

z dnia 9 września 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 2, art. 4 ust. 1 pkt 2f, pkt 3 i pkt 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 513) oraz art. 15 ust. 3 pkt 3, art. 217 ust. 2 pkt 3, 5 i 6, art. 223, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)², Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala co następuje:

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

| Dział | Rozdział | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|------------|----------|--|---------------|----------------|
| 926 | | Kultura fizyczna | 40.000 | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej, z tego: | 40.000 | |
| | | 1. Dochody bieżące, w tym: | 40.000 | |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego (GOSiR) | 40.000 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | | 57.000 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego: | | 57.000 |
| | | 1. Dochody bieżące, w tym: | | 57.000 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa (OG) | | 57.000 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 3.373 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego: | | 2.231 |
| | | 1. Dochody bieżące, w tym: | | 2.231 |
| | | Wpływy z różnych opłat (OPS) | | 18 |
| | | Pozostałe odsetki (OPS) | | 746 |
| | | Wpływy z różnych dochodów (OPS) | | 1.467 |
| | 85216 | Zasiłki stałe, z tego: | | 1.142 |
| | | 1. Dochody bieżące, w tym: | | 1.142 |
| | | Wpływy z różnych dochodów (OPS) | | 1.142 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 80.948 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami, z tego: | | 80.000 |
| | | 1. Dochody bieżące, w tym: | | 80.000 |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (RP) | | 80.000 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, z tego: | | 948 |
| | | 1. Dochody bieżące, w tym: | | 948 |
| | | Wpływy z opłaty produktowej (OG) | | 948 |
| | | Razem: | 40.000 | 141.321 |

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

| Dział | Rozdział | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|------------|----------|---|------------------|-------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2.500.000 | |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego: | 2.500.000 | |
| | | 1. Wydatki majątkowe (IR) | 2.500.000 | |
| 600 | | Transport i łączność | 650.000 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy, z tego: | 200.000 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 200.000 | |
| | | Wydatki na realizację zadań statutowych (OKZ) | 200.000 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne, z tego: | 450.000 | |
| | | 1. Wydatki majątkowe (IR) | 450.000 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 160.000 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego: | 160.000 | |
| | | 1. Wydatki majątkowe (GN) | 160.000 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 100.000 | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego: | 100.000 | |
| | | 1. Wydatki majątkowe (PWOS) | 100.000 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 379.527 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe, z tego: | 30.000 | |
| | | 1. Wydatki majątkowe (IR) | 30.000 | |
| | 80104 | Przedszkola, z tego: | 324.757 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 301.000 | |
| | | Dotacje (OKZ) | 301.000 | |
| | | 2. Wydatki majątkowe (IR) | 23.757 | |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego: | 24.770 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 24.770 | |
| | | Dotacje (OKZ) | 24.770 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 455.000 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego: | 200.000 | |
| | | 1. Wydatki majątkowe (IR) | 200.000 | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi, z tego: | 250.000 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 250.000 | |
| | | Wydatki na realizację zadań statutowych (GKL) | 250.000 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego: | 5.000 | |
| | | 1. Wydatki majątkowe (IR) | 5.000 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 89.299 | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury, z tego: | 6.000 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 6.000 | |
| | | Dotacje (PWOS) | 6.000 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego: | 79.000 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 62.000 | |
| | | Wydatki na realizację zadań statutowych (GKL) | 62.000 | |
| | | 2. Wydatki majątkowe (IR) | 17.000 | |
| | 92195 | Pozostała działalność, z tego: | 4.299 | |
| | | Wydatki majątkowe (IR) | 4.299 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 11.400 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego: | 11.400 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 11.400 | |
| | | Dotacje (PWOS) | 11.400 | |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------|
| 600 | | Transport i łączność | 35.000 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne, z tego: | 35.000 |
| | | 1. Wydatki majątkowe (DG, IR) | 35.000 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 826.690 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, z tego: | 554.690 |
| | | 1. Wydatki majątkowe (IR) | 554.690 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego: | 210.000 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 210.000 |
| | | Wydatki na realizację zadań statutowych (GKL, GN) | 210.000 |
| | 70095 | Pozostała działalność, z tego: | 62.000 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 62.000 |
| | | Wydatki na realizację zadań statutowych (GKL) | 62.000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 182.770 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe, z tego: | 57.000 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 57.000 |
| | | Wydatki na realizację zadań statutowych (ZSz Nr 1, ZSz Nr 2, ZSz Nr 3, ZSz Nr 4, ZSzI Nr 5, SzP Nr 6) | 57.000 |
| | 80104 | Przedszkola, z tego: | 101.000 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 101.000 |
| | | Dotacje (OKZ) | 101.000 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, z tego: | 24.770 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 24.770 |
| | | Dotacje (OKZ) | 24.770 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3.373 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego: | 2.231 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 2.231 |
| | | Wydatki na realizację zadań statutowych (RB) | 2.231 |
| | 85216 | Zasiłki stałe, z tego: | 1.142 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 1.142 |
| | | Wydatki na realizację zadań statutowych (RB) | 1.142 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 832.853 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego: | 161.905 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 151.905 |
| | | Wydatki na realizację zadań statutowych (BPŚZ) | 151.905 |
| | | 2. Wydatki majątkowe (DG) | 10.000 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami, z tego: | 80.000 |
| | | 1. Wydatki majątkowe (OŚR) | 80.000 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego: | 490.000 |
| | | 1. Wydatki majątkowe (DG) | 490.000 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem | 948 |

| | | | | |
|--|-------|---|------------------|------------------|
| | | środków z opłat produktowych, z tego: | | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 948 |
| | | Wydatki na realizację zadań statutowych (OŚR) | | 948 |
| | 90095 | Pozostała działalność, z tego: | | 100.000 |
| | | 1. Wydatki majątkowe (IR) | | 100.000 |
| | | Razem: | 4.345.226 | 1.880.686 |

§ 3. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2015 rok, deficyt gminy wynosić będzie 16.637.316 zł i finansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w wysokości 5.545.922 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 18.225.363 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 2.545.922 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 pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2015 rok w kwocie 5.545.922 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 załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2015 roku - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Zmianie ulega załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatki nimi finansowane - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 11. Zmianie ulega tabela nr 7 do Uchwały budżetowej - Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 14. 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 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
[Signature]
Burmistrz Czesławski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 122/VII/11/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

| Dział | Rozdział | Uzasadnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-------|----------|--|--------------|-------------|
| 926 | 92604 | Zmniejszane są dochody bieżące na wniosek GOSiR-u z uwagi na zmianę zasad odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych wprowadzonych Uchwałą Nr 31/VII/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 lutego 2015r. | 40.000 | |
| 758 | 75801 | Zwiększane są dochody bieżące gminy z tyt. oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pism Ministra Finansów nr ST5.4750.211.15.4g i ST5.4750.217.15.6g, i dotyczą one dofinansowania gminy Konstancin-Jeziorna w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych (kwota 27.000 zł) oraz wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy (kwota 30.000 zł). | | 57.000 |
| 852 | 85212 | Zwiększane są dochody bieżące z tyt. nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego z tyt. samotnego wychowywania dziecka (kwota 1.467 zł) oraz odsetki od nienależnie pobranych powyższych świadczeń (kwota 746 zł) oraz zwrotu kosztów komorniczych od tyt. wykonawczego (kwota 18 zł). Wyżej wymienione kwoty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami i kosztami komorniczymi muszą zostać zwrócone do budżetu państwa. | | 2.231 |
| | 85216 | Zwiększane są dochody bieżące z tyt. nienależnie pobranego zasiłku stałego przez podopiecznego Ośrodka Pomocy Społecznej za okres październik - grudzień 2014r. Decyzja o zwrocie wynika z przeprowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie nienależnie pobranego zasiłku stałego. Z uwagi na to, że zasiłki te finansowane były ze środków budżetu państwa, muszą one zostać zwrócone na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. | | 1.142 |

| | | | | |
|-----|-------|--|---------------|----------------|
| 900 | 90002 | Zwiększane są dochody bieżące gminy w zakresie wpływów z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwiększenie to wynika z przeprowadzonej analizy stanu realizacji tych dochodów za okres siedmiu miesięcy br. | | 80.000 |
| 900 | 90020 | Zwiększane są dochody bieżące dotyczące korekty opłaty produktowej dokonanej przez WFOŚiGW w Warszawie (pismo znak: WFOŚiGW.WG.WFK.3211.009.15.001.5076. 15 z dnia 22.07.2015r.) za lata 2004-2013 z tyt. selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy. Środki te zostaną przeznaczone na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla naszych jednostek oświatowych. | | 948 |
| | | Razem: | 40.000 | 141.321 |

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

| Dział | Rozdział | Uzasadnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-------|----------|--|--------------|-------------|
| 010 | 01010 | Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna”. Zmniejszenie finansowania tego zadania wynika z rozstrzygniętych postępowań przetargowych w kwotach znacznie niższych niż to było przewidziane w kosztorysach inwestorskich. | 2.500.000 | |
| 600 | 60004 | Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wykupu ulg przy korzystaniu z okresowych biletów komunikacji publicznej w ramach Konstancińskiej Karty Mieszkańca i wynika to z mniejszego od zakładanego zainteresowania mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna zakupem biletów ze zniżką w ZTM. | 200.000 | |
| | 60016 | Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ul. Zakopane wraz z infrastrukturą”. Zmniejszenie finansowania powyższego zadania wynika z przesunięcia terminu wykonania dokumentacji projektowej bez której nie można uzyskać pozwolenia na rozpoczęcie prac budowlanych. Z uwagi na to realizacja inwestycji nastąpi w 2016 roku. | 450.000 | |
| 700 | 70005 | Zmniejszane są wydatki majątkowe dotyczące zakupów inwestycyjnych pn.: „Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi”. Środki budżetowe na tym zadaniu po jego zmniejszeniu i tak są wystarczające i nie ma potrzeby rezerwowania wyższej kwoty na | 160.000 | |

| | | | | |
|-----|-------|--|---------|--|
| | | wykupy gruntów. | | |
| 750 | 75075 | Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu pn.: „Wykonanie modułów informacyjno-promocyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna”. W ramach realizacji przez gminę i KDK projektu „Kalejdoskop Konstancina” opracowywany jest nowy system identyfikacji wizualnej na terenie miasta. Dlatego też w roku bieżącym nie ma potrzeby wykonania w/w modułów. | 100.000 | |
| 801 | 80101 | Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu pn.: „Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie”. Zmniejszenie to związane jest z wykonaniem, na wniosek społeczności Skolimowa, w pierwszej kolejności koncepcji zagospodarowania terenów gminnych w centrum Skolimowa. Dlatego też do czasu wykonania powyżej koncepcji nie ma możliwości wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji ZSz Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie. | 30.000 | |
| 801 | 80104 | Zmniejszane są wydatki bieżące (kwota 301.000 zł) oraz wydatki majątkowe gminy (kwota 23.757 zł). Zmniejszenie wydatków bieżących dotyczy zmniejszenia dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie naszej gminy. Zmniejszenie to wynika z mniejszej liczby dzieci uczęszczających do tych placówek niż pierwotnie planowano. Zmniejszenie wydatków majątkowych dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie”. Zadanie powyższe zostało już zakończone i rozliczone. Dlatego zasadnym jest zmniejszenie tego wydatku majątkowego o wskazaną kwotę. | 324.757 | |
| | 80106 | Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie dotacji podmiotowej dla niepublicznego punktu przedszkolnego pn.: Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Krasnalek” i wynika to z wejścia w życie art. 32 ustawy o budżetowej zmieniającego zasady realizacji zadań oświatowych, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalistycznego, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Z racji tego, że do Punktu Przedszkolnego | 24.770 | |

| | | | | |
|-----|-------|---|---------|--|
| | | „Krasnalek” ucześnie dziecko posiadające takie orzeczenie, nastąpiła konieczność przesunięcia środków budżetowych do innego właściwego rozdz. klasyfikacji budżetowej. | | |
| 900 | 90001 | Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu pn: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego”. Zmniejszenie powyższe wynika z faktu rozstrzygnięcia wszystkich planowanych na rok 2015 postępowań przetargowych na budowę sieci wod-kan. W związku z zawarciem umów na kwoty niższe niż planowano, zasadne jest zmniejszenie finansowania tego zadania w br. budżetowym. | 200.000 | |
| | 90003 | Zmniejszane są wydatki bieżące gminy dotyczące wykonywania usług w zakresie oczyszczania miasta i gminy Konstancin-Jeziorna. Zmniejszenie tego tytułu wydatkowego wynika z mniejszych wydatków poniesionych przez gminę w okresie zimowym (I-IV 2015r.) br. na odśnieżanie ulic, chodników i placów na terenie gminy. | 250.000 | |
| 900 | 90015 | Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn: „Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Źródlanej”. Zmniejszenie finansowania tego zadania wynika z braku możliwości jego realizacji w br. budżetowym. | 5.000 | |
| 921 | 92105 | Zmniejszane są wydatki bieżące gminy dotyczące dotacji celowych przekazywanych na realizację zadań publicznych w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na zadania w zakresie kultury, tradycji i edukacji w dziedzinie warsztatów twórczych z różnych dziedzin sztuki. W br. rozstrzygnięto już wszystkie otwarte konkursy na realizację powyższych zadań publicznych. Nie ma więc potrzeby rezerwowania pozostałych środków finansowych. | 6.000 | |
| 921 | 92109 | Zmniejszane są wydatki bieżące (kwota 62.000 zł) w zakresie prac remontowych i konserwacyjnych w świetlicach wiejskich i domach ludowych na terenie naszej gminy. Po przeprowadzeniu ekspertyz stanu technicznego budynku świetlicy w Kępie Okrzewskiej, środki zabezpieczone na jej remont okazują się niewystarczające. Ponadto zakres prac przewidziany do wykonania przekracza zakres zwykłego remontu. Konieczne jest sporządzenie dokumentacji | 79.000 | |

| | | | | |
|-----|-------|---|--------|--------|
| | | <p>projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę w celu wykonania kompletnej modernizacji wraz z przebudową tego budynku. Zadanie to winno być prowadzone jako inwestycyjne. Z uwagi na powyższe nie ma możliwości wydatkowania środków budżetowych na remont.</p> <p>Ponadto zmniejszane są wydatki majątkowe (kwota 17.000 zł) na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wykonanie przyłącza instalacji gazowej do budynku gminnego - Dom Ludowy Czernidła”. Gmina uzyskała warunki przyłączeniowe do sieci gazowej i podpisała umowę przyłączeniową. Wykonanie projektu i przyłącza leży w kompetencjach PGiN i będzie realizowana w przyszłym roku. Dlatego też zasadnym jest zmniejszenie jego finansowania o w/w kwotę.</p> | | |
| | 92195 | <p>Zmniejszane są wydatki majątkowe na 2 zadaniach inwestycyjnych:</p> <p>1/ „Odtworzenie skarpy wokół amfiteatru w Parku Zdrojowym” (kwota 330 zł);</p> <p>2/ „Uzupełnienie ścieżek pieszych w Parku Zdrojowym” (kwota 3.969 zł).</p> <p>W/w inwestycje są zakończone i rozliczone.</p> | 4.299 | |
| 926 | 92605 | <p>Zmniejszane są wydatki bieżące gminy dotyczące dotacji celowych przekazywanych na realizację zadań publicznych w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na zadania w zakresie współzawodnictwa sportowego, kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. W br. rozstrzygnięto już wszystkie otwarte konkursy na realizację powyższych zadań publicznych. Nie ma więc potrzeby rezerwowania pozostałych środków finansowych.</p> | 11.400 | |
| 600 | 60016 | <p>Zwiększane są wydatki majątkowe gminy poprzez wprowadzenie do budżetu 3 nowych zadań inwestycyjnych:</p> <p>1/ „Przebudowa ulicy Kopernika na odcinku między ulicą Wilanowską, a ulicą Literatów” (kwota 15.000 zł) - Ze względu na to, iż ten odcinek nie jest odwodniony, stanowi zanieżenie do którego spływają wody opadowe i roztopowe z całego okolicznego terenu, konieczne jest zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji deszczowej do ul. Wilanowskiej;</p> <p>2/ "Budowa fragmentu ulicy Kraszewskiego przy ulicy Źródlanej" (kwota 10.000 zł) - Zasadne jest dokończenie przebudowy ulic</p> | | 35.000 |

| | | | | |
|-----|-------|---|--|---------|
| | | sąsiadujących z tężnią solankową w Parku Zdrojowym. Bliskie zakończenie budowy Centrum Hydroterapii pozwoli na wykonanie odcinka ulicy Kraszewskiego w granicach przekraczających obecny pas drogowy; 3/ „Budowa ulicy Kasztelańskiej” (kwota 10.000 zł) - Wprowadzenie tego zadania wiąże się z koniecznością budowy ulicy wraz z odwodnieniem. Planuje się w 2015r. wykonanie dokumentacji projektowej, a roboty budowlane zrealizować w 2016 roku. | | |
| 700 | 70004 | Zwiększane są wydatki majątkowe w formie dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Kwota dotacji celowej obejmować będzie: 1/ „Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Makowej w Bielawie” (kwota 35.000 zł) - zachodzi konieczność wymiany odcinka sieci wodociągowej azbestowo-cementowej na odcinku od działki o nr 830 do ul. Wspólnej (L=73 mb) na PE; 2/ „Wykonanie studni głębinowej Nr 6 oraz przewodu tłoczego od studni Nr 5 i 6 przy ul. Wrzosowej do stacji uzdatniania wody Warecka” (kwota 274.150 zł) - w związku z końcowym etapem prac budowlanych w zakresie budowy SUW Warecka zachodzi konieczność wykonania dodatkowej studni głębinowej przy ul. Wrzosowej oraz wykonania przewodu tłoczego łączącego studnię Nr 5 i Nr 6 z SUW Warecka; 3/ „Przygotowanie dokumentacji i wykonanie więźby dachowej wraz ze wzmocnieniem konstrukcji werandy i stropu nad ostatnią kondygnacją w budynku przy ul. Mickiewicza 7” (kwota 245.540 zł) - z uwagi na zalecenia kontrolne konserwatora zabytków należy wykonać trwałe zabezpieczenie budynku po pożarze jaki miał miejsce w styczniu br. | | 554.690 |
| 700 | 70005 | Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące remontu i wymiany dachu w pomieszczeniu magazynowym na ul. Słowiczej (kwota 50.000 zł). W budynku należącym do gminy składowane są elementy małej architektury infrastruktury komunalnej (kosze, ławki, części zamienne i zapasowe) o znaczącej wartości. W chwili obecnej pokrycie dachu, orynnowanie i związana z tym konstrukcja nie spełniają roli zabezpieczającej wyposażenie zgromadzone w magazynie (dziurawy eternit, podbitka i więźba dachowa | | 210.000 |

| | | | | |
|-----|-------|---|--|---------|
| | | w znacznej części przegniła, rynny przerdzewiały). W celu niedopuszczenia do niszczenia mienia gminnego konieczne jest wykonanie prac remontowych, co nie było przewidziane w budżecie na 2015 rok. Ponadto zwiększane są wydatki bieżące (kwota 160.000 zł) i dotyczą zapłaty od 2009 opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości (działki o nr 30, 32, 105 i 106 z obr. 03-12) wraz z odsetkami na rzecz Starosty Piaseczyńskiego. Wynika to wyroku wydanego przez Sąd Rejonowy w Piasecznie - I wydział Cywilny w dniu 13.05.2015r. w sprawie sygn. I C 627/14. | | |
| 700 | 70095 | Zwiększane są wydatki bieżące w zakresie rozbiórek budynków gminnych (kwota 12.000 zł). Zwiększenie tego rodzaju wydatku wynika z konieczności odtworzenia ogrodzenia przy ul. Grodzkiej 17, które to w sposób niezawiniony przez wykonawcę prac rozbiórkowych zostało całkowicie zniszczone. Zwiększane są również wydatki związane z koniecznością przeprowadzenia kolejnych dziesięciu eksmisji (kwota 50.000 zł) z mieszkań komunalnych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych. Wydatku tego nie można było przewidzieć w budżecie uchwalonym na 2015 rok ze względu na złożoność spraw sądowych w każdym niemal przypadku. | | 62.000 |
| 801 | 80101 | W związku ze zwiększeniem ogólnej subwencji oświatowej dla gminy Konstancin-Jeziorna z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych (kwota 27.000 zł) oraz dofinansowania w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w gminnych szkołach (kwota 30.000 zł) zwiększane są wydatki bieżące gminnych placówek oświatowych w 2015 roku. | | 57.000 |
| | 80104 | Zwiększana jest dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole „Bimbo” z uwagi na zwiększoną liczbę dzieci uczęszczających do tej niepublicznej placówki i z przeliczenia do końca roku stawki dotacji na 1 dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola, która uzależniona jest od kosztów utrzymania dzieci w gminnych przedszkolach. | | 101.000 |
| 801 | 80149 | Zwiększenie wydatków w tym rozdz. klasyfikacji budżetowej wynika z | | 24.770 |

| | | | | |
|-----|-------|---|--|---------|
| | | konieczności przesunięcia środków finansowych z innego rozdz. (80106) w tej samej kwocie i dotyczy dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek,,. | | |
| 852 | 85212 | Zwiększane są wydatki bieżące w zakresie zwrotu dotacji niesłusznie pobranej w roku ubiegłym z budżetu państwa. Zwrot dotacji wynika z wydanych przez OPS w Konstancinie-Jeziornie decyzji orzekających o nienależnie pobranych świadczeniach. | | 2.231 |
| | 85216 | Zwiększane są wydatki bieżące w zakresie zwrotu dotacji niesłusznie pobranej w roku 2014 z budżetu państwa dotyczącej zasiłku stałego. Zwrot dotacji wynika z wydanej przez OPS w Konstancinie-Jeziornie decyzji orzekającej o nienależnie pobranym świadczeniu. | | 1.142 |
| 900 | 90001 | Zwiększane są wydatki bieżące (kwota 151.905 zł) na zabezpieczenie wydatków związanych z wykonaniem usługi obsługi prawnej w zakresie realizacji projektu "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Skolimowa w aglomeracji Konstancin-Jeziorna,,. Usługa ta będzie dotyczyć wykonania analiz, opracowań, monitorowania ryzyk podczas realizacji projektu związanych ze zmianą przepisów prawa, przygotowania ekspertyz z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa budowlanego oraz ustawy PZP oraz wystąpień beneficjenta do Instytucji Wdrażającej. Zwiększane są wydatki majątkowe (kwota 10.000 zł) poprzez wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odwodnienia fragmentu ulicy Chopina”. Wprowadzenie tego zadania jest konieczne ze względu na ukształtowanie terenu i ulicy powodujące powstawanie zastoin wód opadowych i zalewanie sąsiedniego budynku. W br. zaplanowano prace projektowe, a w roku przyszłym prace budowlane. | | 161.905 |
| 900 | 90002 | Zwiększane są wydatki majątkowe gminy na zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”. Zwiększenie finansowania tego zadania wynika z konieczności zabezpieczenia odpowiednich środków budżetowych na wykonanie zadania części PSZOK. Gmina posiada | | 80.000 |

| | | | | |
|-----|-------|---|------------------|------------------|
| | | wykonany w czerwcu projekt budowlany oraz kosztorys inwestorski. Jednak środki zabezpieczone w pierwotnym planie okazują się niewystarczające. | | |
| 900 | 90015 | Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)” (kwota 450.000 zł). Zwiększenie tego wydatku inwestycyjnego w 2015 roku pozwoli gminie na wykonanie rozszerzonego zakresu robót dotyczących oświetlenia drogowego. Ponadto wprowadzany jest nowy wydatek inwestycyjny pn.: „Budowa oświetlenia w części Parku Zdrojowego (okolice Hugonówki)” (kwota 40.000 zł). Konieczność wprowadzenia tego zadania wynika z planowanych prac przy rozbudowie oświetlenia w Parku Zdrojowym. Planowane jest wykonanie oświetlenia w obszarze położonym pomiędzy tętnią solankową a Hugonówką. | | 490.000 |
| | 90020 | Zwiększane są wydatki bieżące w związku z korektą opłaty produktowej dokonaną przez WFOŚiGW w Warszawie za lata 2004-2013. Środki te zostaną przeznaczone na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. | | 948 |
| | 90095 | Zwiększane są wydatki majątkowe gminy poprzez zwiększenie finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B”. We wrześniu br. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty budowlane. Z uwagi na wartość kosztorysową robót i wstępnie planowany harmonogram robót i płatności, konieczne jest zwiększenie finansowania tego zadania w br. budżetowym oraz dokonanie stosownej zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. | | 100.000 |
| | | Razem: | 4.345.226 | 1.880.686 |

3/ Na wniosek Zespołu Szkół Nr 3 w Konstancinie-Jeziornie zmianie ulega Załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej - Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2015 roku. Placówka ta w ramach pozyskanych środków z tyt. kiermaszów, występów artystycznych, dni otwartych organizowanych przez pracowników szkoły, rodziców i uczniów, przekazywanych na wyodrębniony rachunek dochodów, chce zakupić nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia w zakresie nauki oraz pomoce dydaktyczne. Zwiększenia dochodów i wydatków samorządowych jednostek oświatowych dokonano w wysokości 2.000 zł w dz. 801 rozdz. 80195.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Ciesławski

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 | 7 500 000 | -2 500 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | | | | 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 | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 010 | | | | | 8 320 000 | -2 500 000 | 5 820 000 | 4 780 458 | 1 039 542 | 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 | 700 000 | | 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 | -450 000 | 50 000 | 50 000 | | | | Wydz. IR |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | | 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 | 945 360 | | 945 360 | 945 360 | | | | Wydz. IR |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | | Wydz. IR |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Kasztelańskiej | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | Wydz. IR |
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Działkowej w Kierszku | 45 000 | | 45 000 | 45 000 | | | | Wydz. DG |
| 16. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie zjazdu z ulicy Bielawskiej wraz z sięgaczem | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | | Wydz. DG |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|-------|----------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|----------|----------|-------------------------------|
| 17. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wiślanej (rowy, wjazdy) w Słomczynie | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) |
| 18. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika wzdłuż ulicy Szkolnej (na odc. Przeskok-Górna) | 27 860 | | 27 860 | 27 860 | | | | Wydz. DG (Budżet Obywatelski) |
| 19. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Kołobrzeszkiej na odcinku od nr 52 do 54 | 95 700 | | 95 700 | 95 700 | | | | Wydz. DG (Budżet Obywatelski) |
| 20. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Kopernika na odcinku między ulicą Wilanowską, a ulicą Literatów | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | Wydz. DG |
| 21. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa fragmentu ulicy Kraszewskiego przy ulicy Źródlanej | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | Wydz. DG |
| Razem dz. 600 | | | | | 6 069 920 | -415 000 | 5 654 920 | 5 654 920 | 0 | 0 | 0 | x |
| 22. | 750 | 75023 | 6050 | Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie | 10 000 000 | | 10 000 000 | 10 000 000 | | | | Wydz. IR |
| 23. | 750 | 75075 | 6050 | Wykonanie modułów informacyjno-promocyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna | 100 000 | -100 000 | 0 | 0 | | | | Wydz. PWOS |
| Razem dz. 750 | | | | | 10 100 000 | -100 000 | 10 000 000 | 7 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | x |
| 24. | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja budynku OSP Opacz | 340 000 | | 340 000 | 340 000 | | | | Wydz. IR |
| 25. | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja budynku OSP w Cieciszewie | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 754 | | | | | 370 000 | 0 | 370 000 | 370 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 26. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole w Opaczu | 1 800 000 | | 1 800 000 | 1 800 000 | | | | Wydz. IR |
| 27. | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie | 30 000 | -30 000 | 0 | 0 | | | | Wydz. IR |
| 28. | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku ZSz Nr 2 przy ul. Żeromskiego 15 w Konstancinie-Jeziornie | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | | | | Wydz. IR |
| 29. | 801 | 80104 | 6050 | Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie - projekt wraz z realizacją | 1 600 000 | -23 757 | 1 576 243 | 1 576 243 | | | | Wydz. IR |
| 30. | 801 | 80104 | 6050 | Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka" | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 801 | | | | | 3 490 000 | -53 757 | 3 436 243 | 3 436 243 | 0 | 0 | 0 | x |
| 31. | 900 | 90001 | 6050 6057 6059 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego | 4 700 000 | -200 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | | | | Wydz. IR |
| 32. | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa SUW Warecka | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | Wydz. IR |
| 33. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kościuszki | 780 000 | | 780 000 | 780 000 | | | | Wydz. IR |
| 34. | 900 | 90001 | 6050 | Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Jasiowej i Czarnieckiego w Konstancinie-Jeziornie | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | | Wydz. IR |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|---------|---------|-----------|-----------|--|--|--|----------------------------------|
| 35. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa odwodnienia fragmentu ulicy Chopina | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | Wydz. DG |
| 36. | 900 | 90002 | 6050 | Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 150 000 | 80 000 | 230 000 | 230 000 | | | | Wydz. OŚR |
| 37. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) | 565 000 | 450 000 | 1 015 000 | 1 015 000 | | | | Wydz. DG |
| 38. | 900 | 90015 | 6050 | Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska | 11 703 | | 11 703 | 11 703 | | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) |
| 40. | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oprav oświetleniowych w Łęgu | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) |
| 41. | 900 | 90015 | 6050 | Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Ściennej w Bielawie | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) |
| 42. | 900 | 90015 | 6050 | Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Śnieżnej w Słomczynie | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) |
| 43. | 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) |
| 44. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w m. Łęg w kierunku wiatraka | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | | | | Wydz. DG (Budżet Obywatelski) |
| 45. | 900 | 90015 | 6050 | Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Źródlanej | 5 000 | -5 000 | 0 | 0 | | | | Wydz. IR |
| 46. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w Kępie Oborskiej | 46 000 | | 46 000 | 46 000 | | | | Wydz. DG (Budżet Obywatelski) |
| 47. | 900 | 90015 | 6050 | Uzupełnienie istniejącego oświetlenia w Obórkach | 8 630 | | 8 630 | 8 630 | | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) |
| 48. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w części Parku Zdrojowego (okolice Hugonówki) | 0 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | Wydz. DG |
| 49. | 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) |
| 50. | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie dojazdu do budynku Świetlicy na placu w Piaskach | 11 500 | | 11 500 | 11 500 | | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) |
| 51. | 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 |
| 52. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenów gminnych w centrum Skolimowa | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | | Wydz. IR |
| 53. | 900 | 90095 | 6050 | Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 200 000 | | | | Wydz. IR |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|-------|------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|-------------------------------------|
| 54. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa szaletu miejskiego w Jeziornie | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | | Wydz. IR (Budżet Obywatelski) |
| 55. | 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa placu zabaw przy ul.Koziej | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | | Wydz. IR (Budżet Obywatelski) |
| 56. | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw w Czarnowie | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | | | Wydz. IR (Budżet Obywatelski) |
| 57. | 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 |
| 58. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu osiedla przy ul.Koziej | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | | | | Wydz. IR |
| 59. | 900 | 90095 | 6050 | Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie "Hugonówki" | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | | | | Wydz. IR |
| 60. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa instalacji elektrycznej zasilającej obiekty wystawiennicze w rejonie Parku Zdrojowego | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | Wydz.GKL |
| 61. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa zdrojów ulicznych w rejonie Parku Zdrojowego | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | | | Wydz.GKL |
| 62. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa straganów - punktów wystawienniczych w rejonie "Hugonówki" dla potrzeb "Zdrojownika" | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | | | Wydz.GKL |
| Razem dz. 900 | | | | | 7 956 183 | 475 000 | 8 431 183 | 6 924 803 | 1 506 380 | 0 | 0 | x |
| 63. | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie przyłącza instalacji gazowej do budynku gminnego-Dom Ludowy Czernidła | 20 000 | -17 000 | 3 000 | 3 000 | | | | Wydz. IR (Budżet Obywatelski) |
| 64. | 921 | 92109 | 6050 | Projekt i budowa domu ludowego w Parceli | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | Wydz. IR |
| 65. | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łegu oraz wymiana podłogi | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | | | | Wydz.GKL (Budżet Obywatelski) |
| 66. | 921 | 92195 | 6050 | Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42 | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | | | | Wydz. IR |
| 67. | 921 | 92195 | 6050 | Odtworzenie skarpy wokół amfiteatru w Parku Zdrojowym | 30 000 | -330 | 29 670 | 29 670 | | | | Wydz. IR |
| 68. | 921 | 92195 | 6050 | Uzupełnienie ścieżek pieszych w Parku Zdrojowym | 86 892 | -3 969 | 82 923 | 82 923 | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 921 | | | | | 256 892 | -21 299 | 235 593 | 235 593 | 0 | 0 | 0 | |
| 69. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska do piłki siatkowej – rejon Mirków (nawierzchnia, oświetlenie, trybuny, piłkochwyty) | 3 390 | | 3 390 | 3 390 | | | | GOSIR |
| 70. | 926 | 92604 | 6050 | Doposażenie placu zabaw przy ul.Sobieskiego | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | | GOSIR |
| 71. | 926 | 92695 | 6050 | Doposażenie placu zabaw i urządzenie zieleni w Gassach | 6 612 | | 6 612 | 6 612 | | | | GOSIR (Fundusz Sołecki) |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|----------|-------------------------------------|
| 72. | 926 | 92695 | 6050 | Budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Skolimowie przy ul.Elektrycznej | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | | | Wydz. IR (Budżet Obywatelski) |
| 73. | 926 | 92695 | 6050 | Budowa skweru rekreacyjno-sportowego w rejonie Parku Zdrojowego | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | | | Wydz. IR |
| Razem dz.926 | | | | | 170 002 | 0 | 170 002 | 170 002 | 0 | 0 | 0 | |
| Ogółem zadania inwestycyjne na 2015 r. (I) | | | | | 36 732 997 | -2 615 056 | 34 117 941 | 28 572 019 | 5 545 922 | 0 | 0 | x |

II. Zakupy inwestycyjne

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|-------|------|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|--|------------|
| 1. | 700 | 70005 | 6060 | Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi | 1 800 000 | -160 000 | 1 640 000 | 1 640 000 | | | | | Wydz. GN |
| Razem dz. 700 | | | | | 1 800 000 | -160 000 | 1 640 000 | 1 640 000 | 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 | 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 | | 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 | 120 000 | | 120 000 | 120 000 | | | | | SM |
| Razem dz. 754 | | | | | 142 500 | 0 | 142 500 | 142 500 | 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 | | 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 | | 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 | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | | | | Wydz.DG (Fundusz Solecki) |
| 18. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup wraz z montażem piłkochwyłów na teren placu zabaw w Czarnowie | 6 800 | | 6 800 | 6 800 | | | | | Wydz.GKL (Fundusz Solecki) |
| Razem dz. 900 | | | | | 61 800 | 0 | 61 800 | 61 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 19. | 926 | 92604 | 6060 | Zakup maszyny myjącej do podłogi | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | | GOSIR |
| 20. | 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 Solecki) |
| 21. | 926 | 92695 | 6060 | Wykonanie dokumentacji projektowej i zakup zabawek na plac zabaw w Dębówce | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | | | | GOSIR (Fundusz Solecki) |
| 22. | 926 | 92695 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w Łegu | 4 162 | | 4 162 | 4 162 | | | | | GOSIR (Fundusz Solecki) |
| 23. | 926 | 92695 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w Opaczy | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | | | | GOSIR (Fundusz Solecki) |
| 24. | 926 | 92695 | 6060 | Zakup steppera do ćwiczeń na plac zabaw w Czernidłach | 4 200 | | 4 200 | 4 200 | | | | | GOSIR (Fundusz Solecki) |
| 25. | 926 | 92695 | 6060 | Zakup sprzętu sportowego - urządzeń zewnętrznych na plac sołecki w Parceli | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | | GOSIR (Fundusz Solecki) |
| 26. | 926 | 92695 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w Okrzeszynie | 14 566 | | 14 566 | 14 566 | | | | | GOSIR (Fundusz Solecki) |
| Razem dz. 926 | | | | | 96 928 | 0 | 96 928 | 96 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| Razem zakupy inwestycyjne | | | | | 2 346 173 | -160 000 | 2 186 173 | 2 186 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| OGÓLEM (I+II) | | | | | 39 079 170 | -2 775 056 | 36 304 114 | 30 758 192 | 5 545 922 | 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 | 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 | 554 690 | 1 645 240 | 1 645 240 | | | | | 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 | 554 690 | 2 173 240 | 2 173 240 | 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 | 554 690 | 2 936 952 | 2 936 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ZBIORCZO (I+II+III) | | | | | 41 461 432 | -2 220 366 | 39 241 066 | 33 695 144 | 5 545 922 | 0 | 0 | 0 | x |
| pożyczka | | | | | | | | | 5 545 922 | | | | |
| kredyt | | | | | | | | | | | | | |
| obligacje | | | | | | | | | | | | | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych (st) 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 |
| | | <u>Spółki Wodne</u> | | | | | | |
| | | 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 |
| | | <u>Samorząd Województwa Mazowieckiego</u> | | | | | | |
| | | 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 |
| | | <u>Miasto Stołeczne Warszawa</u> | | | | | | |
| | | 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 |
| | | <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie</u> | | | | | | |

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><u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u></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 | 409 277 | 2 173 240 | 0 | 0 | 0 |
| 70004 | 0 | 409 277 | 2 173 240 | 0 | 0 | 0 |
| <i><u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u></i> | | | | | | |
| Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych | | 409 277 | | | | |
| <i><u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u></i> | | | | | | |
| Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych | | | 2 173 240 | | | |
| 710 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| 71004 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i><u>Gmina Piaseczno</u></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><u>Samorząd Województwa Mazowieckiego</u></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 | 5 838 726 | 0 | 8 075 |
| 80101 | 0 | 0 | 0 | 1 030 308 | 0 | 5 000 |
| „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori | | | | 1 030 308 | 5 000 | |
| 80104 | 0 | 0 | 0 | 4 103 105 | 0 | 0 |
| Niepubliczne Przedszkole Nr 2-Klubik Bączek | | | | 205 639 | | |
| Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki" | | | | 310 279 | | |
| Niepubliczne Przedszkole „Skrzatka Oczatka" | | | | 133 601 | | |
| Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama" | | | | 329 023 | | |
| Niepubliczne Przedszkole "Bimbo" | | | | 656 226 | | |
| Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell" | | | | 442 124 | | |
| „No Bell” Przedszkole Montessori | | | | 630 626 | | |
| Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka" | | | | 581 440 | | |
| Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego" | | | | 361 740 | | |
| Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio” | | | | 452 407 | | |
| 80106 | 0 | 0 | 0 | 194 581 | 0 | 0 |
| Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart" | | | | 98 708 | | |
| Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek" | | | | 95 873 | | |
| 80110 | 0 | 0 | 0 | 219 076 | 0 | 3 000 |
| „No Bell” Gimnazjum Montessori | | | | 219 076 | 3 000 | |

| | | | | | | | |
|-------|---|---------|-----------|-------|---------|---|---------|
| 80149 | | 0 | 0 | 0 | 124 789 | 0 | 0 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Skrzatka Oczatka” | | | | 50 480 | | |
| | Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego" | | | | 49 539 | | |
| | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek" | | | | 24 770 | | |
| 80150 | | 0 | 0 | 0 | 166 867 | 0 | 75 |
| | „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori | | | | 166 867 | | 75 |
| 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 | 2 086 549 | 7 000 | 0 | 0 | 0 |
| 90001 | | 0 | 2 086 549 | 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

2 086 549

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 37 000

92105

0 0 0 0 0 22 000

*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

22 000

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 | 358 600 |
| 92605 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 600 |
| | <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 | | | | | | 358 600 |
| | Razem wydatki | 4 096 020 | 2 495 826 | 5 352 257 | 5 838 726 | 0 | 700 675 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ

Andrzej Cieslawski


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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 122/VII/11/2015 r.
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 9 września 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 | dotacje z budżetu | w tym: | | Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE | ogółem | w tym: | | | | | |
| | | | | | Kwota | Zakres dotacji | | | Kwota | Cel dotacji | bieżące | majątkowe | | w tym: wpłata do budżetu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. | Zakłady budżetowe | 1 227 430 | 23 675 176 | 2 495 826 | 2 495 826 | | 0 | 2 173 240 | | 23 675 176 | 22 327 176 | 1 348 000 | 0 | 1 227 430 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej | 1 227 430 | 23 675 176 | 2 495 826 | 2 495 826 | 1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 409.277 zł 2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - 1.500.000 zł oraz dopłata do różnicy ceny 1 m3 ścieków - 586.549 zł | 0 | 2 173 240 | 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 popluczne 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 prądowłczy 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 8.241,00 9/Zaprojektowanie i wybudowanie wiaty śmietnikowej azurowej na os. Grapa przy ul. Sobieskiego 10.000,00 | 23 675 176 | 22 327 176 | 1 348 000 | 0 | 1 227 430 |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 122/VII/11/2015 r.
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 9 września 2015 r.
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r.

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|------------|-----------|-----------|--|---|--|------------|------------|-----------|---|-----------|
| | | | | | | | 10/ Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Makowej w Bielawie 35.000,00 | | | | | |
| | | | | | | | 11/ Wykonanie studni głębinowej Nr 6 oraz przewodu tłoczego od studni Nr 5 i 6 przy ul. Wrzosowej do stacji uzdatniania wody Warecka 274.150,00 | | | | | |
| | | | | | | | 12/ Przygotowanie dokumentacji i wykonanie więźby dachowej wraz ze wzmocnieniem konstrukcji werandy i stropu nad ostatnią kondygnacją w budynku przy ul. Mickiewicza 7 245.540,00 | | | | | |
| | | | | | | | 13/ Budowa nowych pomieszczeń gospodarczych w budynku komunalnym przy ul. Ogrodowej 3 41.759,00 | | | | | |
| Ogółem | 1 227 430 | 23 675 176 | 2 495 826 | 2 495 826 | | 0 | 2 173 240 | 23 675 176 | 22 327 176 | 1 348 000 | 0 | 1 227 430 |

PRZEWODNICĄCY
 RADY MIEJSKIEJ

 Anarzej Cieślowski

Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2015 roku

DOCHODY I WYDATKI

| Dział Rozdział Jednostka | Stan środków na początku roku | Dochody | Wydatki | | | Stan środków na koniec roku |
|---|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------------------|
| | | | Ogółem | w tym | | |
| | | | | Bieżące | Majątkowe | |
| 801 | 0 | 1 125 400 | 1 125 400 | 1 118 400 | 7 000 | 0 |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 0 | 1 123 400 | 1 123 400 | 1 116 400 | 7 000 | 0 |
| Zespół Szkół Nr 1 - Dochody wydzielone | 0 | 394 000 | 394 000 | 387 000 | 7 000 | 0 |
| Zespół Szkół Nr 2 - Dochody wydzielone | 0 | 362 600 | 362 600 | 362 600 | 0 | 0 |
| Zespół Szkół Nr 3 - Dochody wydzielone | 0 | 248 600 | 248 600 | 248 600 | 0 | 0 |
| Zespół Szkół Nr 5 z oddz. integracyjnymi- Dochody wydzielone | 0 | 118 200 | 118 200 | 118 200 | 0 | 0 |
| 80195 Pozostała działalność | 0 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0 | 0 |
| Zespół Szkół Nr 3 - Dochody wydzielone | 0 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0 | 0 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Ciesławski

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Uszczegółowienie | Dochody na rok budżetowy 2015 [zł] |
|--------------|--------|--|---|------------------------------------|
| 900 | 90002 | Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Prognozowane dochody uwzględniają oprócz samych należnych wpłat za 2015 rok również egzekwowanie zaległości z 2013 i 2014 roku. | 3 080 000,00 |
| 900 | 90002 | Wpływy z różnych opłat | Zwroty kosztów upomnień, oraz zwroty kosztów postępowań administracyjnych | 12 000,00 |
| 900 | 90002 | Odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Prognozowane dochody z tego tytułu oszacowane są na podstawie wykonania tych dochodów za okres 3 kwartałów 2014r. | 1 000,00 |
| RAZEM | | | | 3 093 000,00 |

WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Uszczegółowienie | Wydatki na rok budżetowy 2015 [zł] |
|--------------|--------|--|---|------------------------------------|
| 900 | 90002 | Usługi związane z reformą systemu gospodarowania odpadami | Współpraca z RAD Sp. z o. o. w zakresie utrzymania usług programu "DOC.pl" do obsługi gospodarki odpadami, badanie morfologii odpadów, ekspertyzy i analizy w zakresie gospodarki odpadami | 62 500,00 |
| 900 | 90002 | Energia elektryczna dostarczana do GPSZOK | Oświetlenie całego terenu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz energia elektryczna do stróżówki | 2 500,00 |
| 900 | 90002 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów | Umowa z wylonionym w trybie postępowania przetargowego wykonawcą na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) przez ZGK | 2 320 000,00 |
| 900 | 90002 | Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) | Kontynuacja inwestycji z roku 2014 w zakresie wykonania infrastruktury i niezbędnego wyposażenia GPSZOK (zadaszenie pojemników zbiórki odpadów) | 230 000,00 |
| 900 | 90002 | Likidacja dzikich wysypisk śmieci | Usługi związane z usuwaniem nielegalnych wysypisk śmieci na terenie gminy (płace i skwery, tereny leśne, tereny wiejskie oraz inne tereny publiczne) | 151 000,00 |
| 900 | 90002 | Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami | Kampania edukacyjno-informacyjna, w tym przygotowanie i wydruk plakatów oraz ulotek na temat gospodarki odpadami w gminie, kolportaż ulotek, wykonanie banerów reklamowych i tablic dotyczących GPSZOK | 10 000,00 |
| 900 | 90002 | Obsługa administracyjna systemu | Koszty materiałów biurowych (papier, tonery i inne materiały biurowe), wysyłka korespondencji, prowizje bankowe od płatności realizowanych w systemie masowych (Bank Spółdzielczy Piaseczno O/Konstancin-Jeziorna), opłaty za telefony stacjonarne, opłaty za media (energia elektryczna, woda, ścieki) oraz opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe przy ul. Warszawskiej 29 | 45 350,00 |
| 900 | 90002 | Zatrudnienie (4 etaty do obsługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w samym Urzędzie Miasta i Gminy) | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z DWR (dodatkowe wynagrodzenie roczne) za 2014r. | 264 150,00 |
| 900 | 90002 | Egzekucja i koszty postępowań w zakresie ściągania zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Opłaty sądowe, opłaty egzekucyjne, postępowania egzekucyjne przeciw osobom zalegającym z opłatami | 7 500,00 |
| RAZEM | | | | 3 093 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Anurzej Giesztawska