

z dnia 21 października 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 i 3, art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 2f 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. 6 ust. 2 pkt 5, art. 15 ust. 3 pkt 1, art. 219 ust. 1, 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 |
|------------|----------|---|--------------|-------------------|
| 758 | | Różne rozliczenia | | 138.760 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego: | | 60.000 |
| | | 1. Dochody bieżące, w tym: | | 60.000 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa (OG) | | 60.000 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe, z tego: | | 78.760 |
| | | 1. Dochody bieżące, w tym: | | 56.138 |
| | | Dotacje celowe na zadania własne gmin (OG) | | 56.138 |
| | | 2. Dochody majątkowe, w tym: | | 22.622 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (OG) | | 22.622 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 108 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego: | | 108 |
| | | 1. Dochody bieżące, w tym: | | 108 |
| | | Wpływy z różnych opłat (OPS) | | 108 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 20.165.488 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego: | | 20.165.488 |
| | | 1. Dochody majątkowe, w tym: | | 20.165.488 |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (OG) | | 20.165.488 |
| | | Razem: | | 20.304.356 |

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

| Dział | Rozdział | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|------------|----------|---|------------------|-------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1.105.319 | |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego: | 1.104.069 | |
| | | 1. Wydatki majątkowe (IR) | 1.104.069 | |

| | | | | |
|------------|-------|--|------------------|--|
| | 01095 | Pozostała działalność, z tego: | 1.250 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 1.250 | |
| | | Wydatki na realizację zadań statutowych (OŚR) | 1.250 | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną | 4.935 | |
| | 40095 | Pozostała działalność, z tego: | 4.935 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 4.935 | |
| | | Wydatki na realizację zadań statutowych (PP) | 4.935 | |
| 600 | | Transport i łączność | 279.175 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne, z tego: | 279.175 | |
| | | 1. Wydatki majątkowe (IR) | 279.175 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 197.483 | |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, z tego: | 16.000 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 16.000 | |
| | | Dotacje (GKL) | 16.000 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego: | 85.740 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 85.740 | |
| | | Wydatki na realizację zadań statutowych (GKL) | 85.740 | |
| | 70095 | Pozostała działalność, z tego: | 95.743 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 95.743 | |
| | | Wydatki na realizację zadań statutowych (GKL, PP) | 95.743 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 335.000 | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego: | 335.000 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 335.000 | |
| | | Wydatki na realizację zadań statutowych (PP) | 335.000 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 60.000 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego: | 60.000 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 60.000 | |
| | | Wydatki na realizację zadań statutowych (AG) | 60.000 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1.480.440 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe, z tego: | 267.275 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 260.860 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ZSz Nr 4) | 2.000 | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 2, ZSz Nr 3, ZSz Nr 5, SzP Nr 6) | 246.348 | |
| | | Wydatki na realizację zadań statutowych (IR) | 12.512 | |
| | | 2. Wydatki majątkowe (IR, SzP Nr 6) | 6.415 | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego: | 120.600 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 120.600 | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 2, ZSz Nr 3, ZSz Nr 4, SzP Nr 6) | 120.600 | |
| | 80104 | Przedszkola, z tego: | 697.830 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 697.830 | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (GP Nr 1, TP, GP Nr 4, GP Nr 5) | 131.830 | |
| | | Dotacje (OKZ) | 566.000 | |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego: | 40.000 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 40.000 | |
| | | Dotacje (OKZ) | 40.000 | |

| | | | |
|------------|---|----------------|--|
| 80110 | Gimnazja, z tego: | 228.653 | |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 228.653 | |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 1, ZSz Nr 2, ZSz Nr 3, ZSz Nr 4, ZSzi Nr 5) | 228.653 | |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół, z tego: | 71.670 | |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 71.670 | |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 1, ZSz Nr 2, SzP Nr 6) | 9.784 | |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych (OKZ) | 61.886 | |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego: | 34.120 | |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 34.120 | |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 1, ZSz Nr 2, GP Nr 1, TP, GP Nr 4) | 34.120 | |
| 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: | 17.847 | |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 17.847 | |
| | Dotacje (OKZ) | 17.847 | |
| 80195 | Pozostała działalność, z tego: | 2.445 | |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 2.445 | |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (OKZ) | 2.090 | |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych (OKZ) | 355 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 8.330 | |
| 85295 | Pozostała działalność, z tego: | 8.330 | |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 8.330 | |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych (OKZ) | 8.330 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 121.176 | |
| 85401 | Świetlice szkolne, z tego: | 113.176 | |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 113.176 | |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 1, ZSz Nr 2, ZSz Nr 3, ZSzi Nr 5) | 113.176 | |
| 85495 | Pozostała działalność, z tego: | 8.000 | |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 8.000 | |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych (OKZ) | 8.000 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 554.287 | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego: | 153.791 | |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 105.700 | |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (OŚR) | 8.000 | |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych (OŚR, PP) | 97.700 | |
| | 2. Wydatki majątkowe (IR) | 48.091 | |
| 90002 | Gospodarka odpadami, z tego: | 1.153 | |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 1.153 | |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych (GKL) | 1.153 | |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi, z tego: | 289.000 | |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 289.000 | |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych (GKL) | 289.000 | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego: | 16.000 | |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 16.000 | |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych (GKL) | 16.000 | |
| 90095 | Pozostała działalność, z tego: | 94.343 | |

| | | | | |
|------------|-------|---|----------------|----------------|
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 56.028 | |
| | | Wydatki na realizację zadań statutowych (GKL, OŚR) | 56.028 | |
| | | 2. Wydatki majątkowe (IR) | 38.315 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 128.600 | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury, z tego: | 3.100 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 3.100 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (OKZ) | 3.100 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego: | 56.500 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 36.000 | |
| | | Wydatki na realizację zadań statutowych (GKL) | 36.000 | |
| | | 2. Wydatki majątkowe (GKL) | 20.500 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego: | 19.000 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 19.000 | |
| | | Wydatki na realizację zadań statutowych (PP) | 19.000 | |
| | 92195 | Pozostała działalność, z tego: | 50.000 | |
| | | 1. Wydatki majątkowe (IR) | 50.000 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 7.640 | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej, z tego: | 7.640 | |
| | | 1. Wydatki majątkowe (GOSiR) | 7.640 | |
| 710 | | Działalność usługowa | | 17.500 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego: | | 17.500 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 17.500 |
| | | Dotacje (PP) | | 2.500 |
| | | Wydatki na realizację zadań statutowych (PP) | | 15.000 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 1.250 |
| | 75095 | Pozostała działalność, z tego: | | 1.250 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 1.250 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (OŚR) | | 1.250 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 296.465 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe, z tego: | | 71.315 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 71.315 |
| | | Wydatki na realizację zadań statutowych (SzP Nr 6) | | 64.315 |
| | | Dotacje (OKZ) | | 7.000 |
| | 80104 | Przedszkola, z tego: | | 111.300 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 111.300 |
| | | Dotacje (OKZ) | | 111.300 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego: | | 52.000 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 52.000 |
| | | Dotacje (OKZ) | | 52.000 |
| | 80110 | Gimnazja, z tego: | | 6.600 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 6.600 |
| | | Dotacje (OKZ) | | 6.600 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego: | | 8.400 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 8.400 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (GP Nr 5) | | 8.400 |
| | 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: | | 40.350 |

| | | | | |
|------------|-------|--|------------------|----------------|
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 40.350 |
| | | Dotacje (OKZ) | | 40.350 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, z tego: | | 6.500 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 6.500 |
| | | Dotacje (OKZ) | | 6.500 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 108 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego: | | 108 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 108 |
| | | Wydatki na realizację zadań statutowych (RB) | | 108 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 3.300 |
| | 85401 | Świetlice szkolne, z tego: | | 3.300 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 3.300 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (SzP Nr 6) | | 200 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (SzP Nr 6) | | 3.100 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 528.000 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego: | | 450.000 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 200.000 |
| | | Dotacje (GKL) | | 200.000 |
| | | 2. Wydatki majątkowe (IR) | | 250.000 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego: | | 35.000 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 35.000 |
| | | Wydatki na realizację zadań statutowych (OŚR) | | 35.000 |
| | 90095 | Pozostała działalność, z tego: | | 43.000 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 23.000 |
| | | Wydatki na realizację zadań statutowych (OŚR) | | 23.000 |
| | | 2. Wydatki majątkowe (GKL) | | 20.000 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 7.640 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej, z tego: | | 7.640 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 7.640 |
| | | Wydatki na realizację zadań statutowych (GOSiR) | | 7.640 |
| | | Razem: | 4.282.385 | 854.263 |

§ 3. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2015 rok, powstała nadwyżka budżetowa, która wynosić będzie 7.095.162 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 14.185.821 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1.506.380 zł,
- wolnych środków w kwocie 5.420.555 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 7.258.886 zł.

§ 5. Rozchody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 21.280.983 zł, i składają się na nie:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1.588.047 zł, których źródłem sfinansowania będą wolne środki w wysokości 1.588.047 zł,
- b) lokata bankowa długoterminowa w wysokości 19.692.936 zł.

§ 6. 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.

§ 7. 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.

§ 8. 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.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 11. 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, Dz. U. z 2015r., poz. 238, Dz. U. z 2015r., poz. 532, Dz. U. z 2015r., poz. 1117, Dz. U. z 2015r., poz. 1130, Dz. U. z 2015r., poz. 1190.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Andrzej Cieślowski
Andrzej Cieślowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 155/VII/13/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

| Dział | Rozdział | Uzasadnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-------|----------|--|--------------|-------------|
| 758 | 75801 | Zwiększane są dochody bieżące gminy z tyt. oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4750.339.2015.16g i dotyczy ona dofinansowania gminy Konstancin-Jeziorna w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych. | | 60.000 |
| | 75814 | Zwiększenia dochodów bieżących (kwota 56.138 zł) i dochodów majątkowych (kwota 22.622 zł) w łącznej wysokości 78.760 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego (znak FCR-I.3111.14.8.2015) z dnia 28 sierpnia 2015r. gdzie, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 176 z dnia 28 sierpnia 2015r., został zwiększony plan dotacji zadań własnych gminy na 2015 rok. Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest dla gmin z województwa mazowieckiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku. | | 78.760 |
| 852 | 85212 | Zwiększane są dochody bieżące z tyt. zwrotów przez Komornika Sądowego w Piasecznie kosztów upomnień od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych oraz nienależnie pobranych środków z funduszu alimentacyjnego. Wyżej wymieniona kwota nienależnie pobranych świadczeń musi zostać zwrócona do budżetu państwa. | | 108 |
| 900 | 90001 | Zwiększane są dochody majątkowe gminy w zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Zwiększenie to wynika z podpisanej umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-015/15 projektu: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Skolimowa w aglomeracji Konstancin-Jeziorna” w ramach działania 1.1 - | | 20.165.488 |

| | | | | |
|--|--|---|--|-------------------|
| | | Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Umowa z WFOŚIGW jako „Instytucją Wdrażającą” została podpisana w dniu 29 czerwca 2015 roku. Dotacja to obejmuje refundację poniesionych przez gminę nakładów na wykonanie sieci wod-kan w rejonie Skolimowa w latach 2008 do 2015. | | |
| | | Razem: | | 20.304.356 |

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

| Dział | Rozdział | Uzasadnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-------|----------|--|--------------|-------------|
| 010 | 01010 | Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniach inwestycyjnych: 1/ „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna” (kwota 1.000.000 zł). Zmniejszenie finansowania tego zadania wynika z rozstrzygniętych wszystkich postępowań przetargowych na roboty budowlane na tym zadaniu na kwoty niższe od planowanych. Dlatego też zasadnym jest zmniejszenie planu wydatków na powyższym zadaniu; 2/ „Dokończenie kanalizacji 6 wsi - etap IV” (kwota 100.000 zł). Na bieżący rok nie są planowane żadne wydatki. Zasadnym jest zatem zdjęcie tego zadania z planu budżetu na 2015 rok; 3/ „Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek” (kwota 4.069 zł). Zmniejszenie finansowania tego zadania wynika z podpisanej umowy na prace projektowe w kwocie niższej niż to było przewidziane w Uchwale budżetowej na 2015 rok. | 1.104.069 | |
| | 01095 | Zmniejszane są wydatki bieżące gminy w zakresie składki gminy Konstancin-Jeziorna na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Perły Mazowsza”. Kwota tej składki została już uregulowana w kwocie niższej niż to było założone w planie budżetu na 2015 rok. | 1.250 | |
| 400 | 40095 | Zmniejszane są wydatki bieżące gminy dotyczące wykonania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Powyższy projekt został zlecony w mniejszej kwocie niż było to przewidziane w budżecie na 2015 rok. | 4.935 | |
| 600 | 60016 | Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniach inwestycyjnych: | 279.175 | |

| | | | | |
|-----|-------|---|--------|--|
| | | <p>1/ „Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą” (kwota 6.000 zł). Zadanie to zostało zakończone i rozliczone;</p> <p>2/ „Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą” (kwota 93.175 zł). Zadanie w zakresie planowanym na 2015 rok zostało zakończone i rozliczone;</p> <p>3/ "Przebudowa ulicy Matejki wraz z infrastrukturą" (kwota 100.000 zł). Zadanie w fazie odbioru ostatecznego i zakończenia inwestycji, nie planuje się żadnych wydatków w 2015 roku;</p> <p>4/ „Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie” (kwota 40.000 zł). Prace projektowe w toku i ostateczne ich zakończenie zaplanowane jest na 2016 rok. Zasadnym jest zmniejszenie finansowania tej inwestycji w br. budżetowym;</p> <p>5/ "Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem, od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni" (kwota 40.000 zł). Z uwagi na fakt, iż ponowne zlecenie dokumentacji projektowej jest na etapie przygotowania, nie zachodzi potrzeba rezerwowania całej kwoty środków finansowych w 2015 roku. Zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ma nastąpić w 2016 roku.</p> | | |
| 700 | 70004 | Zmniejszane są wydatki bieżące gminy w zakresie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu gospodarki komunalnej - ZGK w Konstancinie-Jeziornie. Kwota dotacji była przeznaczona na wpłatę na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych w których gmina posiada własne udziały. Z racji tego, iż część mieszkań komunalnych została sprzedana w br., wpłaty są niższe od planowanych. | 16.000 | |
| 700 | 70005 | Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie obsługi nieruchomości komunalnych na terenie naszej gminy. W wyniku analizy wydatków przewidzianych do realizacji do końca br. stwierdzono, iż remont dachu gminnego pomieszczenia magazynowego na ul. Słowiczej został wykonany przy mniejszych nakładach niż zakładano. Mniejsze środki budżetowe są potrzebne na usługi związane z administrowaniem budynkami gminnymi oraz, z uwagi na zakończenie procesu sprzedaży mieszkań | 85.740 | |

| | | | | |
|-----|-------|--|---------|--|
| | | komunalnych, nie będą konieczne wydatki na wykonanie ekspertyz, analiz i operatów szacunkowych lokali gminnych. | | |
| | 70095 | Zmniejszane są wydatki bieżące gminy w zakresie zabezpieczeń budynków komunalnych (kwota 6.743 zł) oraz wykonania lokalnego programu rewitalizacji gminy (kwota 89.000 zł). W przypadku zmniejszenia pierwszego tytułu wydatkowego, wynika to z faktu rozliczenia zaplanowanych prac, nie ma już potrzeby rezerwowania pozostałych środków. Zmniejszenie środków na opracowanie lokalnego programu rewitalizacji wynika z opóźnień w przygotowaniu ustawy o rewitalizacji, która stanowi podstawę do opracowania programu. | 95.743 | |
| 710 | 71004 | Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przedłużające się wykonanie projektów mpzp wynika z trudności otrzymania wymaganych zgód na zmianę przeznaczenia gruntów. Dlatego też w br. nie będzie możliwe wykonanie wszystkich umów w powyższym zakresie. Stąd też zasadnym jest zmniejszenie tego tytułu wydatkowego w br. | 335.000 | |
| 750 | 75023 | Zmniejszane są wydatki bieżące związane z utrzymaniem i obsługą budynków Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Bieżąca analiza wydatków poniesionych do końca września pozwala na zmniejszenia wydatków przeznaczonych na zakup mediów (energia elektryczna i gaz), czy też usług telekomunikacyjnych (połączenia telefoniczne). Usługi te, w wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych, są realizowane po niższych stawkach niż w latach poprzednich. | 60.000 | |
| 801 | 80101 | Zmniejszane są wydatki bieżące (kwota 260.860 zł) oraz wydatki majątkowe (kwota 6.415 zł). Wydatki bieżące dotyczą płac i pochodnych od wynagrodzeń, świadczeń na rzecz osób fizycznych (kwota 248.348 zł) w gminnych placówkach oświatowych (szkoły podstawowe). Na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2015/2016 możliwe jest zmniejszenie planu wydatków z powyższego tytułu. Zmniejszane są również wydatki dotyczące remontów gminnych placówek oświatowych (kwota 12.512 zł) z uwagi na | 267.275 | |

| | | | | |
|-----|-------|---|---------|--|
| | | ostateczne zakończenie i rozliczenie prac remontowych sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 4 w Słomczynie. W rozdz. tym zmniejszane są również wydatki majątkowe (kwota 6.415 zł) na następujących zadaniach: 1/ „Termomodernizacja budynku ZSz Nr 2 przy ul. Żeromskiego 15 w Konstancinie-Jeziornie” (kwota 2.100 zł). W br. wykonano całą dokumentację projektową w kwocie niższej niż było to przewidziane w planie na 2015 rok; 2/ „Zakup maszyny do czyszczenia sali gimnastycznej” (kwota 4.315 zł). Szkoła Podstawowa Nr 6 w Opaczy zakupiła powyższy środek trwały w kwocie niższej niż to było planowane w budżecie na 2015 rok. | | |
| | 80103 | Zmniejszane są wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie naszej gminy w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń. Na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2015/2016 możliwe jest zmniejszenie planu wydatków z powyższego tytułu. | 120.600 | |
| 801 | 80104 | Zmniejszane są wydatki bieżące gminnych przedszkoli dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń (kwota 131.830 zł) w związku z podpisanymi nowymi arkuszami organizacyjnymi na rok szkolny 2015/2016. Ponadto z uwagi na mniejszą liczbę dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli od września br. zmniejsza się dotacje podmiotowe dla tych placówek (kwota 566.000 zł). | 697.830 | |
| | 80106 | Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie dotacji podmiotowej dla niepublicznego punktu przedszkolnego pn.: „Goodstart” Punkt Przedszkolny i wynika to z mniejszej liczby dzieci uczęszczających do tej niepublicznej placówki od września br. | 40.000 | |
| | 80110 | Zmniejszane są wydatki bieżące gminnych gimnazjów w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, z uwagi na zatwierdzenie nowych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2015/2016. | 228.653 | |
| | 80113 | Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w gminnych placówkach oświatowych dotyczące dowożenia uczniów do szkół (kwota 9.784 zł) oraz wydatki dotyczące dowożenia dzieci do gminnych szkół (kwota | 71.670 | |

| | | | | |
|-----|-------|--|---------|--|
| | | 61.886 zł). Zmniejszenie powyższych wydatków związane jest z nowymi regulaminami organizacyjnymi na rok szkolny 2015/2016 oraz oszczędnościami wynikającymi z rozstrzygniętych przetargów dotyczących dowożenia dzieci i młodzieży do gminnych szkół (tzw. gimbusy) w kwocie niższej niż to było zaplanowane na 2015 rok | | |
| 801 | 80148 | Zmniejszane są wydatki gminnych stołówek w szkołach i przedszkolach w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń, w związku z zatwierdzeniem od września br. nowych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2015/2016. | 34.120 | |
| | 80149 | Zmniejszana jest dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowej - Niepubliczne Przedszkole „Skrzatka Oczatka” i związane to jest z mniejszą liczbą dzieci, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalistycznego. | 17.847 | |
| | 80195 | Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące przeprowadzania egzaminów awansu zawodowego nauczycieli gminnych placówek oświatowych. W bieżącym roku nie będą już przeprowadzane żadne egzaminy na awans zawodowy nauczycieli, dlatego też nie ma potrzeby rezerwowania pozostałych środków do końca tego roku. | 2.445 | |
| 852 | 85295 | Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące zakupu blankietów i personalizacji Konstancińskiej Karty Mieszkańca. W roku bieżącym gmina nie planuje już zakupu dodatkowych kart i ich rejestracji, nie ma potrzeby rezerwowania środków budżetowych na powyższy cel. | 8.330 | |
| 854 | 85401 | Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń osobowych i ich pochodnych w świetlicach szkolnych w gminnych placówkach oświatowych, w związku z zatwierdzeniem nowych regulaminów organizacyjnych na rok szkolny 2015/2016. | 113.176 | |
| | 85495 | Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie zakupu nagród rzeczowych na konkursy samorządowe organizowane przez gminę na rzecz dzieci i młodzieży z gminnych placówek oświatowych. W roku 2015 nie przewiduje się już żadnych konkursów, dlatego też możliwe jest zmniejszenie tego tytułu wydatkowego. | 8.000 | |

| | | | | |
|-----|-------|---|---------|--|
| 900 | 90001 | <p>Zmniejszane są wydatki bieżące (kwota 105.700 zł) oraz wydatki majątkowe (kwota 48.091 zł). Zmniejszane wydatki bieżące dotyczą opracowania w 2015r. programu gospodarki wodno-ściekowej, który wykonywany jest z opóźnieniem przez wykonawcę w realizacji umowy. Zakończenie prac przewidziane na 2016 rok. Ponadto brak jest potrzeby wykonywania opracowań i ekspertyz hydrogeologicznych oraz wykonania wstępnego opracowania warunków gruntowo-wodnych Łąk Oborskich w kwocie niższej niż to było zaplanowane w 2015 roku.</p> <p>Zmniejszane wydatki majątkowe dotyczą zadań inwestycyjnych:</p> <p>1/ „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kościuszki” (kwota 17.771 zł). Zadanie jest zakończone i rozliczone;</p> <p>2/ „Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Jasiowej i Czarnieckiego w Konstancinie-Jeziornie” (kwota 30.320 zł). Zmniejszenie finansowania tego zadania wynika z faktu, iż w roku bieżącym zakończone zostaną prace projektowe i nie ma potrzeby rezerwowania środków w kwocie wyższej niż podpisana umowa.</p> | 153.791 | |
| | 90002 | W rozdz. tym zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące zbiórki padliny (rozliczona umowa). | 1.153 | |
| | 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. | 289.000 | |
| | 90004 | Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące konserwacji wyposażenia parkowego z uwagi na zakończenie prac w powyższym zakresie. W roku bieżącym nie przewiduje się już żadnych prac konserwacyjnych w Parku Zdrojowym. | 16.000 | |
| | 90095 | W rozdz. tym zmniejszane są wydatki bieżące (kwota 56.028 zł) oraz wydatki majątkowe (kwota 38.315 zł). Zmniejszane wydatki bieżące dotyczą oszczędności w zakresie energii elektrycznej i opłat za media szaletu miejskiego w Parku Zdrojowym. Ponadto, | 94.343 | |

| | | | | |
|-----|-------|---|--------|--|
| | | z uwagi na zawartą umowę w kwocie niższej niż planowano, zmniejszane są wydatki dotyczące usług utrzymania miejsc pamięci narodowej na terenie naszej gminy. Zmniejszane są również wydatki bieżące dotyczące wykonania ekspertyz, analiz, badań i opinii z zakresu ochrony środowiska. Zmniejszenie wydatków majątkowych dotyczy finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa placu zabaw przy ul. Koziej”. Zlecona jest dokumentacja projektowa, która jest w trakcie wykonywania. Rozpoczęcie samych prac budowlanych w końcu tego roku nie będzie zasadne, dlatego należy zmniejszenie finansowanie zadania w br. i kontynuowanie go w 2016 roku. | | |
| 921 | 92105 | Zmniejszane są wydatki bieżące gminy dotyczące nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki w związku z faktem rozstrzygnięcia przez kapituły konkursowe wszystkich konkursów jakie były przewidziane w 2015 roku. | 3.100 | |
| 921 | 92109 | Zmniejszane są wydatki bieżące (kwota 36.000 zł) w zakresie prac remontowych i konserwacyjnych w świetlicach wiejskich i domach ludowych na terenie naszej gminy. Ponadto zmniejszane są wydatki w zakresie opłat za media w świetlicach wiejskich (zużycie wody). Zaplanowane prace w tym zakresie zostały już wykonane. Natomiast opłaty za zużycie wody okazały się niższe niż to było szacowane na podstawie zużycia ubiegłorocznego. W rozdz. tym zmniejszane są również wydatki majątkowe (kwota 20.500 zł) na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łęgu oraz wymiana podłogi”. Wykonano wymianę podłogi, rozbudowa świetlicy na obecnym etapie nie jest możliwa do realizacji z racji uwarunkowań mpzp, dlatego też zasadne jest zmniejszenie jego finansowania w 2015 roku. | 56.500 | |
| 921 | 92120 | Zmniejszane są wydatki w zakresie aktualizacji gminnej ewidencji zabytków oraz programu opieki nad zabytkami. Wydatki w powyższym temacie będą realizowane w 2016 roku. | 19.000 | |
| | 92195 | Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42”. W br. prowadzone są prace w zakresie | 50.000 | |

| | | | | |
|-----|-------|--|-------|--------|
| | | opracowania dokumentacji projektowej, ale z uwagi na konieczność ostatecznego uregulowania statusu prawnego nieruchomości i przeprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie będzie możliwości wydatkowania środków finansowych. | | |
| 926 | 92604 | Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Doposażenie placu zabaw przy ul. Sobieskiego” w związku z całkowitym jego zakończeniem i rozliczeniem. | 7.640 | |
| 710 | 71004 | Zwiększane są wydatki bieżące gminy dotyczące zapewnienia środków budżetowych na dodatkowe zamówienia opisów taksacyjnych i map na potrzeby mpzp. Zwiększane są również wydatki w zakresie dotacji celowej dla gminy Piaseczno, a dotyczącej funkcjonowania Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, która to jest organem doradczym dla Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w zakresie opiniowania mpzp. Środki zabezpieczone na powyższy cel okazały się za małe, z uwagi na zwiększoną liczbę posiedzeń komisji. | | 17.500 |
| 750 | 75095 | Zwiększane są wydatki bieżące w zakresie diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych. Zwiększenie tego tytułu wydatkowego związane jest z faktem wypłacenia jednej diety dla sołtysa w styczniu br. zamiast w grudniu roku 2014, z uwagi na fakt zamknięcia przez niego rachunku osobistego i niepowiadomienia o tym fakcie Urzędu. | | 1.250 |
| 801 | 80101 | W związku ze zwiększeniem ogólnej subwencji oświatowej dla gminy Konstancin-Jeziorna z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół podstawowych (kwota 60.000 zł), zwiększane są wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 6 w Opaczy. Jednocześnie na wniosek tej placówki zostają zwiększone wydatki w zakresie zakupu szafek i stolików uczniowskich do nowych sal lekcyjnych (kwota 4.315 zł). Zwiększeniu ulega również dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej - No bell Szkoła | | 71.315 |

| | | | | |
|-----|-------|---|--|---------|
| | | Podstawowa Montessori (kwota 7.000 zł) z uwagi na zwiększoną liczbę dzieci uczęszczających do tej niepublicznej placówki od września br. | | |
| | 80104 | Zwiększana jest dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole „Skrzatka Oczatka” i Niepubliczne Przedszkole „Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego” z uwagi na zwiększoną liczbę dzieci uczęszczających do tych niepublicznych placówek 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. | | 111.300 |
| | 80106 | Zwiększana jest dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Krasnalek” w związku z większą liczbą dzieci uczęszczających do tej niepublicznej placówki od września br. 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. | | 52.000 |
| | 80110 | Zwiększeniu ulega dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej - No bell Gimnazjum z uwagi na zwiększoną liczbę dzieci uczęszczających do tej niepublicznej placówki od września br. | | 6.600 |
| | 80148 | Z uwagi na zmianę regulaminu organizacyjnego od września br. na rok szkolny 2015/2016, na wniosek Gminnego Przedszkola Nr 5 w Oborach, zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń. | | 8.400 |
| | 80149 | Zwiększane są wydatki bieżące w zakresie dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych (Przedszkole Niepubliczne "Blue Bell,, i Przedszkole Niepubliczne "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego”) z uwagi na wejście w życie art. 32 ustawy oświatowej zmieniającej 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. | | 40.350 |
| 801 | 80150 | Zwiększane są wydatki bieżące w zakresie dotacji podmiotowej dla niepublicznej | | 6.500 |

| | | | | |
|-----|-------|---|--|---------|
| | | jednostki systemu oświaty - No bell Szkoła Podstawowa Montessori, i związane jest to z wejściem w życie art. 32 ustawy oświatowej zmieniającej 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. | | |
| 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. | | 108 |
| 854 | 85401 | W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego na rok szkolny 2015/2016, na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 6 w Opaczy, zwiększane są wydatki bieżące tej placówki oświatowej na rok budżetowy 2015. | | 3.300 |
| 900 | 90001 | Zwiększane są wydatki bieżące (kwota 200.000 zł) na zabezpieczenie wydatków związanych z dotacją przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie w związku z występowaniem przesiąków do kanalizacji sanitarnej z uwagi na zmianę stawki 1 m ³ ścieków naliczanej przez Saur Konstancja. Zwiększane są ponadto wydatki majątkowe (kwota 250.000 zł) i dotyczą zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa SUW Warecka”. Zwiększenie finansowania tego zadania wynika z konieczności rozszerzenia harmonogramu finansowo-rzeczowego w zakresie wykonania jeszcze w tym roku dodatkowych prac związanych z wykonaniem ocieplenia i elewacji zbiornika wodnego. Prace te nie były pierwotnie zaplanowane w tym roku ale, z uwagi na zaawansowanie prac i możliwości ich wykonania w sprzyjających warunkach pogodowych, zasadnym jest zwiększenie finansowania tego zadania w 2015 roku. | | 450.000 |
| 900 | 90004 | Zwiększane są wydatki bieżące w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na wykonanie nasadzeń zastępczych na podstawie decyzji Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Konserwatora Zabytków, które trudno było przewidzieć w budżecie na 2015 rok. | | 35.000 |

| | | | | |
|-----|-------|---|------------------|----------------|
| | | Zwiększeniu ulegają wydatki związane z utrzymaniem zieleni oraz pielęgnacji, wycinką drzew i krzewów, tzw. zieleni wysoka. Zwiększenie tego tytułu wydatkowego wynika również z decyzji Starostwa Powiatowego w Piasecznie, Mazowieckiego Konserwatora Zabytków i Nadleśnictwa Chojnów, które to zezwalają gminie na wycinkę i pielęgnację drzew i krzewów na terenie naszej gminy. | | |
| | 90095 | W rozdz. tym zwiększane są wydatki bieżące (kwota 23.000 zł) w zakresie usług związanych z utrzymaniem odebranych decyzją Burmistrza Gminy zwierząt. Zwiększenie tego tytułu wydatkowego wynika z decyzji Burmistrza Gminy z dnia 20.10.2014r. o czasowym odebraniu psów z posesji przy ul. Wiślanej 57 w Słomczynie, ale z uwagi na przedłużającą się sprawę sądową w sprawie całkowitego odebrania właścicielowi praw do tych zwierząt, gmina comiesięcznie musi ponosić koszty ich utrzymania. Zwiększane są również wydatki majątkowe (kwota 20.000 zł) i dotyczą zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa instalacji elektrycznej zasilającej obiekty wystawiennicze w rejonie Parku Zdrojowego”. Zwiększenie finansowania tego zadania inwestycyjnego wynika z jego niedoszacowania w zakresie wykonania projektu budowlano-wykonawczego. Zasadnym jest zwiększenie by projekt ten wykonać jeszcze w 2015 roku, a same prace budowlane rozpocząć w 2016 roku. | | 43.000 |
| 926 | 92604 | Na wniosek GOSiR zwiększane są wydatki bieżące tej jednostki z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań statutowych do końca br. GOSiR planuje jeszcze w tym roku organizację imprez rekreacyjno-sportowych, jak „Zimowy Poland Bike”, Turniej Mikołajkowy w Piłce Nożnej, Świąteczny Turniej Siatkówki. Imprezy te nie były pierwotnie planowane, ale z uwagi na duże zapotrzebowanie na tego rodzaju imprezy, konieczne jest zwiększenie wydatków w powyższym zakresie. | | 7.640 |
| | | Razem: | 4.282.385 | 854.263 |

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Andrzej Cieślowski

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

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2015 (stan przed zmianami) | Zmiany | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|----------------------|-------|--------|------|--|--|-------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2015 (stan po zmianach) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | | dochody własne jst | kredyty/ pożyczki/ obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13. |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | | | | Wydz. IR |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Dokończenie kanalizacji 6 wsi - etap IV | 100 000 | -100 000 | 0 | 0 | | | | Wydz. IR |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna | 5 000 000 | -1 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | | | | Wydz. IR |
| 4. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek | 120 000 | -4 069 | 115 931 | 115 931 | | | | 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 | | | | | 5 820 000 | -1 104 069 | 4 715 931 | 4 715 931 | 0 | 0 | 0 | x |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą | 2 890 000 | -6 000 | 2 884 000 | 2 884 000 | | | | Wydz. IR |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą | 700 000 | -93 175 | 606 825 | 606 825 | | | | 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 | 50 000 | | 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 | -40 000 | 10 000 | 10 000 | | | | 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 | -100 000 | 845 360 | 845 360 | | | | Wydz. IR |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie | 50 000 | -40 000 | 10 000 | 10 000 | | | | Wydz. IR |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Kasztelańskiej | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | | | Wydz. IR |
| 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 Słomczynie | 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 Kołobrzeszkiej na odcinku od nr 52 do 54 | 95 700 | | 95 700 | 95 700 | | | | Wydz. DG (Budżet Obywatelski) |
| 19. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Kopernika na odcinku między ulicą Wilanowską, a ulicą Literatów | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | | | Wydz. DG |
| 20. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa fragmentu ulicy Kraszewskiego przy ulicy Źródlanej | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | | | Wydz. DG |
| Razem dz. 600 | | | | | 5 499 920 | -279 175 | 5 220 745 | 5 220 745 | 0 | 0 | 0 | x |
| 21. | 750 | 75023 | 6050 | Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie | 10 000 000 | | 10 000 000 | 10 000 000 | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 750 | | | | | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 22. | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja budynku OSP Opacz | 310 000 | | 310 000 | 310 000 | | | | Wydz. IR |
| 23. | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja budynku OSP w Cieciszewie | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 754 | | | | | 340 000 | 0 | 340 000 | 340 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 24. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole w Opaczy | 1 550 000 | | 1 550 000 | 1 550 000 | | | | Wydz. IR |
| 25. | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku ZSz Nr 2 przy ul.Żeromskiego 15 w Konstancinie-Jeziornie | 40 000 | -2 100 | 37 900 | 37 900 | | | | Wydz. IR |
| 26. | 801 | 80104 | 6050 | Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie - projekt wraz z realizacją | 1 576 243 | | 1 576 243 | 1 576 243 | | | | Wydz. IR |
| 27. | 801 | 80104 | 6050 | Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka" | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 801 | | | | | 3 186 243 | -2 100 | 3 184 143 | 3 184 143 | 0 | 0 | 0 | x |
| 28. | 900 | 90001 | 6050 6057 6059 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego | 4 500 000 | | 4 500 000 | 4 500 000 | | | | Wydz. IR |
| 29. | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa SUW Warecka | 1 000 000 | 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | | | | Wydz. IR |
| 30. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kościuszki | 780 000 | -17 771 | 762 229 | 762 229 | | | | Wydz. IR |
| 31. | 900 | 90001 | 6050 | Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Jasiowej i Czarnieckiego w Konstancinie-Jeziornie | 50 000 | -30 320 | 19 680 | 19 680 | | | | Wydz. IR |
| 32. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa odwodnienia fragmentu ulicy Chopina | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | | | Wydz. DG |
| 33. | 900 | 90002 | 6050 | Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 230 000 | | 230 000 | 230 000 | | | | Wydz. OŚR |
| 34. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) | 1 015 000 | | 1 015 000 | 1 015 000 | | | | 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 | Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Ściennej w Bielawie | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) |
| 38. | 900 | 90015 | 6050 | Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Śnieżnej w Słomczynie | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) |
| 39. | 900 | 90015 | 6050 | Przebudowa oświetlenia drogowego ulicy Warszawskiej i Wilanowskiej w rejonie przejść dla pieszych | 25 350 | 25 350 | 25 350 | | | | Wydz. DG (Budżet Obywatelski) |
| 40. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w m. Łęg w kierunku wiatraka | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | Wydz. DG (Budżet Obywatelski) |
| 41. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w Kępie Oborskiej | 46 000 | 46 000 | 46 000 | | | | Wydz. DG (Budżet Obywatelski) |
| 42. | 900 | 90015 | 6050 | Uzupełnienie istniejącego oświetlenia w Obórkach | 8 630 | 8 630 | 8 630 | | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) |
| 43. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w części Parku Zdrojowego (okolice Hugonówki) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | Wydz. DG |
| 44. | 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) |
| 45. | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie dojazdu do budynku Świetlicy na placu w Piaskach | 11 500 | 11 500 | 11 500 | | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) |
| 46. | 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 |
| 47. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenów gminnych w centrum Skolimowa | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | Wydz. IR |
| 48. | 900 | 90095 | 6050 | Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | | Wydz. IR |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|-------|------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|-------------------------------------|
| 49. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa szaletu miejskiego w Jeziornie | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | | Wydz. IR (Budżet Obywatelski) |
| 50. | 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa placu zabaw przy ul.Koziej | 50 000 | -38 315 | 11 685 | 11 685 | | | | Wydz. IR (Budżet Obywatelski) |
| 51. | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw w Czarnowie | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | | | Wydz. IR (Budżet Obywatelski) |
| 52. | 900 | 90095 | 6050 | Koncepcja, projekt i budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki przy rondzie Jana Pawła II | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | Wydz. IR |
| 53. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu osiedla przy ul.Koziej | 8 800 | | 8 800 | 8 800 | | | | Wydz. IR |
| 54. | 900 | 90095 | 6050 | Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie "Hugonówki" | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | | | | Wydz. IR |
| 55. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa instalacji elektrycznej zasilającej obiektu wystawiennicze w rejonie Parku Zdrojowego | 20 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | | | | Wydz.GKL |
| 56. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa źródeł ulicznych w rejonie Parku Zdrojowego | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | | | Wydz.GKL |
| 57. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa straganów - punktów wystawienniczych w rejonie "Hugonowki" dla potrzeb "Zdrojownika" | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | | | Wydz.GKL |
| Razem dz. 900 | | | | | 8 389 983 | 183 594 | 8 573 577 | 7 067 197 | 1 506 380 | 0 | 0 | x |
| 58. | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie przyłącza instalacji gazowej do budynku gminnego-Dom Ludowy Czernidła | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | | | Wydz. IR (Budżet Obywatelski) |
| 59. | 921 | 92109 | 6050 | Projekt i budowa domu ludowego w Parceli | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | Wydz. IR |
| 60. | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łegu oraz wymiana podłogi | 40 000 | -20 500 | 19 500 | 19 500 | | | | Wydz.GKL (Budżet Obywatelski) |
| 61. | 921 | 92195 | 6050 | Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42 | 60 000 | -50 000 | 10 000 | 10 000 | | | | Wydz. IR |
| 62. | 921 | 92195 | 6050 | Odtworzenie skarpy wokół amfiteatru w Parku Zdrojowym | 29 670 | | 29 670 | 29 670 | | | | Wydz. IR |
| 63. | 921 | 92195 | 6050 | Uzupełnienie ścieżek pieszych w Parku Zdrojowym | 82 923 | | 82 923 | 82 923 | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 921 | | | | | 235 593 | -70 500 | 165 093 | 165 093 | 0 | 0 | 0 | |
| 64. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska do piłki siatkowej – rejon Mirków (nawierzchnia, oświetlenie, trybuny, piłkochwyty) | 3 390 | | 3 390 | 3 390 | | | | GOSIR |
| 65. | 926 | 92604 | 6050 | Doposażenie placu zabaw przy ul.Sobieskiego | 50 000 | -7 640 | 42 360 | 42.360 | | | | GOSIR |
| 66. | 926 | 92695 | 6050 | Doposażenie placu zabaw i urządzenie zieleni w Gassach | 6 612 | | 6 612 | 6 612 | | | | GOSIR (Fundusz Sołecki) |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|----------|-------------------------------------|
| 67. | 926 | 92695 | 6050 | Budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Skolimowie przy ul.Elektrycznej | 19 680 | | 19 680 | 19 680 | | | | Wydz. IR (Budżet Obywatelski) |
| 68. | 926 | 92695 | 6050 | Budowa skweru rekreacyjno-sportowego w rejonie Parku Zdrojowego | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | | | Wydz. IR |
| Razem dz.926 | | | | | 89 682 | -7 640 | 82 042 | 39 682 | 0 | 0 | 0 | |
| Ogółem zadania inwestycyjne na 2015 r. (I) | | | | | 33 561 421 | -1 279 890 | 32 281 531 | 30 732 791 | 1 506 380 | 0 | 0 | x |

II. Zakupy inwestycyjne

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|-------|------|--|------------------|---------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| 1. | 700 | 70005 | 6060 | Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi | 1 640 000 | | 1 640 000 | 1 640 000 | | | | | Wydz. GN |
| Razem dz. 700 | | | | | 1 640 000 | 0 | 1 640 000 | 1 640 000 | 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 | 120 000 | | 120 000 | 120 000 | | | | | SM |
| Razem dz. 754 | | | | | 142 500 | 0 | 142 500 | 142 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 10. | 801 | 80101 | 6060 | Zakup maszyny do czyszczenia sali gimnastycznej | 16 000 | -4 315 | 11 685 | 11 685 | | | | | 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 | -4 315 | 58 015 | 58 015 | 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 | 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 solecki 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 | | | | | 2 186 173 | -4 315 | 2 181 858 | 2 181 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| OGÓŁEM (I+II) | | | | | 35 747 594 | -1 284 205 | 34 463 389 | 32 914 649 | 1 506 380 | 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 | 1 745 240 | | 1 745 240 | 1 745 240 | | | | | Wydz.IR |
| 4. | 700 | 70004 | 6210 | Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne ZGK | 528 000 | | 528 000 | 528 000 | | | | | Wydz.IR |
| Razem dz. 700 | | | | | 2 273 240 | 0 | 2 273 240 | 2 273 240 | 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 | | | | | 3 036 952 | 0 | 3 036 952 | 3 036 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ZBIORCZO (I+II+III) | | | | | 38 784 546 | -1 284 205 | 37 500 341 | 35 951 601 | 1 506 380 | 0 | 0 | 0 | x |
| pożyczka | | | | | | | | | 1 506 380 | | | | |
| 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 jednostek oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Obligacje

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Cieślowski
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> | | | | | | |
| | | Doplata 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 | 393 277 | 2 273 240 | 0 | 0 | 0 |
| 70004 | 0 | 393 277 | 2 273 240 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i> | | | | | | |
| Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych | | 393 277 | | | | |
| <i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i> | | | | | | |
| Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych | | | 2 273 240 | | | |
| 710 | 0 | 0 | 17 500 | 0 | 0 | 0 |
| 71004 | 0 | 0 | 17 500 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Gmina Piaseczno</i> | | | | | | |
| Dotacja celowa przekazana gminie Piaseczno na prowadzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej | | | 17 500 | | | |
| 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 | 5 438 629 | 0 | 17 134 |
| 80101 | 0 | 0 | 0 | 1 037 308 | 0 | 9 535 |
| „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori | | | | 1 037 308 | 9 535 | |
| 80104 | 0 | 0 | 0 | 3 648 405 | 0 | 0 |
| Niepubliczne Przedszkole Nr 2-Klubik Bączek | | | | 155 639 | | |
| Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki" | | | | 272 279 | | |
| Niepubliczne Przedszkole „Skrzatka Oczatka" | | | | 166 101 | | |
| Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama" | | | | 289 023 | | |
| Niepubliczne Przedszkole "Bimbo" | | | | 656 226 | | |
| Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell" | | | | 442 124 | | |
| „No Bell” Przedszkole Montessori | | | | 516 626 | | |
| Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka" | | | | 391 440 | | |
| Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego" | | | | 440 540 | | |
| Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio” | | | | 318 407 | | |
| 80106 | 0 | 0 | 0 | 206 581 | 0 | 0 |
| Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart" | | | | 58 708 | | |
| Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek" | | | | 147 873 | | |
| 80110 | 0 | 0 | 0 | 225 676 | 0 | 7 599 |
| „No Bell” Gimnazjum Montessori | | | | 225 676 | 7 599 | |

| | | | | | | |
|---|---------|-----------|-------|---------|---|---------|
| 80149 | 0 | 0 | 0 | 147 292 | 0 | 0 |
| Niepubliczne Przedszkole „Skrzatka Oczatka” | | | | 32 633 | | |
| Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego" | | | | 53 939 | | |
| Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek" | | | | 24 770 | | |
| Przedszkole Niepubliczne "Blue Bell" | | | | 35 950 | | |
| 80150 | 0 | 0 | 0 | 173 367 | 0 | 0 |
| „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori | | | | 173 367 | | 0 |
| 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 | 2 286 549 | 7 000 | 0 | 0 | 0 |
| 90001 | 0 | 2 286 549 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-
Jeziorna

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

2 286 549

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”

60 305

Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna, ul. Jaworskiego

18

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

Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-
Jeziornie na realizację zadań statutowych

1 025 820

92195

0

0

0

0

0

15 000

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 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

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 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

2 679 826

5 454 757

5 438 629

0

709 734

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ



Andrzej Cieślowski

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody (w zł) | | | | | | Wydatki (w zł) | | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | |
|-----|------------------------------|--|------------------|-------------------|----------------------|--|---|-------------|---|------------|--------------------------|-----------|--|-----------|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym: | | Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE | ogółem | w tym: | | | | | |
| | | | | | dotacja przedmiotowa | Dotacja celowa na inwestycje | | | bieżące | majątkowe | w tym: wpłata do budżetu | | | |
| | | | | Kwota | Zakres dotacji | | Kwota | Cel dotacji | | | | | | |
| 1. | Zakłady budżetowe | 1 227 430 | 23 859 176 | 2 679 826 | 2 679 826 | | 0 | 2 273 240 | | 23 859 176 | 22 511 176 | 1 348 000 | 0 | 1 227 430 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej | 1 227 430 | 23 859 176 | 2 679 826 | 2 679 826 | 1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 393.277 zł 2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód dopłata do 1 m3 ścieków - 1.700.000 zł oraz dopłata do różnicy ceny 1 m3 ścieków - 586.549 zł | 0 | 2 273 240 | 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 prądowłóczy 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 | 23 859 176 | 22 511 176 | 1 348 000 | 0 | 1 227 430 |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 155/VIII/13/2015 r.
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 października 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 tłocznego 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 | | | | | | |
| | | | | | | 14/ Odbudowa wiaty śmietnikowej na osiedlu Grapa przy ul. Kopernika 100.000,00 | | | | | | |
| Ogółem | 1 227 430 | 23 859 176 | 2 679 826 | 2 679 826 | | 0 | 2 273 240 | 23 859 176 | 22 511 176 | 1 348 000 | 0 | 1 227 430 |

**PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ**

Andrzej Cieślowski