

z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)¹, w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2c, 2f, pkt 4 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. 218, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)², Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala co następuje:

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	4.600.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	4.600.000	
		1. Dochody majątkowe, w tym:	4.600.000	
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (GG)	700.000	
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (GG)	3.900.000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89.000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, z tego:	89.000	
		1. Dochody bieżące, w tym:	89.000	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (GG)	89.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa		300.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:		300.000
		1. Dochody bieżące, w tym:		300.000
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (GG)		300.000
852		Pomoc społeczna		482

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:		482
	1. Dochody bieżące, w tym:		482
	Wpływy z różnych opłat (OPS)		12
	Pozostałe odsetki (OPS)		1
	Wpływy z różnych dochodów (OPS)		469
	Razem:	4.689.000	300.482

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i leśnictwo	247.802	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:	247.802	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	247.802	
600		Transport i łączność	100.744	
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	100.744	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	100.744	
700		Gospodarka mieszkaniowa	106.935	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	106.935	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	106.935	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (GKL, GG)	106.935	
710		Działalność usługowa	80.000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne, z tego:	80.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	80.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (GG)	80.000	
750		Administracja publiczna	758.000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	738.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	738.000	

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (K, BP)	619.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (BP)	119.000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	20.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	20.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (PWOS)	20.000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98.400	
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	10.400	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	10.400	
	75416	Straż gminna (miejska), z tego:	88.000	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (SM)	82.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (SM)	6.000	
801		Oświata i wychowanie	90.135	
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	82.197	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	82.197	
	80104	Przedszkola, z tego:	7.638	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	7.638	
	80120	Licea ogólnokształcące, z tego:	300	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	300	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (OKZ)	300	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.105.580	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	549.859	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	48.216	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (PP)	48.216	
		2. Wydatki majątkowe (IR)	501.643	
	90013	Schroniska dla zwierząt, z tego:	50.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	50.000	

		Wydatki na realizację zadań statutowych (OŚR)	50.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	380.000	
		1. Wydatki majątkowe (DG)	380.000	
	90095	Pozostała działalność, z tego:	125.721	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	40.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (GKL, OŚR)	40.000	
		2. Wydatki majątkowe (IR, GKL)	85.721	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.290	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	2.623	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.500	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (GKL)	1.500	
		2. Wydatki majątkowe (IR)	1.123	
	92195	Pozostała działalność, z tego:	9.667	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	9.667	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (IR, GKL, PWOS)	9.667	
926		Kultura fizyczna	11.952	
	92695	Pozostała działalność, z tego:	11.952	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	9.002	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (GOSiR,)	9.002	
		2. Wydatki majątkowe (IR, GOSiR)	2.950	
150		Przetwórstwo przemysłowe		2.070
	15011	Rozwój przedsiębiorczości, z tego:		2.070
		1. Wydatki majątkowe (BPŚZ)		2.070
600		Transport i łączność		70.000
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:		70.000

		1. Wydatki bieżące, w tym:	70.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (DG)	70.000
750		Administracja publiczna	20.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	20.000
		1. Wydatki majątkowe (PWOS)	20.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.000
	75416	Straż gminna (miejska), z tego:	6.000
		1. Wydatki majątkowe (SM)	6.000
801		Oświata i wychowanie	5.035
	80104	Przedszkola, z tego:	5.035
		1. Wydatki majątkowe (IR)	5.035
803		Szkolnictwo wyższe	300
	80395	Pozostała działalność, z tego:	300
		1. Wydatki bieżące, w tym:	300
		Wydatki na realizację zadań statutowych (OKZ)	300
852		Pomoc społeczna	482
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	482
		1. Wydatki bieżące, w tym:	482
		Wydatki na realizację zadań statutowych (RB)	482
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843.250
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	833.700
		1. Wydatki majątkowe (BPŚZ)	833.700
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	7.850
		1. Wydatki majątkowe (DG)	7.850
	90095	Pozostała działalność, z tego:	1.700

		1. Wydatki bieżące, w tym:		1.700
		Wydatki na realizację zadań statutowych (GKL)		1.700
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		98.841
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:		77.152
		1. Wydatki bieżące, w tym:		77.152
		Wydatki na realizację zadań statutowych (GKL)		2.152
		Dotacje (OKZ)		75.000
	92195	Pozostała działalność, z tego:		21.689
		1. Wydatki bieżące, w tym:		1.689
		Wydatki na realizację zadań statutowych (OKZ)		1.689
		2. Wydatki majątkowe (GKL)		20.000
		Razem:	2.611.838	1.045.978

§ 3. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2015 rok nadwyżka budżetowa wynosić będzie 4.272.504 zł, która przeznaczona będzie na inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (lokata bankowa długoterminowa).

§ 4. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 12.679.441 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) wolnych środków w kwocie 5.420.555 zł,
- b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 7.258.886 zł.

§ 5. Rozchody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 16.951.945 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 15.363.898 zł.

§ 6. Uchyla się zapis § 6 Uchwały Nr 122/VII/11/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 9 września 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015 dotyczący limitów zobowiązań możliwych do zaciągnięcia w 2015 roku.

§ 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 wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

²⁾zm. Dz. U. z 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 169/VII/14/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015

I. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
700	70005	Zmniejszane są dochody majątkowe gminy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (kwota 700.000 zł) oraz dochody związane ze sprzedażą nieruchomości gminnych (kwota 3.900.000). Powyższe zmniejszenia wynikają z małego zainteresowania kupnem nieruchomości gminnych oraz niewielkim zainteresowaniem osób fizycznych przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	4.600.000	
756	75618	Zmniejszenia dochodów bieżących w tym rozdz. wynikają z małej ilości sprzedaży przez osoby fizyczne i prawne swoich nieruchomości, która to sprzedaż ewentualnie skutkowałaby wszczęciem postępowania w sprawie naliczenia opłaty planistycznej. Ponadto opinie rzeczoznawcy majątkowego w przypadku dokonywania podziałów nieruchomości nie wskazują wzrostu wartości nieruchomości, co przekłada się na wpływy z opłat adiacenckich. Dlatego też zmniejszane są dochody z tyt. opłaty planistycznej (kwota 14.000 zł) i opłaty adiacenckiej (kwota 75.000 zł).	89.000	
700	70005	Zwiększane są dochody z tyt. wpływów za użytkowanie wieczyste i wynika to z dokonania wpłat niezapłaconych przez użytkowników wieczystych różnic pomiędzy starą, a nową opłatą roczną za okres od 2008 do 2014 roku. Brak dokonania wpłat był spowodowany złożeniem przez użytkowników wieczystych odwołań od otrzymanych wypowiedzeń w 2008 roku, które zostały negatywnie rozpatrzone w 2014 i 2015 roku.		300.000
852	85212	Zwiększane są dochody bieżące z tyt. nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych oraz nienależnie pobranych środków z funduszu alimentacyjnego. Wyżej wymieniona kwota nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami musi zostać zwrócona do budżetu państwa.		482

		Razem:	4.689.000	300.482
--	--	---------------	------------------	----------------

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 177.691 zł). Zmniejszenie finansowania tego zadania wynika z otrzymanego zwrotu podatku VAT od Urzędu Skarbowego w Piasecznie należnego gminie za rok 2015; 2/„Projekt i realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borowina - Konstancin-Jeziorna” (kwota 70.111 zł). Korekta planu na tym zadaniu inwestycyjnym wynika z wydatków, które zostały poniesione w 2015 roku na podstawie zawartej umowy.	247.802	
600	60016	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniach inwestycyjnych: 1/ „Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą” (kwota 44.605 zł). Zmniejszenie finansowania tego zadania wynika z otrzymanego zwrotu podatku VAT od Urzędu Skarbowego w Piasecznie należnego gminie za rok 2015; 2/ „Przebudowa ulicy Matejki wraz z infrastrukturą” (kwota 38.031 zł). Korekta planu na tym zadaniu inwestycyjnym wynika z zakońzonego i rozliczonego zadania inwestycyjnego; 3/ "Przebudowa ul. Zakopane wraz z infrastrukturą" (kwota 10.000 zł). Korekta planu na tym zadaniu inwestycyjnym wynika z wydatków, które zostały poniesione w 2015 roku zgodnie z podpisanymi umowami; 4/ „Przebudowa ul. Piotra Skargi wraz z infrastrukturą” (kwota 8.108 zł). Korekta planu na tym zadaniu inwestycyjnym wynika z wydatków, które zostały poniesione w 2015 roku zgodnie z podpisanymi umowami.	100.744	
700	70005	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie obsługi nieruchomości komunalnych oraz gospodarki nieruchomościami na terenie naszej gminy. W wyniku analizy zadań przewidzianych do realizacji do końca br. stwierdzono, iż wydatki w powyższym zakresie nie będą już dokonywane. Dlatego też zasadnym jest zmniejszenie tych wydatków w 2015 roku.	106.935	

710	71014	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wykonania usług w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych. Do końca br. pozostają środki budżetowe, które będą w zupełności wystarczające do wykonania zadań w powyższym zakresie.	80.000	
750	75023	Zmniejszane są wydatki bieżące związane z kosztami wynagrodzeń i pochodnymi od tych wynagrodzeń (kwota 619.000 zł) pracowników Urzędu oraz wydatki związane z kosztami postępowań sądowych prowadzonych przez gminę w 2015 roku (kwota 119.000 zł). Zmniejszenie wydatków osobowych pracowników Urzędu oraz pochodnych od tych wynagrodzeń wynika z faktu mniejszej ilości pracowników zatrudnionych w 2015 roku w stosunku do planowanych oraz zwolnień lekarskich w trakcie 10 miesięcy br. Natomiast zmniejszenie wydatków związanych z kosztami postępowań sądowych wynika z faktu mniejszej liczby spraw prowadzonych przez Urząd niż to planowano pierwotnie w Uchwale budżetowej na 2015 rok.	738.000	
	75075	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie usług promocyjnych gminy i usług związanych ze współpracą zagraniczną gminy z miastami partnerskimi. W wyniku analizy wydatków w powyższym zakresie istnieje możliwość zmniejszenia tych wydatków w 2015 roku.	20.000	
754	75412	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniach inwestycyjnych: 1/ „Modernizacja budynku OSP Opacz” (kwota 10.000 zł); 2/ „Modernizacja budynku OSP w Cieciszewie” (kwota 400 zł). Korekta planu na tych zadaniach inwestycyjnych wynika z wydatków, które zostały poniesione w 2015 roku zgodnie z podpisanymi umowami.	10.400	
	75416	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń osobowych i ich pochodnych strażników Straży Miejskiej (kwota 82.000 zł) oraz wydatków rzeczowych (kwota 6.000 zł), z uwagi na późniejsze obsadzenie 4 stanowisk pracowników Straży i długotrwałą absencją chorobową 3 strażników. Ponadto z uwagi na oszczędności w zakresie zakupu paliw do pojazdów służbowych Straży istnieje możliwość zmniejszenia tego rodzaju wydatków w 2015 roku.	88.000	

801	80101	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole w Opaczy” w związku z zakończeniem robót budowlanych.	82.197	
	80104	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka" i wynika to z podpisanej umowy na wykonanie koncepcji budowy tego budynku, która zostanie ostatecznie rozliczona w 2015 roku.	7.638	
	80120	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie dofinansowania zakupu biletów komunikacji publicznej dla młodzieży ponadgimnazjalnej w ramach ulg z Karty Dużej Rodziny i związane jest to faktem mniejszej liczby wniosków złożonych do Urzędu.	300	
900	90001	Zmniejszane są wydatki bieżące (kwota 48.216 zł) oraz wydatki majątkowe (kwota 501.643 zł). Zmniejszane wydatki bieżące dotyczą opracowania w 2015r. programu gospodarki wodno-ściekowej, i wynika to z konieczności dostosowania poziomu planowych wydatków do stanu zaawansowania prac związanych z realizacją przedmiotowej umowy. Zmniejszane wydatki majątkowe dotyczą zadań inwestycyjnych: 1/ „Rozbudowa SUW Warecka” (kwota 149.801 zł). Zmniejszenie finansowania tego zadania wynika z otrzymanego zwrotu podatku VAT od Urzędu Skarbowego w Piasecznie należnego gminie za rok 2015; 2/ „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego” (kwota 349.266 zł). Zmniejszenie finansowania tego zadania wynika z otrzymanego zwrotu podatku VAT od Urzędu Skarbowego w Piasecznie należnego gminie za rok 2015; 3/ „Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Jasiowej i Czarnieckiego w Konstancinie-Jeziornie” (kwota 2.576 zł). Zmniejszenie finansowania tego zadania wynika również z otrzymanego zwrotu podatku VAT od Urzędu Skarbowego w Piasecznie należnego gminie za rok 2015.	549.859	
900	90013	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące opłat za usługi wyłapywania i utrzymania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna z uwagi na rozliczoną i zakończoną umową z	50.000	

		usługodawcą, który świadczył te usługi na mocy zawartej umowy do końca czerwca br.		
	90015	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)”. Zmniejszenie finansowania tego zadania spowodowane jest nie przewidywanymi podczas wykonywania projektów doświetlenia przejść dla pieszych wymogami Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Z tego też względu termin wykonania projektów musi być przedłużony i nie będzie możliwe fizyczne wykonanie doświetleń przejść dla pieszych jeszcze w 2015 roku.	380.000	
	90095	<p>W rozdz. tym zmniejszane są wydatki bieżące (kwota 40.000 zł) oraz wydatki majątkowe (kwota 85.721 zł). Zmniejszane wydatki bieżące dotyczą mniejszego wykonania zakresu zakupu wyposażenia małej architektury gminnej (ławki, kosze, stojaki, donice, tablice informacyjne, itp.). Po analizie dokonanych już zakupów okazało się, iż są one wystarczające i nie ma potrzeby zakupu dodatkowych przedmiotów w powyższym zakresie. Zmniejszane są również wydatki dotyczące usług znakowania psów z terenu gminy, w związku z odstępniem od realizacji tego przedsięwzięcia.</p> <p>Zmniejszane wydatki majątkowe dotyczą zadań inwestycyjnych:</p> <p>1/ „Budowa szaletu miejskiego w Jeziornie” (kwota 15.363 zł). Zmniejszenie finansowania tego zadania wynika z faktycznych wydatków, które będą do poniesienia w br za wykonanie projektu;</p> <p>2/ „Modernizacja zagospodarowania placu zabaw w Czarnowie” (kwota 4.804 zł). Zmniejszenie finansowania tego zadania wynika z faktycznych wydatków, które będą do poniesienia do końca br.;</p> <p>3/ „Koncepcja, projekt i budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki przy rondzie Jana Pawła II” (kwota 404 zł). Zmniejszenie finansowania tego zadania wynika z podpisanej umowy na wykonanie projektu, który będzie wykonany w br.;</p> <p>4/ „Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie ”Hugonówki,,” (kwota 808 zł). Zmniejszenie finansowania tego zadania wynika również z</p>	125.721	

		<p>podpisanej umowy na wykonanie projektu w przedmiotowym zakresie;</p> <p>5/ „Wykonanie odcinka sieci ciepłowniczej do budynku przy ul. Jaworskiego 21B w technologii rur preizolowanych” (kwota 60.000 zł). Brak możliwości realizacji zadania w 2015 roku ze względów technicznych (nieszczelne zawory odcinające) oraz brakiem możliwości bezkolizyjnego spuszczenia wody z instalacji ciepłowniczej w sezonie grzewczym. Zadanie to będzie realizowane w 2016 roku po zakończeniu sezonu grzewczego;</p> <p>6/ „Budowa źródeł ulicznych w rejonie Parku Zdrojowego” (kwota 4.342 zł). Zmniejszenie finansowania tego zadania wynika z podpisanej umowy na kwotę niższą niż zakładano w planie na 2015 roku. W br. budżetowym zakładane jest wykonanie dokumentacji projektowej, a same prace budowlane w 2016 roku.</p>		
921	92109	<p>Zmniejszane są wydatki bieżące (kwota 1.500 zł) oraz wydatki majątkowe (kwota 1.123 zł). Zmniejszane wydatki bieżące dotyczą drobnych napraw wyposażenia w świetlicach wiejskich. Do końca br. nie przewiduje się napraw tego wyposażenia.</p> <p>Natomiast zmniejszenie wydatków majątkowych dotyczy zadań inwestycyjnych:</p> <p>1/ "Wykonanie przyłącza instalacji gazowej do budynku gminnego - Dom Ludowy Czernidła" (kwota 623 zł). Zadanie w zakresie wykonania projektu przyłącza zakończone w całości;</p> <p>2/ „Projekt i budowa domu ludowego w Parceli” (kwota 500 zł). Zmniejszenie finansowania tego zadania wynika z faktycznie podpisanej umowy.</p>	2.623	
	92195	<p>Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wymiany tablicy na pomniku Jana Pawła II w Parku Zdrojowym (kwota 6.949 zł) oraz naprawy izolacji w budynku amfiteatru w Parku Zdrojowym (kwota 1.029 zł). Zmniejszenie tych poszczególnych wydatków wynika z faktu wykonania powyższych prac w mniejszych nakładach finansowych niż to było przewidziane w budżecie na 2015 rok. Ponadto na wniosek sołectwa Borowina zmniejszane są wydatki w ramach funduszu sołectkiego przewidzianego do realizacji w 2015 roku (kwota 1.689 zł). Zebranie wiejskie tego sołectwa wnioskiem</p>	9.667	

		spełniającym wymogi formalne postanowiło wykorzystać niewykorzystane środki na przedsięwzięciu dotyczącym organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych na inne przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego.		
926	92695	<p>Na wniosek zebrań wiejskich wsi Łęg oraz Bielawa zmniejszane są wydatki bieżące (kwota 9.002 zł) w ramach realizowanych wydatków z funduszu sołeckiego na 2015 rok. Zmniejszeniu ulega przedsięwzięcie dotyczące wykonania utwardzenia i wymiany podłoża na placu zabaw w Bielawie (kwota 7.850 zł) oraz zakup drobnego sprzętu sportowego na potrzeby Łęgu (kwota 1.152 zł). Sołectwa te stosownymi uchwałami zebrań wiejskich postanowiły o wprowadzenie do budżetu w ramach funduszu sołeckiego nowych przedsięwzięć, które będą realizowane jeszcze w 2015 roku.</p> <p>Zmniejszane są również wydatki majątkowe (kwota 2.950 zł) i dotyczą one:</p> <p>1/ „Budowa skweru rekreacyjno-sportowego w rejonie Parku Zdrojowego” (kwota 250 zł). Zmniejszenie finansowania tego zadania wynika z faktycznie podpisanej umowy w kwocie niższej niż to było planowane;</p> <p>2/ „Doposażenie placu zabaw w Łęgu” (kwota 1.000 zł). Zmniejszenie finansowania tego zadania wynika z wniosku sołectwa w sprawie wykorzystania pozostałych środków na powyższym zadaniu na realizację innego przedsięwzięcia na terenie tego sołectwa w ramach funduszu sołeckiego;</p> <p>3/ „Zakup steppera do ćwiczeń na plac zabaw w Czernidłach” (kwota 1.700 zł). Zmniejszenie finansowania tego zadania wynika z wniosku sołectwa w sprawie wykorzystania pozostałych środków na powyższym zadaniu na realizację innego przedsięwzięcia na terenie tego sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.</p>	11.952	
150	15011	Zwiększane są wydatki majątkowe dotyczące przekazania dotacji celowej dla samorządu województwa mazowieckiego w zakresie realizacji projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. W związku ze zwiększeniem wkładu własnego w		2.070

		ramach sfinansowania dodatkowego sprzętu komputerowego, który gmina otrzyma w ramach realizacji projektu zachodzi pilna potrzeba zwiększenia tej dotacji celowej w 2015 roku.		
600	60016	Zwiększane są wydatki bieżące gminy z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych. Dodatkowe środki finansowe będą przeznaczone na wykonanie zabiegów utrzymaniowych, pozwalających na skuteczniejsze odwodnienia dróg gminnych.		70.000
750	75075	Zwiększane są wydatki majątkowe poprzez wprowadzenie nowego zakupu inwestycyjnego pn.: "Zakup namiotów promocyjnych,.. Wprowadzenie powyższego zadania wynika z potrzeby zakupu takich namiotów w miejsce wyeksploatowanych i zniszczonych. Namioty te będą z logo i hasłem promującym gminę Konstancin-Jeziorna i będą wykorzystywane podczas imprez organizowanych w plenerze na terenie naszej gminy.		20.000
754	75416	Zwiększane są wydatki majątkowe gminy i dotyczą zakupu kamer do monitoringu miejskiego. Potrzeba zakupu kamery wynika z konieczności wymiany nie nadającej się do użytkowania kamery umiejscowionej przy ul. Jaworskiego na Mirkowie.		6.000
801	80104	Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie - projekt wraz z realizacją”, co wynika z ostatecznego rozliczenia i przekazania tej inwestycji do użytkowania gminnemu przedszkolu publicznemu. Kwota tego zwiększenia wynika z faktu korekty f-ry VAT wystawionej przez wykonawcę, która była zapłacona w kwocie netto zamiast brutto.		5.035
803	80395	Zwiększane są wydatki bieżące gminy w zakresie dofinansowania zakupu biletów komunikacji publicznej w ramach ulg z Karty Dużej Rodziny na młodzieży studenckiej. Zwiększenie tych wydatków wynika z rozpoczęcia się od października br. nowego roku akademickiego i wpływaniem do gminy zwiększonej liczby wniosków przez studentów z rodzin wielodzietnych.		300
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		482

		orzekających o nienależnie pobranych świadczeniach.		
900	90001	Zwiększane są wydatki majątkowe gminy dotyczące zwrotów płatności pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych. Gmina w związku z otrzymaniem dofinansowania z funduszy UE (w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-015/15) na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Skolimowa Zachodniego”, na które została przyznana pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie, zachodzi konieczność zwrotu kwoty umorzonej pożyczki w kwietniu br. Konieczność zwrotu umorzonej części pożyczki wynika z zapisów par. 7 pkt 7 Umowy pożyczki nr 0096/13/OW/P z dnia 07.10.2013r. Zwrot umorzonej pożyczki konieczny jest również ze względu na obowiązkowym przestrzeganiu zasady tzw. zakazu podwójnego dofinansowania inwestycji.		833.700
	90015	W związku z wnioskiem sołectwa Bielawa w ramach środków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego, wprowadzany jest nowy wydatek inwestycyjny pn.: „Wykonanie oświetlenia na ul. Ściennej w Bielawie”. Wykonanie tego zadania poprawi jakość życia mieszkańców poprzez poprawę bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa, szczególnie przy przystankach na ul. Borowej.		7.850
	90095	Z uwagi na wniosek sołectwa Czernidła wprowadzany jest nowy wydatek bieżący w postaci zakup namiotu 6x3 m dla sołectwa Czernidła. Wydatek ten będzie realizowany w ramach środków przyznanych w ramach funduszu sołectkiego na 2015 rok.		1.700
921	92109	Zwiększane są wydatki bieżące (kwota 2.152 zł) w związku z wnioskiem zebrania wiejskiego wsi Łęg o przeznaczeniu niewydatkowanych środków w ramach realizowanego funduszu sołectkiego na realizację nowego przedsięwzięcia dotyczącego zakupów wyposażenia świetlicy wiejskiej w Łęgu. Ponadto zwiększana jest dotacja podmiotowa dla Konstancińskiego Domu Kultury (kwota 75.000 zł). Zwiększenie tej dotacji wynika z konieczności pokrycia kosztów dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej w grudniu br. przeznaczonych na potrzeby zasilania		77.152

		łodowiska przy amfiteatrze w Parku Zdrojowym (kwota 24.000 zł). Ponadto zwiększył się zakres merytoryczny prowadzonej działalności kulturalnej i dotyczy on prowadzenia w roku 2015 dodatkowych zajęć kulturalnych w OSP Skolimów. W budynku tym prowadzone są zajęcia kulturalne (warsztaty i zajęcia) dla osób ze Skolimowa (Klub Drabina).		
	92195	W rozdz. tym zwiększane są wydatki bieżące (kwota 1.689 zł) w zakresie wprowadzonego wnioskiem sołectwa wsi Borowina nowego przedsięwzięcia w ramach realizowanego funduszu sołeckiego. Ponadto wprowadza się nowy wydatek majątkowy w postaci zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i renowacja zabytkowego lokomobila” (kwota 20.000 zł). Konieczność wprowadzenia powyższego zadania wynika z faktu możliwości zakupu zabytkowego lokomobila parowego. W historii terenu gminy Konstancin-Jeziorna wpisana jest kolejka wąskotorowa, która zapewniała jej mieszkańcom komunikację z Piasecznem i Warszawą. Do dzisiaj pozostały elementy infrastruktury kolejki w postaci budynków stacyjnych i nasypów pod torowiska. Umieszczenie w przestrzeni publicznej pojazdu z napędem parowym przypominającego swą konstrukcją i wyglądem lokomotywę parową, będzie nawiązywało do tej tradycji, przypominając o latach rozkwitu miejscowości, rozwoju ich letniskowych i uzdrowiskowych funkcji, latach kiedy były zapleczem wypoczynkowym warszawskich elit.		21.689
		Razem:	2.611.838	1.045.978

Zmiana planowanej wysokości przychodów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2015 z kwoty 14.185.821 zł do kwoty 12.679.441 zł wynika z faktu, iż pożyczka otrzymana w br. budżetowym z WFOŚiGW w wysokości 1.506.380 zł dotyczyła roku 2014 i winna wpłynąć na rachunek gminy do końca 2014 roku. Mimo tego WFOŚiGW przekazał pożyczkę w styczniu 2015 roku. Dlatego też pożyczka ta nie powinna znaleźć się po stronie planów przychodów w roku 2015.

PRZEWODNICZĄCY
RADY LUBUSKIEJ
[Podpis]
Grzegorz Cieślowski

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2015 (stan po zmianach)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	500 000		500 000	500 000				Wydz. IR
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	4 000 000	-177 691	3 822 309	3 822 309				Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	115 931		115 931	115 931				Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Projekt i realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borowina - Konstancin-Jeziorna	100 000	-70 111	29 889	29 889				Wydz. IR
Razem dz. 010					4 715 931	-247 802	4 468 129	4 468 129	0	0	0	x
5.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą	2 884 000	-44 605	2 839 395	2 839 395				Wydz. IR
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	606 825		606 825	606 825				Wydz. IR
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaułek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą	500 000		500 000	500 000				Wydz. IR
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zakopane wraz z infrastrukturą	50 000	-10 000	40 000	40 000				Wydz. IR
9.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	10 000		10 000	10 000				Wydz. IR
10.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piotra Skargi wraz z infrastrukturą	100 000	-8 108	91 892	91 892				Wydz. IR
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Matejki wraz z infrastrukturą	845 360	-38 031	807 329	807 329				Wydz. IR
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie	10 000		10 000	10 000				Wydz. IR
13.	600	60016	6050	Budowa ulicy Kasztelańskiej	10 000		10 000	10 000				Wydz. IR
14.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu z ulicy Bielawskiej wraz z sięgaczem	50 000		50 000	50 000				Wydz. DG
15.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wiślanej (rowy, wjazdy) w Słomczynie	6 000		6 000	6 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
16.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Szkolnej (na odc. Przeskok-Górna)	27 860		27 860	27 860				Wydz. DG (Budżet Obywatelski)
17.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kołobrzeszkiej na odcinku od nr 52 do 54	95 700		95 700	95 700				Wydz. DG (Budżet Obywatelski)

18.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika na odcinku między ulicą Wilanowską, a ulicą Literatów	15 000		15 000	15 000					Wydz. DG
19.	600	60016	6050	Budowa fragmentu ulicy Kraszewskiego przy ulicy Źródlanej	10 000		10 000	10 000					Wydz. DG
Razem dz. 600					5 220 745	-100 744	5 120 001	5 120 001	0	0	0	0	x
20.	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	0	x
21.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Opacz	310 000	-10 000	300 000	300 000					Wydz. IR
22.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Cieciszewie	30 000	-400	29 600	29 600					Wydz. IR
Razem dz. 754					340 000	-10 400	329 600	329 600	0	0	0	0	x
23.	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole w Opaczu	1 550 000	-82 197	1 467 803	1 467 803					Wydz. IR
24.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku ZSz Nr 2 przy ul. Żeromskiego 15 w Konstancinie-Jeziornie	37 900		37 900	37 900					Wydz. IR
25.	801	80104	6050	Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie - projekt wraz z realizacją	1 576 243	5 035	1 581 278	1 581 278					Wydz. IR
26.	801	80104	6050	Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka"	20 000	-7 638	12 362	12 362					Wydz. IR
Razem dz. 801					3 184 143	-84 800	3 099 343	3 099 343	0	0	0	0	x
27.	900	90001	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	4 500 000	-349 266	4 150 734	4 150 734					Wydz. IR
28.	900	90001	6050	Rozbudowa SUW Warecka	1 250 000	-149 801	1 100 199	1 100 199					Wydz. IR
29.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kościuszki	762 229		762 229	762 229					Wydz. IR
30.	900	90001	6050	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Jasiowej i Czarnieckiego w Konstancinie-Jeziornie	19 680	-2 576	17 104	17 104					Wydz. IR
31.	900	90001	6050	Budowa odwodnienia fragmentu ulicy Chopina	10 000		10 000	10 000					Wydz. DG
32.	900	90002	6050	Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	230 000		230 000	230 000					Wydz. OŚR
33.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	1 015 000	-380 000	635 000	635 000					Wydz. DG
34.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	11 703		11 703	11 703					Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
35.	900	90015	6050	Wykonanie oprav oświetleniowych w Łęgu	6 000		6 000	6 000					Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
36.	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Ściennej w Bielawie	15 000		15 000	15 000					Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
37.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ul. Ściennej w Bielawie	0	7 850	7 850	7 850					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	0	0				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	-15 363	14 637	14 637				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
50.	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw przy ul.Koziej	11 685		11 685	11 685				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
51.	900	90095	6050	Modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw w Czarnowie	100 000	-4 804	95 196	95 196				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
52.	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki przy rondzie Jana Pawła II	20 000	-404	19 596	19 596				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	-808	39 192	39 192				Wydz. IR
55.	900	90095	6050	Budowa instalacji elektrycznej zasilającej obiekty wystawiennicze w rejonie Parku Zdrojowego	40 000		40 000	40 000				Wydz.GKL
56.	900	90095	6050	Budowa źródeł ulicznych w rejonie Parku Zdrojowego	10 000	-4 342	5 658	5 658				Wydz.GKL
57.	900	90095	6050	Budowa straganów - punktów wystawienniczych w rejonie "Hugonówki" dla potrzeb "Zdrojownika"	15 000		15 000	15 000				Wydz.GKL
Razem dz. 900					8 573 577	-959 514	7 614 063	7 614 063	0	0	0	x
58.	921	92109	6050	Wykonanie przyłącza instalacji gazowej do budynku gminnego-Dom Ludowy Czernidla	3 000	-623	2 377	2 377				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
59.	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Parceli	20 000	-500	19 500	19 500				Wydz. IR
60.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łegu oraz wymiana podłogi	19 500		19 500	19 500				Wydz.GKL (Budżet Obywatelski)
61.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	10 000		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					165 093	-1 123	163 970	163 970	0	0	0	
64.	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej – rejon Mirków (nawierzchnia, oświetlenie, trybuna, piłkochwyty)	3 390		3 390	3 390				GOSIR
65.	926	92604	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul.Sobieskiego	42 360		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	-250	9 750	9 750				Wydz. IR

Zał. Nr 1
18.11.2015r.

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr 169/VII/14/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18.11.2015r.

Razem dz.926	82 042	-250	81 792	81 792	0	0	0	
Ogółem zadania inwestycyjne na 2015 r. (I)	32 281 531	-1 404 633	30 876 898	30 876 898	0	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	75075	6060	Zakup namiotów promocyjnych	0	20 000	20 000	20 000					Wydz. PWOS
4.	750	75095	6060	Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS	20 000		20 000	20 000					Wydz. BI
5.	750	75095	6060	Rozbudowa sieci wewnętrznej	26 000		26 000	26 000					Wdz. BI
6.	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu	19 000		19 000	19 000					Wdz. BI
Razem dz. 750					71 000	20 000	91 000	91 000	0	0	0	0	x
7.	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
8.	754	75412	6060	Zakup drabiny ALTREX dla OSP Konstancin-Jeziorna	5 000		5 000	5 000					BZK
9.	754	75412	6060	Zakup sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieciszewie	5 500		5 500	5 500					BZK
10.	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej	120 000		120 000	120 000					SM
11.	754	75416	6060	Zakup kamer do monitoringu miejskiego	0	6 000	6 000	6 000					SM
Razem dz. 754					142 500	6 000	148 500	148 500	0	0	0	0	x
12.	801	80101	6060	Zakup maszyny do czyszczenia sali gimnastycznej	11 685		11 685	11 685					SP Nr 6
13.	801	80101	6060	Zakup drzwi wejściowych z elektronicznym czytnikiem kart	11 000		11 000	11 000					ZSz Nr 4
14.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla ZSz Nr 1	10 000		10 000	10 000					ZSz Nr 1
15.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla ZSz Nr 3	25 330		25 330	25 330					ZSz Nr 3
Razem dz. 801					58 015	0	58 015	58 015	0	0	0	0	x
16.	852	85219	6060	Zakup komputerów i wyposażenia informatycznego dla OPS	52 000		52 000	52 000					OPS
17.	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

Załącznik Nr 1
18.11.2015r.

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr 169/VI/14/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18.11.2015r.

18.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	50 000		50 000	50 000					Wydz. DG
19.	900	90095	6060	Ustawienie wiaty przystankowej w Obórkach	5 000		5 000	5 000					Wydz.DG (Fundusz Sołecki)
20.	900	90095	6060	Zakup wraz z montażem piłkochwyłów na teren placu zabaw w Czarnowie	6 800		6 800	6 800					Wydz.GKL (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 900					61 800	0	61 800	61 800	0	0	0	0	x
21.	921	92195	6060	Zakup i renowacja zabytkowego lokomobila	0	20 000	20 000	20 000					Wydz.GKL
Razem dz.921					0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	
22.	926	92604	6060	Zakup maszyny myjącej do podłogi	20 000		20 000	20 000					GOSIR
23.	926	92695	6060	Zakup wraz z montażem sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci na teren gminny placu zabaw w Czarnowie	14 000		14 000	14 000					GOSIR (Fundusz Sołecki)
24.	926	92695	6060	Wykonanie dokumentacji projektowej i zakup zabawek na plac zabaw w Dębówce	10 000		10 000	10 000					GOSIR (Fundusz Sołecki)
25.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Łegu	4 162	-1 000	3 162	3 162					GOSIR (Fundusz Sołecki)
26.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Opaczy	10 000		10 000	10 000					GOSIR (Fundusz Sołecki)
27.	926	92695	6060	Zakup steppera do ćwiczeń na plac zabaw w Czernidach	4 200	-1 700	2 500	2 500					GOSIR (Fundusz Sołecki)
28.	926	92695	6060	Zakup sprzętu sportowego - urządzeń zewnętrznych na plac sołecki w Parceli	20 000		20 000	20 000					GOSIR (Fundusz Sołecki)
29.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Okrzeszynie	14 566		14 566	14 566					GOSIR (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 926					96 928	-2 700	94 228	94 228	0	0	0	0	x
Razem zakupy inwestycyjne					2 181 858	43 300	2 225 158	2 225 158	0	0	0	0	x
OGÓŁEM (I+II)					34 463 389	-1 361 333	33 102 056	33 102 056	0	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	2 070	12 815	12 815					BPŚZ
Razem dz. 150					10 745	2 070	12 815	12 815	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.	900	90001	6660	Zwroty i dotacje oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot kwoty umorzenia pożyczki	0	833 700	833 700	833 700					BPŚZ
Razem dz. 900					0	833 700	833 700	833 700					
7.	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
8.	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	835 770	3 872 722	3 872 722	0	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					37 500 341	-525 563	36 974 778	36 974 778	0	0	0	0	x
pożyczka													
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	12 815	0	0	0
	15011		0	0	12 815	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".			12 815			
600			0	0	2 873 000	0	0	0
	60004		0	0	2 283 000	0	0	0
		<i>Miasto Stołeczne Warszawa</i>						
		Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna			2 283 000			
	60014		0	0	590 000	0	0	0
		<i>Starostwo Powiatowe w Piasecznie</i>						

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

590 000

630	0	0	0	0	0	50 000
63003	0	0	0	0	0	50 000
<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania z dziedziny organizacji rajdów turystyczno-krajoznawczych, biwaków, wycieczek krajoznawczych, obozów turystyczno-krajoznawczych						50 000
700	0	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	4 001 020	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	2 975 200	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 2 975 200

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

4 171 020

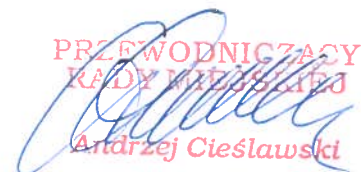
2 679 826

5 456 827

5 438 629

0

709 734

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Cieślowski

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

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Bieżące	Majątkowe
600	Transport i łączność		23 437	17 437	6 000
	60016 Drogi publiczne gminne		23 437	17 437	6 000
		Wyrównanie i utwardzenie fragmentu ul. Prawdziwka w Kierszku	17 437	17 437	
		Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wiślanej (rowy, zjazdy) w Słomczynie	6 000		6 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		126 916	48 433	78 483
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 869	5 869	0
		Zakup materiałów do pielęgnacji nasadzeń przy przystankach w Turowicach (rośliny i nawozy)	519	519	
		Zakup materiałów do pielęgnacji nasadzeń na placu wiejskim w Kawęczynku	350	350	
		Zakup materiałów w celu uzupełnienia zieleni na terenie wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu	1 000	1 000	
		Zakup materiałów do pielęgnacji roślin na placu gminnym (kora, rośliny, nawozy, narzędzia ogrodnicze, podłoże) w Parceli	2 000	2 000	
		Zakup roślin i materiałów do ich posadzenia dla Słomczyna	2 000	2 000	
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		55 183	0	55 183
		Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	11 703		11 703
		Wykonanie oprav oświetleniowych w Łęgu	6 000		6 000
		Projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy Ściennej w Bielawie	15 000		15 000
		Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Śnieżnej w Słomczynie	6 000		6 000
		Uzupełnienie istniejącego oświetlenia w Obórkach	8 630		8 630
		Wykonanie oświetlenia na ul. Ściennej w Bielawie	7 850		7 850
	90095 Pozostała działalność		65 864	42 564	23 300
		Zakup ław i stołów na plac rekreacyjny w Ciszycy	5 535	5 535	
		Zakup ław i stołów na plac wiejski w Kawęczynku	3 000	3 000	
		Zakup parasola ogrodowego na teren gminnego placu zabaw w Czarnowie	700	700	
		Wykonanie 2 tablic informacyjnych na teren placu zabaw w Czarnowie	200	200	
		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Łęgu	3 500	3 500	
		Zagospodarowanie terenu działki gminnej o nr ewidencyjnym 76 w sołectwie Kawęczyn	27 729	27 729	
		Zakup materiałów do remontu altany na placu zabaw w Okrzeszynie	200	200	
		Wykonanie dojazdu do budynku świetlicy na placu w Piaskach	11 500		11 500
		Ustawienie wiaty przystankowej w Obórkach	5 000		5 000
		Zakup wraz z montażem piłko chwyków na teren placu zabaw w Czarnowie	6 800		6 800
		Zakup namiotu o wymiarach 6x3 m dla sołectwa Czernidła	1 700	1 700	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		249 821	249 821	0
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		48 451	48 451	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Bieżące	Majątkowe
		Zakup sprzętu muzycznego i nagłośnieniowego do świetlicy w Bielawie	7 999	7 999	
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kępie Okrzewskiej	2 000	2 000	
		Zakup urządzenia do obsługi zestawu nagłośnieniowego do świetlicy wiejskiej w Kawęczynku	2 300	2 300	
		Remont Domu Ludowego w Habdzinie	27 000	27 000	
		Remont jednego pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Bielawie	5 000	5 000	
		Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Dębówce	2 000	2 000	
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Łęgu	2 152	2 152	
92195		Pozostała działalność	201 370	201 370	0
		Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Opaczy-zakup biletów	4 000	4 000	
		Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Turowic-zakup biletów	7 200	7 200	
		Zakup usług do organizacji zajęć i imprez kulturalnych edukacyjnych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Słomczyna	14 387	14 387	
		Zakup biletów do kina i teatru dla mieszkańców Ciszycy	3 975	3 975	
		Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kawęczynka	350	350	
		Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Bielawy	3 000	3 000	
		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czarnów-zakup materiałów	2 000	2 000	
		Zakup biletów do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych mieszkańców Gassów	3 000	3 000	
		Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych mieszkańców Kawęczynka	1 000	1 000	
		Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci z Kępy Okrzewskiej	3 000	3 000	
		Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kępy Okrzewskiej	1 000	1 000	
		Zakup biletów wstępu do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kępy Okrzewskiej	1 197	1 197	
		Zakup biletów do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych mieszkańców sołectwa Łęg	4 000	4 000	
		Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik-zakup biletów dla mieszkańców Cieciszewa	1 200	1 200	
		Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik - zakup usług transportowych dla mieszkańców Cieciszewa	1 218	1 218	
		Zakup usług związanych z organizacją wyjazdów dla mieszkańców Ciszycy	6 000	6 000	
		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czarnów	11 000	11 000	
		Organizacja wycieczki dla mieszkańców sołectwa Czarnów-zakup usługi transportowej	2 500	2 500	
		Obchody 90-lecia OSP w Cieciszewie	20 000	20 000	
		Organizacja wycieczki dla mieszkańców sołectwa Czarnów-zakup usługi hotelowej	3 454	3 454	
		Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	3 500	3 500	
		Zakup usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych mieszkańców Gassów	5 500	5 500	
		Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kawęczynka	4 650	4 650	
		Zakup usług do organizacji imprez kulturalnych (spotkań) mieszkańców Kawęczynka	4 000	4 000	
		Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci z Kępy Okrzewskiej	1 500	1 500	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Bieżące	Majątkowe
		Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kępy Okrzewskiej	2 000	2 000	
		Zakup usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Opaczy	6 000	6 000	
		Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych sołectwa Piaski (np. bilety do teatru)	3 023	3 023	
		Zakup materiałów do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Borowiny (w tym bilety wstępu)	4 000	4 000	
		Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych, edukacyjnych spotkań dla mieszkańców Parceli	2 558	2 558	
		Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych edukacyjnych (Mikołajki dla dzieci z Turowic)	1 500	1 500	
		Zakup biletów itp., materiałów do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych mieszkańców sołectwa Czernidła	5 686	5 686	
		Zakup materiałów do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Dębówki (w tym zakup biletów wstępu)	2 000	2 000	
		Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Bielawy	7 000	7 000	
		Zakup usług do organizacji imprez wiejskich w Opaczy (np. Dzień Seniora, majówka, zakończenie lata, itp.)	7 541	7 541	
		Dofinansowanie usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kępy Okrzewskiej	5 000	5 000	
		Zakup usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Dębówki	3 342	3 342	
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalno-oświatowych (wynajem sali, animatorzy, itp.) dla mieszkańców Borowiny	7 000	7 000	
		Zakup usług związanych z organizacją wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Borowiny (w tym koszt transportu)	5 500	5 500	
		Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych, edukacyjnych spotkań dla mieszkańców Parceli	3 500	3 500	
		Zakup usług transportowych związanych z organizacją imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Okrzeszyna	3 000	3 000	
		Zakup usług związanych z organizacją wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Czernidła	6 000	6 000	
		Zakup usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Turowic (transport, przewodnik)	12 400	12 400	
		Organizacja spotkania wigilijnego mieszkańców sołectwa Borowina	1 689	1 689	
926	Kultura fizyczna		83 960	3 120	80 840
	92695	Pozostała działalność	83 960	3 120	80 840
		Zakup nagród w konkursach, dekoracji i innych materiałów do organizacji Biegu Papieskiego w Habdzinie	1 622	1 622	
		Zakup drobnego sprzętu sportowego dla mieszkańców Łęgu	348	348	
		Utwardzenie i wymiana podłoża, tartan i trawnik na placu zabaw w Bielawie	1 150	1 150	
		Doposażenie placu zabaw i urządzenie zieleni w Gassach	6 612		6 612
		Zakup wraz z montażem sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci na teren gminnego placu zabaw w Czarnowie	14 000		14 000
		Wykonanie dokumentacji projektowej i zakup zabawek na plac zabaw w Dębówce	10 000		10 000
		Doposażenie placu zabaw w Łęgu	3 162		3 162
		Doposażenie placu zabaw w Opaczy	10 000		10 000
		Zakup steppera do ćwiczeń na plac zabaw w Czernidłach	2 500		2 500
		Zakup sprzętu sportowego- urządzeń zewnętrznych na plac sołecki w Parceli	20 000		20 000
		Doposażenie placu zabaw w Okrzeszynie	14 566		14 566

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Bieżące	Majątkowe
RAZEM WYDATKI			484 134	318 811	165 323

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Cieślowski
Andrzej Cieślowski