

z dnia 16 grudnia 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 2015 r., poz. 1515.), w związku z art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 513) oraz art. 216 ust. 2 pkt 3, art. 218 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)<sup>1</sup>, Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala co następuje:

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>31.538</b>
	90002	Gospodarka odpadami , z tego:		31.538
		1. Dochody bieżące, w tym:		31.538
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (OG)		31.538
		<b>Razem:</b>		<b>31.538</b>

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>200</b>	
	01095	Pozostała działalność, z tego:	200	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	200	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (OSR)	200	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>498.810</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	89.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	89.000	
		Dotacje (DG)	13.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (DG)	76.000	
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	409.810	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	312.690	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (DG)	14.800	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (DG)	297.890	
		2. Wydatki majątkowe (DG)	97.120	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>426.725</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	400.000	
		1. Wydatki majątkowe (GG)	400.000	
	70095	Pozostała działalność, z tego:	26.725	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	26.725	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (GKL)	26.725	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>34.500</b>	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne, z tego:	34.500	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	34.500	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (GG)	34.500	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>120.429</b>	

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	22.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	22.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (AG)	22.000	
	75095	Pozostała działalność, z tego:	98.429	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	98.429	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (BI, OŚR)	98.429	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5.690</b>	
	75416	Straż gminna (miejska)	5.690	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5.690	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (SM)	5.690	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>86.967</b>	
	80104	Przedszkola, z tego:	75.861	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	75.861	
		Dotacje (OKZ)	75.861	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego:	10.600	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	10.600	
		Dotacje (OKZ)	10.600	
	80110	Gimnazja, z tego:	506	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	506	
		Dotacje (OKZ)	506	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>199.477</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	25.500	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	20.500	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (OŚR)	2.500	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (OŚR)	18.000	
		2. Wydatki majątkowe (DG)	5.000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	5.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (OŚR)	5.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	168.977	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	20.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (DG)	20.000	
		2. Wydatki majątkowe (DG)	148.977	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>548</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	548	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	548	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (GKL)	548	
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>5.000</b>	
	92595	Pozostała działalność, z tego:	5.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (OŚR)	5.000	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>5.690</b>
	75416	Straż gminna (miejska)		5.690
		1. Wydatki majątkowe (SM)		5.690
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>81.785</b>
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:		9.400
		1. Wydatki bieżące, w tym:		9.400

		Dotacje (OKZ)		9.400
	80104	Przedszkola, z tego:		60.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		60.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (OKZ)		60.000
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, z tego:		12.385
		1. Wydatki bieżące, w tym:		12.385
		Dotacje (OKZ)		12.385
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>31.538</b>
	90002	Gospodarka odpadami, z tego:		31.538
		1. Wydatki bieżące, w tym:		31.538
		Wydatki na realizację zadań statutowych (OSR)		31.538
		<b>Razem:</b>	<b>1.378.346</b>	<b>119.013</b>

§ 3. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2015 rok nadwyżka budżetowa wynosić będzie 5.563.375 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 18.242.816 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 16.654.769 zł.

§ 6. Zmianie ulega tabela nr 2a do Uchwały budżetowej - Plan wydatków majątkowych na 2015 rok, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2015 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

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

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

<sup>1)</sup> 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, Dz. U. z 2015r., poz. 1358, Dz.U. z 2015r., poz. 1513.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Andrzej Cieślowski*

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							Rok budżetowy 2015 (stan po zmianach)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	500 000		500 000	500 000					Wydz. IR
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	3 822 309		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	29 889		29 889	29 889					Wydz. IR
<b>Razem dz. 010</b>					<b>4 468 129</b>	<b>0</b>	<b>4 468 129</b>	<b>4 468 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
5.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą	2 839 395		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, Zaulek, 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	40 000		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	91 892		91 892	91 892					Wydz. IR
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Matejki wraz z infrastrukturą	807 329		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	-8 000	19 860	19 860					Wydz. DG (Budżet Obywatelski)
17.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kolobrzskiej na odcinku od nr 52 do 54	95 700	-83 800	11 900	11 900					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	-5 320	4 680	4 680					Wydz. DG
<b>Razem dz. 600</b>					<b>5 120 001</b>	<b>-97 120</b>	<b>5 022 881</b>	<b>5 022 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
20.	750	75023	6050	Budowa Ralusza - koncepcja, projekt i wykonanie	10 000 000		10 000 000	10 000 000					Wydz. IR
<b>Razem dz. 750</b>					<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
21.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Opacz	300 000		300 000	300 000					Wydz. IR
22.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Cieciszewie	29 600		29 600	29 600					Wydz. IR
<b>Razem dz. 754</b>					<b>329 600</b>	<b>0</b>	<b>329 600</b>	<b>329 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
23.	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole w Opaczy	1 468 203		1 468 203	1 468 203					Wydz. IR
24.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku ZSz Nr 2 przy ul. Żeromskiego 15 w Konstancin-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	1 581 278		1 581 278	1 581 278					Wydz. IR
26.	801	80104	6050	Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chalca"	12 362		12 362	12 362					Wydz. IR
<b>Razem dz. 801</b>					<b>3 099 743</b>	<b>0</b>	<b>3 099 743</b>	<b>3 099 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
27.	900	90001	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	4 150 734		4 150 734	4 150 734					Wydz. IR
28.	900	90001	6050	Rozbudowa SUW Warecka	1 100 199		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 Konstancin-Jeziornie	17 104		17 104	17 104					Wydz. IR
31.	900	90001	6050	Budowa odwodnienia fragmentu ulicy Chopina	10 000	-5 000	5 000	5 000					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)	635 000	-100 000	535 000	535 000					Wydz. DG
34.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia solectwa Kępa Oborska	11 703		11 703	11 703					Wydz. DG (Fundusz Soleccki)
35.	900	90015	6050	Wykonanie oprav oświetleniowych w Łęgu	6 000		6 000	6 000					Wydz. DG (Fundusz Soleccki)
36.	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Ściennej w Bielawie	15 000		15 000	15 000					Wydz. DG (Fundusz Soleccki)
37.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ul. Ściennej w Bielawie	7 850		7 850	7 850					Wydz. DG (Fundusz Soleccki)

38.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Śnieżnej w Słomczynie	6 000		6 000	6 000				Wydz. DG (Fundusz Soleccki)
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	-31 978	14 022	14 022				Wydz. DG (Budżet Obywatelski)
42.	900	90015	6050	Uzupełnienie istniejącego oświetlenia w Obórkach	8 630		8 630	8 630				Wydz. DG (Fundusz Soleccki)
43.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w części Parku Zdrojowego (okolice Hugonówki)	40 000	-16 999	23 001	23 001				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 Soleccki)
46.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych w centrum Skolimowa	5 000		5 000	5 000				Wydz. IR
47.	900	90095	6050	Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B	200 000		200 000	200 000				Wydz. IR

48.	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego w Jeziornie	14 637		14 637	14 637					Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
49.	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw przy ul.Koziej	11 685		11 685	11 685					Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
50.	900	90095	6050	Modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw w Czarnowie	102 196		102 196	102 196					Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
51.	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki przy rondzie Jana Pawła II	19 596		19 596	19 596					Wydz. IR
52.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu osiedla przy ul.Koziej	8 800		8 800	8 800					Wydz. IR
53.	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie "Hugonówki"	39 192		39 192	39 192					Wydz. IR
54.	900	90095	6050	Budowa instalacji elektrycznej zasilającej obiekt wystawienniczy w rejonie Parku Zdrojowego	40 000		40 000	40 000					Wydz.GKL
55.	900	90095	6050	Budowa źródeł ulicznych w rejonie Parku Zdrojowego	5 658		5 658	5 658					Wydz.GKL
56.	900	90095	6050	Budowa straganów - punktów wystawienniczych w rejonie "Hugonowki" dla potrzeb "Zdrojownika"	15 000		15 000	15 000					Wydz.GKL
<b>Razem dz. 900</b>					<b>7 621 063</b>	<b>-153 977</b>	<b>7 467 086</b>	<b>7 467 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
57.	921	92109	6050	Wykonanie przyłącza instalacji gazowej do budynku gminnego-Dom Ludowy Czernidla	2 377		2 377	2 377					Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
58.	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Parceli	19 500		19 500	19 500					Wydz. IR
59.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łegu oraz wymiana podłogi	19 500		19 500	19 500					Wydz.GKL (Budżet Obywatelski)
60.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	10 000		10 000	10 000					Wydz. IR
61.	921	92195	6050	Odtworzenie skarpy wokół amfiteatru w Parku Zdrojowym	29 670		29 670	29 670					Wydz. IR
62.	921	92195	6050	Uzupełnienie ścieżek pieszych w Parku Zdrojowym	82 923		82 923	82 923					Wydz. IR
<b>Razem dz. 921</b>					<b>163 970</b>	<b>0</b>	<b>163 970</b>	<b>163 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
63.	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej – rejon Mirków ( nawierzchnia, oświetlenie, trybuna, piłkochwyty)	3 390		3 390	3 390					GOSIR
64.	926	92604	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul.Sobieskiego	42 360		42 360	42 360					GOSIR
65.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw i urządzenie zieleni w Gassach	6 612		6 612	6 612					GOSIR (Fundusz Sołecki)
66.	926	92695	6050	Budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Skolimowie przy ul.Elektrycznej	19 680		19 680	19 680					Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
67.	926	92695	6050	Budowa skweru rekreacyjno-sportowego w rejonie Parku Zdrojowego	9 750		9 750	9 750					Wydz. IR

Razem dz.926	81 792	0	81 792	81 792	0	0	0	
Ogółem zadania inwestycyjne na 2015 r. (I)	30 884 298	-251 097	30 633 201	30 633 201	0	0	0	x

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Andrzej Cieślowski



## II. Zakupy inwestycyjne

1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	1 640 000	-400 000	1 240 000	1 240 000				Wydz. GN
<b>Razem dz. 700</b>					<b>1 640 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>1 240 000</b>	<b>1 240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
2.	750	75022	6060	Zakup dyktafonu z mikrofonami do Sali posiedzeń Rady Miejskiej	7 000		7 000	7 000				
3.	750	75075	6060	Zakup namiotu biesiadnego na potrzeby Urzędu	6 000		6 000	6 000				Wydz. PWOS
4.	750	75075	6060	Zakup namiotów promocyjnych	20 000		20 000	20 000				Wydz. PWOS
5.	750	75095	6060	Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS	20 000		20 000	20 000				Wydz. BI
6.	750	75095	6060	Rozbudowa sieci wewnętrznej	26 000		26 000	26 000				Wdz. BI
7.	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu	19 000		19 000	19 000				Wdz. BI
<b>Razem dz. 750</b>					<b>98 000</b>	<b>0</b>	<b>98 000</b>	<b>98 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
8.	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
9.	754	75412	6060	Zakup drabiny ALTREX dla OSP Konstancin-Jeziorna	5 000		5 000	5 000				BZK
10.	754	75412	6060	Zakup sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieciszewie	5 500		5 500	5 500				BZK
11.	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej	120 000		120 000	120 000				SM
12.	754	75416	6060	Zakup kamer do monitoringu miejskiego	6 000		6 000	6 000				SM
13.	754	75416	6060	Zakup licencji i oprogramowania do prowadzenia dokumentacji elektronicznej	0	5 690	5 690	5 690				SM
<b>Razem dz. 754</b>					<b>148 500</b>	<b>5 690</b>	<b>154 190</b>	<b>154 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
14.	801	80101	6060	Zakup maszyny do czyszczenia sali gimnastycznej	11 685		11 685	11 685				SP Nr 6
15.	801	80101	6060	Zakup drzwi wejściowych z elektronicznym czytnikiem kart	11 000		11 000	11 000				ZSz Nr 4
16.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla ZSz Nr 1	10 000		10 000	10 000				ZSz Nr 1
17.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla ZSz Nr 3	25 330		25 330	25 330				ZSz Nr 3
<b>Razem dz. 801</b>					<b>58 015</b>	<b>0</b>	<b>58 015</b>	<b>58 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
18.	852	85219	6060	Zakup komputerów i wyposażenia informacyjnego dla OPS	52 000		52 000	52 000				OPS
19.	852	85219	6060	Zakup samochodu służbowego dla OPS	59 615		59 615	59 615				OPS
<b>Razem dz. 852</b>					<b>111 615</b>	<b>0</b>	<b>111 615</b>	<b>111 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

20.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	50 000		50 000	50 000					Wydz. DG
21.	900	90095	6060	Ustawienie wiaty przystankowej w Obórkach	5 000		5 000	5 000					Wydz.DG (Fundusz Solecki)
22.	900	90095	6060	Zakup wraz z montażem piłkochwyłów na teren placu zabaw w Czarnowie	6 800		6 800	6 800					Wydz.GKL (Fundusz Solecki)
<b>Razem dz. 900</b>					<b>61 800</b>	<b>0</b>	<b>61 800</b>	<b>61 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
23.	921	92195	6060	Zakup i renowacja zabytkowego lokomobila	20000		20 000	20000					Wydz.GKL
<b>Razem dz.921</b>					<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24.	926	92604	6060	Zakup maszyny myjącej do podłogi	20 000		20 000	20 000					GOSIR
25.	926	92695	6060	Zakup wraz z montażem sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci na teren gminny placu zabaw w Czarnowie	14 000		14 000	14 000					GOSIR (Fundusz Solecki)
26.	926	92695	6060	Wykonanie dokumentacji projektowej i zakup zabawek na plac zabaw w Dębówce	10 000		10 000	10 000					GOSIR (Fundusz Solecki)
27.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Łegu	3 162		3 162	3 162					GOSIR (Fundusz Solecki)
28.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Opaczy	10 000		10 000	10 000					GOSIR (Fundusz Solecki)
29.	926	92695	6060	Zakup steppera do ćwiczeń na plac zabaw w Czernidlach	2 500		2 500	2 500					GOSIR (Fundusz Solecki)
30.	926	92695	6060	Zakup sprzętu sportowego - urządzeń zewnętrznych na plac solecki w Parceli	20 000		20 000	20 000					GOSIR (Fundusz Solecki)
31.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Okrzeszynie	14 566		14 566	14 566					GOSIR (Fundusz Solecki)
<b>Razem dz. 926</b>					<b>94 228</b>	<b>0</b>	<b>94 228</b>	<b>94 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>					<b>2 232 158</b>	<b>-394 310</b>	<b>1 837 848</b>	<b>1 837 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM (I+II)</b>					<b>33 116 456</b>	<b>-645 407</b>	<b>32 471 049</b>	<b>32 471 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

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	12 815		12 815	12 815				BPSZ
<b>Razem dz.150</b>					<b>12 815</b>	<b>0</b>	<b>12 815</b>	<b>12 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
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
<b>Razem dz. 600</b>					<b>590 000</b>	<b>0</b>	<b>590 000</b>	<b>590 000</b>				
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
<b>Razem dz. 700</b>					<b>2 273 240</b>	<b>0</b>	<b>2 273 240</b>	<b>2 273 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
5.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	13 032		13 032	13 032				BPSZ
<b>Razem dz. 750</b>					<b>13 032</b>	<b>0</b>	<b>13 032</b>	<b>13 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
6.	900	90001	6660	Zwroty i dotacje oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot kwoty umorzenia pożyczki	833 700		833 700	833 700				BPSZ
<b>Razem dz.900</b>					<b>833 700</b>	<b>0</b>	<b>833 700</b>	<b>833 700</b>				
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
<b>Razem dz. 921</b>					<b>149 935</b>	<b>0</b>	<b>149 935</b>	<b>149 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>Razem pozostałe wydatki majątkowe</b>					<b>3 872 722</b>	<b>0</b>	<b>3 872 722</b>	<b>3 872 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ZBIORCZO (I+II+III)</b>					<b>36 989 178</b>	<b>-645 407</b>	<b>36 343 771</b>	<b>36 343 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
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*

**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	2 860 000	0	0	0
	60004		0	0	2 270 000	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			2 270 000			
	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			

<b>630</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<i>63003</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
	<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						
							50 000
<b>700</b>		<b>0</b>	<b>393 277</b>	<b>2 273 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>70004</i>		<i>0</i>	<i>393 277</i>	<i>2 273 240</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u>						
			393 277				
	<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u>						
				2 273 240			
<b>710</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>71004</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<u>Gmina Piaseczno</u>						
				17 500			
<b>750</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>75095</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 032</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<u>Samorząd Województwa Mazowieckiego</u>						
				13 032			
<b>754</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
<i>75404</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<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, godziny ponadnormatywne policjantów - wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji

50 000

<b>75415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
<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						
<b>801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 373 447</b>	<b>0</b>	<b>17 134</b>
<b>80101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 046 708</b>	<b>0</b>	<b>9 535</b>
				1 046 708		9 535
<b>80104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 572 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				152 425		
				266 941		
				164 211		
				286 580		
				640 894		
				408 633		
				508 358		
				390 750		
				435 840		
				317 912		
<b>80106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				58 708		
				137 273		
<b>80110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 170</b>	<b>0</b>	<b>7 599</b>
				225 170		7 599
<b>80149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				32 633		

	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bl. Edmunda Bojanowskiego"				53 939		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek"				24 770		
	Przedszkole Niepubliczne "Blue Bell"				35 950		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Goodstart"				12 385		
<b>80150</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				173 367		0
<b>851</b>		<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
<b>85121</b>		<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie</i>						
	Dotacja dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na realizację programów profilaktyki zdrowotnej	170 000					
<b>85154</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
	<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
<b>852</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<b>85295</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	<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
<b>900</b>		<b>0</b>	<b>2 286 549</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>90001</b>		<b>0</b>	<b>2 286 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i>						

	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego przekazywana jako dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków	2 286 549					
<b>90095</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</i>						
	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			
<b>921</b>		<b>4 001 020</b>	<b>0</b>	<b>210 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>
<b>92105</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>
	<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 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
<b>92109</b>		<b>2 975 200</b>	<b>0</b>	<b>210 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18</i>						
	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	2 975 200					
	<i>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18</i>						
	Dotacje celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Ośrodka Kultury w Konstancinie – Jeziornie			105 000			
	<i>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna, ul. Jaworskiego 18</i>						



	Dotacja celowa dla KDK z przeznaczeniem na wkład własny Beneficjenta w ramach projektu „Kalejdoskop Konstancina” <i>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna, ul. Jaworskiego 18</i>						60 305
	Dotacja celowa dla KDK z przeznaczeniem na wkład własny Beneficjenta w ramach projektu „Kalejdoskop Konstancina” (wydatki majątkowe)						44 935
<b>92116</b>		<b>1 025 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1</i>						
	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	1 025 820					
<b>92195</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
	Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania z zakresu wsparcia zadań statutowych dla organizacji zajmujących się kultywowaniem tradycji narodowych i ochrony dziedzictwa narodowego, rozwój świadomości narodowej, pielęgnowanie polskości i patriotyzmu						15 000
<b>926</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358 600</b>
<b>92605</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358 600</b>
	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
	Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w zakresie współzawodnictwa sportowego, kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz dotacje celowe na prowadzenie działalności sportowej na terenie gminy w oparciu o zasady Ustawy o sporcie						358 600
	<b>Razem wydatki</b>	<b>4 171 020</b>	<b>2 679 826</b>	<b>5 443 827</b>	<b>5 373 447</b>	<b>0</b>	<b>709 734</b>

PRZEWODNICZĄCY  
  
 Andrzej Cieślowski

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr 190/VII/16/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015

#### 1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
900	90002	Zwiększane są dochody bieżące gminy w związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadania pn.: "Odbiór odpadów niebezpiecznych, w tym demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna" z WFOŚiGW w Warszawie (Umowa Nr 0623/15/OZ/D). Kwota wymienionej dotacji stanowi 85% kosztu kwalifikowanego zadania.		31.538
		<b>Razem:</b>		<b>31.538</b>

#### 2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
010	01095	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące zakupu prasy specjalistycznej dla sołectw. Wydatki w powyższym zakresie zostały już dokonane i nie przewiduje się kolejnych zakupów w 2015r.	200	
600	60004	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie dotacji celowej na podstawie porozumień z innymi jst przekazywane Miastu Stołecznemu Warszawa na dofinansowanie linii autobusowych kursujących na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (kwota 13.000 zł) oraz wydatki bieżące w zakresie autobusowej komunikacji publicznej na terenie gminy (tzw. „L”) (kwota 76.000 zł).	89.000	
	60016	Zmniejszane są wydatki bieżące (kwota 312.690 zł) oraz wydatki majątkowe gminy (kwota 97.120 zł) w zakresie dróg gminnych. Zmniejszane wydatki bieżące dotyczą już wykonanych i rozliczonych nakładów związanych z przeglądami obiektów inżynierskich będących w zarządzie gminy, projektami organizacji ruchu, bieżącym utrzymaniem dróg, remontem uszkodzonych filarów nurtowych kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Jeziorokę w Parku Zdrojowym. Zmniejszane wydatki majątkowe dotyczą 3	409.810	

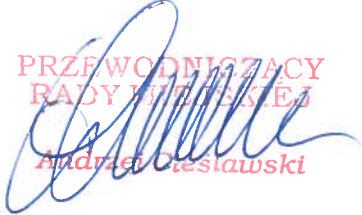
		<p>zadań inwestycyjnych:</p> <p>1/ "Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej (na odcinku Przeskok-Górna), - kwota 8.000 zł. Zadanie to zostało wykonane w całości w mniejszych nakładach finansowych;</p> <p>2/ "Przebudowa ul. Kołobrzesckiej na odcinku od nr 52 do 54" - kwota 83.800 zł. W br. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Prace budowlane będą dokonane już w 2016 roku;</p> <p>3/ „Budowa fragmentu ulicy Kraszewskiego przy ulicy Źródlanej” - kwota 5.320 zł. W 2015 roku rozstrzygnięto przetarg na etap projektowy, gdzie wartość tych prac jest niższa niż zakładano to w budżecie na 2015 rok.</p>		
700	70005	Zmniejszenie tych wydatków majątkowych wynika z faktu przedłużających się negocjacji w zakresie wartości sprzedaży gruntów jak również przedłużających się postępowań prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie dotyczących ustalenia odszkodowań za nieruchomości drogowe, które z mocy prawa stały się własnością gminy.	400.000	
	70095	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie rozbiórek budynków gminnych. W roku 2015 wykonano zaplanowane niezbędne prace w powyższym zakresie, dlatego też nie ma potrzeby rezerwowania niewydatkowanej kwoty w budżecie gminy na rok 2015.	26.725	
710	71014	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie umów zleceń i pochodnych od tych umów, a dotyczące opracowań geodezyjnych i kartograficznych z uwagi na niewyjaśnione stany prawne nieruchomości. Z tego też względu nie było konieczności zlecenia tych prac.	34.500	
750	75023	Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące dotyczące opłat za media (energia elektryczna, gaz) Urzędu w związku z mniejszymi kosztami.	22.000	
	75095	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące usług informatycznych w zakresie utrzymania projektów „Konstancin-Jeziorna - Gmina bez wykluczenia cyfrowego etap I i II” (mniejsze poniesione nakłady), wdrożenia modernizacji systemu finansowo-księgowego, z uwagi na jego przesunięcie na przyszły rok oraz zmniejszeniu wydatków związanych z usługami w zakresie pozyskiwania danych cyfrowych do gminnego systemu informacji	98.429	

		przestrzennej GIS, który to system jest wykonywany własnymi siłami bez pomocy firm zewnętrznych. Zmniejszane są również wydatki związane z zakupami materiałów i wyposażenia na zebrania Rad Osiedlowych, z uwagi na mniejsze potrzeby w powyższym zakresie.		
754	75416	Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące Straży Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie. W wyniku analizy wydatków do końca br. w zakresie zakupu paliwa i innego niezbędnego wyposażenia Straży Miejskiej, okazało się iż środki zaplanowane w budżecie na 2015 są za wysokie w stosunku do potrzeb. Dlatego też zasadnym jest zmniejszenie tych wydatków i przeznaczenia ich na realizację innych zadań możliwych jeszcze do wykonania w 2015 roku.	5.690	
801	80104	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie naszej gminy. W wyniku analizy liczby dzieci uczęszczających do tych placówek w okresie wrzesień-listopad 2015, okazało się, iż możliwe jest zmniejszenie dotacji podmiotowych, z uwagi na mniejszą liczbę dzieci uczęszczających do tych placówek, i tym samym mniejszej kwocie przekazanej dotacji w wymienionym okresie.	75.861	
	80106	Zmniejszana jest dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego działającego na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, a mianowicie dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Krasnalek,.". W wyniku analizy liczebności dzieci uczęszczających do tej placówki okazało się, iż nie ma potrzeby przekazywania całej zaplanowanej kwoty dotacji na 2015 rok.	10.600	
	80110	Zmniejszana jest dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty - "No Bell Gimnazjum". W wyniku analizy liczebności dzieci uczęszczających do tej placówki okazało się, iż nie ma potrzeby przekazywania całej zaplanowanej kwoty dotacji na 2015 rok.	506	
900	90001	Zmniejszane są wydatki bieżące (kwota 20.500 zł) oraz wydatki majątkowe (kwota 5.000 zł). Zmniejszane wydatki bieżące gminy dotyczą opracowań i ekspertyz hydrologicznych, których to nie było potrzeby wykonania w br. Ponadto zmniejszane są wydatki na usługi w zakresie	25.500	

		<p>konserwacji urządzeń wodnych i rowów na działkach gminnych, które to usługi zostały wykonane w mniejszych nakładach finansowych niż to zakładano pierwotnie.</p> <p>Wydatki majątkowe dotyczą zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odwodnienia fragmentu ulicy Chopina”, które jest zmniejszane z uwagi na mniejszą wartość prac projektowych.</p>		
	90004	<p>Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące usług związanych z koszeniem "Łąk Oborskich" w związku z faktem poniesienia faktycznych wydatków jakie były konieczne do wykonania powyższej usługi.</p>	5.000	
	90015	<p>Zmniejszane są wydatki bieżące (kwota 20.000 zł) oraz wydatki majątkowe (kwota 148.977 zł). Zmniejszane wydatki bieżące dotyczą remontów uszkodzonych słupów oświetleniowych. Ilość koniecznych napraw i wymian była mniejsza niż w latach ubiegłych. Dlatego też możliwe jest zmniejszenie wydatków w powyższym zakresie.</p> <p>Zmniejszane wydatki majątkowe dotyczą 3 zadań inwestycyjnych:</p> <p>1/ „Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)" - kwota 100.000 zł. Zmniejszenie finansowania tego zadania wynika z braku dokumentacji projektowej pozwalającej na ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych. Realizacja prac budowlanych nastąpi w kolejnym roku budżetowym;</p> <p>2/ "Budowa oświetlenia drogowego w Kępie Oborskiej,, - kwota 31.978 zł. W obecnym stanie zakończono fazę projektową inwestycji. Gmina czeka na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Prace budowlane przewidziane są do realizacji w roku przyszłym. Zasadne jest zatem zmniejszenie jego finansowania w 2015 roku;</p> <p>3/ "Budowa oświetlenia w części Parku Zdrojowego (okolice Hugonówki)" - kwota 16.999 zł. Sporządzona i rozliczona została dokumentacja projektowa w mniejszych nakładach niż to było przewidziane. Gmina oczekuje na uzyskanie pozwolenia na budowę. Zatem prace budowlane będą mogły być realizowane w powyższym zakresie w przyszłym roku.</p>	168.977	
921	92109	<p>Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące zakupu drobnego wyposażenia do świetlic</p>	548	

		wiejskich. W wyniku analizy potrzeb w tym zakresie, okazuje się iż w br. nie będą już dokonywane żadne zakupy.		
925	92595	Zmniejszane są wydatki bieżące gminy w zakresie zakupu budek lęgowych i karmników dla ptaków. W wyniku przeprowadzonej analizy, okazało się iż nie ma potrzeby dokonywania powyższego zakupu w br. budżetowym.	5.000	
754	75416	Wprowadzany jest nowy wydatek majątkowy, w postaci zakupu inwestycyjnego: „Zakup licencji i oprogramowania do prowadzenia dokumentacji elektronicznej”. Zakup powyższy jest niezbędny dla Straży Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie z uwagi na możliwość bieżącego rejestrowania w formie elektronicznej wszystkich czynności służbowych strażników miejskich oraz zgłoszeń obywateli, podjętych i przeprowadzonych interwencji, dokumentowania ujawnionych wykroczeń i nieprawidłowości oraz zastosowanych środków prawnych. Oprogramowanie takie będzie również przydatne do prowadzenia spraw organizacyjnych Straży Miejskiej.		5.690
801	80101	Zwiększane są wydatki bieżące w zakresie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - No bel „Szkoła Podstawowa Montessori”. Zwiększenie tego wydatku związane jest z większą liczbą dzieci uczęszczających do tej placówki w okresie wrzesień-listopad 2015 niż to pierwotnie zakładano.		9.400
	80104	Zwiększane są wydatki bieżące w zakresie refundacji kosztów utrzymania wychowanków w wieku przedszkolnym w niepublicznych i publicznych przedszkolach poza terenem gminy Konstancin-Jeziorna. Zwiększenie to wynika z planowanej wpłaty w miesiącu grudniu br. wyższej refundacji powyższych kosztów do Miasta Stołecznego Warszawy.		60.000
	80149	Zwiększeniu ulega kwota dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - "Goodstart" Punkt Przedszkolny i wynika to z faktu uczęszczania do tej placówki dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dla którego organizuje się specjalne metody nauki.		12.385
900	90002	W związku z otrzymaną dotacją z WFOŚiGW w Warszawie zwiększane są wydatki		31.538

		dotyczące usług związanych z odbiorem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.		
		<b>Razem:</b>	<b>1.378.346</b>	<b>119.013</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Cieślowski