

**UCHWAŁA NR 270/VI/25/2012**  
**RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 6 września 2012 r.

**w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i w związku z art. 3 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 i 3, art. 4 ust. 1 pkt 11 i pkt 12 i art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 211, 212, art. 216 ust. 2 pkt 3, art. 217 ust. 2 pkt 2 i 3 i art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala co następuje:

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

| Dział      | Rozdział | Treść   | Zmniejszenia     | Zwiększenia    |
|------------|----------|---|------------------|----------------|
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1.685.943</b> |                |
|            | 70095    | Pozostała działalność, z tego:  | 1.685.943        |                |
|            |          | 1. Dochody majątkowe, w tym:  | 1.685.943        |                |
|            |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (OG) | 1.685.943        |                |
| <b>756</b> |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>1.000.000</b> |                |
|            | 75621    | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:   | 1.000.000        |                |
|            |          | 1. Dochody bieżące, w tym:  | 1.000.000        |                |
|            |          | Podatek dochodowy od osób prawnych (OG)   | 1.000.000        |                |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>396.000</b>   |                |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe, z tego:  | 396.000          |                |
|            |          | 1. Dochody majątkowe, w tym:  | 396.000          |                |
|            |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (OG)   | 396.000          |                |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>   |                  | <b>100.000</b> |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne, z tego:   |                  | 100.000        |
|            |          | 1. Dochody majątkowe, w tym:  |                  | 100.000        |
|            |          | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (OG)   |                  | 100.000        |

|            |       |   |                  |                |
|------------|-------|---|------------------|----------------|
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  |                  | <b>120.823</b> |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:   |                  | 120.823        |
|            |       | 1. Dochody bieżące, w tym:  |                  | 120.823        |
|            |       | Wpływy z różnych dochodów (IR)  |                  | 120.823        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |                  | <b>180.000</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne, z tego:  |                  | 180.000        |
|            |       | 1. Dochody majątkowe, w tym:  |                  | 180.000        |
|            |       | Środki na dofinansowanie inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (OG)   |                  | 100.000        |
|            |       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (OG)   |                  | 80.000         |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  |                  | <b>4.860</b>   |
|            | 85216 | Zasiłki stałe, z tego:  |                  | 4.860          |
|            |       | 1. Dochody bieżące, w tym:  |                  | 4.860          |
|            |       | Wpływy z różnych dochodów (OPS)   |                  | 4.860          |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   |                  | <b>6.394</b>   |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:   |                  | 6.394          |
|            |       | 1. Dochody bieżące, w tym:  |                  | 6.394          |
|            |       | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (OG) |                  | 6.394          |
|            |       | <b>Razem:</b>   | <b>3.081.943</b> | <b>412.077</b> |

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

| Dział      | Rozdział | Treść   | Zmniejszenia     | Zwiększenia |
|------------|----------|---|------------------|-------------|
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                          | <b>2.117.000</b> |             |
|            | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego: | 2.117.000        |             |
|            |          | 1. Wydatki majątkowe (IR)                             | 2.117.000        |             |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>1.890.000</b> |             |
|            | 60004    | Lokalny transport zbiorowy, z tego:                   | 140.000          |             |
|            |          | 1. Wydatki bieżące, w tym:                            | 140.000          |             |
|            |          | Dotacje (DG)  | 140.000          |             |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne, z tego:                       | 1.750.000        |             |
|            |          | 1. Wydatki majątkowe (IR)                             | 1.750.000        |             |

|            |       |   |                  |                |
|------------|-------|---|------------------|----------------|
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>3.555.943</b> |                |
|            | 70095 | Pozostała działalność, z tego:                            | 3.555.943        |                |
|            |       | 1. Wydatki majątkowe (IR)                                 | 3.555.943        |                |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>74.000</b>    |                |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:            | 70.000           |                |
|            |       | 1. Wydatki bieżące, w tym:                                | 70.000           |                |
|            |       | Wydatki na realizację zadań statutowych (PP)              | 70.000           |                |
|            | 71095 | Pozostała działalność, z tego;                            | 4.000            |                |
|            |       | 1. Wydatki bieżące, w tym:                                | 4.000            |                |
|            |       | Wydatki na realizację zadań statutowych (BI)              | 4.000            |                |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>5.400</b>     |                |
|            | 75421 | Zarządzane kryzysowe, z tego:                             | 5.400            |                |
|            |       | 1. Wydatki bieżące, w tym:                                | 5.400            |                |
|            |       | Wydatki na realizację zadań statutowych (BZK)             | 5.400            |                |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>424.000</b>   |                |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe, z tego:                                | 396.000          |                |
|            |       | 1. Wydatki majątkowe (IR)                                 | 396.000          |                |
|            | 80104 | Przedszkola, z tego:                                      | 28.000           |                |
|            |       | 1. Wydatki bieżące, w tym:                                | 28.000           |                |
|            |       | Dotacje (OKZ)   | 28.000           |                |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>780.000</b>   |                |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:                | 690.000          |                |
|            |       | 1. Wydatki bieżące, w tym:                                | 50.000           |                |
|            |       | Dotacje (OŚR)   | 50.000           |                |
|            |       | 2. Wydatki majątkowe (IR)                                 | 640.000          |                |
|            | 90095 | Pozostała działalność, z tego:                            | 90.000           |                |
|            |       | 1. Wydatki bieżące, w tym:                                | 90.000           |                |
|            |       | Wydatki na realizację zadań statutowych (OŚR)             | 90.000           |                |
| <b>010</b> |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              |                  | <b>350.000</b> |
|            | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:     |                  | 350.000        |
|            |       | 1. Wydatki majątkowe (IR)                                 |                  | 350.000        |
| <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność</b>                               |                  | <b>950.000</b> |
|            | 60016 | Drogi publiczne gminne, z tego:                           |                  | 950.000        |
|            |       | 1. Wydatki bieżące, w tym:                                |                  | 850.000        |
|            |       | Wydatki na realizację zadań statutowych (DG)              |                  | 850.000        |
|            |       | 2. Wydatki majątkowe (IR)                                 |                  | 100.000        |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            |                  | <b>150.000</b> |
|            | 70095 | Pozostała działalność, z tego:                            |                  | 150.000        |
|            |       | 1. Wydatki majątkowe (IR)                                 |                  | 150.000        |

|            |       |   |                  |                  |
|------------|-------|---|------------------|------------------|
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                            |                  | <b>53.900</b>    |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:   |                  | 40.000           |
|            |       | 1. Wydatki bieżące, w tym:                                |                  | 40.000           |
|            |       | Wydatki na realizację zadań statutowych (AG)              |                  | 40.000           |
|            | 75095 | Pozostała działalność, z tego:                            |                  | 13.900           |
|            |       | 1. Wydatki majątkowe (BI)                                 |                  | 13.900           |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                  | <b>585.400</b>   |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne, z tego:                        |                  | 580.000          |
|            |       | 1. Wydatki majątkowe (BZK)                                |                  | 580.000          |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe, z tego:                            |                  | 5.400            |
|            |       | Wydatki majątkowe (BZK)                                   |                  | 5.400            |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |                  | <b>28.000</b>    |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe, z tego:                                |                  | 28.000           |
|            |       | 1. Wydatki bieżące, w tym:                                |                  | 28.000           |
|            |       | Wydatki na realizację zadań statutowych (ZSz Nr 4)        |                  | 28.000           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                    |                  | <b>4.860</b>     |
|            | 85216 | Zasiłki stałe, z tego:                                    |                  | 4.860            |
|            |       | 1. Wydatki bieżące, w tym:                                |                  | 4.860            |
|            |       | Wydatki na realizację zadań statutowych (WF)              |                  | 4.860            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          |                  | <b>240.000</b>   |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:          |                  | 140.000          |
|            |       | 1. Wydatki bieżące, w tym:                                |                  | 140.000          |
|            |       | Wydatki na realizację zadań statutowych (OŚR)             |                  | 140.000          |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:                  |                  | 50.000           |
|            |       | 1. Wydatki majątkowe (DG)                                 |                  | 50.000           |
|            | 90095 | Pozostała działalność, z tego:                            |                  | 50.000           |
|            |       | 1. Wydatki majątkowe (SM)                                 |                  | 50.000           |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                   |                  | <b>6.394</b>     |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:             |                  | 6.394            |
|            |       | 1. Wydatki bieżące, w tym:                                |                  | 6.394            |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (BPŚZ)          |                  | 5.600            |
|            |       | Wydatki na realizację zadań statutowych (BPŚZ)            |                  | 794              |
|            |       | <b>Razem:</b>   | <b>8.846.343</b> | <b>2.368.554</b> |

§ 3. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2012 rok, deficyt gminy wynosić będzie 2.911.360 zł i sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 711.360 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 2.200.000 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 8.332.444 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.278.470 zł,
- b) zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 2.200.000 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 3.853.974 zł.

§ 5. Rozchody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna pozostają bez zmian i wynosić będą 5.421.084 zł, a źródłem sfinansowania tych rozchodów będą kredyty bankowe w wysokości 1.567.110 zł oraz wolne środki w wysokości 3.853.974 zł.

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

- a) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie wynoszącej 711.360 zł,
- b) na zaciągnięcie kredytów na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie wynoszącej 1.567.110 zł,
- c) na zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.200.000 zł.

§ 7. Zmianie ulega tabela nr 2a do Uchwały budżetowej - Plan wydatków majątkowych na 2012 rok, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2012 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków UE lub bezzwrotnych środków zagranicznych - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 9. 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 3 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Zmianie ulega załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2012 roku - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2012.

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



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Andrzej Cieślowski*  
Andrzej Cieślowski

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr 270/VI/25/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012

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

| Dział | Rozdział | Uzasadnienie  | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-------|----------|---|--------------|-------------|
| 700   | 70095    | W rozdz. tym zmniejszane są dochody majątkowe związane z planowaną do otrzymania dotacją z budżetu UE na adaptację zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie. Wynika to głównie z podpisanej umowy z wykonawcą prac na powyższym zadaniu inwestycyjnym, który w br. budżetowym nie wykona całości prac budowlanych jakie są wymagane do całkowitej przebudowy budynku przy ul. Mostowej 15. Przewidziany ostateczny termin zakończenia prac jak również dalszego dofinansowania zadania inwestycyjnego ze środków UE przewidziane jest na 2013 rok. | 1.685.943    |             |
| 756   | 75621    | W rozdz. tym zmniejszane są dochody bieżące w zakresie udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, które to dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Po analizie wykonania dochodów za I półrocze br. okazuje się, że dochody zaplanowane na poziomie 9.000.000 zł są niemożliwe do wykonania w 2012 rok. Dlatego też zasadnym jest zmniejszenie dochodów z powyższego tytułu w celu urealnienia wykonania budżetu gminy po stronie dochodów.  | 1.000.000    |             |
| 801   | 80101    | W rozdz. tym zmniejszane są dochody majątkowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 5 w Konstancinie-Jeziornie. Powyższa sala nie spełniała kryterium parametru wymiarowego jakie było określone w wymogach przyznania dotacji. Dlatego też zasadnym jest zmniejszenie dochodów w tym rozdz. wobec braku możliwości otrzymania dotacji.  | 396.000      |             |

|     |       |  |  |         |
|-----|-------|--|--|---------|
| 600 | 60016 | W rozdz. tym zwiększane są dochody majątkowe w zakresie dotacji celowej otrzymanej z gminy Piaseczno na zasadzie porozumień między jst i dotyczy dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą". Środki powyższe są zwiększane na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 393/XVII/2012 z dnia 18.01.2012 r. Dotacja celowa będzie wykorzystana w 2012 roku na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę w zakresie układu drogowego wraz z kanałem odwodnieniowym ulic Przesmyckiego w Konstancinie-Jeziornie oraz Zubrzyckiego we wsi Chylice gmina Piaseczno. Gmina Konstancin-Jeziorna jako inwestor wykona cały projekt merytoryczny powyższego zadania. |  | 100.000 |
| 750 | 75023 | W rozdz. tym zwiększane są dochody bieżące związane ze zwrotem opłaty przyłączeniowej dokonanej przez gminę w 2008 roku na rzecz PGE Dystrybucja SA O/Warszawa. Zwrotu tej opłaty PGE Dystrybucja dokonała w związku z odstąpieniem budowy przez gminę Konstancin-Jeziorna Ratusza u zbiegu ul. Al. Wojska Polskiego i Wilanowskiej (przy tzw. oczku wodnym).  |  | 120.823 |
| 754 | 75412 | W rozdz. tym zwiększane są dochody majątkowe w związku z otrzymaniem dotacji w formie pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na zakup nowego średniego samochodu pożarniczego w Konstancinie-Jeziornie (kwota 80.000 zł) - pismo nr OR-BP-I.3031.8.162.2012.AK z dnia 30.07.2012r. Ponadto gmina na zakup powyższego samochodu pożarniczego otrzymała środki finansowe z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie (kwota 100.000 zł) - pismo nr WFZ.0754/131-12/2012 z dn. 21.05.2012r.  |  | 180.000 |
| 852 | 85216 | W rozdz. tym zwiększane są dochody bieżące w związku z decyzjami Nr 8210.5.2012 i 8210.10.2012 Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie o zwrocie nienależnie pobranego  |  | 4.860   |

|     |       |   |                  |                |
|-----|-------|---|------------------|----------------|
|     |       | zasiłku stałego przez 2 podopiecznych w 2011 roku. Z uwagi na fakt, iż zasiłki stałe były w 100% dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, gmina zobowiązana jest do wyegzekwowania niesłusznie wypłaconych zasiłków i zwrotu dotacji za 2011 rok na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.  |                  |                |
| 926 | 92605 | W rozdz. tym zwiększane są dochody bieżące w zakresie otrzymania przez gminę dofinansowania z budżetu państwa i UE zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu "Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych". Powyższy projekt realizowany będzie przez Szkołę Podstawową Nr 6 w Opaczy. Zadanie to jest w 100% dofinansowane z budżetu państwa i środkami UE. Realizacja zadania przewidziana jest w 2012 roku oraz do czerwca 2013 roku. |                  | 6.394          |
|     |       | <b>Razem:</b>   | <b>3.081.943</b> | <b>412.077</b> |

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

| Dział | Rozdział | Uzasadnienie   | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-------|----------|--|--------------|-------------|
| 010   | 01010    | W rozdz. tym zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Kawęczynek Borowina". W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na realizację powyższego zadania w kwocie niższej niż było to przewidziane w planie wydatków inwestycyjnych na 2012 rok, zasadnym jest zmniejszenie planu wydatków o wymienioną kwotę. Plan wydatków na tym zadaniu zmniejszany jest w zakresie planowanej do otrzymania pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie i planowanego kredytu na finansowanie wydatków inwestycyjnych. Po zmniejszeniu wydatków na tym zadaniu inwestycyjnym, finansowanie jego realizacji będzie w formie pożyczki z WFOŚiGW (kwota 2.200.000 zł) oraz środków własnych (kwota 1.383.000 zł). | 2.117.000    |             |
| 600   | 60004    | W rozdz. tym zmniejszane są wydatki bieżące w formie dotacji celowej na  | 140.000      |             |



|     |       |  |           |  |
|-----|-------|--|-----------|--|
|     |       | zadania na zasadzie porozumień między jst. Dotacja powyższa przeznaczona jest dla miasta stołecznego Warszawy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (linie komunikacji autobusowej ZTM). Zmniejszenie dotacji w tej pozycji jest możliwe ze względu na niewprowadzanie przez samorząd Konstancinia-Jeziorny nowych połączeń komunikacji miejskiej oraz korekty aktualnych rozkładów jazdy.  |           |  |
|     | 60016 | W rozdz. tym zmniejszane są wydatki majątkowe na następujących zadaniach inwestycyjnych:<br>"Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą drogową w ulicach: Sienkiewicza, Źródlanej, Wierzejewskiego i Sobieskiego" (kwota 1.400.000 zł) i "Przebudowa ulicy Matejki wraz z infrastrukturą" (kwota 350.000 zł). Zmniejszenia wydatków na tych dwóch powyższych zadaniach inwestycyjnych jest możliwe dzięki korzystnemu rozstrzygnięciu postępowań przetargowych po kwotach niższych niż planowano na ich realizację w 2012 roku.   | 1.750.000 |  |
| 700 | 70095 | W rozdz. tym zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn. "Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie". Zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu inwestycyjnym wynika z rozstrzygniętego postępowania przetargowego i podpisanej umowy wraz z harmonogramem realizacji prac w roku 2012 i 2013 przez wyłonionego wykonawcę. Na zadaniu tym zmniejszany jest wkład własny (środków kwalifikowanych i niekwalifikowanych) o kwotę 1.870.000 zł i wkład UE o kwotę 1.685.943 zł. Kwoty te odpowiednio zostaną wprowadzone do WPF gminy na lata 2012-2017 w 2013 roku. | 3.555.943 |  |
| 710 | 71004 | W rozdz. tym zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie wykonywanych usług dotyczących opracowania mpzp gminy Konstancin-Jeziorna. Zmniejszenie tego tytułu wydatkowego wynika z przedłużających się procedur opracowania planów miejscowych. Ponadto po przeprowadzeniu  | 70.000    |  |

|     |       |   |         |  |
|-----|-------|---|---------|--|
|     |       | postępowania przetargowego na wykonanie planów miejscowych, okazało się, że ilość środków finansowych, które trzeba będzie przeznaczyć na ich wykonanie jest niższa od planowanej kwoty wydatków w 2012 roku.   |         |  |
| 710 | 71095 | W rozdz. tym zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie wykonania infrastruktury informacji przestrzennej (GIS). Środki zabezpieczone na ten cel okazały się za wysokie wobec przewidywanych wydatków w 2012 roku. Dlatego też zasadnym jest zmniejszenie wydatków z tego tytułu i przeznaczenia ich na realizację innych zadań koniecznych do realizacji w 2012 roku.   | 4.000   |  |
| 754 | 75421 | W rozdz. tym zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie zakupów niezbędnych z zarządzaniem kryzysowym na rzecz Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Po oszacowaniu kosztów na zakup agregatu prądotwórczego okazało się, że jest to zakup inwestycyjny. Dlatego też zasadnym jest zmniejszenie wydatków bieżących z tego tytułu i przeznaczenia kwoty 5.400 zł na zakupy inwestycyjne.  | 5.400   |  |
| 801 | 80101 | W rozdz. tym zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 5 przy ul. Szkolnej". Zmniejszenie tego wydatku wynika z faktu braku przyznania dotacji z budżetu państwa w ramach realizacji programu Rozwój Bazy Sportowej województwa mazowieckiego na rok 2012. Budowana sala gimnastyczna nie spełnia parametrów wymiarowych uprawniających do spełnienia kryteriów otrzymania dotacji. Pozostałe środki budżetowe pozostające na tym zadaniu są wystarczające do realizacji zadania. | 396.000 |  |
| 801 | 80104 | W rozdz. tym zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama". Zmniejszenie dotacji dla tej niepublicznej placówki wynika z mniejszej liczby dzieci uczęszczających do przedszkola w okresie od czerwca do grudnia 2012 roku, niż było   | 28.000  |  |

|     |       |  |         |  |
|-----|-------|--|---------|--|
|     |       | to zadeklarowane przez tą placówkę.  |         |  |
| 900 | 90001 | <p>W rozdz. tym zmniejszane są wydatki bieżące (kwota 50.000 zł) i wydatki majątkowe (kwota 640.000 zł). Zmniejszenie wydatków bieżących dotyczy pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie konserwacji cieków i urządzeń wodnych na terenie gminy oraz usuwania awarii. Dotacja powyższa nie może być udzielona z uwagi na orzecznictwo Kolegium RIO, gdzie zadania związane z utrzymaniem melioracji wodnych podstawowych są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, a nie zadaniami własnymi jednostki samorządu terytorialnego.</p> <p>Natomiast jeśli chodzi o wydatki majątkowe to zmniejszane są następujące zadania inwestycyjne:</p> <p>1/ Spinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy (kwota 450.000 zł), 2/ Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Przyjacielskiej odc. od Piaskowej do Długiej (kwota 90.000 zł), 3/ Budowa kanalizacji deszczowej rejonu ulic Ostrołęckiej i Kołobrzeskiej (kwota 100.000 zł). Zmniejszenie zadania 1 wynika z rozstrzygniętych procedur przetargowych w zakresie wykonania projektów spinek wod-kan z terminem do 30.11.2012 r. Sama realizacja wykonawcza nie będzie możliwa w okresie grudnia br, dlatego zasadnym jest zmniejszenie tego zadania i przeniesienia planu wydatków na inne zadania budżetowe możliwe do realizacji w 2012 roku. Zmniejszenie planu wydatków na 2 zadaniu inwestycyjnym wynika ze złożoności problemu jego realizacji, z uwagi na konieczność podpisania stosownych porozumień z samorządem powiatu piaseczyńskiego i samorządem gminy Piaseczno. W roku bieżącym nie ma zatem żadnej możliwości realizacji tego zadania, dlatego też zasadne jest zdjęcie planu wydatków z tego zadania. Natomiast w przypadku 3 zadania wykonano w br. operat wodno-prawny. W miesiącu wrześniu zlecone zostanie</p> | 690.000 |  |

|     |       |   |        |         |
|-----|-------|---|--------|---------|
|     |       | wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wobec powyższego brak jest możliwości realizacji prac budowlanych jeszcze w 2012 roku. Zasadnym jest zatem zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu inwestycyjnym.  |        |         |
|     | 90095 | W rozdz. tym zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie wykonania usługi dotyczącej koszenia wałów rzeki Wisły i Jeziorki. Pierwotnie w budżecie środki te zabezpieczone były jako pomoc rzeczowa dla Urzędu Marszałkowskiego, ale w związku z faktem, iż zadania związane z utrzymaniem melioracji wodnych podstawowych są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, brak jest podstaw do udzielenia powyższej pomocy rzeczowej, w związku z tym, iż koszenie wałów rzeki Wisły i Jeziorki nie jest zadaniem własnym Urzędu Marszałkowskiego jako jednostki samorządu terytorialnego. | 90.000 |         |
| 010 | 01010 | W rozdz. tym zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Dokończenie kanalizacji 6 wsi - etap IV". Realizacja kolejnego fragmentu sieci podciśnieniowej 6 wsi wynika z konieczności doprowadzania do całkowitego zakończenia projektu realizowanego już od wielu lat. Środki zabezpieczone w budżecie na 2012 rok okazały się niewystarczające do zakresu prac jakie mają być wykonane w 2012 roku. Dlatego też zasadnym jest zwiększenie planu wydatków na tym zadaniu inwestycyjnym.   |        | 350.000 |
| 600 | 60016 | W rozdz. tym zwiększane są wydatki bieżące (kwota 850.000 zł) w zakresie bieżących remontów dróg gminnych polegających na wymianie nawierzchni mineralno- asfaltowych na następujących ulicach: Potulickich, Jasiowej i Partyzantów. Wykonanie remontów tych trzech ulic zmniejszy w znaczący sposób przyszłe koszty ich ciągłych napraw (szczególnie w okresach wiosennych) oraz poprawi w sposób zasadniczy bezpieczeństwo drogowe użytkowników na tych ulicach.  |        | 950.000 |

|     |       |  |  |         |
|-----|-------|--|--|---------|
|     |       | Drugie zwiększenie wydatków w tym rozdz. dotyczy wydatków majątkowych (kwota 100.000 zł) i dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą". Zwiększenie planu wydatków na tym zadaniu inwestycyjnym związane jest z otrzymaną dotacją celową z gminy Piaseczno na zasadzie porozumień między jst.   |  |         |
| 700 | 70095 | W rozdz. tym zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Kompleksowa modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Jaworskiego 24". Obecnie podpisana jest umowa na wykonanie całej dokumentacji projektowej modernizacji obiektu. Dokumentacja powyższa będzie gotowa we wrześniu br. Szacunkowy całkowity koszt modernizacji obiektu wraz z wymianą okien opiewa na kwotę ok. 250.000 zł. Dlatego też konieczne jest zwiększenie planu wydatków na tym zadaniu inwestycyjnym i wykonania prac modernizacyjnych jeszcze w 2012 roku.                     |  | 150.000 |
| 750 | 75023 | W rozdz. tym zwiększane są wydatki bieżące w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Obecnie budynek Urzędu przy ul. Warszawskiej 32 jest gruntownie remontowany. W pracach remontowych przewidziano powiększenie powierzchni sekretariatu poprzez przesunięcie ściany oraz zaplanowano remonty pomieszczeń Burmistrza i Z-cy Burmistrza. Dlatego też po analizie obecnego wyposażenia, zaistniała konieczność zakupu nowych mebli, wyposażenia sekretariatu i doposażenia wyremontowanych pomieszczeń w nowe oświetlenie. |  | 40.000  |
|     | 75095 | W rozdziale tym wprowadzane są nowe wydatki majątkowe w postaci 2 nowych zakupów inwestycyjnych: 1/ Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego (kwota 4.000 zł), 2/ Zakup modułu zwrotu podatku akcyzowego (kwota 9.900 zł). Pierwszy zakup inwestycyjny związany jest z możliwością zgłoszenia projektu w ramach Programu Operacyjnego   |  | 13.900  |

|     |       |  |  |         |
|-----|-------|--|--|---------|
|     |       | <p>Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion. Celem projektu będzie udostępnienie sprzętu komputerowego oraz zapewnienie dostępu do Internetu wybranym gospodarstwom domowym z terenu gminy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej i/lub niepełnosprawności. Ponadto jednostki organizacyjne gminy (szkoły, biblioteki, świetlice środowiskowe) zostaną wyposażone w sprzęt komputerowy oraz dostęp do Internetu w okresie realizacji projektu oraz 5 lat po jego zakończeniu. Dzięki realizacji tego projektu mieszkańcy gminy zdobędą nowe umiejętności, a dzieciom i młodzieży umożliwi się zdobywanie nowej wiedzy, co wspomże również ich proces edukacyjny. Kwota 4.000 zł jest konieczna do zapewnienia środków na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej projektu w 2012 roku. Natomiast planowane łączne wydatki w 2013 roku wyniosą orientacyjnie ok. 900.000 zł, z czego 85% jest finansowane ze środków UE (kwota 765.000 zł), a 15% stanowić ma wkład własny (kwota 135.000 zł). W przypadku drugiego zakupu inwestycyjnego, który wiąże się z zakupem modułu Zwrotu Podatku Akcyzowego dla Rolników, to ułatwi on w znaczący sposób pracę obsługi wniosków o zwrot podatku akcyzowego, sporządzenie wniosku o dotację do wojewody oraz sprawozdawczość w tym zakresie. Moduł ten będzie skorelowany z istniejącym modułem finansowo-księgowym jaki obowiązuje w Urzędzie. Zakup modułu obejmuje jego instalację, konfigurację oraz instruktaż wstępny obsługi podstawowych funkcjonalności modułu.</p> |  |         |
| 754 | 75412 | <p>W dz. i rozdz. tym zwiększane są wydatki majątkowe na zakupach inwestycyjnych dotyczących "Zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Konstancin-Jeziorna". Gmina w ramach zakupu tego wozu bojowego otrzyma dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (kwota 80.000 zł)</p>  |  | 580.000 |

|     |       |   |         |
|-----|-------|---|---------|
|     |       | i Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (kwota 100.000 zł). Pozostała kwota zwiększenia wydatków na tym zadaniu to wkład własny (kwota 400.000 zł). Zakup tego nowego wozu bojowego dla OSP Konstancin-Jeziorna wiąże się z faktem, iż jednostka ta działa w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i jej wkład w bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie Mazowsza jest duży. Zakup wozu strażackiego zwiększy dodatkowo gotowość bojową jednostki nie tylko dla krajowego systemu ale również dla gminy Konstancin-Jeziorna. |         |
|     | 75421 | W rodz. tym zwiększane są zakupy inwestycyjne poprzez Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby GZZK. Agregat ten jest niezbędny dla Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jako awaryjne źródło zasilania, tzn. zabezpieczy funkcjonowanie GZZK podczas przerw w dostawie energii elektrycznej.  | 5.400   |
| 801 | 80101 | W rodz. tym na wniosek Zespołu Szkół Nr 4 w Słomczynie zwiększane są wydatki bieżące w zakresie konieczności przeprowadzenia prac remontowych w szatni szkolnej tej placówki oświatowej. Remont szatni wynika z zaleceń pokontrolnych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie Nr HDiM/6307-4736/12 z dnia 26 czerwca 2012 r.  | 28.000  |
| 852 | 85216 | Zwiększenie wydatków w tym dz. i rozdz. klasyfikacji budżetowej jest adekwatne do zwiększenia dochodów w tej samej podziale klasyfikacji budżetowej. W wyniku decyzji wydanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie o zwrocie niesłusznie pobranych zasiłków stałych, gmina musi dokonać zwrotu niesłusznie pobranej dotacji za 2011 rok.   | 4.860   |
| 900 | 90004 | W rozdz. tym zwiększane są wydatki bieżące w zakresie usług związanych z jednokrotnym wykoszeniem "Łąk Oborskich". Gmina Konstancin-Jeziorna jest właścicielem powyższego terenu - dz. nr ew. 1/3 i 6/1 obręb 00-16 Obory o łącznej powierzchni 87,082 ha. W celu   | 140.000 |

|     |       |   |  |        |
|-----|-------|---|--|--------|
|     |       | utrzymania łąk w należyтым stanie i wyglądzie estetycznym, konieczne jest wykonanie przynajmniej jednokrotnego koszenia tego terenu jeszcze w tym roku.   |  |        |
|     | 90015 | W rozdz. tym zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)". Zwiększenie planu wydatków na tym zadaniu będzie przeznaczone na zakup i montaż sterowników astronomicznych oświetlenia drogowego (oświetlenie drogowe stanowi własność gminy Konstancin-Jeziorna), które będą włączały i wyłączały oświetlenie drogowe w jednakowym czasie. Dzięki temu rozwiązaniu zmniejszą się koszty zakupu energii, poprawi się komfort korzystania z oświetlonych dróg oraz wyeliminuje się nieprawidłowości przy pracy czujników zmierzchowych. |  | 50.000 |
|     | 90095 | W rozdz. tym zwiększane są wydatki majątkowe na zakupach inwestycyjnych dotyczących Zakupu kamer do miejskiego systemu monitoringu. Planuje się zakup 4 kamer obrotowych, w tym 3 kamery będą umieszczone na nowo wybudowanych placach zabaw w Parku Zdrojowym oraz 1 kamera będzie odtworzona na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej i Mirkowskiej, która to kamera uległa zniszczeniu na skutek przepięcia wyładowania atmosferycznego. Kamery te w sposób znaczny przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców w rejonach ich lokalizacji oraz rozszerzą w sposób znaczący miejską sieć monitoringu wizyjnego.           |  | 50.000 |
| 926 | 92605 | W związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki 2007-2013 (Po KL), Priorytet IX. Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do  |  | 6.394  |



|  |   |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|
|  | edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych, prowadzone są w tym rozdziale wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń bezosobowych i zakupu niezbędnego sprzętu do realizacji projektu. Zadanie w 100% finansowane ze środków budżetu państwa i środków UE. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2012 i do czerwca 2013 roku. |                  |                  |
|  | <b>Razem:</b>   | <b>8.846.343</b> | <b>2.368.554</b> |

### 3/ Zmiany w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Zmian w załączniku nr 3 do Uchwały budżetowej (zał. nr 4 do niniejszej Uchwały) dokonano na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie. W wyniku rozstrzygniętej procedury przetargowej przez Zakład dotyczącej wydatków inwestycyjnych finansowanych z dotacji celowej na zadaniu pn.: "Wykonanie izolacji pionowej fundamentów i ścian piwnicznych - II etap (Wilanowska 9)" w kwocie mniejszej o 8.500 zł niż to planowano w uchwale budżetowej na 2012 rok, Zakład wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego finansowanego z dotacji celowej w kwocie 8.500 zł pn.: "Renowacja kanału sanitarnego na odcinku od ul. Bielawskiej do ul. Wojska Polskiego". Zadanie to ujęte było w projekcie budżetu na 2012 rok, ale z uwagi na brak środków finansowych nie zostało wprowadzone do budżetu na 2012 rok. Dlatego też w związku z oszczędnościami w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego na innym zadaniu inwestycyjnym istnieje możliwość wprowadzenia tego zadania do budżetu. W br. budżetowym planuje się wykonanie dokumentacji projektowej renowacji kanału sanitarnego na odcinku od ul. Bielawskiej do ul. Wojska Polskiego. Natomiast prace budowlane byłyby przewidziane na 2013 rok.

Ponadto Zakład Gospodarki Komunalnej wnioskuje o zmianę nazewnictwa zadania z "Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy SUW pitnej Warecka" na nową nazwę zadania "Rozbudowa stacji uzdatniania wody Warecka". Kwota dotacji celowej na wykonanie tego zadania przez Zakład nie ulega zmianie i pozostaje na poziomie 100.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIKROGOSPODARSTWA  
Andrzej Ciesławski

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK, W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2012

| Lp.                  | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Rok budżetowy 2012 (stan przed zmianami) | Zmiany            | Planowane wydatki                     |                                    |                            |                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |  |
|----------------------|-------|--------|------|--|--|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---|--|
|                      |       |        |      |  |  |                   | Rok budżetowy 2012 (stan po zmianach) | z tego źródła finansowania         |                            |                                    |   |  |
|                      |       |        |      |  |  |                   |                                       | dochody własne jst (w tym kredyty) | 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 | Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Parcela-Łyczyn  | 0  |                   | 0                                     | 0                                  |                            |                                    |   | Wydz. IR   |
| 2.                   | 010   | 01010  | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna                          | 200 000                                  |                   | 200 000                               | 200 000                            |                            |                                    |   | Wydz. IR   |
| 3.                   | 010   | 01010  | 6050 | Dokończenie kanalizacji 6 wsi - etap IV  | 500 000                                  | 350 000           | 850 000                               | 850 000                            |                            |                                    |   | Wydz. IR   |
| 4.                   | 010   | 01010  | 6050 | Wykonanie kanalizacji sanitarnej Słomczyna, Kawęczyna, Kawęczynka, Turowic, Cieciszewa, Piasków i Dębówki                                  | 0  |                   | 0                                     | 0                                  |                            |                                    |   | Wydz. IR   |
| 5.                   | 010   | 01010  | 6050 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gm. Konstancin-Jeziorna obszar sołectwo Borowina                          | 14 000                                   |                   | 14 000                                | 14 000                             |                            |                                    |   | Wydz. IR   |
| 6.                   | 010   | 01010  | 6050 | Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w m. Kawęczynek Borowina   | 5 700 000                                | -2 117 000        | 3 583 000                             | 1 383 000                          | 2 200 000                  |                                    |   | Wydz. IR   |
| 7.                   | 010   | 01010  | 6050 | Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek   | 165 000                                  |                   | 165 000                               | 165 000                            |                            |                                    |   | Wydz. IR   |
| <b>Razem dz. 010</b> |       |        |      |  | <b>6 579 000</b>                         | <b>-1 767 000</b> | <b>4 812 000</b>                      | <b>2 612 000</b>                   | <b>2 200 000</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>x</b>   |
| 8.                   | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa ulicy Mirkowskiej wraz z infrastrukturą   | 10 000                                   |                   | 10 000                                | 10 000                             |                            |                                    |   | Wydz. IR   |
| 9.                   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa ulicy Batorego wraz z istniejącą infrastrukturą   | 10 000                                   |                   | 10 000                                | 10 000                             |                            |                                    |   | Wydz. IR   |
| 10.                  | 600   | 60016  | 6050 | Ulice Królewskiej Góry - Gąsiorowskiego, Żółkiewskiego, Potulickich, Czarnieckiego, Wągrodzka, Jasiowa, Chodkiewicza - projekt + wykonanie | 15 000                                   |                   | 15 000                                | 15 000                             |                            |                                    |   | Wydz. IR   |
| 11.                  | 600   | 60016  | 6050 | Projekt i budowa drogi dojazdowej do przedszkola w Oborach   | 0  |                   | 0                                     | 0                                  |                            |                                    |   | Wydz. IR   |
| 12.                  | 600   | 60016  | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą drogową w ulicach: Sienkiewicza, Źródłanej, Wierzejewskiego i Sobieskiego         | 3 160 000                                | -1 400 000        | 1 760 000                             | 1 760 000                          |                            |                                    |   | Wydz. IR   |
| 13.                  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa ulicy Matejki wraz z infrastrukturą   | 990 000                                  | -350 000          | 640 000                               | 640 000                            |                            |                                    |   | Wydz. IR   |
| 14.                  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa ulicy Strumykowej wraz z infrastrukturą   | 284 000                                  |                   | 284 000                               | 284 000                            |                            |                                    |   | Wydz. IR   |

|                      |     |       |                      |   |                  |                   |                  |                  |                |                |                  |          |
|----------------------|-----|-------|----------------------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------|
| 15.                  | 600 | 60016 | 6050                 | Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego - Przesmyckiego wraz z infrastrukturą  | 100 000          | 100 000           | 200 000          | 100 000          |                | 100 000        |                  | Wydz. IR |
| 16.                  | 600 | 60016 | 6050                 | Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Piasta i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą   | 430 000          |                   | 430 000          | 430 000          |                |                |                  | Wydz. IR |
| <b>Razem dz. 600</b> |     |       |                      |   | <b>4 999 000</b> | <b>-1 650 000</b> | <b>3 349 000</b> | <b>2 537 640</b> | <b>711 360</b> | <b>100 000</b> | <b>0</b>         | <b>x</b> |
| 17.                  | 700 | 70095 | 6059<br>6057<br>6050 | Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie   | 6 755 943        | -3 555 943        | 3 200 000        | 1 780 000        |                |                | 1 420 000        | Wydz. IR |
| 18.                  | 700 | 70095 | 6050                 | Kompleksowa modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Jaworskiego 24  | 100 000          | 150 000           | 250 000          | 250 000          |                |                |                  | Wydz. IR |
| <b>Razem dz. 700</b> |     |       |                      |   | <b>6 855 943</b> | <b>-3 405 943</b> | <b>3 450 000</b> | <b>2 030 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1 420 000</b> | <b>x</b> |
| 19.                  | 750 | 75023 | 6050                 | Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie   | 100 000          |                   | 100 000          | 100 000          |                |                |                  | Wydz. IR |
| <b>Razem dz. 750</b> |     |       |                      |   | <b>100 000</b>   | <b>0</b>          | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>x</b> |
| 20.                  | 801 | 80101 | 6050                 | Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 5 przy ul. Szkolnej                                       | 2 096 000        | -396 000          | 1 700 000        | 1 700 000        |                | 0              |                  | Wydz. IR |
| 21.                  | 801 | 80101 | 6050                 | Remont, rozbudowa i termomodernizacja szkoły w Opaczy   | 3 561 000        |                   | 3 561 000        | 3 561 000        |                |                |                  | Wydz. IR |
| 22.                  | 801 | 80101 | 6050                 | Modernizacja i budowa szkolnych placów zabaw w Gminie Konstancin-Jeziorna   | 662 465          |                   | 662 465          | 350 000          |                | 312 465        |                  | Wydz. IR |
| 23.                  | 801 | 80104 | 6050                 | Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie - projekt wraz z realizacją                                | 49 200           |                   | 49 200           | 49 200           |                |                |                  | Wydz. IR |
| 24.                  | 801 | 80104 | 6050                 | Budowa publicznego przedszkola w Oborach  | 100 000          |                   | 100 000          | 100 000          |                |                |                  | Wydz. IR |
| <b>Razem dz. 801</b> |     |       |                      |   | <b>6 468 665</b> | <b>-396 000</b>   | <b>6 072 665</b> | <b>5 760 200</b> | <b>0</b>       | <b>312 465</b> | <b>0</b>         | <b>x</b> |
| 25.                  | 853 | 85305 | 6050                 | Projekt i budowa gminnego żłobka  | 55 350           |                   | 55 350           | 55 350           |                |                |                  | Wydz. IR |
| <b>Razem dz. 853</b> |     |       |                      |   | <b>55 350</b>    | <b>0</b>          | <b>55 350</b>    | <b>55 350</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>x</b> |
| 26.                  | 900 | 90001 | 6050                 | Przesył ścieków komunalnych do miasta stołecznego Warszawy + przepompownia  | 310 000          |                   | 310 000          | 310 000          |                |                |                  | Wydz. IR |
| 27.                  | 900 | 90001 | 6050                 | Spinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy  | 900 000          | -450 000          | 450 000          | 450 000          |                |                |                  | Wydz. IR |
| 28.                  | 900 | 90001 | 6050                 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego                                      | 360 000          |                   | 360 000          | 360 000          |                |                |                  | Wydz. IR |
| 29.                  | 900 | 90001 | 6050                 | Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Zubrzyckiego - Przesmyckiego   | 0                |                   | 0                | 0                |                |                |                  | Wydz. IR |
| 30.                  | 900 | 90001 | 6050                 | Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Przyjacielskiej odc. od Piaskowej do Długiej                                    | 100 000          | -90 000           | 10 000           | 10 000           |                |                |                  | Wydz. IR |
| 31.                  | 900 | 90001 | 6050                 | Budowa kanalizacji deszczowej rejonu ulic Ostrołęckiej i Kołobrzesckiej   | 150 000          | -100 000          | 50 000           | 50 000           |                |                |                  | Wydz. IR |
| 32.                  | 900 | 90004 | 6059<br>6057<br>6050 | Zagospodarowanie Parku Źródłowego i terenów przyległych oraz pasażu uzdrowiskowych w Konstancinie-Jeziornie - część A | 4 627 508        |                   | 4 627 508        | 3 659 839        |                |                | 967 669          | Wydz. IR |

|   |     |       |      |  |                   |                   |                   |                   |                  |                |                  |                                |
|---|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------------------|
| 33.   | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Chylickiej  | 74 000            |                   | 74 000            | 74 000            |                  |                |                  | Wydz. IR                       |
| 34.   | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie sołectwa Kępa Oborska  | 10 310            |                   | 10 310            | 10 310            |                  |                |                  | Wydz. DG<br>(Fundusz Sołecki)  |
| 35.   | 900 | 90015 | 6050 | Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)  | 100 000           | 50 000            | 150 000           | 150 000           |                  |                |                  | Wydz. DG                       |
| 36.   | 900 | 90095 | 6050 | Budowa szaletu miejskiego przy ul. Kraszewskiego   | 20 000            |                   | 20 000            | 20 000            |                  |                |                  | Wydz. IR                       |
| <b>Razem dz. 900</b>                              |     |       |      |  | <b>6 651 818</b>  | <b>-590 000</b>   | <b>6 061 818</b>  | <b>5 094 149</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>967 669</b>   | <b>x</b>                       |
| 37.   | 921 | 92109 | 6050 | Ułożenie podłogi na wylewce betonowej w świetlicy we wsi Czernidła   | 17 000            |                   | 17 000            | 17 000            |                  |                |                  | Wydz. IR                       |
| 38.   | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie elewacji ociepleniowej cokołu fundamentowego wraz z opaską wokół świetlicy i zakup grzejników do świetlicy w Dębówce                     | 9 600             |                   | 9 600             | 9 600             |                  |                |                  | Wydz. GKL<br>(Fundusz Sołecki) |
| 39.   | 921 | 92195 | 6050 | Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42   | 43 000            |                   | 43 000            | 43 000            |                  |                |                  | Wydz. IR                       |
| <b>Razem dz. 921</b>                              |     |       |      |  | <b>69 600</b>     | <b>0</b>          | <b>69 600</b>     | <b>69 600</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         |                                |
| 40.   | 926 | 92695 | 6050 | Koncepcja, projekt i wykonanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego z parkingiem przy Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie | 50 000            |                   | 50 000            | 50 000            |                  |                |                  | Wydz. IR                       |
| 41.   | 926 | 92695 | 6050 | Projekt i budowa Skateparku w Konstancinie-Jeziornie   | 30 000            |                   | 30 000            | 30 000            |                  |                |                  | Wydz. IR                       |
| 42.   | 926 | 92695 | 6050 | Projekt trybun przy torze wrotkarskim w Słomczynie   | 0                 |                   | 0                 | 0                 |                  |                |                  | Wydz. IR                       |
| <b>Razem dz.926</b>                               |     |       |      |  | <b>80 000</b>     | <b>0</b>          | <b>80 000</b>     | <b>80 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         |                                |
| <b>Ogółem zadania inwestycyjne na 2012 r. (I)</b> |     |       |      |  | <b>31 859 376</b> | <b>-7 808 943</b> | <b>24 050 433</b> | <b>18 338 939</b> | <b>2 911 360</b> | <b>412 465</b> | <b>2 387 669</b> | <b>x</b>                       |

## II. Zakupy inwestycyjne

|                      |     |       |      |   |                  |          |                  |                  |          |          |          |          |
|----------------------|-----|-------|------|---|------------------|----------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 1.                   | 700 | 70005 | 6060 | Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi                                   | 3 600 000        |          | 3 600 000        | 3 600 000        |          |          |          | Wydz. GG |
| <b>Razem dz. 700</b> |     |       |      |   | <b>3 600 000</b> | <b>0</b> | <b>3 600 000</b> | <b>3 600 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>x</b> |
| 2.                   | 750 | 75095 | 6060 | Rozbudowa urzędu Cisco ASA  | 15 000           |          | 15 000           | 15 000           |          |          |          | Wydz. BI |
| 3.                   | 750 | 75095 | 6060 | Zakup urządzeń drukujących wielofunkcyjnych                             | 15 000           |          | 15 000           | 15 000           |          |          |          | Wydz. BI |
| 4.                   | 750 | 75095 | 6060 | Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS                             | 45 000           |          | 45 000           | 45 000           |          |          |          | Wydz. BI |
| 5.                   | 750 | 75095 | 6060 | Rozbudowa sieci wewnętrznej   | 20 000           |          | 20 000           | 20 000           |          |          |          | Wydz. BI |
| 6.                   | 750 | 75095 | 6060 | Zakup oprogramowania do backupu   | 14 500           |          | 14 500           | 14 500           |          |          |          | Wydz. BI |
| 7.                   | 750 | 75095 | 6060 | Zakup systemu identyfikacji środków trwałych za pomocą kodów kreskowych | 10 000           |          | 10 000           | 10 000           |          |          |          | Wydz. BI |

|                      |     |       |      |  |                |                |                |                |          |                |          |                               |
|----------------------|-----|-------|------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------|-------------------------------|
| 8.                   | 750 | 75095 | 6060 | e-Konstancin - rozwój elektronicznych usług publicznych w gminie Konstancin-Jeziorna           | 15 000         |                | 15 000         | 15 000         |          |                |          | Wydz. BI                      |
| 9.                   | 750 | 75095 | 6060 | Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego  | 0              | 4 000          | 4 000          | 4 000          |          |                |          | Wydz. BI                      |
| 10.                  | 750 | 75095 | 6060 | Zakup modułu zwrotu podatku akcyzowego   | 0              | 9 900          | 9 900          | 9 900          |          |                |          | Wydz. BI                      |
| <b>Razem dz. 750</b> |     |       |      |  | <b>134 500</b> | <b>13 900</b>  | <b>148 400</b> | <b>148 400</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>x</b>                      |
| 11.                  | 754 | 75412 | 6060 | Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Bielawa  | 0              |                | 0              | 0              |          |                |          | BZK                           |
| 12.                  | 754 | 75412 | 6060 | Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Konstancin-Jeziorna                             | 80 000         | 580 000        | 660 000        | 480 000        |          | 180 000        |          | BKZ                           |
| 13.                  | 754 | 75412 | 6060 | Zakup 2 pomp szlamowych dla jednostek OSP  | 14 000         |                | 14 000         | 14 000         |          |                |          | BZK                           |
| 14.                  | 754 | 75416 | 6060 | Zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej  | 100 000        |                | 100 000        | 100 000        |          |                |          | SM                            |
| 15.                  | 754 | 75421 | 6060 | Zakup agregatu prądowłórczego na potrzeby GZZK   | 0              | 5 400          | 5 400          | 5 400          |          |                |          | BKZ                           |
| <b>Razem dz. 754</b> |     |       |      |  | <b>194 000</b> | <b>585 400</b> | <b>779 400</b> | <b>599 400</b> | <b>0</b> | <b>180 000</b> | <b>0</b> | <b>x</b>                      |
| 16.                  | 801 | 80101 | 6060 | Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 5 w Konstancinie-Jeziornie             | 5 000          |                | 5 000          | 5 000          |          |                |          | ZSzk Nr 5                     |
| 17.                  | 801 | 80101 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego i innego wyposażenia w ramach realizacji programu "Cyfrowa Szkoła" | 32 718         |                | 32 718         | 16 359         |          | 16 359         |          | BPŚZ                          |
| 18.                  | 801 | 80101 | 6060 | Zakup pulpitu lektora Jednostką Centralną do pracowni językowej SzP Nr 6                       | 11 000         |                | 11 000         | 11 000         |          |                |          | SzP Nr 6                      |
| 19.                  | 801 | 80148 | 6060 | Zakup szafek metalowych kuchennych dla Tęczowego Przedszkola w Konstancinie-Jeziornie          | 5 500          |                | 5 500          | 5 500          |          |                |          | TP                            |
| <b>Razem dz. 801</b> |     |       |      |  | <b>54 218</b>  | <b>0</b>       | <b>54 218</b>  | <b>37 859</b>  | <b>0</b> | <b>16 359</b>  | <b>0</b> | <b>x</b>                      |
| 20.                  | 852 | 85219 | 6060 | Zakup zestawu komputerowego z drukarką dla OPS w Konstancinie-Jeziornie                        | 3 550          |                | 3 550          | 3 550          |          |                |          | OPS                           |
| <b>Razem dz. 852</b> |     |       |      |  | <b>3 550</b>   | <b>0</b>       | <b>3 550</b>   | <b>3 550</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>x</b>                      |
| 21.                  | 900 | 90095 | 6060 | Zakup i montaż wiat przystankowych   | 50 000         |                | 50 000         | 50 000         |          |                |          | Wydz. DG                      |
| 22.                  | 900 | 90095 | 6060 | Zakup wiat przystankowych w sołectwie Kawęczyn   | 8 000          |                | 8 000          | 8 000          |          |                |          | Wydz. DG<br>(Fundusz Sołecki) |
| 23.                  | 900 | 90095 | 6060 | Zakup kamer do miejskiego systemu monitoringu  | 10 000         | 50 000         | 60 000         | 60 000         |          |                |          | SM                            |
| <b>Razem dz. 900</b> |     |       |      |  | <b>68 000</b>  | <b>50 000</b>  | <b>118 000</b> | <b>118 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>x</b>                      |
| 24.                  | 926 | 92604 | 6060 | Zakup piłkochwyłów na plac zabaw przy ul. Południowej  | 10 332         |                | 10 332         | 10 332         |          |                |          | GOSiR                         |
| 25.                  | 926 | 92604 | 6060 | Zakup klimatyzacji do Sali fitness w GOSiR   | 9 068          |                | 9 068          | 9 068          |          |                |          | GOSiR                         |

|                           |     |       |      |  |                   |                   |                   |                   |                  |                |                  |                             |
|---------------------------|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------------------|
| 26.                       | 926 | 92695 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w Czarnowie w zabawki dla dzieci   | 4 340             |                   | 4 340             | 4 340             |                  |                |                  | GOSiR (Fundusz Soleccki)    |
| 27.                       | 926 | 92695 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w Czarnowie w urządzenia rekreacyjne dla dorosłych (urządzenia zewnętrzne)                             | 19 330            |                   | 19 330            | 19 330            |                  |                |                  | GOSiR (Fundusz Soleccki)    |
| 28.                       | 926 | 92695 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w Czernidłach (karuzela, huśtawki, zjeżdżalnia, zameczek)  | 13 501            |                   | 13 501            | 13 501            |                  |                |                  | GOSiR (Fundusz Soleccki)    |
| 29.                       | 926 | 92695 | 6060 | Zakup i montaż altany na placu w Habdzinie   | 10 000            |                   | 10 000            | 10 000            |                  |                |                  | Wydz. IR (Fundusz Soleccki) |
| 30.                       | 926 | 92695 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w Łęgu (huśtawka podwójna łańcuchowa, ważka, huśtawka sprężynowa, wieża ze zjeżdżalnią, ławki i stoły) | 13 924            |                   | 13 924            | 13 924            |                  |                |                  | GOSiR (Fundusz Soleccki)    |
| 31.                       | 926 | 92695 | 6060 | Zakup i montaż bramek aluminiowych z siatką do gry w piłkę w Piaskach  | 7 200             |                   | 7 200             | 7 200             |                  |                |                  | GOSiR (Fundusz Soleccki)    |
| 32.                       | 926 | 92695 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w Słomczynie w urządzenia rekreacyjno-zabawowe   | 8 500             |                   | 8 500             | 8 500             |                  |                |                  | GOSiR (Fundusz Soleccki)    |
| 33.                       | 926 | 92695 | 6060 | Zakup i zamontowanie piłkochwyłów na boisku w Habdzinie  | 13 000            |                   | 13 000            | 13 000            |                  |                |                  | Wydz. IR (Fundusz Soleccki) |
| 34.                       | 926 | 92695 | 6060 | Dostawa i montaż trybun przy torze wrotkarskim w Słomczynie  | 75 000            |                   | 75 000            | 75 000            |                  |                |                  | Wydz. IR                    |
| <b>Razem dz. 926</b>      |     |       |      |  | <b>184 195</b>    | <b>0</b>          | <b>184 195</b>    | <b>184 195</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>x</b>                    |
| Razem zakupy inwestycyjne |     |       |      |  | <b>4 238 463</b>  | <b>649 300</b>    | <b>4 887 763</b>  | <b>4 691 404</b>  | <b>0</b>         | <b>196 359</b> | <b>0</b>         | <b>x</b>                    |
| <b>OGÓŁEM (I+II)</b>      |     |       |      |  | <b>36 097 839</b> | <b>-7 159 643</b> | <b>28 938 196</b> | <b>23 030 343</b> | <b>2 911 360</b> | <b>608 824</b> | <b>2 387 669</b> | <b>x</b>                    |

III. Pozostałe wydatki majątkowe

|                      |     |       |      |   |              |          |              |              |          |          |          |          |
|----------------------|-----|-------|------|---|--------------|----------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 1.                   | 150 | 15011 | 6639 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu                           | 6 588        |          | 6 588        | 6 588        |          |          |          | BPŚZ     |
| <b>Razem dz. 150</b> |     |       |      |   | <b>6 588</b> | <b>0</b> | <b>6 588</b> | <b>6 588</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 drogi powiatowej nr 2812W (tj. ul. Chylińskiej w Konstancinie-Jeziornie) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku Czarnowa | 250 000      |          | 250 000      | 250 000      |          |          |          | DG       |

|  |     |       |      |   |                   |                   |                   |                   |                  |                |                  |           |
|--|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-----------|
| <b>Razem dz. 600</b>                     |     |       |      |   | <b>250 000</b>    | <b>0</b>          | <b>250 000</b>    | <b>250 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>x</b>  |
| 3.                                       | 700 | 70004 | 6210 | Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK  | 793 133           |                   | 793 133           | 793 133           |                  |                |                  | Wydz.IR   |
| 4.                                       | 700 | 70004 | 6210 | Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne ZGK   | 178 867           |                   | 178 867           | 178 867           |                  |                |                  | Wydz.IR   |
| <b>Razem dz. 700</b>                     |     |       |      |   | <b>972 000</b>    | <b>0</b>          | <b>972 000</b>    | <b>972 000</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 | 5 453             |                   | 5 453             | 5 453             |                  |                |                  | BPŚZ      |
| <b>Razem dz. 750</b>                     |     |       |      |   | <b>5 453</b>      | <b>0</b>          | <b>5 453</b>      | <b>5 453</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>x</b>  |
| 6.                                       | 754 | 75404 | 6170 | Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie          | 5 000             |                   | 5 000             | 5 000             |                  |                |                  | BZK       |
| <b>Razem dz. 754</b>                     |     |       |      |   | <b>5 000</b>      | <b>0</b>          | <b>5 000</b>      | <b>5 000</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>x</b>  |
| 7.                                       | 900 | 90095 | 6300 | Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie przebudowy wałów rzek Wisły i Jeziorki                                       | 150 000           |                   | 150 000           | 150 000           |                  |                |                  | Wydz. OŚR |
| <b>Razem dz. 900</b>                     |     |       |      |   | <b>150 000</b>    | <b>0</b>          | <b>150 000</b>    | <b>150 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>x</b>  |
| <b>Razem pozostałe wydatki majątkowe</b> |     |       |      |   | <b>1 389 041</b>  | <b>0</b>          | <b>1 389 041</b>  | <b>1 389 041</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>x</b>  |
| <b>ZBIORCZO (I+II+III)</b>               |     |       |      |   | <b>37 486 880</b> | <b>-7 159 643</b> | <b>30 327 237</b> | <b>24 419 384</b> | <b>2 911 360</b> | <b>608 824</b> | <b>2 387 669</b> | <b>x</b>  |
| pożyczka                                 |     |       |      |   |                   |                   |                   |                   | <b>2 200 000</b> |                |                  |           |
| kredyt                                   |     |       |      |   |                   |                   |                   |                   | <b>711 360</b>   |                |                  |           |
| obligacje                                |     |       |      |   |                   |                   |                   |                   |                  |                |                  |           |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych Jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Obligacje

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*[Podpis]*  
A. Bartłomiej Ciesławski

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

| Lp.                | Projekt                | Kategoria interwencji i 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)     | 2012r.  |                              |    |   |                             |                              |    |    |        |  |
|                    |                        |   |  |  |   |                     |                          | z tego:   |                              |    |   |                             |                              |    |    |        |  |
|                    |                        |   |  |  |   |                     |                          | Środki z budżetu krajowego (wkład własny do projektu) |                              |    | Środki z budżetu UE i budżetu krajowego |                             |                              |    |    |        |  |
|                    |                        |   |  |  |   |                     |                          | Wydatki razem (10+11+12)                              | z tego, źródła finansowania: |    |   | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |    |    |        |  |
| pożyczki i kredyty | obligacje              | pozostałe   | 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                          | 14                           | 15 | 16 | 17     |  |
| I.                 | Wydatki bieżące razem: | x   |  | 284 531  | 44 281  | 240 250             | 284 531                  | 17 233  | 0                            | 0  | 17 233                                  | 267 298                     | 228 945                      | 0  | 0  | 38 353 |  |
|                    | Program:               | Program Operacyjny Kapitał Ludzki   |  |  |   |                     |                          |   |                              |    |   |                             |                              |    |    |        |  |
|                    | Priorytet:             | Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  |  |  |   |                     |                          |   |                              |    |   |                             |                              |    |    |        |  |
|                    | Działanie:             | Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty        |  |  |   |                     |                          |   |                              |    |   |                             |                              |    |    |        |  |
|                    | Nazwa projektu:        | Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych |  |  |   |                     |                          |   |                              |    |   |                             |                              |    |    |        |  |



|               |                 |   |   |         |        |         |         |       |   |   |       |         |         |   |   |        |
|---------------|-----------------|---|---|---------|--------|---------|---------|-------|---|---|-------|---------|---------|---|---|--------|
| 1.1           | Razem wydatki:  |   | Dział 801, Rozdział 80195, § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309 | 156 637 | 25 095 | 131 542 | 156 637 | 4 475 | 0 | 0 | 4 475 | 152 162 | 113 809 | 0 | 0 | 38 353 |
|               | z tego 2012r.   | -   | jw.   | 156 637 | 25 095 | 131 542 | 156 637 | 4 475 | 0 | 0 | 4 475 | 152 162 | 113 809 | 0 | 0 | 38 353 |
| 1.2           | Program:        | Program Operacyjny Kapitał Ludzki   |   |         |        |         |         |       |   |   |       |         |         |   |   |        |
|               | Priorytet:      | Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  |   |         |        |         |         |       |   |   |       |         |         |   |   |        |
|               | Działanie:      | Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty        |   |         |        |         |         |       |   |   |       |         |         |   |   |        |
|               | Nazwa projektu: | Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych |   |         |        |         |         |       |   |   |       |         |         |   |   |        |
|               | Razem wydatki:  |   | Dział 926, Rozdział 92605, § 4177, 4179, 4217, 4219   | 6 394   | 959    | 5 435   | 6 394   | 0     | 0 | 0 | 0     | 6 394   | 6 394   | 0 | 0 | 0      |
| z tego 2012r. | -               | jw.   | 6 394   | 959     | 5 435  | 6 394   | 0       | 0     | 0 | 0 | 6 394 | 6 394   | 0       | 0 | 0 |        |
|               | Program:        | Program Operacyjny Kapitał Ludzki   |   |         |        |         |         |       |   |   |       |         |         |   |   |        |
|               | Priorytet:      | Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej   |   |         |        |         |         |       |   |   |       |         |         |   |   |        |
|               | Działanie:      | Działanie 7.1 Aktywizacja Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym  |   |         |        |         |         |       |   |   |       |         |         |   |   |        |
|               | Nazwa projektu: |   |   |         |        |         |         |       |   |   |       |         |         |   |   |        |

2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r.

|     |                                 |   |   |           |           |           |           |           |         |   |           |           |           |   |   |   |
|-----|---------------------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|-----------|-----------|-----------|---|---|---|
| 1.3 | Razem wydatki:                  | -   | Dział 853, Rozdział 85395, § 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4307, 4309 | 121 500   | 18 227    | 103 273   | 121 500   | 12 758    | 0       | 0 | 12 758    | 108 742   | 108 742   | 0 | 0 | 0 |
|     | z tego 2012r.                   | -   | jw..  | 121 500   | 18 227    | 103 273   | 121 500   | 12 758    | 0       | 0 | 12 758    | 108 742   | 108 742   | 0 | 0 | 0 |
| II. | <b>Wydatki majątkowe razem:</b> | x   |   | 7 827 508 | 5 439 839 | 2 387 669 | 7 827 508 | 5 439 839 | 500 000 | 0 | 4 939 839 | 2 387 669 | 2 387 669 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Program:                        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego   |   |           |           |           |           |           |         |   |           |           |           |   |   |   |
|     | Priorytet:                      | Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji |   |           |           |           |           |           |         |   |           |           |           |   |   |   |
|     | Działanie:                      | Działanie 6.1. Kultura  |   |           |           |           |           |           |         |   |           |           |           |   |   |   |
|     | Nazwa projektu:                 | Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancin-Jeziornie                       |   |           |           |           |           |           |         |   |           |           |           |   |   |   |
|     | Razem wydatki:                  | -   | Dział 700, Rozdział 70095, § 6050, 6057, 6059   | 3 200 000 | 1 780 000 | 1 420 000 | 3 200 000 | 1 780 000 | 0       | 0 | 1 780 000 | 1 420 000 | 1 420 000 | 0 | 0 | 0 |
|     | z tego 2012r.                   | -   | jw.   | 3 200 000 | 1 780 000 | 1 420 000 | 3 200 000 | 1 780 000 | 0       | 0 | 1 780 000 | 1 420 000 | 1 420 000 | 0 | 0 | 0 |
|     | Program:                        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego   |   |           |           |           |           |           |         |   |           |           |           |   |   |   |
|     | Priorytet:                      | Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji |   |           |           |           |           |           |         |   |           |           |           |   |   |   |
|     | Działanie:                      | Działanie 6.1. Kultura  |   |           |           |           |           |           |         |   |           |           |           |   |   |   |

| Nazwa projektu:      |                | Zagospodarowanie Parku Zdrojowego i terenów przyległych oraz pasaży uzdrowiskowych w Konstancin-Jeziornie - część A, wraz z budową amfiteatru w Parku Zdrojowym |   |                  |                  |                  |                  |                  |                |          |                  |                  |                  |          |          |               |
|----------------------|----------------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|---------------|
| 2.2                  | Razem wydatki: | -   | Dział 900, Rozdział 90004, § 6050, 6057, 6059 | 4 627 508        | 3 659 839        | 967 669          | 4 627 508        | 3 659 839        | 500 000        | 0        | 3 159 839        | 967 669          | 967 669          | 0        | 0        |               |
|                      | z tego 2012r.  | -   | jw.   | 4 627 508        | 3 659 839        | 967 669          | 4 627 508        | 3 659 839        | 500 000        | 0        | 3 159 839        | 967 669          | 967 669          | 0        | 0        |               |
| <b>Ogółem (I+II)</b> |                | <b>x</b>  |   | <b>8 112 039</b> | <b>5 484 120</b> | <b>2 627 919</b> | <b>8 112 039</b> | <b>5 457 072</b> | <b>500 000</b> | <b>0</b> | <b>4 957 072</b> | <b>2 654 967</b> | <b>2 616 614</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>38 353</b> |

\* W roku 2012 kwota 2.616.614 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*[Podpis]*  
Andrzej Cieślowski

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

| Dział   | Rozdział | Nazwa                              | Zakres dotacji   | Kwota dotacji (w zł) |               |              |
|---|----------|------------------------------------|--|----------------------|---------------|--------------|
|   |          |                                    |  | podmiotowej          | przedmiotowej | celowej      |
| 1   | 2        | 3                                  | 4  | 5                    | 6             | 7            |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b> |          | <b>Nazwa jednostki</b>             |  |                      |               |              |
| 010   | 01008    | Spółki Wodne                       | Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych   |                      |               | 70 000,00    |
| 150   | 15011    | Samorząd Województwa Mazowieckiego | 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". |                      |               | 6 588,00     |
| 600   | 60004    | Miasto Stołeczne Warszawa          | Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna liniami ZTM Nr: 700, 710, 724, 725, 742, N50.  |                      |               | 1 810 000,00 |
| 600   | 60013    | Samorząd Województwa Mazowieckiego | Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie opracowania nowych projektów organizacji ruchu oraz wdrożenia tych organizacji na drogach wojewódzkich na terenie gminy Konstancin-Jeziorna   |                      |               | 15 000,00    |
| 600   | 60014    | Starostwo Powiatowe w Piasecznie   | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla powiatu piaseczyńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2812W (tj. ul. Chylickiej w Konstancinie-Jeziornie) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku Czarnowa   |                      |               | 250 000,00   |

|     |       |  |  |            |  |              |
|-----|-------|--|--|------------|--|--------------|
| 700 | 70004 | Zakład Gospodarki Komunalnej,<br>ul. Warecka 22, Konstancin-<br>Jeziorna   | Dotacja celowa przekazana gminie Piaseczno na prowadzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej  |            |  | 408 970,00   |
| 700 | 70004 | Zakład Gospodarki Komunalnej,<br>ul. Warecka 22, Konstancin-<br>Jeziorna   | Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych   |            |  | 972 000,00   |
| 710 | 71004 | Gmina Piaseczno  | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne - "Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "  |            |  | 6 000,00     |
| 750 | 75095 | Samorząd Województwa<br>Mazowieckiego  | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne - "Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "  |            |  | 5 453,00     |
| 754 | 75404 | Komenda Wojewódzka Policji-<br>wpłata na wyodrębniony fundusz<br>wojewódzki                                      | 1/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<br>2/Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup sprzętu informatycznego) |            |  | 55 000,00    |
| 754 | 75421 | Starostwo Powiatowe w Piasecznie   | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla powiatu piaseczyńskiego na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego   |            |  | 15 000,00    |
| 801 | 80101 | Podstawowa Szkoła<br>MONTESSORI Aktywnego<br>Rozwoju Talentów "SMART"<br>Konstancin-Jeziorna ul.<br>Mirkowska 39 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 694 743,00 |  |              |
| 801 | 80104 | Miasto Stołeczne Warszawa,<br>Gmina Piaseczno, Góra Kalwaria,<br>Lesznowola, Prażmów                             | Dotacja celowa przekazana gminom na podstawie porozumień między jst (refundacja kosztów utrzymania wychowanków w wieku przedszkolnym w niepublicznych i publicznych przedszkolach poza terenem gminy Konstancin-Jeziorna)  |            |  | 1 000 000,00 |

|     |       |   |  |            |  |  |
|-----|-------|---|--|------------|--|--|
| 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole MONTESSORI Point Konstancin-Jeziorna ul. Mirkowska 39                    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 638 482,00 |  |  |
| 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Nr 2 „Klubik Bączek” Konstancin-Jeziorna ul. Lipowa 12B                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 212 828,00 |  |  |
| 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Nr 3 „Kid's Academy” Konstancin-Jeziorna ul. Łąkowa 38                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 510 786,00 |  |  |
| 801 | 80104 | Przedszkole "Skrzatka Oczatka" Konstancin-Jeziorna ul. Fabryczna 14                               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 159 621,00 |  |  |
| 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "Kolorowe Nutki" Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 44 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 446 938,00 |  |  |
| 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama" Bielawa, ul. Warszawska 200/96a                    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 208 989,00 |  |  |
| 801 | 80104 | Niepubliczne przedszkole "Bimbo" Konstancin-Jeziorna ul. Oborska 4                                | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 266 034,00 |  |  |
| 801 | 80106 | Niepubliczny punkt przedszkolny "Bimbo" Konstancin-Jeziorna ul. Oborska 4                         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 141 885,00 |  |  |
| 801 | 80106 | Punkt Przedszkolny "Blue Bell", Konstancin-Jeziorna, ul. Wiejska 35a                              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 141 885,00 |  |  |

|   |       |   |  |              |              |            |
|---|-------|---|--|--------------|--------------|------------|
| 801   | 80106 | Niepubliczny punkt przedszkolny "Wesoły Reksio" Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska 27 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 141 885,00   |              |            |
| 801   | 80110 | Gimnazjum "CUBE" Konstancin-Jeziorna ul. Mirkowska 39                                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 173 686,00   |              |            |
| 851   | 85121 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie        | Dotacja dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na realizację programów profilaktyki zdrowotnej  | 160 000,00   |              |            |
| 900   | 90001 | Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna                       | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego przekazywana jako dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków   |              | 1 400 295,00 |            |
| 900   | 90095 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego   | Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie przebudowy wałów rzek Wisły i Jeziorki  |              |              | 150 000,00 |
| 921   | 92109 | Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18                        | Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych  | 1 900 000,00 |              |            |
| 921   | 92116 | Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1                              | Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych  | 856 000,00   |              |            |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |       | <b>Nazwa jednostki</b>  |  |              |              |            |
| 630   | 63003 | Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych  | Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania z dziedziny organizacji rajdów turystyczno-krajoznawczych, biwaków, wycieczek krajoznawczych, obozów turystyczno-krajoznawczych |              |              | 56 000,00  |

|                |       |  |  |                     |                     |                     |
|----------------|-------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 851            | 85154 | Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w 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  |                     |                     | 120 000,00          |
| 921            | 92105 | Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w dziedzinie warsztatów twórczych z różnych dziedzin sztuki dla zdolnej młodzieży oraz artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna oraz upowszechnianie wiedzy o życiu i twórczości Stefana Żeromskiego  |                     |                     | 9 000,00            |
| 921            | 92195 | Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania z zakresu wsparcia zadań statutowych dla organizacji zajmujących się kultywowaniem tradycji narodowych i ochrony dziedzictwa narodowego, rozwój świadomości narodowej, pielęgnowanie polskości i patriotyzmu  |                     |                     | 20 000,00           |
| 926            | 92605 | Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (kwota 80.000 zł) i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w zakresie współzawodnictwa sportowego, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz dotacje celowe (220.000 zł) na prowadzenie działalności sportowej (sfinansowanie lub dofinansowanie) na terenie gminy w oparciu o zasady Uchwały Nr 40/VI/7/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 marca 2011 roku opartej na zasadach Ustawy o sporcie |                     |                     | 300 000,00          |
| <b>Ogółem:</b> |       |  |  | <b>6 653 762,00</b> | <b>1 809 265,00</b> | <b>4 860 041,00</b> |



## Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2012 roku

| Lp. | Wyszczególnienie             | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody (w zł) |                   |                      |  |   |                              | Wydatki (w zł)   |            |            |           | Stan środków obrotowych na koniec roku |                          |
|-----|------------------------------|--|------------------|-------------------|----------------------|--|---|------------------------------|--|------------|------------|-----------|--|--------------------------|
|     |                              |  | ogółem           | dotacje z budżetu | dotacja przedmiotowa |  | Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE | Dotacja celowa na inwestycje |  | ogółem     | w tym:     |           |  |                          |
|     |                              |  |                  |                   | Kwota                | Zakres dotacji   |   | Kwota                        | Cel dotacji  |            | bieżące    | majątkowe |  | w tym: wpłaty do budżetu |
|     |                              |  |                  |                   |                      |  |   |                              |  |            |            |           |  |                          |
| 1   | 2                            | 3  | 4                | 5                 | 6                    | 7  | 8   | 9                            | 10   | 11         | 12         | 13        | 14                                     | 15                       |
| 1.  | Zakłady budżetowe            | 1 016 250                                | 24 455 108       | 2 781 265         | 1 809 265            |  | 0   | 972 000                      |  | 24 455 108 | 23 828 686 | 1 061 422 | 0                                      | 1 016 250                |
|     | z tego:                      |  |                  |                   |                      |  |   |                              |  |            |            |           |  |                          |
| 1.  | Zakład Gospodarki Komunalnej | 1 016 250                                | 24 455 108       | 2 781 265         | 1 809 265            | 1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 408.970 zł<br>2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - 1.400.295 zł | 0   | 972 000                      | Zadania inwestycyjne:<br><br>1/ Bezwykopowa renowacja (uszczelnienie) modułami PEHD kanału sanitarnego DN 250 mm w ul. Włanowskiej na odcinku od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza (225 mb) - 180.000 zł<br><br>2/ Rozbudowa stacji uzdatniania wody Warecka - 100.000 zł<br><br>3/ Wykonanie systemu do przesyłu danych ze SUW Nowe Wierzbno, Grapa i Borowina oraz strefowych przepompowni ścieków - 68.000 zł<br><br>4/ Wymiana studni betonowej na KS DN 300 kamionka w ul. Kopernika (Włanowska) - 33.825 zł | 24 455 108 | 23 828 686 | 1 061 422 | 0                                      | 1 016 250                |

|        |           |            |           |           |  |   |         |   |            |            |           |   |           |  |
|--------|-----------|------------|-----------|-----------|--|---|---------|---|------------|------------|-----------|---|-----------|--|
|        |           |            |           |           |  |   |         | 5/ Remont pokrycia dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich i montażem śniegołapów + remont kominów + wzmocnienie belek nośnych więźby dachowej (Piłsudskiego 28) - 150.000 zł |            |            |           |   |           |  |
|        |           |            |           |           |  |   |         | 6/ Remont elewacji z ociepleniem i wykonaniem nowej opaski + remont pokrycia dachu z naprawą kominów i wymianą obróbek blacharskich (Warszawska 23) - 135.000 zł                |            |            |           |   |           |  |
|        |           |            |           |           |  |   |         | 7/ Wykonanie izolacji pionowej fundamentów i ścian piwnicznych - II etap (Wilanowska 9) - 117.808 zł  |            |            |           |   |           |  |
|        |           |            |           |           |  |   |         | 8/ Renowacja kanału sanitarnego na odcinku od ul. Bielawskiej do ul. Wojska Polskiego - 8.500 zł  |            |            |           |   |           |  |
|        |           |            |           |           |  |   |         | Zakupy inwestycyjne:  |            |            |           |   |           |  |
|        |           |            |           |           |  |   |         | 1/ Agregat prądowłórczy SUW Borowina w zabudowie kontenerowej 130 KVA - 140.000 zł  |            |            |           |   |           |  |
|        |           |            |           |           |  |   |         | 2/ Mały zestaw do obniżania poziomu wód gruntowych (25 igłofiltrów). Agregat pompowy + instalacja igłofiltrowa IGE-81/32 - 38.867 zł  |            |            |           |   |           |  |
| Ogółem | 1 016 250 | 24 455 108 | 2 781 266 | 1 809 265 |  | 0 | 972 000 |   | 24 455 108 | 23 828 686 | 1 061 422 | 0 | 1 016 250 |  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Andrzej Cieślauński