



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 lutego 2015 r.

Poz. 1418

UCHWAŁA NR 15/VII/4/2015 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 14 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 3, pkt 5 i pkt 6, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) i uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody gminy w łącznej kwocie **130.405.250 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 123.405.250 zł,
- b) majątkowe w kwocie 7.000.000 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Określa się plan dochodów Skarbu Państwa w wysokości **100.472 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4**.

3. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **152.259.924 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 110.620.086zł,
- b) majątkowe w kwocie 41.639.838 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i nr 2a**.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków UE lub bezzwrotnych środków zagranicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości **21.854.674 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w wysokości 4.942.721 zł, przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 6.411.953 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 10.500.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w kwocie **23.442.721 zł**, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 4.942.721 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 8.000.000 zł,
- c) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 10.500.000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w kwocie **1.588.047 zł**, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.588.047 zł,

4. Źródłem sfinansowania rozchodów budżetu gminy Konstancin-Jeziorna będą:

- wolne środki w wysokości 1.588.047 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **7.000.000 zł**, w tym z tytułu:

- zaciąganych kredytów w kwocie 7.000.000 zł.

6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 4.942.721 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w 2015 roku.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości **280.000 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **398.000zł** na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007r. Nr 89, poz. 590 ze zm.) w wysokości 348.000 zł i na realizację zadań własnych gminy w ramach inicjatywy lokalnej realizowanej na podstawie zapisów art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) w wysokości 50.000 zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków oraz dotację przedmiotową i celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych w **załączniku nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na podstawie art. 400a, zgodnie z **tabelą nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3**.

2. Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zmniejszaniu lub zwiększaniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących i majątkowych w ramach tego działu z wyjątkiem zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zmian powodujących likwidację ujętych w uchwale budżetowej zadań majątkowych, bądź utworzenia nowych zadań majątkowych.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Andrzej Cieślowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr 15/VII/4/2015 Rady
Miejskiej Konstancin-
Jeziorna z dnia 14 stycznia
2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (w zł)														
					Środki z budżetu krajowego (wraz z wkładem własnym)	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015r.													
								z tego:										Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego (wkład własny do projektu)					Środki z budżetu UE i budżetu krajowego						pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje*	pożyczki i kredyty	obligacje
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje*	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Wydatki bieżące razem:	x		259 230	38 884	220 346	259 230	0	0	0	0	259 230	259 230	0	0	0					
	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka																			
	Priorytet:	Priorytet VIII. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki																			
	Działanie:	Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion																			
	Nazwa projektu:	Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego																			

1.1	Razem wydatki:		Dział 750, Rozdział 75095 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4307, 4309, , 4357, 4359, 4417, 4419, 4437, 4439	259 230	38 884	220 346	259 230	0	0	0	0	259 230	259 230	0	0	0
	z tego 2015r.	-	jw.	259 230	38 884	220 346	259 230	0	0	0	0	259 230	259 230	0	0	0
Ogółem (I+II)		x		259 230	38 884	220 346	259 230	0	0	0	0	259 230	259 230	0	0	0

* W roku 2015 kwota 259.230 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa i budżetu UE na finansowanie projektów na które gmina Konstancin-Jeziorna podpisała stosowne umowy i zadania są już w trakcie realizacji.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 15/VII/4/2015 r.
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 r.

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	6 958	0	0	0
	15011		0	0	6 958	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".			6 958			
600			0	0	2 533 000	0	0	0
	60004		0	0	2 283 000	0	0	0
		<i>Miasto Stołeczne Warszawa</i>						
		Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna			2 283 000			
	60014		0	0	250 000	0	0	0
		<i>Starostwo Powiatowe w Piasecznie</i>						
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego na remonty dróg powiatowych			250 000			

630	0	0	0	0	0	50 000
63003	0	0	0	0	0	50 000
<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania z dziedziny organizacji rajdów turystyczno-krajoznawczych, biwaków, wycieczek krajoznawczych, obozów turystyczno-krajoznawczych						50 000
700	0	398 395	1 618 550	0	0	0
70004	0	398 395	1 618 550	0	0	0
<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i>						
Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych		398 395				
<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i>						
Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych			1 618 550			
710	0	0	7 500	0	0	0
71004	0	0	7 500	0	0	0
<i>Gmina Piaseczno</i>						
Dotacja celowa przekazana gminie Piaseczno na prowadzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej			7 500			
750	0	0	14 352	0	0	0
75095	0	0	14 352	0	0	0
<i>Samorząd Województwa Mazowieckiego</i>						
Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne - "Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "			14 352			
754	0	0	50 000	0	0	7 000
75404	0	0	50 000	0	0	0
<i>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</i>						

	Nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie z zakresu służby prewencyjnej - wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji oraz zakup 4 tabletów z kartami sim w ramach wyposażenia komisariatu w Konstancinie-Jeziornie				50 000		
75415		0	0	0	0	0	7 000
	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
	Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania z zakresu ratownictwa wodnego						7 000
801		0	0	0	6 660 058	0	0
80101		0	0	0	1 197 175	0	0
	„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				1 197 175		
80104		0	0	0	5 024 456	0	0
	Niepubliczne Przedszkole Nr 2-Klubik Bączek				205 639		
	Niepubliczne Przedszkole Nr 3-Kids Academy				621 332		
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"				411 279		
	Niepubliczne Przedszkole „Skrzatka Oczatka"				184 081		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				329 023		
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				555 226		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				442 124		
	„No Bell” Przedszkole Montessori				630 626		
	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"				781 440		
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"				411 279		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				452 407		
80106		0	0	0	219 351	0	0
	Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"				98 708		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek"				120 643		
80110		0	0	0	219 076	0	0
	„No Bell” Gimnazjum Montessori				219 076		

851	170 000	0	0	0	0	120 000
85121	170 000	0	0	0	0	0
<i>Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie</i>						
Dotacja dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na realizację programów profilaktyki zdrowotnej						
	170 000					
85154	0	0	0	0	0	120 000
<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w ramach organizacji wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, kształtowania postaw moralnych poprzez organizację imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia, wolny od problemów alkoholowych i innych patologii						
						120 000
852	0	0	0	0	0	20 000
85295	0	0	0	0	0	20 000
<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
Dotacja na zadania pożytku publicznego w zakresie opieki społecznej – działania na rzecz integracji społecznej (edukacja aktywizacja i integracja społeczna w zakresie potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym						
						20 000
900	0	1 000 000	7 000	0	0	0
90001	0	1 000 000	0	0	0	0
<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i>						
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego przekazywana jako dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków						
		1 000 000				
90095	0	0	7 000	0	0	0
<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			
921		3 825 820	0	210 240	0	0	43 000
92105		0	0	0	0	0	28 000
	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
	Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 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						28 000
92109		2 800 000	0	210 240	0	0	0
	<i>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18</i>						
	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	2 800 000					
	<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”			60 305			
	<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” (wydatki majątkowe)			44 935			
92116		1 025 820	0	0	0	0	0
	<i>Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1</i>						
	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	1 025 820					
92195		0	0	0	0	0	15 000
	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
	Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania z zakresu wsparcia zadań statutowych dla organizacji zajmujących się kultywowaniem tradycji narodowych i ochrony dziedzictwa narodowego, rozwój świadomości narodowej, pielęgnowanie polskości i patriotyzmu						15 000
926		0	0	0	0	0	370 000
92605		0	0	0	0	0	370 000
	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
	Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w 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						370 000
Razem wydatki		3 995 820	1 398 395	4 447 600	6 660 058	0	710 000

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 15/VII/4/2015 r.
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody (w zł)						Wydatki (w zł)				Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	w tym:			Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym:			
				dotacje z budżetu	Kwota	Zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji		bieżące	majątkowe		w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Zakłady budżetowe	1 227 430	22 577 745	1 398 395	1 398 395		0	1 618 550		22 577 745	21 229 745	1 348 000	0	1 227 430
	z tego:													
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 227 430	22 577 745	1 398 395	1 398 395	1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 398.395 zł 2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód dopłata do 1 m3 ścieków - 1.000.000 zł	0	1 618 550	Zadania i zakupy inwestycyjne: 1/ Wymiana wodociągu PE DN 110 dwa odcinki L-270 mb i L-660 mb (Okreszyny) 350.000,00 2/ Wykonanie sieci wodociągowej na odcinku od Rynkowej do szkoły podstawowej II etap (Bielawska) 202.950,00 3/ Wykonanie sieci kanalizacji odprowadzającej wody popłuczne z SUW Borowina do rowu melioracyjnego w Stomczynie 52.600,00 4/ Spinki na sieciach wod-kan 400.000,00 5/ Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę sieci wodociągowej II etap (Bielawa) 25.000,00 6/ Lampa UV do SUW Warecka 450.000,00 7/ Stacjonarny agregat prądowłoczy o mocy 100 kVA w zabudowie dźwiękochłonnej z układem SZR z płytą fundamentową do przepompowni ścieków sanitarnych "Porąbka bis" z montażem 78.000,00 8/ Zaprojektowanie i wybudowanie wiaty śmietnikowej na os. Mirków 50.000,00 9/ Zaprojektowanie i wybudowanie wiaty śmietnikowej ażurowej na os. Grapa przy ul. Sobieskiego 10.000,00	22 577 745	21 229 745	1 348 000	0	1 227 430
	Ogółem	1 227 430	22 577 745	1 398 395	1 398 395		0	1 618 550		22 577 745	21 229 745	1 348 000	0	1 227 430

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 15/VII/4/2015 r.
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 r.

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

DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK						
Dział Rozdział Jednostka	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym		
				Bieżące	Majątkowe	
801 Oświata i wychowanie	0	1 123 400	1 123 400	1 116 400	7 000	0
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	1 123 400	1 123 400	1 116 400	7 000	0
Zespół Szkół Nr 1 - Dochody wydzielone	0	394 000	394 000	387 000	7 000	0
Zespół Szkół Nr 2 - Dochody wydzielone	0	362 600	362 600	362 600	0	0
Zespół Szkół Nr 3 - Dochody wydzielone	0	248 600	248 600	248 600	0	0
Zespół Szkół Nr 5 z oddz.integracyjnymi - Dochody wydzielone	0	118 200	118 200	118 200	0	0

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej na 2015 r.

Budżet na rok 2015

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
600	Transport i łączność		184 034	184 034	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	184 034	184 034	0
		Wpływy z usług	30 000	30 000	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 034	154 034	
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 756 400	756 400	7 000 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 756 400	756 400	7 000 000
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500 000	500 000	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000	250 000	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400	6 400	
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000 000		1 000 000
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000		6 000 000
750	Administracja publiczna		585 714	585 714	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	168 484	168 484	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 436	168 436	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48	48	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 000	158 000	0
		Wpływy z usług	8 000	8 000	
		Pozostałe odsetki	150 000	150 000	
	75095	Pozostała działalność	259 230	259 230	0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	220 346	220 346	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 884	38 884	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 151	4 151	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 151	4 151	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 151	4 151	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	100 000	0
	75416	Straż gminna (miejska)	100 000	100 000	0
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000	100 000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 183 538	99 183 538	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 320	68 320	0
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	68 000	68 000	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320	320	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 581 225	7 581 225	0
		Podatek od nieruchomości	7 400 500	7 400 500	
		Podatek rolny	10 500	10 500	
		Podatek leśny	9 000	9 000	
		Podatek od środków transportowych	56 000	56 000	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	50 000	
		Wpływy z różnych opłat	225	225	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000	55 000	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 169 400	8 169 400	0
		Podatek od nieruchomości	3 100 000	3 100 000	
		Podatek rolny	517 000	517 000	
		Podatek leśny	5 700	5 700	
		Podatek od środków transportowych	220 000	220 000	
		Podatek od spadków i darowizn	1 200 000	1 200 000	
		Wpływy z opłaty targowej	260 000	260 000	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 800 000	2 800 000	
		Wpływy z różnych opłat	6 700	6 700	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	60 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	952 500	952 500	0
		Wpływy z opłaty skarbowej	106 000	106 000	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500	2 500	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	595 000	595 000	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	128 000	128 000	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000	20 000	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000	100 000	
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	1 000	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	82 412 093	82 412 093	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	69 412 093	69 412 093	
		Podatek dochodowy od osób prawnych	13 000 000	13 000 000	
758	Różne rozliczenia		13 398 694	13 398 694	0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		13 398 694	13 398 694	0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 398 694	13 398 694	
801	Oświata i wychowanie		2 078 798	2 078 798	0
80101	Szkoły podstawowe		126 618	126 618	0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 982	66 982	
		Wpływy z różnych dochodów	28 650	28 650	
		Wpływy z różnych dochodów	30 986	30 986	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		67 270	67 270	0
		Wpływy z usług	67 270	67 270	
80104	Przedszkola		1 296 100	1 296 100	0
		Wpływy z usług	38 000	38 000	
		Wpływy z usług	41 550	41 550	
		Wpływy z usług	44 550	44 550	
		Wpływy z usług	72 000	72 000	
		Wpływy z różnych dochodów	1 100 000	1 100 000	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		576 310	576 310	0
		Wpływy z usług	119 200	119 200	
		Wpływy z usług	138 970	138 970	
		Wpływy z usług	162 140	162 140	
		Wpływy z usług	156 000	156 000	
80195	Pozostała działalność		12 500	12 500	0
		Wpływy z różnych dochodów	12 500	12 500	
852	Pomoc społeczna		3 445 971	3 445 971	0
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 758 129	2 758 129	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 739 000	2 739 000	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 129	19 129	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		45 800	45 800	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 600	7 600	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 200	38 200	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		20 600	20 600	0
		Wpływy z różnych dochodów	6 600	6 600	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000	14 000	
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 000	2 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	
	85216	Zasiłki stałe	280 894	280 894	0
		Wpływy z różnych dochodów	9 294	9 294	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 600	271 600	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	133 300	133 300	0
		Wpływy z różnych dochodów	8 400	8 400	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 900	124 900	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 268	65 268	0
		Wpływy z usług	40 000	40 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000	25 000	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	268	268	
	85295	Pozostała działalność	139 980	139 980	0
		Wpływy z różnych dochodów	69 980	69 980	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000	70 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 950	262 950	0
	85305	Żłobki	262 950	262 950	0
		Wpływy z usług	262 950	262 950	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 133 000	3 133 000	0
	90002	Gospodarka odpadami	3 013 000	3 013 000	0
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000	3 000 000	
		Wpływy z różnych opłat	12 000	12 000	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	118 500	118 500	0
		Wpływy z różnych opłat	89 500	89 500	
		Wpływy z różnych opłat	29 000	29 000	
	90095	Pozostała działalność	1 500	1 500	0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	1 500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000	12 000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000	12 000	0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000	12 000	
926		Kultura fizyczna	260 000	260 000	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	260 000	260 000	0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000	140 000	
		Wpływy z usług	100 000	100 000	
		Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
		Wpływy z różnych dochodów	19 000	19 000	
RAZEM DOCHODY			130 405 250	123 405 250	7 000 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1/ Dotacje ogółem, w tym:			3 357 451	3 357 451	0
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami			2 944 187	2 944 187	0
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami			0	0	0
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst			154 034	154 034	0
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			259 230	259 230	0
2/ Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			595 000	595 000	0

Dział	Nazwa	Plan	z tego												
			Wydatki bieżące	z tego			z tego					Wydatki majątkowe	z tego		
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 560 843	12 062 290	11 055 290	13 507	11 041 783	1 007 000	0	0	0	0	7 498 553	7 498 553	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 416 007	1 566 007	566 007	10 507	555 500	1 000 000	0	0	0	0	5 850 000	5 850 000	0	0
90002	Gospodarka odpadami	2 904 000	2 804 000	2 804 000	0	2 804 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 001 000	3 001 000	3 001 000	0	3 001 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 376 869	1 376 869	1 376 869	0	1 376 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 632 953	2 126 900	2 126 900	0	2 126 900	0	0	0	0	0	506 053	506 053	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	1 825 014	782 514	775 514	3 000	772 514	7 000	0	0	0	0	1 042 500	1 042 500	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 961 729	4 591 794	637 669	0	637 669	3 929 125	25 000	0	0	0	369 935	369 935	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 000	53 000	0	0	0	28 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 496 539	3 266 604	406 299	0	406 299	2 860 305	0	0	0	0	229 935	229 935	0	0
92116	Biblioteki	1 025 820	1 025 820	0	0	0	1 025 820	0	0	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	366 370	226 370	211 370	0	211 370	15 000	0	0	0	0	140 000	140 000	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 600	23 600	23 600	7 600	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92595	Pozostała działalność	18 600	18 600	18 600	7 600	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	2 495 712	2 238 782	1 858 082	813 560	1 042 522	370 000	12 700	0	0	0	256 930	256 930	0	0
92601	Obiekty sportowe	3 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 390	3 390	0	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 914 660	1 844 660	1 843 960	813 560	1 030 400	0	700	0	0	0	70 000	70 000	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	370 000	370 000	0	0	0	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	207 662	24 122	12 122	0	12 122	0	12 000	0	0	0	183 540	183 540	0	0
RAZEM WYDATKI		152 259 924	110 620 086	89 452 439	40 935 576	48 516 863	15 422 078	5 306 339	259 230	0	180 000	41 639 838	41 639 838	0	0

14.01.2015r.

Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej na 2015 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2015	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
1.	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	500 000	500 000				Wydz. IR
2.	010	01010	6050	Dokończenie kanalizacji 6 wsi - etap IV	100 000	100 000				Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	8 000 000	8 000 000				Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	120 000	120 000				Wydz. IR
5.	010	01010	6050	Projekt i realizacja kolektora ściekowego Borowina - Konstancin-Jeziorna	200 000	200 000				Wydz. IR
Razem dz. 010					8 920 000	5 977 279	2 942 721	0	0	x
6.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą	3 000 000	3 000 000				Wydz. IR
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	750 000	750 000				Wydz. IR
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą	500 000	500 000				Wydz. IR
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zakopane wraz z infrastrukturą	500 000	500 000				Wydz. IR
10.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	800 000	800 000				Wydz. IR
11.	600	60016	600	Przebudowa ul. Piotra Skargi wraz z infrastrukturą	100 000	100 000				Wydz. IR
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Matejki wraz z infrastrukturą	750 000	750 000				Wydz. IR
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie	400 000	400 000				Wydz. IR
14.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Działkowej w Kierszku	45 000	45 000				Wydz. DG
15.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu z ulicy Bielawskiej wraz z sięgaczem	50 000	50 000				Wydz. DG

16.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Szkolnej (na odc. Przeskok-Górna)	27 860	27 860				Wydz. DG (Budżet Obywatelski)
17.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej na odcinku od nr 52 do 54	95 700	95 700				Wydz. DG (Budżet Obywatelski)
Razem dz. 600					7 018 560	7 018 560	0	0	0	x
18.	750	75023	6050	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie	10 000 000	10 000 000				Wydz. IR
19.	750	75075	6050	Wykonanie modułów informacyjno-promocyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna	100 000	100 000				Wydz. PWOS
Razem dz. 750					10 100 000	10 100 000	0	0	0	x
20.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Opacz	250 000	250 000				Wydz. IR
21.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Cieciszewie	30 000	30 000				Wydz. IR
Razem dz. 754					280 000	280 000	0	0	0	x
22.	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole w Opaczu	1 800 000	1 800 000				Wydz. IR
23.	801	80104	6050	Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie - projekt wraz z realizacją	1 600 000	1 600 000				Wydz. IR
24.	801	80104	6050	Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka"	20 000	20 000				Wydz. IR
25.	801	80148	6050	Modernizacja bloku kuchennego w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej	100 000	100 000				Wydz. IR
Razem dz. 801					3 520 000	3 520 000	0	0	0	x
26.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	4 000 000	4 000 000				Wydz. IR
27.	900	90001	6050	Rozbudowa SUW Warecka	1 000 000	1 000 000				Wydz. IR
28.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kościuszki	800 000	800 000				Wydz. IR
29.	900	90001	6050	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Jasiowej i Czarnieckiego w Konstancinie-Jeziornie	50 000	50 000				Wydz. IR
30.	900	90002	6050	Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	100 000	100 000				Wydz. OŚR
31.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	300 000	300 000				Wydz. DG
32.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	11 703	11 703				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)

33.	900	90015	6050	Wykonanie oprav oświetleniowych w Łęgu	6 000	6 000				Wydz. DG (Fundusz Solecki)
34.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Wiślanej w Słomczynie	6 000	6 000				Wydz. DG (Fundusz Solecki)
35.	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Ściennej w Bielawie	15 000	15 000				Wydz. DG (Fundusz Solecki)
36.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Śnieżnej w Słomczynie	6 000	6 000				Wydz. DG (Fundusz Solecki)
37.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia drogowego ulicy Warszawskiej i Wilanowskiej w rejonie przejść dla pieszych	25 350	25 350				Wydz. DG (Budżet Obywatelski)
38.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Łęg w kierunku wiatraka	40 000	40 000				Wydz. DG (Budżet Obywatelski)
39.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Źródlanej	50 000	50 000				Wydz. IR
40.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Kępie Oborskiej	46 000	46 000				Wydz. DG (Budżet Obywatelski)
41.	900	90095	6050	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na terenie działki gminnej (nr ew. 145) w Czernidłach	36 000	36 000				Wydz. DG (Budżet Obywatelski)
42.	900	90095	6050	Wykonanie dojazdu do budynku Świetlicy na placu w Piaskach	11 500	11 500				Wydz. DG (Fundusz Solecki)
43.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Rycerską, Prusa i Wojewódzką oraz terenem Zespołu Szkół Nr 1	80 000	80 000				Wydz. IR
44.	900	90095	6050	Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B	100 000	100 000				Wydz. IR
45.	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego w Jeziornie	30 000	30 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)

46.	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw przy ul.Koziej	50 000	50 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
47.	900	90095	6050	Modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw w Czarnowie	100 000	100 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
48.	900	90095	6050	Projekt i budowa placu zabaw przy ul.Kołobrzeszkiej	500 000	500 000				Wydz. IR
49.	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki przy rondzie Jana Pawła II	20 000	20 000				Wydz. IR
50.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu osiedla przy ul.Koziej	25 000	25 000				Wydz. IR
51.	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie "Hugonówki"	40 000	40 000				Wydz. IR
Razem dz. 900					7 448 553	5 448 553	2 000 000	0	0	x
52.	921	92109	6050	Wykonanie przyłącza instalacji gazowej do budynku gminnego-Dom Ludowy Czernidła	20 000	20 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
53.	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Parceli	20 000	20 000				Wydz. IR
54.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łegu oraz wymiana podłogi	40 000	40 000				Wydz.GKL (Budżet Obywatelski)
55.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	60 000	60 000				Wydz. IR
56.	921	92195	6050	Odtworzenie skarpy wokół amfiteatru w Parku Zdrojowym	30 000	30 000				Wydz. IR
57.	921	92195	6050	Uzupełnienie ścieżek pieszych w Parku Zdrojowym	50 000	50 000				Wydz. IR
Razem dz. 921					220 000	220 000	0	0	0	
58.	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej – rejon Mirków (nawierzchnia, oświetlenie, trybuny, piłkochwyty)	3 390	3 390				GOSIR
59.	926	92604	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul.Sobieskiego	50 000	50 000				GOSIR
60.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw i urządzenie zieleni w Gassach	6 612	6 612				GOSIR (Fundusz Solecki)
61.	926	92695	6050	Budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Skolimowie przy ul.Elektrycznej	100 000	100 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
Razem dz.926					160 002	160 002	0	0	0	
Ogółem zadania inwestycyjne na 2015 r. (I)					37 667 115	32 724 394	4 942 721	0	0	x

II. Zakupy inwestycyjne

1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	1 800 000	1 800 000				Wydz. GN
Razem dz. 700					1 800 000	1 800 000	0	0	0	x
2.	750	75095	6060	Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS	20 000	20 000				Wydz. BI
3.	750	75095	6060	Rozbudowa sieci wewnętrznej	30 000	30 000				Wdz. BI
4.	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu	15 000	15 000				Wdz. BI
Razem dz. 750					65 000	65 000	0	0	0	x
5.	754	75412	6060	Zakup 2 szt. Zestawów PSP R1 (torba medyczna, szyny, deska ortopedyczna) dla OSP Opacz i OSP Cieciszew	12 000	12 000				BZK
6.	754	75412	6060	Zakup drabiny ALTREX dla OSP Konstancin-Jeziorna	5 000	5 000				BZK
Razem dz. 754					17 000	17 000	0	0	0	x
7.	801	80101	6060	Zakup maszyny do czyszczenia sali gimnastycznej	16 000	16 000				SP Nr 6
8.	801	80101	6060	Zakup drzwi wejściowych z elektronicznym czytnikiem kart	11 000	11 000				ZSz Nr 4
9.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla ZSz Nr 1	10 000	10 000				ZSz Nr 1
Razem dz. 801					37 000	37 000	0	0	0	x
10.	852	85219	6060	Zakup komputerów i wyposażenia informatycznego dla OPS	52 000	52 000				OPS
11.	852	85219	6060	Zakup samochodu służbowego dla OPS	65 000	65 000				OPS
Razem dz. 852					117 000	117 000	0	0	0	x
12.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	50 000	50 000				Wydz. DG
Razem dz. 900					50 000	50 000	0	0	0	x
13.	926	92604	6060	Zakup maszyny myjącej do podłogi	20 000	20 000				GOSIR
14.	926	92695	6060	Zakup wraz z montażem sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci na teren gminny placu zabaw w Czarnowie	14 000	14 000				GOSIR (Fundusz Sołecki)

15.	926	92695	6060	Wykonanie dokumentacji projektowej i zakup zabawek na plac zabaw w Dębówce	10 000	10 000				GOSIR (Fundusz Sołecki)
16.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Łegu	4 162	4 162				GOSIR (Fundusz Sołecki)
17.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Opaczy	10 000	10 000				GOSIR (Fundusz Sołecki)
18.	926	92695	6060	Zakup steppera do ćwiczeń na plac zabaw w Czernidłach	4 200	4 200				GOSIR (Fundusz Sołecki)
19.	926	92695	6060	Zakup sprzętu sportowego - urządzeń zewnętrznych na plac sołecki w Parceli	20 000	20 000				GOSIR (Fundusz Sołecki)
20.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Okrzeszynie	14 566	14 566				GOSIR (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 926					96 928	96 928	0	0	0	x
Razem zakupy inwestycyjne					2 182 928	2 182 928	0	0	0	x
OGÓŁEM (I+II)					39 850 043	34 907 322	4 942 721	0	0	x

III. Pozostałe wydatki majątkowe

1.	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych naz wiedzy o Mazowszu	6 958	6 958					BPŚZ
Razem dz.150					6 958	6 958	0	0	0	0	x
2.	700	70004	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	1 090 550	1 090 550					Wydz.IR
3.	700	70004	6210	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne ZGK	528 000	528 000					Wydz.IR
Razem dz. 700					1 618 550	1 618 550	0	0	0	0	x
4.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	14 352	14 352					BPŚZ
Razem dz. 750					14 352	14 352	0	0	0	0	x
5.	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					Wydz.OKZ
6.	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					Wydz.OKZ
Razem dz. 921					149 935	149 935	0	0	0	0	x
Razem pozostałe wydatki majątkowe					1 789 795	1 789 795	0	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					41 639 838	36 697 117	4 942 721	0	0	0	x
pożyczka							4 942 721				
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)

Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej na 2015 r.

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

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
600	Transport i łączność		17 437	17 437	0
	60016 Drogi publiczne gminne		17 437	17 437	0
		Wyrównanie i utwardzenie fragmentu ul. Prawdziwka w Kierszku	17 437	17 437	
710	Działalność usługowa		13 630	13 630	0
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		13 630	13 630	0
		Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla działki gminnej nr ewidencyjny 122/1 w Obórkach	13 630	13 630	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		102 736	46 533	56 203
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 869	5 869	0
		Zakup materiałów do pielęgnacji nasadzeń przy przystankach w Turowicach (rośliny i nawozy)	519	519	
		Zakup materiałów do pielęgnacji nasadzeń na placu wiejskim w Kawęczynku	350	350	
		Zakup materiałów w celu uzupełnienia zieleni na terenie wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu	1 000	1 000	
		Zakup materiałów do pielęgnacji roślin na placu gminnym (kora, rośliny, nawozy, narzędzia ogrodnicze, podłoże) w Parceli	2 000	2 000	
		Zakup roślin i materiałów do ich posadzenia dla Słomczyna	2 000	2 000	
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		44 703	0	44 703
		Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	11 703		11 703
		Wykonanie oprav oświetleniowych w Łęgu	6 000		6 000
		Dokumentacja projektowa oświetleniowa ul. Wiślanej w Słomczynie	6 000		6 000
		Projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy Ściennej w Bielawie	15 000		15 000
		Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Śnieżnej w Słomczynie	6 000		6 000
	90095 Pozostała działalność		52 164	40 664	11 500
		Zakup ław i stołów na plac rekreacyjny w Ciszycy	5 535	5 535	
		Zakup ław i stołów na plac wiejski w Kawęczynku	3 000	3 000	
		Zakup parasola ogrodowego na teren gminnego placu zabaw w Czarnowie	700	700	
		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Łęgu	3 500	3 500	
		Zagospodarowanie terenu działki gminnej o nr ewidencyjnym 76 w sołectwie Kawęczyn	27 729	27 729	
		Zakup materiałów do remontu altany na placu zabaw w Okrzeszynie	200	200	
		Wykonanie dojazdu do budynku świetlicy na placu w Piaskach	11 500		11 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		254 669	254 669	0
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		53 299	53 299	0
		Zakup sprzętu nagłaśniającego i telewizora z osprzętem dla sołectwa Czarnów	7 000	7 000	

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kępy Okrzewskiej	2 000	2 000	
		Zakup usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Opaczy	6 000	6 000	
		Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych sołectwa Piaski (np. bilety do teatru)	3 023	3 023	
		Zakup materiałów do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Borowiny (w tym bilety wstępu)	5 689	5 689	
		Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych, edukacyjnych spotkań dla mieszkańców Parceli	2 558	2 558	
		Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych edukacyjnych (Mikołajki dla dzieci z Turowic)	1 500	1 500	
		Zakup biletów itp., materiałów do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych mieszkańców sołectwa Czernidła	5 686	5 686	
		Zakup materiałów do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Dębówki (w tym zakup biletów wstępu)	2 000	2 000	
		Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Bielawy	7 000	7 000	
		Zakup usług do organizacji imprez wiejskich w Opaczy (np. Dzień Seniora, majówka, zakończenie lata, itp.)	7 541	7 541	
		Dofinansowanie usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kępy Okrzewskiej	5 000	5 000	
		Zakup usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Dębówki	3 342	3 342	
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalno-oświatowych (wynajem sali, animatorzy, itp.) dla mieszkańców Borowiny	7 000	7 000	
		Zakup usług związanych z organizacją wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Borowiny (w tym koszt transportu)	5 500	5 500	
		Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych, edukacyjnych spotkań dla mieszkańców Parceli	3 500	3 500	
		Zakup usług transportowych związanych z organizacją imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Okrzeszyna	3 000	3 000	
		Zakup usług związanych z organizacją wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Czernidła	6 000	6 000	
		Zakup usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Turowic (transport, przewodnik)	12 400	12 400	
926	Kultura fizyczna		95 662	12 122	83 540
	92695	Pozostała działalność	95 662	12 122	83 540
		Zakup nagród w konkursach, dekoracji i innych materiałów do organizacji Biegu Papieskiego w Habdzinie	1 622	1 622	
		Zakup drobnego sprzętu sportowego dla mieszkańców Łęgu	1 500	1 500	
		Utwardzenie i wymiana podłoża, tartan i tawnik na placu zabaw w Bielawie	9 000	9 000	
		Doposażenie placu zabaw i urządzenie zieleni w Gassach	6 612		6 612
		Zakup wraz z montażem sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci na teren gminnego placu zabaw w Czarnowie	14 000		14 000
		Wykonanie dokumentacji projektowej i zakup zabawek na plac zabaw w Dębówce	10 000		10 000
		Doposażenie placu zabaw w Łęgu	4 162		4 162
		Doposażenie placu zabaw w Opaczy	10 000		10 000
		Zakup steppera do ćwiczeń na plac zabaw w Czernidłach	4 200		4 200
		Zakup sprzętu sportowego-urządzeń zewnętrznych na plac sołecki w Parceli	20 000		20 000
		Doposażenie placu zabaw w Okrzeszynie	14 566		14 566
RAZEM WYDATKI			484 134	344 391	139 743

Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej na 2015 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę w 2015 roku

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750	Administracja publiczna		972
	75011	Urzędy wojewódzkie	972
	0690	Wpływy z różnych opłat	972
852	Pomoc społeczna		99 500
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 100
	0920	Pozostałe odsetki	8 739
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 855
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu Alimentacyjnego	83 506
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400
	0830	Wpływy z usług	2 400
RAZEM DOCHODY			100 472

Tabela Nr 5 do uchwały budżetowej na 2015 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody (w zł)				Wydatki (w zł)			
z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
	756	75618	595 000,00		851	85154	495 000,00
Razem GPPRPA			595 000,00				495 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
					851	85153	100 000,00
Razem GPPN			0,00				100 000,00
Ogółem GPPRPA+GPPN			595 000,00				595 000,00

Tabela Nr 6 do uchwały budżetowej na 2015 r.

DOCHODY I WYDATKI W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA REALIZOWANE Z BUDŻETU NA 2015r.
- na podstawie art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska -

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Projekt dochodów na rok budżetowy 2015 [zł]
1	2	5	6	7
900	90019	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	W ramach tego tytułu przyjęto prognozowane dochody związane z opłatami od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych za wycinkę drzew na terenie gminy oraz kary za nielegalną wycinkę drzew	89 500,00
900	90019	Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (opłaty wnoszone z Urzędu Marszałkowskiego)	Realizacja dochodów w tym tyt. związana jest z otrzymywanymi dochodami związanymi z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które gromadzi Urząd Marszałkowski i przekazuje je rachunek dochodów budżetowych gminy	29 000,00
				118 500,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie zadań	Uszczegółowienie zakresu rzeczowego	Projekt wydatków na rok budżetowy 2015 [zł]
1	2	5	6	7
900	90001	Usługi w zakresie monitoringu wód podziemnych oraz budowa i utrzymanie piezometrów	Badanie składu fizykochemicznego wód podziemnych i utrzymanie 15 punktów pomiarowych w gminie w celu ochrony wód podziemnych	25 000,00
900	90002	Odbiór odpadów niebezpiecznych	Dotyczy odbioru przeterminowanych leków, odpadów niebezpiecznych zebranych w ramach akcji sprzątnięcia świata oraz materiałów budowlanych zawierających azbest	50 000,00
900	90003	Zakup nagród w ramach akcji sprzątnięcia świata	Nagrody będą przeznaczone dla szkół uczestniczących w akcji	1 000,00
900	90004	Zakup siatki do zabezpieczenia pni drzew przed podgryzaniem przez bobry	Siatki zabezpieczające będą zakładane w miejscach szczególnie narażonych na działanie bobrów	1 000,00
900	90004	Usługi w zakresie wykonywania nasadzeń zastępczych	Wykonywanie nasadzeń kompensacyjnych wynikających z decyzji Starosty	22 000,00
900	90095	Wykonanie ekspertyzy entmologicznej	Wykonanie ekspertyz w przypadku określenia słuszności wydania pozytywnej lub negatywnej decyzji na usunięcie drzew	3 000,00

900	90095	Zakupy w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	Zakupy związane z edukacją ekologiczną, propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	5 000,00
900	90095	Zakup karmy dla dziko żyjących kotów	Zadanie realizowane w ramach „Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna”	500,00
925	92503	Utrzymanie i pielęgnacja pomników przyrody	Prace z zakresu bieżącej pielęgnacji ponad 70 drzew – pomników przyrody oraz montaż tabliczek i innych elementów zabezpieczających pomniki przed ewentualną dewastacją	5 000,00
925	92595	Zakup materiałów – zarybianie rzek i stawów oraz zimowe dokarmianie ptaków	Zakup narybku oraz karmy dla ptactwa	2 000,00
925	92595	Montaż i utrzymanie budek lęgowych i karmników dla ptaków	Montaż i utrzymanie budek w celu podtrzymania lęgu i żywotności ptactwa oraz propagowania działań proekologicznych	4 000,00
				118 500,00

Tabela Nr 7 do uchwały budżetowej na 2015 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Projekt dochodów na rok budżetowy 2015 [zł]
900	90002	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Prognozowane dochody uwzględniają oprócz samych należnych wpłat za 2015 rok również egzekwowanie zaległości z 2013 i 2014 roku.	3 000 000,00
900	90002	Wpływy z różnych opłat	Zwroty kosztów upomnień, oraz zwroty kosztów postępowań administracyjnych	12 000,00
900	90002	Odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Prognozowane dochody z tego tytułu oszacowane są na podstawie wykonania tych dochodów za okres 3 kwartałów 2014r.	1 000,00
				3 013 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Projekt wydatków na rok budżetowy 2015 [zł]
900	90002	Usługi związane z reformą systemu gospodarowania odpadami	Współpraca z RAD Sp. z o. o. w zakresie utrzymania usług programu "DOC.pl" do obsługi gospodarki odpadami, badanie morfologii odpadów, ekspertyzy i analizy w zakresie gospodarki odpadami	65 000,00
900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów	Umowa z wyłonionym w trybie postępowania przetargowego wykonawcą na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) przez ZGK	2 600 000,00
900	90002	Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK)	Kontynuacja inwestycji z roku 2014 w zakresie wykonania infrastruktury i niezbędnego wyposażenia GPSZOK (zadaszenie pojemników zbiórki odpadów)	100 000,00
900	90002	Dopłata do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dopłata dokonywana jest na podstawie Uchwały Nr 448/VI/36/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z 12.09.2013r. w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000,00
900	90095	Usługi w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki odpadami	Kampania edukacyjno-informacyjna, w tym przygotowanie i wydruk plakatów oraz ulotek na temat gospodarki odpadami w gminie, kolportaż ulotek.	10 000,00
750	75023	Obsługa administracyjna systemu	Koszty materiałów biurowych (papier, tonery i inne materiały biurowe), wysyłka korespondencji, prowizje bankowe od płatności realizowanych w systemie masowych (Bank Spółdzielczy Piaseczno O/Konstancin-Jeziorna)	9 000,00
750	75023	Zatrudnienie (3,5 etatu do obsługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w samym Urzędzie Miasta i Gminy)	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z DWR za 2014r.	211 500,00
750	75023	Egzekucja i koszty postępowań w zakresie ściągania zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Oplaty sądowe, postępowania egzekucyjne przeciw osobom zalegającym z opłatami	7 500,00
RAZEM				3 013 000,00