

z dnia 11 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013

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 zm.) i w związku z art. 3 ust. 1 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 i pkt 12 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, art. 211, 212, art. 217 ust. 2 pkt 2, 3 i 6 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 zm.), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala co następuje:

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
700		Gospodarka mieszkaniowa		2.791
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, z tego:		2.791
		1. Dochody bieżące, w tym:		441
		Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (GKL)		441
		1. Dochody majątkowe, w tym:		2.350
		Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych (IR)		2.350
758		Różne rozliczenia		159.263
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego:		159.263
		1. Dochody bieżące, w tym:		159.263
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		159.263
801		Oświata i wychowanie		519
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:		519
		1. Dochody bieżące, w tym:		519
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (OG)		519
852		Pomoc społeczna		756
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:		756
		1. Dochody bieżące, w tym:		756
		Pozostałe odsetki (OPS)		147

		Wpływy z różnych opłat (OPS)	9
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (OPS)	600
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56.499
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	56.499
		1. Dochody bieżące, w tym:	56.499
		Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (GKL)	56.499
		Razem:	219.828

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
801		Oświata i wychowanie	158.611	
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	95.615	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	45.615	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 1, ZSz Nr 2, ZSz Nr 3, ZSz Nr 4, SzP Nr 6)	45.615	
		2. Wydatki majątkowe (IR)	50.000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	9.520	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	9.520	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 1, ZSz Nr 2, ZSz Nr 3, ZSz Nr 4, SzP Nr 6)	9.520	
	80104	Przedszkola, z tego:	17.654	
		1. Wydatki bieżące, w tym	17.654	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (GP Nr 1, TP, GP Nr 4, GP Nr 5)	17.654	
	80110	Gimnazja, z tego:	24.521	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	24.521	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 1, ZSz Nr 2, ZSz Nr 3, ZSz Nr 4)	24.521	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	1.650	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.650	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 1, ZSz Nr 4)	1.650	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:	9.651	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	9.651	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 1, ZSz Nr 2, ZSz Nr 3, GP Nr 1, TP, GP Nr 4, GP Nr 5)	9.651	
852		Pomoc społeczna	56.000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	56.000	

		1. Wydatki majątkowe (OPS)	56.000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.510	
	85305	Żłobki, z tego:	6.510	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	6.510	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Żł)	6.510	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10.669	
	85401	Świetlice szkolne, z tego:	8.729	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	8.729	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 1, ZSz Nr 2, ZSz Nr 4, SzP Nr 6)	8.729	
	85495	Pozostała działalność, z tego:	1.940	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.940	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 1)	1.940	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300.000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	300.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	300.000	
926		Kultura fizyczna	295	
	92604	Instytucje kultury fizycznej, z tego:	295	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	295	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (GOSiR)	295	
600		Transport i łączność		100.000
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:		100.000
		1. Wydatki majątkowe (IR)		100.000
700		Gospodarka mieszkaniowa		100.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:		100.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		100.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (GG)		100.000
750		Administracja publiczna		30.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:		30.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		30.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (AG)		30.000
801		Oświata i wychowanie		70.000
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:		70.000
		1. Wydatki majątkowe (IR)		70.000
852		Pomoc społeczna		756
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:		756

		1. Wydatki bieżące, w tym:		756
		Wydatki na realizację zadań statutowych (WF)		756
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:		12.000
		1. Wydatki majątkowe (PWOS)		12.000
		Razem:	532.085	312.756

§ 3. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2013 rok, deficyt gminy wynosić będzie 18.447.034 zł i sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 7.010.509 zł i pożyczek w wysokości 9.000.000 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst w wysokości 2.436.525 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 22.419.534 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 7.010.509 zł,
- b) zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 9.000.000 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 6.409.025 zł.

§ 5. Rozchody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna pozostają bez zmian i wynosić będą 3.972.500 zł, a źródłem sfinansowania tych rozchodów będą wolne środki w wysokości 3.972.500 zł.

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

- a) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2013 rok w kwocie wynoszącej 7.010.509 zł,
- b) na zaciągnięcie pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2013 rok w kwocie 9.000.000 zł.

§ 7. Zmianie ulega tabela nr 2a do Uchwały budżetowej - Plan wydatków majątkowych na 2013 rok, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2013 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Zmianie ulega tabela nr 4 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę w 2013 roku - 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. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2013.

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Cieślowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 377/VI/32/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
700	70004	W rozdz. tym zwiększane są dochody bieżące (kwota 441 zł) gminy w zakresie niewykorzystanej w 2012 roku dotacji przedmiotowej przez Zakład Gospodarki Komunalnej, dotyczącej dopłaty do wpłat na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych. Ponadto zwiększane są dochody majątkowe (kwota 2.350 zł) gminy w zakresie niewykorzystanej w 2012 roku dotacji na zadania inwestycyjne realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Zwrotu powyższych dotacji ZGK w Konstancinie-Jeziornie dokonał w wyniku rozliczenia kosztów bieżących i kosztów inwestycyjnych w kwotach niższych niż było to zaplanowane. Zwroty dotacji na rachunek gminy wpłynęły w lutym br.		2.791
758	75801	Zwiększenia dochodów bieżących dokonano na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/2/2013 z dnia 14.02.2013r., gdzie w związku z ustawą budżetową państwa na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013r. (Dz. U. z dnia 5 lutego 2013r., poz. 169) został określony ostateczny plan subwencji ogólnej na 2013 rok dla gminy Konstancin-Jeziorna.		159.263
801	80148	W pozycji tej zwiększane są dochody bieżące gminy z tytułu wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych na dzień 31.12.2012r. z rachunku samorządowych jednostek budżetowych (gminne placówki oświatowe), prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Zwroty pozostałości środków zostały dokonane przez placówki terminowo, tj. do		519

		dnia 05.01.2013r.		
852	85212	Zwiększenia dochodów dokonano na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie. Powyższa kwota dotyczy zwrotu niesłusznie pobieranego zasiłku rodzinnego przez podopiecznego ośrodka w okresie od czerwca do września 2011r. Obecnie wystawiony został tytuł wykonawczy i sprawa została skierowana do komornika skarbowego. Kwota nienależnie pobranego zasiłku wraz z odsetkami i kosztami komorniczymi musi zostać odprowadzona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.		756
900	90001	Zwiększane są dochody bieżące gminy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2012 rok przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie. Zwrot ten dotyczy rozliczonej dotacji przedmiotowej w zakresie dopłaty do 1 m ³ ścieków odprowadzanych do oczyszczalni ścieków (infiltracja wód opadowych do kanalizacji sanitarnej). Zwrotu dotacji ZGK dokonał na rachunek gminy w lutym br.		56.499
		Razem:		219.828

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80101	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki bieżące (kwota 45.615 zł) z tytułu rozliczonego i wypłaconego przez placówki oświatowe gminy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2012 rok. Wynagrodzenie zostało zgodnie z odrębnymi przepisami wypłacone. Ponadto w rozdz. tym zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Remont, rozbudowa i termomodernizacja szkoły w Opaczy" (kwota 50.000 zł). Zadanie to zostaje zdjęte z planu budżetu na 2013 i WPF na lata 2013-2018, z uwagi na fakt, iż zadanie to zostało zakończone i rozliczone w 2012r. Jednocześnie zostanie wprowadzone nowe zadanie budżetowe dotyczące budowy sali gimnastycznej przy szkole w Opaczy.	95.615	

	80103	W rozdz. tym na wniosek gminnych jednostek oświatowych zostają zmniejszone wydatki bieżące dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 wraz z pochodnymi, w związku z całkowitym rozliczeniem tych wydatków.	9.520	
801	80104	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki bieżące gminnych przedszkoli i dotyczą rozliczonego i wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2012 rok.	17.654	
	80110	W rozdz. tym na wniosek gminnych placówek oświatowych (gimnazja) zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2012 rok.	24.521	
	80113	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki bieżące gminnych jednostek budżetowych, w których to wypłacono i rozliczono dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2012 rok.	1.650	
	80148	W rozdz. tym, na wniosek gminnych placówek oświatowych (szkoły i przedszkola) zmniejszane są wydatki dotyczące wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2012 rok.	9.651	
852	85219	Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie zmniejszane są wydatki majątkowe dotyczące zakupu inwestycyjnego pn.: "Zakup samochodu służbowego dla OPS". Ośrodek Pomocy Społecznej całkowicie rezygnuje z zakupu tego pojazdu w br. budżetowym.	56.000	
853	85305	Na wniosek Gminnego Żłobka w Konstancinie-Jeziornie zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2012 rok.	6.510	
854	85401	W rozdz. tym, na wniosek gminnych placówek oświatowych zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2012 rok.	8.729	
854	85495	W rozdz. tym na wniosek Zespołu Szkół Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie	1.940	

		zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2012 rok.		
900	90001	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa sieci wodociągowej w ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie". Zmniejszenie finansowania tego zadania inwestycyjnego wynika z rozstrzygniętego postępowania przetargowego i podpisanej umowy z wykonawcą w kwocie niższej niż zakładano to w budżecie na 2013 rok. Zasadnym jest więc zmniejszenie planu finansowego na tym zadaniu.	300.000	
926	92604	Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie, zostaje zmniejszony plan finansowy na wydatkach bieżących dotyczących wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok.	295	
600	60016	W rozdziale tym zostaje zwiększony plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Przebudowa ulicy Batorego wraz z istniejącą infrastrukturą". Zwiększenie finansowania tego zadania wynika z przeprowadzonej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz konieczności zapewnienia dodatkowych środków budżetowych, nieuwzględnionych w uchwale budżetowej na 2013 rok na realizację tego zadania, a koniecznych do poniesienia kosztów związanych z uzupełnieniem sieci kanalizacyjnej w tej ulicy.		100.000
700	70005	W rozdz. tym zwiększane są wydatki bieżące dotyczące wypłaty odszkodowania na rzecz Spółki Bookhouscafe SA. Rada Miejska Konstancin-Jeziorna podjęła Uchwałę Nr 374/VI/31/2013 w dniu 7.03.2013r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna do zawarcia ugody w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 52/4 z obrębu 01-23. Na mocy ewentualnie zawartej ugody, gmina będzie mogła dokonać rozbiórki budynku i tym samym uporządkować teren w samym centrum miasta.		100.000
750	75023	W rozdz. tym zwiększane są wydatki		30.000

		bieżące na remont wnętrza budynku Urzędu przy ul. Warszawskiej 32. Pierwotnie w budżecie na 2013 rok zaplanowano na ten cel kwotę 50.000 zł, ale z powodu rozszerzenia zakresu przedmiotowego remontu, konieczne będzie przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie prac remontowych. Szacunkowy koszt remontu na podstawie wykonanego kosztorysu wynosi ok. 70.000 zł. Dlatego też zasadnym jest zwiększenie planu wydatków w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego i podpisania umowy z wykonawcą prac remontowych ujętych w kosztorysie.		
801	80101	W rozdz. tym wprowadzany jest do budżetu nowy wydatek majątkowy dotyczący zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sali gimnastycznej w Szkole w Opaczy". W roku 2013 przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej, a uzyskanie pozwolenia na budowę w 2014 roku. W tym też roku planuje się wykonać inwestycję.		70.000
852	85212	W rozdz. tym wprowadzane są wydatki bieżące dotyczące zwrotu dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, niesłusznie pobranych w latach ubiegłych.		756
900	90004	W rozdz. tym wprowadzany jest nowy wydatek majątkowy w postaci zadania pn.: "Zakup tablicy okolicznościowej o współpracy miast partnerskich Leidschendam-Voorburg i Konstancina-Jeziorny do Parku Zdrojowego". Konieczność zakupu powyższej tablicy o współpracy wynika ze zobowiązań podjętych przez władze Konstancina-Jeziorny, dotyczących nazwania jednej ze ścieżek w rewitalizowanym Parku Zdrojowym "Ścieżką Holenderską". W 2008r. w holenderskim mieście partnerskim Leidschendam-Voorburg uroczystie odsłonięto tablicę zawierającą informacje o naszym mieście i gminie, przy stawie nazwanym "stawem Konstancina-Jeziorny". Tablica ta będzie umiejscowiona w północnej części Parku. Miejsce to nawiązuje charakterem do holenderskich polderów, i w związku		12.000

		z tym właściwym też będzie umieszczenie tej tablicy okolicznościowej w tym miejscu.		
		Razem:	532.085	312.756

3/ Zmianę Tabeli Nr 4 do Uchwały budżetowej na 2013 rok dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - Wydział Finansów (znak FIN-I.3111.23.39.2013) z dnia 22 lutego 2013r., gdzie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013 zostały podpisane przez Wojewodę plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na rok 2013. Na podstawie powyższej decyzji i w związku z art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Wojewoda Mazowiecki przesłał ostateczne kwoty dochodów Skarbu Państwa realizowane w 2013 roku przez gminę Konstancin-Jeziorna. Kwoty tych dochodów zostały zmniejszone w dz. 852 w rozdz. 85212. W pozostałych działach i rozdz. klasyfikacji budżetowej, w których występują dochody Skarbu Państwa wartości ich planów pozostały na niezmienionym poziomie (rozdz. 75011 i rozdz. 85228).

4/ Zmiana załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej na 2013 rok podyktowana jest koniecznością jego dostosowania do zakresu udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego, zgodnie z Uchwałą Nr 337/VI/31/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 marca 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego. Pierwotnie w Uchwale budżetowej na 2013 rok zakres udzielenia pomocy finansowej dla samorządu województwa był określony w większym zakresie rzeczowym, ale w wyniku rozmów z samorządem województwa mazowieckiego i Mazowieckim Zespołem Parków Krajobrazowych w Otwocku, pomoc finansowa w formie dotacji celowej będzie obejmowała jedynie organizację konkursów edukacyjnych w szkołach na terenie naszej gminy. Koordynatorem wszystkich konkursów będzie Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Otwocku, który jako jednostka organizacyjna samorządu województwa mazowieckiego będzie przeprowadzać te konkursy edukacyjne.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Cieślowski

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK, W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2013

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2013 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2013 (stan po zmianach)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	200 000		200 000	200 000				Wydz. IR
2.	010	01010	6050	Dokończenie kanalizacji 6 wsi - etap IV	500 000		500 000	500 000				Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	1 800 000		1 800 000	1 800 000				Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	120 000		120 000	120 000				Wydz. IR
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Kawęczynek-Borowina	250 000		250 000	250 000				Wydz. IR
Razem dz. 010					2 870 000	0	2 870 000	1 509 207	1 360 793	0	0	x
6.	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Mirkowskiej wraz z infrastrukturą	35 000		35 000	35 000				Wydz. IR
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Batorego wraz z istniejącą infrastrukturą	500 000	100 000	600 000	600 000				Wydz. IR
8.	600	60016	6050	Projekt i wykonanie drogi (sięgacza) przy ul. Pułaskiego 21-23	300 000		300 000	300 000				Wydz. IR
9.	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi dojazdowej do przedszkola w Oborach	10 000		10 000	10 000				Wydz. IR
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	2 500 000		2 500 000	2 500 000				Wydz. IR
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Matejki wraz z infrastrukturą	5 000		5 000	5 000				Wydz. IR
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z	800 000		800 000	800 000				Wydz. IR
13.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
Razem dz. 600					4 250 000	100 000	4 350 000	2 267 144	2 082 856	0	0	x
14.	700	70095	6059 6057 6050	Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie	5 500 000		5 500 000	3 789 529			1 710 471	Wydz. IR
15.	700	70095	6050	Kompleksowa modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Jaworskiego 24	300 000		300 000	300 000				Wydz. IR
Razem dz. 700					5 800 000	0	5 800 000	4 089 529	0	0	1 710 471	x

16.	750	75023	6050	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie	300 000		300 000	300 000				Wydz. IR
Razem dz. 750					300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	x
17.	801	80101	6050	Remont, rozbudowa i termomodernizacja szkoły w Opaczu	50 000	-50 000	0	0				Wydz. IR
18.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej w Szkole w Opaczu	0	70 000	70 000	70 000				Wydz. IR
19.	801	80101	6050	Modernizacja i budowa szkolnych placów zabaw w Gminie Konstancin-Jeziorna	250 000		250 000	250 000				Wydz. IR
20.	801	80101	6050	Wykonanie podjazdu z poręczami dla osób niepełnosprawnych przy wyjściu ewakuacyjnym ze szkoły	6 000		6 000	6 000				ZSzi Nr 5
21.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń podpiwniczenia na szatnię szkolną	10 000		10 000	10 000				ZSzi Nr 5
22.	801	80101	6050	Adaptacja 2 pomieszczeń w zapleczu Sali gimnastycznej z przeznaczeniem na pracownię komputerową	10 000		10 000	10 000				ZSzi Nr 5
23.	801	80104	6050	Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie - projekt wraz z realizacją	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
24.	801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola w Oborach	1 750 000		1 750 000	1 750 000				Wydz. IR
25.	801	80104	6050	Wykonanie hydroizolacji i odwodnienia terenu wokół budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 przy ul. Oborskiej 2	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
Razem dz. 801					2 226 000	20 000	2 246 000	246 000	2 000 000	0	0	x
26.	853	85305	6050	Projekt i budowa gminnego żłobka	3 500 000		3 500 000	3 500 000				Wydz. IR
Razem dz. 853					3 500 000	0	3 500 000	1 933 140	1 566 860	0	0	x
27.	900	90001	6050	Spinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy	400 000		400 000	400 000				Wydz. IR
28.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	12 000 000		12 000 000	12 000 000				Wydz. IR
29.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie	500 000	-300 000	200 000	200 000				Wydz. IR
30.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Przyjacielskiej odc. od Piaskowej do Długiej	80 000		80 000	80 000				Wydz. IR
31.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej rejonu ulic Ostrołęckiej i Kolobrzeskiej	30 000		30 000	30 000				Wydz. IR
32.	900	90001	6050	Rozbudowa SUW Warecka	800 000		800 000	800 000				Wydz. IR
33.	900	90015	6050	Doświetlenie drogi gminnej (nr 56) w Okrzeszynie	10 000		10 000	10 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
34.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	10 961		10 961	10 961				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)

Zał. Nr 1
11.04.2013 r.

Tabela Nr 2a do Uchwały Rady Miejskiej Nr 377/VI/32/2013 z dnia 11.04.2013 r.

35.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	200 000		200 000	200 000				Wydz. DG
36.	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego przy ul. Kraszewskiego	200 000		200 000	200 000				Wydz. IR
37.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki gminnej w Cieciszewie	50 000		50 000	50 000				Wydz. DG
Razem dz. 900					14 280 961	-300 000	13 980 961	4 980 961	9 000 000	0	0	x
38.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	30 000		30 000	30 000				Wydz. IR
Razem dz. 921					30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	
39.	926	92695	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego z parkingiem przy Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie	850 000		850 000	850 000				Wydz. IR
40.	926	92695	6050	Utwardzenie kostką brukową placu pod boisko do gry w koszykówkę oraz montaż słupka, tablicy i kosza do gry w koszykówkę w Łęgu	12 000		12 000	12 000				GOSIR (Fundusz Sołecki)
Razem dz.926					862 000	0	862 000	862 000	0	0	0	
Ogółem zadania inwestycyjne na 2013 r. (I)					34 118 961	-180 000	33 938 961	16 217 981	16 010 509	0	1 710 471	x

II. Zakupy inwestycyjne

1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	2 043 000		2 043 000	2 043 000				Wydz. GG
Razem dz. 700					2 043 000	0	2 043 000	2 043 000	0	0	0	x
2.	750	75023	6060	Zakup urządzenia kopertującego dla Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna	9 000		9 000	9 000				Wydz. AG
3.	750	75095	6060	e-Konstancin – rozwój elektronicznych usług publicznych w gminie Konstancin-Jeziorna	121 632		121 632	121 632				Wydz. BI
4.	750	75095	6060	Konstancin-Jeziorna – gmina bez wykluczenia cyfrowego	64 800		64 800	64 800				Wydz. BI
5.	750	75095	6060	Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS	50 000		50 000	50 000				Wydz. BI
6.	750	75095	6060	Rozbudowa sieci wewnętrznej	25 000		25 000	25 000				Wydz. BI
Razem dz. 750					270 432	0	270 432	270 432	0	0	0	x
7.	754	75412	6060	Zakup 1 szt. pompy pływającej dla OSP Skolimów, 2 szt. pił do drewna dla jednostki OSP Opacz i OSP Czernidła	10 000		10 000	10 000				BZK
8.	754	75412	6060	Zakup drabiny aluminiowej dla OSP Jeziorna	5 400		5 400	5 400				BKZ
9.	754	75416	6060	Zakup rejestratora rozmów telefonicznych dla Straży Miejskiej	5 000		5 000	5 000				SM
10.	754	75416	6060	Zakup fotoradaru	100 000		100 000	100 000				SM
Razem dz. 754					120 400	0	120 400	120 400	0	0	0	x
11.	801	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego i innego wyposażenia w ramach realizacji programu „Cyfrowa Szkoła”	78 891		78 891	78 891				BPŚZ
12.	801	80104	6060	Zakup komputera dla Tęczowego Przedszkola w Konstancinie-Jeziornie	4 000		4 000	4 000				TP
13.	801	80148	6060	Zakup szafek metalowych kuchennych dla Tęczowego Przedszkola w Konstancinie-Jeziornie	5 500		5 500	5 500				TP
Razem dz. 801					88 391	0	88 391	88 391	0	0	0	x
14.	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego dla OPS	28 550		28 550	28 550				OPS
15.	852	85219	6060	Zakup samochodu służbowego dla OPS	56 000	-56 000	0	0				OPS
Razem dz. 852					84 550	-56 000	28 550	28 550	0	0	0	x
16.	900	90004	6060	Zakup tablicy okolicznościowej o współpracy miast partnerskich Ledschendam-Voorburg i Konstancina-Jeziorny do Parku Zdrojowego	0	12 000	12 000	12 000				PWOS

17.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	68 000		68 000	68 000				Wydz. DG
18.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiaty na przystanku na przystanku komunikacyjnym w Dębówce (wraz z zalaniem podłoża betonowego)	5 000		5 000	5 000				Wydz. DG (Fundusz Soleccki)
19.	900	90095	6060	Zakup kamer do miejskiego systemu monitoringu	30 000		30 000	30 000				SM
20.	900	90095	6060	Zakup i montaż 3 kamer IP wraz z komputerem do nagrywania i dyskiem 2 TB w Borownie	10 000		10 000	10 000				SM (Fundusz Soleccki)
21.	900	90095	6060	Zakup i montaż kamery w systemie bezprzewodowym w Cieciszewie	5 500		5 500	5 500				SM (Fundusz Soleccki)
22.	900	90095	6060	Zakup monitoringu z montażem na teren placu zabaw w Czarnowie	4 000		4 000	4 000				SM (Fundusz Soleccki)
Razem dz. 900					122 500	12 000	134 500	134 500	0	0	0	x
23.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassach w sprzęt nagłośnieniowy	3 822		3 822	3 822				Wydz. GKL (Fundusz Soleccki)
24.	921	92109	6060	Zakup zestawu do obsługi imprez kulturalno-oświatowych, muzycznych (wzmacniacz, zestaw głośników) dla Kawęczynka	9 000		9 000	9 000				Wydz. GKL (Fundusz Soleccki)
Razem dz. 921					12 822	0	12 822	12 822	0			x
25.	926	92604	6060	Bieżnia sportowa do siłowni	15 000		15 000	15 000				GOSiR
26.	926	92604	6060	Doposażenie placu zabaw przy ul. Sobieskiego	45 500		45 500	45 500				GOSiR
27.	926	92695	6060	Zakup wraz z montażem piłkochwyłów na teren Placu Zabaw w Czarnowie	9 000		9 000	9 000				GOSiR (Fundusz Soleccki)
28.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Czernidłach (zjeżdżalnia)	11 173		11 173	11 173				GOSiR (Fundusz Soleccki)
29.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Habdzinie	20 000		20 000	20 000				GOSiR (Fundusz Soleccki)
30.	926	92695	6060	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci w Łegu (zjeżdżalnia)	4 428		4 428	4 428				GOSiR (Fundusz Soleccki)
Razem dz. 926					105 101	0	105 101	105 101	0	0	0	x
Razem zakupy inwestycyjne					2 847 196	-44 000	2 803 196	2 803 196	0	0	0	x
OGÓLEM (I+II)					36 966 157	-224 000	36 742 157	19 021 177	16 010 509	0	1 710 471	x

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	2 868		2 868	2 868					BPŚZ
Razem dz. 150					2 868	0	2 868	2 868	0	0	0	0	x
2.	700	70004	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	912 000		912 000	912 000					Wydz.IR
Razem dz. 700					912 000	0	912 000	912 000	0	0	0	0	x
'3.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	4 138		4 138	4 138					BPŚZ
Razem dz. 750					4 138	0	4 138	4 138	0	0	0	0	x
5.	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
Razem dz. 754					5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	x
6.	900	90095	6300	Pomoc finansowa dla samorządu województwa mazowieckiego (Urząd Marszałkowski) w zakresie przebudowy wałów rzek Wisły i Jeziorki	150 000		150 000	150 000					Wydz. OŚR
Razem dz. 900					150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	x
Razem pozostałe wydatki majątkowe					1 074 006	0	1 074 006	1 074 006	0	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					38 040 163	-224 000	37 816 163	20 095 183	16 010 509	0	1 710 471	0	x
pożyczka									9 000 000				
kredyt									7 010 509				
obligacje													

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

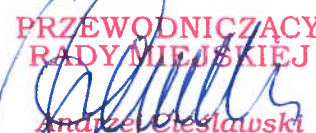
D. Obligacje

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Cieślowski

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę w 2013 roku

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		972
	75011	Urzędy wojewódzkie	972
	0690	Wpływy z różnych opłat	972
2	Pomoc społeczna		60 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 000
	0920	Pozostałe odsetki	2 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu Alimentacyjnego	49 100
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000
	0830	Wpływy z usług	2 000
RAZEM DOCHODY			60 972


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
 Andrzej Cieślowski

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010			0	0	0	0	0	150,000
	01008		0	0	0	0	0	150,000
		<u>Spółki Wodne</u>						
		Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	0	0	0	0	0	150,000
150			0	0	2,868	0	0	0
	15011		0	0	2,868	0	0	0
		<u>Samorząd Województwa Mazowieckiego</u>						
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne -"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".	0	0	2,868	0	0	0
600			0	0	2,450,000	0	0	0
	60004		0	0	2,150,000	0	0	0
		<u>Miasto Stołeczne Warszawa</u>						
		Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna	0	0	2,000,000	0	0	0
		<u>Miasto Stołeczne Warszawa</u>						
		Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – organizacja komunikacji lokalnej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna poprzez podłączenie się do tzw. systemu Warszawskiego Roweru Publicznego	0	0	150 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			Zakres (przeznaczenie dotacji)			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
60014				0	0	300,000	0	0	0	0	
		<i>Starostwo Powiatowe w Piasecznie</i>									
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jest przekazaną do powiatu na dofinansowanie remontów dróg powiatowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna		0	0	300,000	0	0	0	0	
630				0	0	0	0	0	0	43,000	
63003				0	0	0	0	0	0	43,000	
		<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>									
		Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania z dziedziny organizacji rajdów turystyczno-krajoznawczych, biwaków, wycieczek krajoznawczych, obozów turystyczno-krajoznawczych		0	0	0	0	0	0	43,000	
700				0	357,250	912,000	0	0	0	0	
70004				0	357,250	912,000	0	0	0	0	
		<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u>									
		Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych		0	357,250	0	0	0	0	0	
		<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u>									
		Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych		0	0	912,000	0	0	0	0	
710				0	0	6,000	0	0	0	0	
71004				0	0	6,000	0	0	0	0	
		<u>Gmina Piaseczno</u>									
		Dotacja celowa przekazana gminie Piaseczno na prowadzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej		0	0	6,000	0	0	0	0	
750				0	0	4,138	0	0	0	0	
75095				0	0	4,138	0	0	0	0	
		<u>Samorząd Województwa Mazowieckiego</u>									
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne "Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "		0	0	4,138	0	0	0	0	

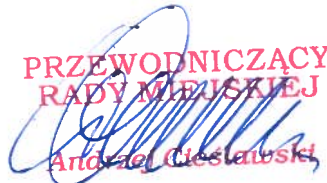
Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
754			0	0	55,000	0	0	7,000
75404			0	0	55,000	0	0	0
		<u>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</u>						
		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 (50.000 zł)	0	0	55,000	0	0	0
		2/Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup sprzętu informatycznego) – (5.000 zł)						
			0	0	0	0	0	7,000
75415								
		<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
		Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania z zakresu ratownictwa wodnego	0	0	0	0	0	7,000
801			5,071,435	0	0	0	0	0
80101			984,000	0	0	0	0	0
		<u>„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori</u>						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	984,000	0	0	0	0	0
80104			3,523,640	0	0	0	0	0
		<u>Niepubliczne Przedszkole Nr 2-Klubik Bączek</u>						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	213,372	0	0	0	0	0
		<u>Niepubliczne Przedszkole Nr 3-Kids Academy</u>						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640,109	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
		<i>Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"</i>						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505,641	0	0	0	0	0
		<i>Niepubliczne Przedszkole „Skrzatka Oczatka”</i>						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160,028	0	0	0	0	0
		<i>Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"</i>						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	341,392	0	0	0	0	0
		<i>Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"</i>						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	564,244	0	0	0	0	0
		<i>Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"</i>						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	458,745	0	0	0	0	0
		<i>„No Bell” Przedszkole Montessori</i>						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640,109	0	0	0	0	0
80106			341,863	0	0	0	0	0
		<i>Niepubliczny punkt przedszkolny „Bimbo”</i>						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11,854	0	0	0	0	0
		<i>Niepubliczny punkt przedszkolny "Wesoły Reksio"</i>						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142,245	0	0	0	0	0
		<i>Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"</i>						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102,417	0	0	0	0	0
		<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek"</i>						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85,347	0	0	0	0	0
80110			221,932	0	0	0	0	0
		<i>„No Bell” Gimnazjum Montessori</i>						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221,932	0	0	0	0	0

Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
851								
85121								
		<i>Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie</i>	0	0	160,000	0	0	120,000
		Dotacja dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na realizację programów profilaktyki zdrowotnej	0	0	160,000	0	0	
85154								
		<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>	0	0	160,000	0	0	
		Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w ramach organizacji wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, kształtowania postaw moralnych poprzez organizację imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia, wolny od problemów alkoholowych i innych patologii	0	0	0	0	0	120,000
852								
85295								
		<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>	0	0	0	0	0	15,000
		Dotacja na zadania pożytku publicznego w zakresie opieki społecznej – działania na rzecz integracji społecznej (edukacja aktywizacja i integracja społeczna w zakresie potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)	0	0	0	0	0	15,000
900								
90001								
		<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i>	0	1,200,000	157,000	0	0	0
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego przekazywana jako dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków	0	1,200,000	0	0	0	0
			0		0	0	0	0

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
90095			0	0	157,000	0	0	
		<i>Samorząd Województwa Mazowieckiego</i>						
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc w zakresie organizacji konkursów edukacyjnych dla szkół realizowanych przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych</i>	0	0	7,000	0	0	
		<i>Samorząd Województwa Mazowieckiego</i>						
		<i>Pomoc finansowa dla samorządu województwa mazowieckiego (Urząd Marszałkowski) w zakresie przebudowy wałów rzek Wisły i Jeziorki</i>	0	0	150,000	0	0	
921			2,938,841	0	0	0	0	25,000
92105			0	0	0	0	0	10,000
		<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
		<i>Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w zakresie kultury, tradycji i edukacji (przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne; promocja kulturalna gm. Konstancin-Jeziorna; inicjatywy kulturalne w ramach współpracy z miastami partnerskimi; inicjatywy rozwijające edukację artystyczną dzieci i młodzieży) w dziedzinie warsztatów twórczych z różnych dziedzin sztuki dla zdolnej młodzieży oraz artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna</i>	0	0	0	0	0	10,000
92109			2,042,000	0	0	0	0	
		<i>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18</i>						
		<i>Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych</i>	2,042,000	0	0	0	0	
92116			896,841	0	0	0	0	
		<i>Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1</i>						
		<i>Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych</i>	896,841	0	0	0	0	

Dział Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
92195		0	0	0	0	0	15,00
	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u> Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania z zakresu wsparcia zadań statutowych dla organizacji zajmujących się kultywowaniem tradycji narodowych i ochrony dziedzictwa narodowego, rozwój świadomości narodowej, pielęgnowanie polskości i patriotyzmu	0	0	0	0	0	15,00
926		0	0	0	0	0	340,00
92605		0	0	0	0	0	340,00
	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u> Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w zakresie współzawodnictwa sportowego, kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz dotacje celowe na prowadzenie działalności sportowej na terenie gminy w oparciu o zasady Ustawy o sporcie	0	0	0	0	0	340,00
RAZEM WYDATKI		8,010,276	1,557,250	3,747,006	0	0	700,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Cieślowski