

z dnia 10 września 2014 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014

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 2f, pkt 3, pkt 5, pkt 10, pkt 11 i 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526 z późn. zm.)²⁾ oraz art. 15 ust. 3 pkt 3, art. 211, art. 212, art. 217 ust. 2 pkt 3, pkt 5 i pkt 6, art. 220, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)³⁾, Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala co następuje:

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	47.651	
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	47.651	
		1. Dochody majątkowe, w tym:	47.651	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (OG)	47.651	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6.000	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, z tego:	6.000	
		1. Dochody bieżące, w tym:	6.000	
		Wpływy z usług (ZSz Nr 2)	6.000	
750		Administracja publiczna		100.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:		100.000
		1. Dochody bieżące, w tym:		100.000
		Pozostałe odsetki (OG)		100.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		160.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:		160.000
		1. Dochody majątkowe, w tym:		160.000
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (OG)		160.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane		38.000

		z ich poborem		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, z tego:		38.000
		1. Dochody bieżące, w tym:		38.000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (DG)		38.000
852		Pomoc społeczna		14.672
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:		14.672
		1. Dochody bieżące, w tym:		14.672
		Pozostałe odsetki (OPS)		1.102
		Wpływy z różnych dochodów (OPS)		13.570
		Razem:	53.651	312.672

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.688.236	
	01008	Melioracje wodne, z tego:	28.236	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	28.236	
		Dotacje (OŚR)	28.236	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:	1.660.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	1.660.000	
600		Transport i łączność	142.302	
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	142.302	
		1. Wydatki majątkowe (DG)	142.302	
630		Turystyka	5.808	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:	5.808	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5.808	
		Dotacje (PWOS)	5.808	
700		Gospodarka mieszkaniowa	140.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	140.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	140.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (GKL)	140.000	
710		Działalność usługowa	42.000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	42.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	42.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (PP)	42.000	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	40.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	40.000	
801		Oświata i wychowanie	1.218.020	
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	125.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	125.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (IR)	125.000	
	80104	Przedszkola, z tego:	1.077.420	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	717.420	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (TP)	10.420	
		Dotacje (OKZ)	707.000	
		2. Wydatki majątkowe (IR)	360.000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego:	15.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	15.000	
		Dotacje (OKZ)	15.000	
	80120	Licea ogólnokształcące, z tego:	600	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	600	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (OKZ)	600	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80.000	
	85305	Żłobki, z tego:	80.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	80.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	618.000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	48.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	48.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (DG)	48.000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	79.500	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	40.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (OŚR)	40.000	
		1. Wydatki majątkowe (DG)	39.500	
	90095	Pozostała działalność, z tego:	490.500	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5.500	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (GKL)	5.500	
		2. Wydatki majątkowe (IR, OŚR)	485.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75.000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	15.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	15.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (GKL)	15.000	
	92195	Pozostała działalność, z tego:	60.000	
		Wydatki majątkowe (IR)	60.000	
600		Transport i łączność		533.000

	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	120.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	120.000
		Dotacje (DG)	120.000
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	413.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	328.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (DG)	328.000
		2. Wydatki majątkowe (IR, DG)	85.000
750		Administracja publiczna	16.500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	16.500
		1. Wydatki bieżące, w tym:	16.500
		Wydatki na realizację zadań statutowych (AG)	16.500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	394.000
		1. Wydatki majątkowe (BZK)	394.000
	75416	Straż gminna (miejska), z tego:	4.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	4.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (SM)	4.000
801		Oświata i wychowanie	215.540
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	34.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	34.000
		Dotacje (OKZ)	34.000
	80104	Przedszkola, z tego:	181.540
		1. Wydatki bieżące, w tym:	181.540
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (GP Nr 5)	1.500
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (GP Nr 5)	12.040
		Dotacje (OKZ)	168.000
803		Szkolnictwo wyższe	600
	80395	Pozostała działalność, z tego:	600
		1. Wydatki bieżące, w tym:	600
		Wydatki na realizację zadań statutowych (OKZ)	600
852		Pomoc społeczna	14.672
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	14.672
		1. Wydatki bieżące, w tym:	14.672
		Wydatki na realizację zadań statutowych (RB)	14.672
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28.420
	85305	Żłobki, z tego:	28.420

		1. Wydatki bieżące, w tym:		28.420
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Żł)		10.420
		Wydatki na realizację zadań statutowych (Żł)		18.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.400.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:		1.400.000
		1. Wydatki majątkowe (IR)		1.400.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		285.664
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:		285.664
		1. Wydatki bieżące, w tym:		225.164
		Dotacje (OKZ)		125.164
		Wydatki na realizację zadań statutowych (GKL)		100.000
		2. Wydatki majątkowe (GKL)		60.500
		Razem:	4.049.366	2.892.396

§ 3. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2014 rok, deficyt gminy wynosić będzie 21.346.046 zł i sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w wysokości 11.740.429 zł, przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jest w wysokości 4.789.622 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 4.815.995 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 24.358.063 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 11.740.429 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 7.801.639 zł,
- c) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.815.995 zł.

§ 5. Rozchody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna pozostają bez zmian i wynosić będą 3.012.017 zł. a źródłem sfinansowania tych rozchodów będą wolne środki w wysokości 3.012.017 zł.

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

- a) na zaciągnięcie pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2014 rok w kwocie 11.740.429 zł.

§ 7. Zmianie ulega tabela nr 2a do Uchwały budżetowej - Plan wydatków majątkowych na 2014 rok, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2014 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Zmianie ulega załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej - Dotacje udzielane z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Zmianie ulega załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Zmianie ulega załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej - Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

- ¹⁾ zm. Dz. U. z 2013r., poz. 645, Dz. U. z 2013r., poz. 1318
²⁾ zm. Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857, Dz. U. z 2011r. Nr 234, poz. 1385, Dz. U. z 2011r. Nr 139, poz. 814, Dz. U. z 2011r. Nr 207, poz. 1230, Dz. U. z 2012r., poz. 354, Dz. U. z 2013r., poz. 193, Dz. U. z 2013r., poz.1609
³⁾ zm. Dz. U. z 2013r., poz.938, Dz.U. z 2013r., poz. 1646



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Cieślowski
Andrzej Cieślowski

Uzasadnienie

**do Uchwały Nr 616/VI/47/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 września 2014 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014**

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
600	60016	Zmniejszane są dochody majątkowe dotyczące pomocy finansowej udzielonej przez gminę Piaseczno na dofinansowanie wykonania zadania inwestycyjnego gminy Konstancin-Jeziorna dotyczącego przebudowy ul. Działkowej w Kierszku. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej tej ulicy, okazało się, iż kwota 100.000 zł jaką przeznaczyła gmina Piaseczno jest za wysoka w stosunku do podpisanej umowy. Dlatego też zasadnym jest zmniejszenie tego tyt. dochodowego o wymienioną kwotę.	47.651	
854	85412	Na wniosek Zespołu Szkół Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie zmniejszane są dochody bieżące w zakresie odpłatności rodziców za uczestnictwo dzieci i młodzieży w półkolonii stacjonarnej organizowanej przez tą szkołę w okresie wakacji. Z uwagi na remont przeprowadzany w tej placówce oświatowej w czasie wakacji, nie było możliwości zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Konstancina-Jeziorny. Dlatego też zasadnym jest zmniejszenie tego tytułu dochodowego.	6.000	
750	75023	Zwiększane są dochody bieżące w zakresie odsetek od środków na rachunku bankowym z tyt. lokowania wolnych środków pieniężnych gminy Konstancin-Jeziorna na rachunkach lokat terminowych. Przeprowadzona analiza i obecne wykonanie tego tytułu dochodowego pozwala na zwiększenie planu w 2014 roku.		100.000
754	75412	Zwiększane są dochody majątkowe w związku z otrzymaniem przez gminę Konstancin-Jeziorna środków finansowych z Komendy Wojewódzkiej Państwowej		160.000

		Strazy Pożarnej w Warszawie (kwota 150.000 zł) w ramach zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, działających w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bielawa na zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego (pismo znak WFZ.0754.38.2014 z dnia 17.04.2014r.). Ponadto gmina na zakup powyższego wozu bojowego dla OSP Bielawa otrzymała darowiznę (kwota 10.000 zł) od Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA (pismo znak 753-DZ-03-01-ML/2014 z dnia 03.07.2014r.).		
756	75618	W wyniku bieżącej analizy i faktycznych wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego możliwe jest zwiększenie planu dochodów z powyższego tytułu w 2014 roku.		38.000
852	85212	Zwiększane są dochody bieżące od nienależnie pobranego w okresie od 1 sierpnia 2009r. do 01.07.2011r. świadczenia pielęgnacyjnego (kwota 12.500 zł), nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2010r. (kwota 990 zł) oraz nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego za okres od 25 kwietnia do 30 kwietnia br. (kwota 80 zł). Do decyzji orzekających o nienależnie pobranych świadczeniach naliczono dodatkowo odsetki ustawowe (kwota 1.102 zł). Kwoty wyżej wymienionych nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami muszą zostać zwrócone do budżetu państwa.		14.672
		Razem:	53.651	312.672

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
010	01008	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie dotacji celowych przeznaczonych dla spółek wodnych z terenu gminy Konstancin-Jeziorna z uwagi na brak wniosków spółek wodnych dotyczących dofinansowania swoich zadań w zakresie utrzymania i konserwacji urządzeń wodnych z budżetu gminy w 2014 roku. W roku	28.236	

		bieżącym podpisano jedną umowę dotacji ze Spółką Wodną w Słomczynie. Pozostawiono jeszcze w rezerwie ok. 60.000 zł. Zasadnym jest zatem zmniejszenie tego tytułu wydatkowego w 2014r. i przeznaczenia środków budżetowych na realizację innych zadań.		
010	01010	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniach inwestycyjnych pn.: 1/ „Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie” (kwota 260.000 zł) - zmniejszenie finansowania zadania związane jest z opóźnieniami wykonania dokumentacji projektowej, co wynika z trudności w uzyskaniu zgód na dysponowanie terenem. Z tego też względu w 2014r. nie będzie możliwe rozpoczęcie jakichkolwiek prac budowlanych. Dlatego też zasadnym jest zmniejszenie jego finansowania i pozostawienie niezbędnej kwoty do zakończenia wykonania dokumentacji projektowej; 2/ „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna” (kwota 1.400.000 zł) - zmniejszenie finansowania zadania w 2014 roku wynika z faktu możliwych do wykonania jeszcze w 2014 prac budowlanych. Zasadnym jest więc zmniejszenie finansowania inwestycji w 2014 roku i przeznaczenia tych środków na realizację innych zadań inwestycyjnych możliwych do wykonania w 2014r.	1.660.000	
600	60016	Zmniejszane są wydatki majątkowe na następujących zadaniach inwestycyjnych pn.: 1/ „Przebudowa ul. Działkowej w Kierszku” (kwota 70.302 zł) i wynika to z rozstrzygniętego postępowania przetargowego w kwocie niższej niż zakładano to pierwotnie; 2/ „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki Jeziorki w Konstancinie-Jeziornie” (kwota 42.000 zł) - zawarta została umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji na kwotę znacznie niższą niż to było planowane; 3/ „Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie” (kwota 30.000	142.302	

		zł) - wartość prac na wykonanie dokumentacji projektowej została skalkulowana w oparciu o analizę rynku z zakresu usług w tym zakresie, dlatego też kwota zaplanowana na finansowanie tego zadania jest za duża w stosunku do potrzeb.		
630	63003	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie dotacji celowych przeznaczonych dla stowarzyszeń i innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych związanych z upowszechnianiem turystyki w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie. Ogłoszone zostały i rozstrzygnięte wszystkie konkursy na realizację przedmiotowych zadań. Pozostała kwota nie będzie wykorzystana w tym roku, dlatego też zasadne jest zmniejszenie wydatków z powyższego tytułu.	5.808	
700	70005	Zmniejszane są wydatki bieżące gminy w zakresie utrzymania zasobu gminnych nieruchomości i dotyczą zużycia energii elektrycznej w świetlicach środowiskowych i budynkach wynajmowanych na potrzeby gminy (kwota 100.000 zł) oraz wydatków związanych z remontami mieszkań komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych (kwota 40.000 zł). Po przeprowadzeniu analizy zużycia energii elektrycznej do końca lipca br. okazało się, iż środki zarezerwowane na ten cel są za wysokie w stosunku do potrzeb. Natomiast zmniejszenie usług remontowych mieszkań komunalnych wynika z faktu, iż wszystkie niezbędne remonty wykonywane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej ze środków własnych, który jest zarządcą zasobu mieszkaniowego gminy. Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na realizację innych niezbędnych zadań koniecznych do wykonania jeszcze w 2014 roku.	140.000	
710	71004	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wykonania opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwagi na przedłużające się procedury opracowania dokumentów planistycznych	42.000	

		(projekty mpzp i studium). W 2014 roku nie będzie możliwe wydatkowanie wymienionej kwoty, dlatego też zasadnym jest zmniejszenie tych wydatków. Środki na mpzp zabezpieczone są w WPF na lata 2014-2019.		
754	75412	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja budynku OSP Opacz”. Zmniejszenie to wynika z faktu, iż w roku bieżącym możliwe jest wykonanie jedynie projektu przebudowy budynku OSP Opacz. Same prace budowlane mogą się rozpocząć w 2015 roku. Dlatego też zasadnym jest zmniejszenie finansowania tego zadania w br. i przeznaczenia środków na inne cele.	40.000	
801	80101	W wyniku rozstrzygnięcia przetargów i podpisanych umów na remonty w gminnych placówkach oświatowych (ZSz Nr 2, ZSz Nr 3 i ZSz Nr 4) w kwotach znacznie niższych niż to było przewidziane w kosztorysach inwestorskich, zmniejszane są wydatki bieżące gminy.	125.000	
	80104	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki bieżące w wysokości 717. 420 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 360.000 zł. Zmniejszenia wydatków bieżących dokonano na podstawie wniosku Tęczowego Przedszkola w Konstancinie-Jeziornie (kwota 10.420 zł), gdzie zmniejszane są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z urlopem bezpłatnym pracownika ds. gospodarczych do końca br. Zmniejszane są również dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych - niepubliczne przedszkola (kwota 707.000 zł) działające na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w związku z faktem mniejszej liczby dzieci uczęszczających do tych placówek w okresie styczeń-lipiec 2014r. niż planowano to na podstawie wniosków o udzielenie dotacji na rok budżetowy 2014. Ponadto w rozdz. tym zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie - projekt wraz z realizacją„ (kwota 360.000 zł). Zmniejszenie	1.077.420	

		finansowania tego zadania inwestycyjnego wynika z harmonogramu finansowo-rzeczowego, gdzie kwota wg. podpisanej umowy jest znacznie niższa niż środki zarezerwowane w budżecie na 2014 rok. Zasadnym jest więc zmniejszenie finansowania tego zadania w br. i przeznaczenia tych środków na realizację innych zadań koniecznych do wykonania w 2014 roku.		
801	80106	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie dotacji celowych dla niepublicznych placówek oświatowych - punkty przedszkolne działające na terenie gminy w związku z faktem mniejszej liczby dzieci uczęszczających w okresie styczeń-lipiec 2014 niż planowano to we wnioskach o udzieleni dotacji na rok budżetowy 2014.	15.000	
	80120	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące dofinansowania zakupu biletów komunikacji publicznej dla młodzieży licealnej z rodzin wielodzietnych w ramach posiadanej Karty Dużej Rodziny, w związku z mniejszą liczbą składanych wniosków o ulgi.	600	
853	85305	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Projekt i budowa gminnego żłobka” . Zadanie zostało już zakończone i rozliczone, budynek został odebrany przez właściwe służby. Zasadnym jest zatem zmniejszenie finansowania zadania w 2014 roku i przeznaczenia niewydatkowanych środków na inne cele.	80.000	
900	90001	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie remontu kanalizacji deszczowych oraz bieżącego utrzymania kanalizacji. Po przeprowadzeniu przeglądu kanalizacji deszczowych na terenie gminy okazało się, iż ich stan techniczny jest dobry i nie ma potrzeby rezerwowania w budżecie środków w wysokości zaplanowanej na 2014 rok. Natomiast zmniejszenie wydatków w zakresie bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej związane jest z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy w kwocie niższej niż przewidywano to w pierwotnym budżecie na 2014 rok.	48.000	

	90004	<p>Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące (kwota 40.000 zł) w zakresie usług związanych z koszeniem „Łąk Oborskich,„. Na obecnym etapie trwają prace w zakresie koszenia łąk z przez wyłonionego wykonawcą w kwocie znacznie niższej niż to było przewidziane pierwotnie.</p> <p>W rozdz. tym również ulegają zmniejszeniu wydatki majątkowe na zadaniu pn.: „Modernizacja dojścia do parku od strony ul. Pułaskiego - lampy, nawierzchnia, uporządkowanie terenów przyległych,„ (kwota 39.500 zł) i wynika to z faktu podpisania umowy z wykonawcą prac projektowych w kwocie znacznie niższej niż było to założone w budżecie na 2014 rok.</p>	79.500	
900	90095	<p>Zmniejszane są wydatki bieżące (kwota 5.500 zł) dotyczące usług związanych z obsługą kabin sanitarnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w związku z podpisaniem umowy na ich obsługę w kwocie niższej niż było to zaplanowane w budżecie na 2014 rok. Ponadto w rozdz. tym zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniach pn.:</p> <p>1/ „Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie przebudowy wałów rzek Wisły i Jeziorki,„ (kwota 450.000 zł) - zmniejszenie tego zadania inwestycyjnego w 2014 roku wynika z pisma Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie z dnia 18.08.2014r. (znak WZMiUW.PIR/W-PI-4104.295.08/14), gdzie informuje on gminę o braku możliwości wykorzystania dofinansowania inwestycji w roku bieżącym;</p> <p>2/ „Zagospodarowanie terenu w Skolimowie pomiędzy ulicami: Rycerską, Prusa i Wojewódzką oraz terenem Zespołu Szkół Nr 1,„ (kwota 10.000 zł) - w br. podpisano umowę z wykonawcą koncepcji zagospodarowania przedmiotowego terenu na kwotę niższą od zaplanowanej w budżecie. Mając to uwadze, możliwe jest zmniejszenie kwoty finansowania zadania w 2014 i przeznaczenia jej na realizację innych zadań budżetowych;</p>	490.500	

		3/ „Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B,, (kwota 25.000 zł) - w br. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej na kwotę niższą od zaplanowanej w budżecie, dlatego też możliwe jest zmniejszenie kwoty finansowania zadania w 2014 i przeznaczenia jej na realizację innych zadań budżetowych w 2014 roku.		
921	92109	Zmniejszane są wydatki bieżące związane z remontem i modernizacją kuchni w Domu Ludowym w Czernidłach z uwagi na fakt, iż pierwotnie zakładano wyremontować istniejące urządzenia kuchenne. Okazało się jednak, że trzeba kupić nową kuchnię gazową i zmywarkę, co jest wydatkiem inwestycyjnym. Środki w wymienionej kwocie zostaną zatem przeznaczone na zakup kuchni gazowej i zmywarki do Domu Ludowego w Czernidłach.	15.000	
921	92195	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42”. Na obecnym etapie brak jest możliwości wykonania nawet dokumentacji projektowej z uwagi na nieuregulowany status prawny nieruchomości oraz konieczność zmian w mpzp. Z uwagi na powyższe fakty gmina w br. odstępuje od realizacji tego zadania inwestycyjnego.	60.000	
600	60014	Zwiększane są wydatki bieżące w zakresie przekazania pomocy finansowej dla Powiatu Piaseczyńskiego i dotyczą one remontu drogi powiatowej - ul. Wspólnej na terenie naszej gminy. Powiat Piaseczyński podjął decyzję w sprawie remontu ul. Lipowej, Powsińskiej oraz z uwagi na ograniczone środki finansowe, tylko na remont fragmentu ulicy Wspólnej w Bielawie. Biorąc pod uwagę stan techniczny ul. Wspólnej oraz natężenie ruchu drogowego na tej ulicy, najbardziej racjonalnym rozwiązaniem jest wykonanie remontu na całym asfaltowym przebiegu ul. Wspólnej. Dlatego też by te prace zostały wykonane w całości, gmina Konstancin-Jeziorna przekaze pomoc finansową w formie dotacji celowej na		120.000

		remont nakładki asfaltowej na ul Wspólnej w Bielawie.		
600	60016	<p>Zwiększane są wydatki bieżące (kwota 328.000 zł) w zakresie remontu dróg gminnych. Na obecnym etapie nastąpiła pilna potrzeba zwiększenia środków budżetowych w tym zakresie z uwagi na konieczność przeprowadzenia remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Obecnie zaangażowane środki na remonty dróg gminnych nie pozwalają na uruchomienie nowej procedury przetargowej w wymienionym powyżej zakresie.</p> <p>Ponadto zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: 1/ „Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą” (kwota 75.000 zł) oraz wprowadzane jest nowe zadanie inwestycyjne pn.: 2/ „Wykonanie zjazdu z ul. Bielawskiej wraz z sięgaczem” (kwota 10.000 zł). W przypadku pierwszego zadania inwestycyjnego, konieczność jego zwiększenia wynika z potrzeby sfinansowania jeszcze w 2014 roku w ramach przebudowy ul. Piasta, oświetlenia ulicznego tej ulicy pomiędzy ul. Jaworowską i Piłsudskiego. Natomiast wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego wiąże się z koniecznością opracowania projektu budowlanego zjazdu z drogi gminnej ul. Bielawskiej oraz wykonania projektu sięgacza od ul. Bielawskiej.</p>		413.000
750	75023	Zwiększane są wydatki bieżące Urzędu związane z zakupami wyposażenia biurowego (meble, regały, biurka) w związku z przeprowadzeniem prac remontowych w budynku przy Warszawskiej 32 oraz siedzibie Straży Miejskiej. Poprzednie wyposażenie biurowe jest w złym stanie technicznym i nie nadaje się do zamontowania w wyremontowanych pokojach Urzędu i Straży Miejskiej.		16.500
754	75412	Zwiększane są wydatki majątkowe na zakupach inwestycyjnych pn.: „Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego		394.000

		o napędzie 6x6 dla OSP Bielawa”. Gmina na sfinansowanie tego zadania otrzymała środki zewnętrzne, tj. środki z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w wysokości 150.000 zł oraz darowiznę od PSE SA w wysokości 10.000 zł. Na obecnym etapie gmina posiada własne środki w wysokości 470.000 zł na zakup tego wozu bojowego. Po uwzględnieniu środków zewnętrznych i wkładu własnego, gminie potrzeba będzie jeszcze ok 234.000 zł. Środki te będą możliwe do uzyskania w ramach preferencyjnej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie. Zasadnym jest zatem zwiększenie w tym rozdz. zakupów inwestycyjnych o wszystkie wymienione kwoty ze źródeł zewnętrznych by gmina mogła rozpocząć odpowiednie procedury przetargowe na zakup wozu bojowego dla OSP Bielawa.		
754	75416	Zwiększane są wydatki bieżące związane z dodatkowym wyposażeniem Straży Miejskiej w niezbędne zestawy do udzielania pomocy przedmedycznej (wyposażenie pojazdów), zakup zestawów GPS oraz zakup druków specjalistycznych niezbędnych do tworzenia dokumentacji Straży Miejskiej (księgi, rejestry, karty, druki wezwań, druki informacyjne).		4.000
801	80101	Zwiększenie wydatków bieżących w formie dotacji celowej dla niepublicznej placówki oświatowej - „No bell Szkoła Podstawowa Montessori,, wynika z faktu przyjęcia przez szkołę uczniów posiadających orzeczenie lekarskie o potrzebie kształcenia specjalnego, dla których dotacja jest wyższa i zgodna z metryczką subwencji oświatowej na 2014 rok.		34.000
801	80104	Na wniosek Gminnego Przedszkola Nr 5 w Oborach zwiększane są wydatki bieżące tej placówki (kwota 13.540 zł) i związane są one z koniecznością zatrudnienia na zastępstwo nauczyciela dzieci przedszkolnych (nauczyciel zatrudniony na umowę stałą o pracę od 1 września 2014r. korzysta z rocznego urlopu dla podratowania zdrowia). Ponadto zwiększane są wydatki bieżące (kwota 168.000 zł) w ramach dotacji dla		181.540

		niepublicznego placówki oświatowej - „Niepubliczne Przedszkole Wesoly Reksio,, w związku z przekształceniem Punktu Przedszkolnego „Wesoly Reksio,, w niepubliczne przedszkole.		
803	80395	Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące dofinansowania zakupu biletów komunikacji publicznej dla młodzieży akademickiej z rodzin wielodzietnych, posiadających Kartę Dużej Rodziny. Pierwotnie założone środki finansowe na dofinansowanie dojazdów na wyższe uczelnie dla młodzieży konstancińskiej okazały się niewystarczające.		600
852	85212	Zwiększane są wydatki bieżące w zakresie zwrotu dotacji niesłusznie pobranych w latach 2009-2014 z budżetu państwa. Zwrot dotacji wynika z wydanych przez OPS w Konstancinie-Jeziornie decyzji orzekających o nienależnie pobranych świadczeniach.		14.672
853	85305	Zwiększane są wydatki bieżące gminnej placówki - Gminnego Żłobka Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie i dotyczą wydatków związanych z koniecznością zatrudnienia od 1 września br. pracownika ds. gospodarczych oraz koniecznością zakupu niezbędnego wyposażenia potrzebnego do prawidłowego funkcjonowania nowo wybudowanego budynku Żłobka Gminnego.		28.420
900	90001	Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniach inwestycyjnych pn.: 1/ "Rozbudowa SUW Warecka" (kwota 1.000.000 zł) - z uwagi na fakt, iż jeszcze w 2014r. istnieje techniczna możliwość zwiększenia zakresu prac na tym zadaniu, zasadne jest przeznaczenie dodatkowych środków budżetowych, co tym samym odciąży finansowanie tego zadania w roku 2015; 2/ "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego" (kwota 400.000 zł) - zwiększane jest finansowanie tego zadania z uwagi na zaplanowanie kolejnego przetargu w ramach tego zadania obejmującego roboty budowlane w zakresie sieci wod-kan w rejonie ulicy Kabackiej.		1.400.000
921	92109	Zwiększane są wydatki bieżące (kwota		285.664

	<p>225.164 zł) w zakresie zwiększenia środków budżetowych na remonty w świetlicach wiejskich (kwota 100.000 zł) i dotyczyć to będzie remontu dachu w Domu Ludowym w Kępie Okrzewskiej, który wymaga pilnej naprawy. Oprócz tego w ramach wydatków bieżących zostaje zwiększona dotacja celowa (kwota 125.164 zł) z budżetu gminy dla Konstancińskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na wkład własny beneficjenta w ramach projektu "Kalejdoskop Konstancina" (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 6.2 Turystyka). Kwota dotacji celowej jest niezbędna do realizacji zadań związanych z podpisaniem umowy Nr RPMA.06.02.00-14-114/13-00 przez KDK z MJWPU. Projekt ten musi być zrealizowany do końca grudnia br. W rozdz. tym ponadto zwiększane są wydatki majątkowe w wysokości 60.500 zł poprzez wprowadzenie nowych zakupów inwestycyjnych pn.:</p> <p>1/ "Zakup kuchni gazowej i zmywarki do Domu Ludowego w Czernidłach" (kwota 15.000 zł) - wprowadzenie tego zakupu inwestycyjnego wiąże się z realizacją budżetu patrycypacyjnego, który pierwotnie był zaplanowany w ramach remontu kuchni w Domu Ludowym w Czernidłach, ale z uwagi na fakt, iż należy zakupić całkowicie nowe urządzenia wyposażenia kuchni, wydatek ten musi być traktowany jako wydatek majątkowy;</p> <p>2/ "Zakup kontenerów gospodarczych na potrzeby świetlicy wiejskiej w Kawęczynku i Ciszycy" (kwota 45.500 zł) - wprowadzenie tego wydatku wiąże się z licznymi prośbami mieszkańców tych sołectw, w związku brakiem odpowiedniego zaplecza na spotkania integracyjne i edukacyjne dla społeczności lokalnej. Dla wsi Kawęczynek przewidziano zakup kontenera o podwyższonym standardzie z WC kompaktowym, umywalką ze zlewem i termą elektryczną (szacunkowy koszt ok. 24.500 zł). Natomiast kontener dla wsi Ciszycy to kontener z podstawowym</p>		
--	--	--	--

	wyposażeniem (instalacja elektryczna) i stanowić on będzie uzupełnienie istniejącego już obiektu (szacunkowy koszt ok. 20.700 zł).		
	Razem:	4.049.366	2.892.396

3. Zmian w załączniku nr 3 do Uchwały budżetowej - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku wprowadzono na podstawie wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie. Wniosek ten dotyczy wprowadzenia w ramach dotacji celowej na prace inwestycyjne, nowych wydatków inwestycyjnych realizowanych przez ZGK dotyczących "Wymiany wodociągu na osiedlu Porąbka w ulicy Mirkowskiej na odcinku od Sosnowej do Bielawskiej" (kwota 80.000 zł) oraz "Budowy odcinka sieci wod-kan w działce gminnej z obrębem 01-24 o nr ewid. 126/1, 126/2 i 25/3" (kwota 42.000 zł). Wprowadzenie nowego wydatku inwestycyjnego w zakresie wymiany wodociągu na osiedlu Porąbka jest niezbędny z uwagi na konieczność uporządkowania sieci wodociągowej na tym osiedlu. Natomiast budowa nowego odcinka sieci wod-kan w działce gminnej jest niezbędna do podłączenia budynków przy ulicy Bielawskiej nr 12A, 12 B i 12C.

4. Zmiany w załączniku nr 4 do Uchwały budżetowej - Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku wprowadzono na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 w Konstancinie-Jeziornie, gdzie w placówce tej zaistniała konieczność zmiany planu finansowego w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 4.500 zł i wprowadzenia zakupu inwestycyjnego również w kwocie 4.500 zł, a dotyczącego zadania pn.: "Zakup robota do rozdrabniania warzyw (jarzyniarka)".

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINNEJ
Andrzej Cieślowski

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK, W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2014

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2014 (stan przed zmianami)	Zmiany	Pianowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2014 (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	-260 000	240 000	240 000				Wydz. IR
2.	010	01010	6050	Dokończenie kanalizacji 6 wsi - etap IV	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	10 000 000	-1 400 000	8 600 000	8 600 000				Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	120 000		120 000	120 000				Wydz. IR
5.	010	01010	6050	Projekt i realizacja kolektora ściekowego Borowina - Konstancin-Jeziorna	0		0	0				Wydz. IR
6.	010	01010	6050	Projekt i realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borowina - Konstancin-Jeziorna	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
Razem dz. 010					10 820 000	-1 660 000	9 160 000	3 394 000	5 766 000	0	0	x
7.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą	1 000 000		1 000 000	971 937		28 063		Wydz. IR
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	1 350 000	75 000	1 425 000	1 425 000				Wydz. IR
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Batorego wraz z istniejącą infrastrukturą	2 000 000		2 000 000	2 000 000				Wydz. IR
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zakopane wraz z infrastrukturą	30 000		30 000	30 000				Wydz. IR
12.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Działkowej w Kierszku	175 000	-70 302	104 698	52 349		52 349		Wydz. DG
13.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w ulicy Makowej w Bielawie	25 000		25 000	25 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)

14.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej (działka 304) w Ciszycy	85 000		85 000	85 000				Wydz. DG (budżet partycypacyjny)
15.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Makowej w Bielawie	30 000		30 000	30 000				Wydz. DG (budżet partycypacyjny)
16.	600	60016	6050	Sygnalizacja świetlna na ulicy Bielawskiej	57 810		57 810	57 810				Wydz. DG
17.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki Jeziorki w Konstancinie-Jeziornie	60 000	-42 000	18 000	18 000				Wydz. DG
18.	600	60016	6050	Projekt i budowa ulic w Skolimowie Północno-Zachodnim	0		0	0				Wydz. IR
19.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu z ulicy Bielawskiej wraz z sięgaczem	0	10 000	10 000	10 000				Wydz. DG
20.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie	60 000	-30 000	30 000	30 000				Wydz. DG
Razem dz. 600					4 972 810	-57 302	4 915 508	4 835 096	0	80 412	0	x
21.	630	63095	6050	Wykonanie pływających pomostów na rzece Jeziorce	5 000		5 000	5 000				GOSiR (budżet partycypacyjny)
Razem dz. 630					5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	x
22.	750	75023	6050	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie	2 800 000		2 800 000	2 800 000				Wydz. IR
23.	750	75095	6050	Przeniesienie sprzętu komputerowego, sieciowego i okablowania dotychczasowego pomieszczenia do pomieszczenia nowej serwerowni wraz z jej adaptacją	14 000		14 000	14 000				Wydz. BI
Razem dz. 750					2 814 000	0	2 814 000	2 814 000	0	0	0	x
24.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Opacz	74 000	-40 000	34 000	34 000				Wydz. IR
25.	754	75412	6050	Wykonanie opaski i odwodnienia budynku OSP Czernidła	21 000		21 000	21 000				Wydz. IR
Razem dz. 754					95 000	-40 000	55 000	55 000	0	0	0	x
26.	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej w Szkole w Opaczy	1 000 000		1 000 000	1 000 000				Wydz. IR
27.	801	80101	6050	Ułożenie kostki brukowej wzdłuż boiska szkolnego	4 000		4 000	4 000				ZSzi Nr 5
28.	801	80101	6050	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny budynku Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 5	12 000		12 000	12 000				ZSzi Nr 5
29.	801	80101	6050	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach administracyjnych Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 5	4 000		4 000	4 000				ZSzi Nr 5

30.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu sąsiadującego ze Szkołą Podstawową Nr 6 w Opaczu	40 000		40 000	40 000				Wydz.IR
30.	801	80101	6050	Uzupełnienie ogrodzenia w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej	10 000		10 000	10 000				Wydz.IR
31.	801	80104	6050	Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie - projekt wraz z realizacją	2 360 000	-360 000	2 000 000	2 000 000				Wydz. IR
32.	801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola w Oborach	3 100 000		3 100 000	3 100 000				Wydz. IR
Razem dz. 801					6 530 000	-360 000	6 170 000	6 170 000	0	0	0	x
33.	853	85305	6050	Projekt i budowa gminnego złobka	2 730 000	-80 000	2 650 000	2 650 000				Wydz. IR
Razem dz. 853					2 730 000	-80 000	2 650 000	2 650 000	0	0	0	x
34.	900	90001	6050	Spinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy	350 000		350 000	350 000				Wydz. IR
35.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	5 190 000	400 000	5 590 000	5 590 000				Wydz. IR
36.	900	90001	6050	Rozbudowa SUW Warecka	2 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000				Wydz. IR
37.	900	90001	6050	Przebudowa systemu odwodnienia w sięgaczu ul. Wierzbnowskiej	50 000		50 000	50 000				Wydz.IR
38.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kościuszki	500 000		500 000	500 000				Wydz.IR
39.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci wod-kan w ulicy Potulickich	600 000		600 000	600 000				Wydz.IR
40.	900	90002	6050	Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	25 000		25 000	25 000				Wydz.OŚR
41.	900	90004	6050	Modernizacja dojścia do parku od strony ul.Pułaskiego -lampy, nawierzchnia, uporządkowanie terenów przyległych	50 000	-39 500	10 500	10 500				Wydz. DG (budżet partycypacyjny)
42.	900	90015	6050	Oświetlenie placu przed remizą strażacką w Cieciszewie	6 200		6 200	6 200				Wydz.DG (Fundusz Sołecki)
43.	900	90015	6050	Montaż 2 lamp na drodze gminnej wraz z wycinką gałęzi organiczających widoczność w Turowicach	3 000		3 000	3 000				Wydz.DG (Fundusz Sołecki)
44.	900	90015	6050	Modernizacja istniejącego oświetlenia na placu gminnym w Czarnowie (dołożenie 2 latarni)	1 500		1 500	1 500				Wydz.DG (Fundusz Sołecki)
45.	900	90015	6050	Montaż 3 lamp na istniejących słupach w miejscowości Ciszycza	7 000		7 000	7 000				Wydz. DG (budżet partycypacyjny)
46.	900	90015	6050	Montaż lamp na terenie sołectwa Kępa Oborska	26 215		26 215	26 215				Wydz. DG (budżet partycypacyjny)

47.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w Kawęczynie	40 000		40 000	40 000				Wydz. DG (budżet partycypacyjny)
48.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicy Pocztovej Bis	37 269		37 269	37 269				Wydz. DG (budżet partycypacyjny)
49.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	465 578		465 578	465 578				Wydz.DG
50.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	10 633		10 633	10 633				Wydz.DG (Fundusz Sołecki)
51.	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego przy ul. Kraszewskiego	360 000		360 000	360 000				Wydz.IR
52.	900	90095	6050	Dokończenie projektu upamiętniającego obchody 60-lecia lokacji wsi Cieciszew - wykonanie kamiennej płyty historyczno-informacyjnej	9 000		9 000	9 000				Wydz.DG (Fundusz Sołecki)
53.	900	90095	6050	Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B	50 000	-25 000	25 000	25 000				Wydz. IR
54.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w Skolimowie pomiędzy ulicami: Rycerską, Prusa i Wojewódzką oraz terenem Zespołu Szkół Nr 1	30 000	-10 000	20 000	20 000				Wydz.IR
Razem dz. 900					9 811 395	1 325 500	11 136 895	5 396 466	5 740 429			x
55.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	60 000	-60 000	0	0				Wydz. IR
Razem dz. 921					60 000	-60 000	0	0	0	0	0	
56.	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej-rejon Mirków (nawierzchnia, oświetlenie, trybuna, piłkochwyty)	20 000		20 000	20 000				GOSiR (budżet partycypacyjny)
57.	926	92604	6050	Wykonanie oświetlenia na placu zabaw przy ul. Sobieskiego	40 000		40 000	40 000				GOSiR
58.	926	92695	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego z parkingiem przy Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie	2 251 000		2 251 000	2 251 000				Wydz.IR
59.	926	92695	6050	Ułożenie kostki na placu rekreacyjnym w Ciszyca	9 500		9 500	9 500				Wydz.DG (Fundusz Sołecki)
60.	926	92695	6050	Przystosowanie placu sportowo-rekreacyjnego w Okrzeszynie do gry w piłkę siatkowo-plażową	7 400		7 400	7 400				Wydz. PWOS
61.	926	92695	6050	Wymiana huśtawki łańcuchowej na placu zabaw oraz położenie tzw. Bezpiecznej nawierzchni w rejonie huśtawki i piaskownicy na placu zabaw w Habdzinie	14 000		14 000	14 000				GOSiR (Fundusz Sołecki)
Razem dz.926					2 341 900	0	2 341 900	2 341 900	0	0	0	
Ogółem zadania inwestycyjne na 2014 r. (I)					40 180 105	-931 802	39 248 303	27 661 462	11 506 429	80 412	0	x

II. Zakupy inwestycyjne

0

1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	1 980 500		1 980 500	1 980 500					Wydz.GG
Razem dz. 700					1 980 500	0	1 980 500	1 980 500	0	0	0	0	x
2.	750	75095	6060	Zakup urządzeń drukujących wielofunkcyjnych	15 000		15 000	15 000					Wydz.BI
3.	750	75095	6060	Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS	50 000		50 000	50 000					Wydz.BI
4.	750	75095	6060	Rozbudowa sieci wewnętrznej	60 000		60 000	60 000					Wydz.BI
5.	750	75095	6067 6069	Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego -etap II	544 120		544 120				544 120		Wydz.BI
Razem dz. 750					669 120	0	669 120	125 000	0	0	544 120	0	x
6.	754	75412	6060	Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego o napędzie 6 x 6 dla OSP Bielawa	470 000	394 000	864 000	704 000		160 000			BZK
Razem dz. 754					470 000	394 000	864 000	470 000	234 000	160 000	0	0	x
7.	801	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego i innego wyposażenia w ramach realizacji programu "Cyfrowa	49 322		49 322	49 322					BPŚZ
8.	801	80101	6060	Zakup monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Nr 1	50 000		50 000	50 000					ZSz Nr 1
9.	801	80101	6060	Zakup tablicy interaktywnej	10 000		10 000	10 000					SzP Nr 6
10.	801	80101	6060	Zakup sztandaru szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 4 w Słomczynie	7 000		7 000	7 000					ZSz Nr 4
11.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarek do Zespołu Szkół Nr 2	17 000		17 000	17 000					ZSz Nr 2
12.	801	80101	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie	12 000		12 000	12 000					ZSz Nr 2
13.	801	80101	6060	Zakup urządzeń do pracowni terapii sensorycznej	20 000		20 000	20 000					ZSz Nr 5
Razem dz. 801					165 322	0	165 322	165 322	0	0	0	0	x
14.	852	85219	6060	Zakup komputerów i wyposażenia informatycznego dla OPS	17 750		17 750	17 750					OPS
15.	852	85219	6060	Monitoring zewnętrzny	6 000		6 000	6 000					OPS
Razem dz. 852					23 750	0	23 750	23 750	0	0	0	0	x

16.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	44 792		44 792	44 792					Wydz.DG
17.	900	90095	6060	Zakup i montaż garażu na narzędzia w Piaskach	6 600		6 600	6 600					Wydz.GKL (Fundusz Solecki)
18.	900	90095	6060	Zakup profesjonalnej kamery wraz z montażem, serwisem i obsługą na plac sołecki w Parceli	10 000		10 000	10 000					SM (Fundusz Solecki)
19.	900	90095	6060	Zakup i montaż kamer przy ul.Koziej	30 000		30 000	30 000					SM (budżet partycypacyjny)
20.	900	90095	6060	Zakup kamer do miejskiego systemu monitoringu	100 000		100 000	100 000					SM
Razem dz. 900					191 392	0	191 392	191 392	0	0	0	0	x
21.	921	92109	6060	Zakup kontenerów gospodarczych dla potrzeby świetlicy wiejskiej w Kawęczynku i Ciszycy	0	45 500	45 500	45 500					Wydz.GKL
22.	921	92109	6060	Zakup kuchni gazowej i zmywarki do Domu Ludowego w Czernidłach	0	15 000	15 000	15 000					Wydz. GKL(budżet partycypacyjny)
Razem dz.921					0	60 500	60 500	60 500	0	0	0	0	
23.	926	92695	6060	Zakup altany ogrodowej wyposażonej w stół i ławki do postawienia na istniejącym placu zabaw (działka gminna w Kępie Okrzewskiej)	8 500		8 500	8 500					Wydz.GKL (Fundusz Solecki)
24.	926	92695	6060	zakup i montaż siłowni "Biegacz" w Piaskach	3 600		3 600	3 600					GOSiR (Fundusz Solecki)
25.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Czarnowie w sprzęt sportowo-rekreacyjny dla dzieci	16 481		16 481	16 481					GOSiR (Fundusz Solecki)
Razem dz. 926					28 581	0	28 581	28 581	0	0	0	0	x
Razem zakupy inwestycyjne					3 528 665	454 500	3 983 165	3 045 045	234 000	160 000	544 120	0	x
OGÓŁEM (I+II)					43 708 770	-477 302	43 231 468	30 706 507	11 740 429	240 412	544 120	0	x

III. Pozostałe wydatki majątkowe

										0		
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	6 712		6 712	6 712			BPŚZ	
Razem dz. 150					6 712	0	6 712	6 712	0	0	0	x
2.	700	70004	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	1 410 000		1 410 000	1 410 000			Wydz.IR	
3.	700	70004	6210	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne ZGK	25 000		25 000	25 000			Wydz.IR	
Razem dz. 700					1 435 000	0	1 435 000	1 435 000	0	0	0	x
4.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	12 648		12 648	12 648			BPŚZ	
Razem dz. 750					12 648	0	12 648	12 648	0	0	0	x
5.	900	90095	6300	Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie przebudowy wałów rzek Wisły i Jeziorki	450 000	-450 000	0	0			Wydz.OŚR	
Razem dz. 900					450 000	-450 000	0	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	250 000		250 000	250 000			Wydz. OKZ	
Razem dz. 921					250 000	0	250 000	250 000	0	0	0	x
Razem pozostałe wydatki majątkowe					2 154 360	-450 000	1 704 360	1 704 360	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					45 863 130	-927 302	44 935 828	32 410 867	11 740 429	240 412	544 120	x
pożyczka									11 740 429			
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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Obligacje

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Cieślowski

Dotacje udzielane z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

WYDATKI

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
		Zakres (przeznaczenie dotacji)						
010			0	0	0	0	0	91 764
	01008		0	0	0	0	0	91 764
		<u>Spółki Wodne</u>						
		Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	0	0	0	0	0	91 764
150			0	0	6 712	0	0	0
	15011		0	0	6 712	0	0	0
		<u>Samorząd Województwa Mazowieckiego</u>						
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne -"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".	0	0	6 712	0	0	0
600			0	0	2 420 000	0	0	0
	60004		0	0	2 300 000	0	0	0
		<u>Miasto Stołeczne Warszawa</u>						
		Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna	0	0	2 300 000	0	0	0
60014			0	0	120 000	0	0	0

Starostwo Powiatowe w Piasecznie

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu
Piaseczyńskiego na remont drogi powiatowej – ul. Wspólnej

0 0 120 000 0 0 0

Dział	Rozdział	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
630			0	0	0	0	0	55 19
63003			0	0	0	0	0	55 19
		<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u> 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	0	0	0	0	0	55 19
700			0	386 748	1 435 000	0	0	
70004			0	386 748	1 435 000	0	0	
		<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u> Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych	0	386 748	0	0	0	
		<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u> Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	0	1 435 000	0	0	
710			0	0	7 500	0	0	
71004			0	0	7 500	0	0	
		<u>Gmina Piaseczno</u> Dotacja celowa przekazana gminie Piaseczno na prowadzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	0	0	7 500	0	0	
750			0	0	12 648	0	0	
75095			0	0	12 648	0	0	

Samorząd Województwa Mazowieckiego

Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne - "Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".

0 0 12 648 0 0

Dział	Rozdział	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
754				0	0	74 000	0	0	7 000
	75404			0	0	54 000	0	0	
			<u>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</u>						
			Nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie z zakresu służby prewencyjnej - wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji oraz zakup 4 tabletek z kartami sim w ramach wyposażenia komisariatu w Konstancinie-Jeziornie	0	0	54 000	0	0	
				0	0	0	0	0	7 000
	75415								
			<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
			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	0	0	0	0	0	7 000
	75495			0	0	20 000	0	0	
			<u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie</u>						
			Dotacja celowa w formie pomocy finansowej w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z przypadków przebywania dzikich zwierząt na terenach zurbanizowanych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	0	0	20 000	0	0	
801				0	0	0	5 965 865	0	
	80101			0	0	0	1 069 122	0	
			„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori	0	0	0	1 069 122	0	
	80104			0	0	0	4 475 720	0	
			Niepubliczne Przedszkole Nr 2-Klubik Bączek	0	0	0	234 170	0	
			Niepubliczne Przedszkole Nr 3-Kids Academy	0	0	0	575 874	0	

Dział	Rozdział	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
		Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"	0	0	0	298 340	0	
		Niepubliczne Przedszkole „Skrzatka Oczatka"	0	0	0	175 628	0	
		Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	0	0	0	344 984	0	
		Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"	0	0	0	632 260	0	
		Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	0	0	0	383 466	0	
		„No Bell" Przedszkole Montessori	0	0	0	682 511	0	
		Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"	0	0	0	428 426	0	
		Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"	0	0	0	418 340	0	
		Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio"	0	0	0	301 721	0	
	80106		0	0	0	207 175	0	
		Niepubliczny punkt przedszkolny "Wesoły Reksio"	0	0	0	22 393	0	
		Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"	0	0	0	62 402	0	
		Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek"	0	0	0	122 380	0	
	80110		0	0	0	213 848	0	
		„No Bell" Gimnazjum Montessori	0	0	0	213 484	0	

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finans publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
851				170 000	0	0	0	0	120 0
	85121			170 000	0	0	0	0	
			<u>Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie</u>						
			Dotacja dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na realizację programów profilaktyki zdrowotnej	170 000	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	120 0
	85154								
			<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
			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	0	0	0	0	0	120 0
852				0	0	0	0	0	30 00
	85295			0	0	0	0	0	30 00
			<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
			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	0	0	0	0	0	30 00
				0	1 200 000	7 000	0	0	
900				0	1 200 000	7 000	0	0	
	90001			0	1 200 000	0	0	0	
			<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u>						
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego przekazywana jako dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków	0	1 200 000	0	0	0	

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finans publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
90095			0	0	7 000	0	0	
		<u>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</u> Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest 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	0	0	7 000	0	0	
		<u>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</u> Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowego w zakresie przebudowy wałów rzek Wisły i Jeziorka	0	0	0	0	0	
921			3 449 960	0	375 164	0	0	42 000
92105			0	0	0	0	0	27 000
		<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u> 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	0	0	0	0	0	27 000
92109			2 500 000	0	375 164	0	0	
		<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18</u> Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	2 500 000	0	0	0	0	
		<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18</u> Dotacje celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Ośrodka Kultury w Konstancinie – Jeziornie w zakresie wyposażenia budynku przy ul. Mostowej 15	0	0	250 000	0	0	
		<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18</u> Dotacja celowa dla KDK z przeznaczeniem na wkład własny beneficjenta w ramach projektu „Kalejdoskop Konstancina”	0	0	125 164	0	0	

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finans publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
			949 960	0	0	0	0	0
		<i>Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1</i> Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	949 960	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	150
		<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i> Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania z zakresu wsparcia zadań statutowych dla organizacji zajmujących się kultywowaniem tradycji narodowych i ochrony dziedzictwa narodowego, rozwój świadomości narodowej, pielęgnowanie polskości i patriotyzmu	0	0	0	0	0	150
			0	0	0	0	0	350 0
			0	0	0	0	0	350 0
		<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i> Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w zakresie współzawodnictwa sportowego, kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz dotacje celowe na prowadzenie działalności sportowej na terenie gminy w oparciu o zasady Ustawy o sporcie	0	0	0	0	0	350 0
RAZEM WYDATKI			3 619 960	1 586 748	4 338 024	5 965 865	0	695 9

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Andrzej Cieslański

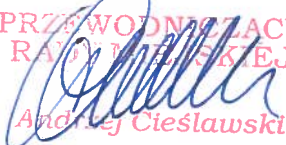
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody (w zł)							Wydatki (w zł)				Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym:			
					Kwota	Zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji		bieżące	majątkowe	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Zakłady budżetowe	1 124 270	24 189 448	3 021 748	1 586 748		0	1 435 000		24 189 448	21 704 448	2 485 000	0	1 124 270
	Złogo:													
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 124 270	24 189 448	3 021 748	1 586 748	1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 386.748 zł 2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - 1.200.000 zł	0	1 435 000	Zadania inwestycyjne: 1/ Wymiana sieci wodociągowej z rur żeliwnych na PE w ul. Bielwaskiej - 970 mb - 602.000,00 2/Wymiana sieci wodociągowej z rur A-C na PE w Bielawie - 1030 mb - 686.000,00 3/ Wymiana wodociągu na osiedlu Porąbka w ulicy Mirkowskiej na odcinku od Sosnowej do Bielawskiej - 80.000,00 4/ Budowa odcinka sieci wod-kan w działce gminnej z obrębem 01-24 o nr ewid. 126/1, 126/2 i 25/3 - 42.000,00	24 189 448	21 704 448	2 485 000	0	1 124 270
									Zakupy inwestycyjne:					

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 616/VI/47/2014 r.
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 września 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r.

									1/ Dobudowa wiat śmietnikowych w budynkach komunalnych 25.000,00					
Ogółem	1 124 270	24 189 448	3 021 748	1 586 748			0	1 435 000		24 189 448	21 704 448	2 485 000	0	1 124 270

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Cieślowski

Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku

DOCHODY I WYDATKI						
Dział Rozdział Jednostka	Stan środków na początku roku	Dochody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym		
				Bieżące	Majątkowe	
801	0	1 109 930	1 109 930	1 105 430	4 500	0
80101 Szkoły podstawowe	0	2 000	2 000	2 000	0	0
Zespół Szkół Nr 3 - Dochody wydzielone	0	2 000	2 000	2 000	0	0
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	1 107 930	1 107 930	1 103 430	4 500	0
Zespół Szkół Nr 1 - Dochody wydzielone	0	401 500	401 500	401 500	0	0
Zespół Szkół Nr 2 - Dochody wydzielone	0	350 000	350 000	350 000	0	0
Zespół Szkół Nr 3 - Dochody wydzielone	0	256 430	256 430	251 930	4 500	0
Zespół Szkół Nr 5 z oddz. integracyjnymi- Dochody wydzielone	0	100 000	100 000	100 000	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Jędruski