydatku inwestycyjnego pn.: „Ustawienie wiaty przystankowej w Obórkach”. Wprowadzenie tego zadania wynika z wniosku sołectwa Obórki, które stosowną Uchwałą zmieniło przeznaczenie zadania realizowanego w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku.		5.000
		Razem:	689.864	1.136.859

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKOWEJ

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.	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	-50 000	700 000	700 000				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	-420 000	945 360	945 360				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, wjazdy) w Stomczynie	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 Kołobrzeskiej na odcinku od nr 52 do 54	95 700		95 700	95 700					Wydz. DG (Budżet Obywatelski)
Razem dz. 600					7 639 920	-470 000	7 169 920	5 169 920	2 000 000	0	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	7 100 000	3 000 000	0	0	0	x
21.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Opacz	400 000	-60 000	340 000	340 000					Wydz. IR
22.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Cieciszewie	30 000		30 000	30 000					Wydz. IR
Razem dz. 754					430 000	-60 000	370 000	370 000	0	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	80101	6050	Termomodernizacja budynku ZSz Nr 2 przy ul.Żeromskiego 15 w Konstancinie-Jeziornie	0	40 000	40 000	40 000					Wydz. IR
26.	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
27.	801	80104	6050	Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka"	20 000		20 000	20 000					Wydz. IR
28.	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	40 000	3 490 000	3 490 000	0	0	0	0	x
29.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	4 000 000		4 000 000	4 000 000					Wydz. IR
30.	900	90001	6050	Rozbudowa SUW Warecka	1 000 000		1 000 000	1 000 000					Wydz. IR
31.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kościuszki	800 000		800 000	800 000					Wydz. IR
32.	900	90001	6050	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w ul.Jasiowej i Czarnieckiego w Konstancinie-Jeziornie	50 000		50 000	50 000					Wydz. IR
33.	900	90002	6050	Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	150 000		150 000	150 000					Wydz. OŚR
34.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	300 000		300 000	300 000					Wydz. DG
35.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	11 703		11 703	11 703					Wydz. DG (Fundusz Sołecki)

36.	900	90015	6050	Wykonanie oprav oświetleniowych w Łęgu	6 000		6 000	6 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
37.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Wiślanej w Słomczynie	0		0	0				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
38.	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Ściennej w Bielawie	15 000		15 000	15 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
39.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Śnieżnej w Słomczynie	6 000		6 000	6 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
40.	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)
41.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Łęg w kierunku wiatraka	40 000		40 000	40 000				Wydz. DG (Budżet Obywatelski)
42.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Źródlanej	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
43.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Kępie Oborskiej	46 000		46 000	46 000				Wydz. DG (Budżet Obywatelski)
44.	900	90015	6050	Uzupełnienie istniejącego oświetlenia w Obórkach	0	8 630	8 630	8 630				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
45.	900	90095	6050	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na terenie działki gminnej (nr ew. 145) w Czermidłach	36 000		36 000	36 000				Wydz. DG (Budżet Obywatelski)
46.	900	90095	6050	Wykonanie dojazdu do budynku Świetlicy na placu w Piaskach	11 500		11 500	11 500				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
47.	900	90095	6050	Wykonanie odcinka sieci ciepłowniczej do budynku przy ul. Jaworskiego 21 B w technologii rur preizolowanych	60 000		60 000	60 000				Wydz. GKL
48.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Rycerską, Prusa i Wojewódzką oraz terenem Zespołu Szkół Nr 1	80 000	-50 000	30 000	30 000				Wydz. IR
49.	900	90095	6050	Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
50.	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego w Jeziornie	30 000		30 000	30 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)

51.	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw przy ul.Koziej	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
52.	900	90095	6050	Modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw w Czarnowie	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
53.	900	90095	6050	Projekt i budowa placu zabaw przy ul.Kołobrzeszkiej	500 000		500 000	500 000				Wydz. IR
54.	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
55.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu osiedla przy ul.Koziej	25 000		25 000	25 000				Wydz. IR
56.	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie "Hugonówki"	40 000		40 000	40 000				Wydz. IR
Razem dz. 900					7 552 553	-41 370	7 511 183	6 633 003	878 180	0	0	x
57.	921	92109	6050	Wykonanie przyłącza instalacji gazowej do budynku gminnego-Dom Ludowy Czernidła	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
58.	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Parceli	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR
59.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łegu oraz wymiana podłogi	40 000		40 000	40 000				Wydz.GKL (Budżet Obywatelski)
60.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	60 000		60 000	60 000				Wydz. IR
61.	921	92195	6050	Odtworzenie skarpy wokół amfiteatru w Parku Zdrojowym	30 000		30 000	30 000				Wydz. IR
62.	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	
63.	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej – rejon Mirków (nawierzchnia, oświetlenie, trybuny, piłkochwyty)	3 390		3 390	3 390				GOSIR
64.	926	92604	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul.Sobieskiego	50 000		50 000	50 000				GOSIR
65.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw i urządzenie zieleni w Gassach	6 612		6 612	6 612				GOSIR (Fundusz Solecki)
66.	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)					38 509 367	-531 370	37 977 997	29 157 096	8 820 901	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	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	26 000		26 000	26 000					Wdz. BI
5.	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu	19 000		19 000	19 000					Wdz. BI
Razem dz. 750					71 000	0	71 000	71 000	0	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
9.	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej	0	120 000	120 000	120 000					SM
Razem dz. 754					22 500	120 000	142 500	142 500	0	0	0	0	x
10.	801	80101	6060	Zakup maszyny do czyszczenia sali gimnastycznej	16 000		16 000	16 000					SP Nr 6
11.	801	80101	6060	Zakup drzwi wejściowych z elektronicznym czytnikiem kart	11 000		11 000	11 000					ZSz Nr 4
12.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla ZSz Nr 1	10 000		10 000	10 000					ZSz Nr 1
13.	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	0	x
14.	852	85219	6060	Zakup komputerów i wyposażenia informatycznego dla OPS	52 000		52 000	52 000					OPS
15.	852	85219	6060	Zakup samochodu służbowego dla OPS	59 615		59 615	59 615					OPS
Razem dz. 852					111 615	0	111 615	111 615	0	0	0	0	x
16.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	50 000		50 000	50 000					Wydz. DG

17.	900	90095	6060	Ustawienie wiaty przystankowej w Obórkach	0	5 000	5 000	5 000				Wydz.DG (Fundusz)
Razem dz. 900					50 000	5 000	55 000	55 000	0	0	0	x
18.	926	92604	6060	Zakup maszyny myjącej do podłogi	20 000		20 000	20 000				GOSIR
19.	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)
20.	926	92695	6060	Wykonanie dokumentacji projektowej i zakup zabawek na plac zabaw w Dębówce	10 000		10 000	10 000				GOSIR (Fundusz Sołecki)
21.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Łegu	4 162		4 162	4 162				GOSIR (Fundusz Sołecki)
22.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Opaczy	10 000		10 000	10 000				GOSIR (Fundusz Sołecki)
23.	926	92695	6060	Zakup steppera do ćwiczeń na plac zabaw w Czernidłach	4 200		4 200	4 200				GOSIR (Fundusz Sołecki)
24.	926	92695	6060	Zakup sprzętu sportowego - urządzeń zewnętrznych na plac sołecki w Parceli	20 000		20 000	20 000				GOSIR (Fundusz Sołecki)
25.	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	x
Razem zakupy inwestycyjne					2 214 373	125 000	2 339 373	2 339 373	0	0	0	x
OGÓŁEM (I+II)					40 723 740	-406 370	40 317 370	31 496 469	8 820 901	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	590 000		590 000	590 000					Wydz. DG
Razem dz. 600					590 000	0	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					2 382 262	0	2 382 262	2 382 262	0	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					43 106 002	-406 370	42 699 632	33 878 731	8 820 901	0	0	0	x
pożyczka									7 942 721				
kredyt									878 180				
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

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
<i>80101</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 030 308</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				1 030 308		
<i>80104</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 303 105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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		
<i>80106</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>219 351</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"				98 708		
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek"				120 643		
<i>80110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>219 076</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

	„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	1 586 549	7 000	0	0	0
90001		0	1 586 549	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

1 586 549

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

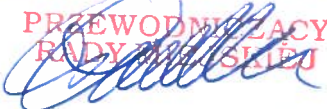
*Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego
18*

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”						60 305	
<i>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna, ul. Jaworskiego 18</i>							
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	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	0	15 000
<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>							
Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania z zakresu wsparcia zadań statutowych dla organizacji zajmujących się kultywowaniem tradycji narodowych i ochrony dziedzictwa narodowego, rozwój świadomości narodowej, pielęgnowanie polskości i patriotyzmu							15 000
926	0	0	0	0	0	0	370 000
92605	0	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	1 984 944	4 797 567	6 038 726	0	0	710 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKA

Andrzej Cieślowski

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

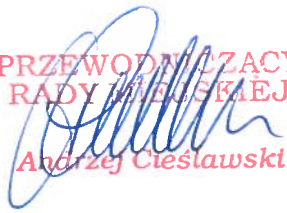
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Bieżące	Majątkowe
600	Transport i łączność		23 437	17 437	6 000
	60016 Drogi publiczne gminne		23 437	17 437	6 000
		Wyrównanie i utwardzenie fragmentu ul. Prawdziwka w Kierszku	17 437	17 437	
		Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wiślanej (rowy, zjazdy) w Słomczynie	6 000		6 000
710	Działalność usługowa		0	0	0
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		0	0	0
		Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla działki gminnej nr ewidencyjny 122/1 w Obórkach	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		110 366	46 533	63 833
	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		47 333	0	47 333
		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
		Uzupełnienie istniejącego oświetlenia w Obórkach	8 630		8 630
	90095 Pozostała działalność		57 164	40 664	16 500
		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
		Ustawienie wiaty przystankowej w Obórkach	5 000		5 000
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 Czernideł	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 Papieskiego w Hądzinie	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

5 1 1 2

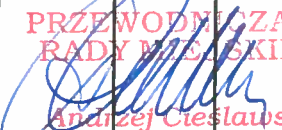
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Bieżące	Majątkowe
RAZEM WYDATKI			484 134	330 761	153 373


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Cieślowski

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
gminy Konstancin-Jeziorna w 2015 roku**

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 87/VII/8/2015 r.
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody (w zł)					Wydatki (w zł)				Stan środków obrotowych na koniec roku		
			ogółem	w tym:			Dotacja celowa na inwestycje	ogółem	w tym:					
				dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa				Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	ogółem	bieżące		majątkowe	w tym: wpłata do budżetu
				Kwota	Zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji						
I.	Zakłady budżetowe	1 227 430	23 164 294	1 984 944	1 984 944		0	1 618 550		23 164 294	21 816 294	1 348 000	0	1 227 430
	z tego:													
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 227 430	23 164 294	1 984 944	1 984 944	1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 398.395 zł 2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - 1.000.000 zł oraz dopłata do różnicy ceny 1 m3 ścieków - 586.549 zł	0	1 618 550	Zadania i zakupy inwestycyjne: 1/ Wymiana wodociągu PE DN 110 dwa odcinki L-270 mb i L-660 mb (Okrzeszyn) 350.000,00 2/Wykonanie sieci wodociągowej na odcinku od Rynkowej do szkoły podstawowej II etap (Bielawska) 202.950,00 3/Wykonanie sieci kanalizacji odprowadzającej wody popłuczne z SUW Borowina do rowu melioracyjnego w Słomczynie 52.600,00 4/Spinki na sieciach wod-kan 400.000,00 5/Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę sieci wodociągowej II etap (Bielawa) 25.000,00 6/Lampa UV do SUW Warecka 450.000,00 7/Stacjonarny agregat prądowórczy o mocy 100 kVA w zabudowie dźwiękochłonnej z układem SZR z płytą fundamentową do przepompowni ścieków sanitarnych "Porąbka bis" z montażem 78.000,00 8/Zaprojektowanie i wybudowanie wiaty śmietnikowej na os. Mirków 50.000,00 9/Zaprojektowanie i wybudowanie wiaty śmietnikowej azurowej na os. Grapa przy ul. Sobieskiego 10.000,00	23 164 294	21 816 294	1 348 000	0	1 227 430
	Ogółem	1 227 430	23 164 294	1 984 944	1 984 944		0	1 618 550		23 164 294	21 816 294	1 348 000	0	1 227 430

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Cieślowski