

z dnia 15 maja 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.), w związku z art. art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, pkt 5 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, art. 219 ust. 1 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		1.134.315
	70095	Pozostała działalność, z tego:		1.134.315
		1. Dochody majątkowe, w tym:		1.134.315
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (OG)		1.134.315
801		Oświata i wychowanie		463.952
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:		233.300
		1. Dochody bieżące, w tym:		2.400
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (ZSz Nr 2)		2.400
		2. Dochody majątkowe, w tym:		230.900
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (OG)		230.900
	80195	Pozostała działalność, z tego:		230.652
		1. Dochody bieżące, w tym:		218.952
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (OG)		218.952
		2. Dochody majątkowe, w tym:		11.700
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (OG)		11.700

852		Pomoc społeczna		643
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:		643
		1. Dochody bieżące, w tym:		643
		Wpływy z różnych dochodów (OPS)		643
		Razem:		1.598.910

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	31.500	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, z tego:	31.500	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	31.500	
801		Oświata i wychowanie	147.354	
	80104	Przedszkola, z tego:	135.500	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	135.500	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego:	11.854	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	11.854	
		Dotacje (OKZ)	11.854	
600		Transport i łączność		5.500
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie, z tego:		2.500
		1. Wydatki bieżące, w tym:		2.500
		Wydatki na realizację zadań statutowych (IR)		2.500
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:		2.500
		1. Wydatki bieżące, w tym:		2.500
		Wydatki na realizację zadań statutowych (IR)		2.500
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:		500
		1. Wydatki bieżące, w tym:		500
		Wydatki na realizację zadań statutowych (IR)		500
700		Gospodarka mieszkaniowa		31.500
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, z tego:		31.500
		1. Wydatki bieżące, w tym:		31.500
		Dotacje (GKL)		31.500
750		Administracja publiczna		100.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:		100.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		100.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (AG)		100.000
801		Oświata i wychowanie		463.952
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:		233.300
		1. Wydatki bieżące, w tym:		2.400

		Wydatki na realizację zadań statutowych (ZSz Nr 2)		2.400
		2. Wydatki majątkowe (IR)		230.900
	80195	Pozostała działalność, z tego:		230.652
		1. Wydatki bieżące, w tym:		218.952
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (BPŚZ)		39.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (BPSZ)		179.952
		2. Wydatki majątkowe (BPSZ)		11.700
852		Pomoc społeczna		30.643
	85219	Ośrodki pomocy społecznej z tego:		30.643
		1. Wydatki bieżące, w tym:		30.643
		Wydatki na realizację zadań statutowych (IR, OPS)		30.643
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		11.854
	85495	Pozostała działalność, z tego:		11.854
		1. Wydatki bieżące, w tym:		11.854
		Wydatki na realizację zadań statutowych (OKZ)		11.854
		Razem:	178.854	643.449

§ 3. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2013 rok, deficyt gminy wynosić będzie 17.312.719 zł i sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 5.876.194 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 21.285.219 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 5.876.194 zł,
- zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 9.000.000 zł,
- 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:

- na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2013 rok w kwocie wynoszącej 5.876.194 zł,
- 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 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 2013 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 2013.

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Cieślowski
Andrzej Cieślowski

Uzasadnienie

**do Uchwały Nr 402/VI/33/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 15 maja 2013 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013**

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
700	70095	Zwiększane są dochody majątkowe gminy w zakresie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich EFRR na podstawie podpisanej umowy nr RPMA.06.00-14-062/08 na dofinansowanie projektu pn. "Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie". Zwiększenie dotacji wynika z rozliczenia w roku 2012 kwoty 261.156,44 zł zamiast kwoty 1.395.471 zł. Dotacja ta przyznana jest gminie Konstancin-Jeziorna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.1. Kultura. Powyższa dotacja stanowi refundację poniesionych nakładów z lat 2009-2012 i jej ostateczne rozliczenie ma nastąpić do 31.12.2013r.		1.134.315
801	80101	Na wniosek Zespołu Szkół Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie zwiększane są dochody bieżące (kwota 2.400 zł) związane z otrzymaniem przez tą placówkę darowizny od PZU SA Warszawa (Decyzja Prewencyjna Nr 138/2013 z dnia 29.03.2013r.) na rozbudowę monitoringu szkoły, w ramach realizowanego programu prewencyjnego PZU. Darowizna ta przeznaczona jest na montaż kamer zewnętrznych i wewnętrznych w Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Żeromskiego 15. Ponadto w rozdz. tym zwiększane są dochody majątkowe (kwota 230.900 zł) i wynikają one z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin. Kwota tej dotacji wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (znak FIN.IV.3141.26.2013) z dnia		233.300

		23.04.2013r., gdzie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 26 z dnia 22 kwietnia 2013r. został zmieniony plan finansowy wydatków w dz. 801, rozdz. 80101. Środki z dotacji przeznaczone są na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna Szkoła".		
801	80195	Zwiększane są dochody bieżące (kwota 218.952 zł) i wydatki majątkowe (kwota 11.700 zł) w ramach dotacji celowej realizowanej z udziałem środków europejskich na wykonywany przez gminę Konstancin-Jeziorna projekt nr POKL.09.01.02-14-021/12 pn. "Bawimy się i rozwijamy - indywidualizacja procesów nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna". Kwota zwiększenia tej dotacji wynika z podpisanej umowy w styczniu br., mimo iż pierwotnie projekt ten miał być realizowany od września do grudnia 2012r. Projekt ten w 100% finansowany jest ze środków budżetu UE i budżetu państwa, a ostateczne jego rozliczenie ma nastąpić do 31.12.2013r.		230.652
852	85219	Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie zwiększane są dochody bieżące otrzymane w ramach polisy ubezpieczeniowej nr PL 2012122802138 dotyczącej ubezpieczenia mienia OPS, w związku z wypłatą odszkodowania z tyt. zniszczonych szyb w budynku przy ul. Rycerskiej 13.		643
		Razem:		1.598.910

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
700	70004	Zmniejszane są wydatki z wydatki majątkowe w ramach przyznanej dotacji dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych przez Zakład Gospodarki	31.500	

		Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie. Zmniejszenie to wynika z faktu rezygnacji przez ZGK z realizacji zadania dotyczącego "Remontu dachu z wymianą więźby dachowej wraz z obróbkami w budynku przy ul. Sienkiewicza 19", w związku z ujawnieniem w marcu br. nieuregulowanego stanu prawnego własności tej nieruchomości. Pozostała kwota zmniejszenia (tj. kwota 118.500 zł) tego zadania w ramach przyznanej dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych zostanie przeznaczona na realizację innego zadania rzeczowego, które w ramach przyznanych dotacji realizuje bezpośrednio ZGK.		
801	80104	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa publicznego przedszkola w Oborach". Zmniejszenie tego wydatku wynika ze zmiany planowanego zakresu prac budowlanych możliwych do wykonania w 2013 roku.	135.500	
	80106	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie dotacji podmiotowej dla niepublicznej placówki oświatowej - Punktu przedszkolnego Bimbo, w związku z faktem zmiany działalności tej niepublicznej placówki z punktu przedszkolnego na niepubliczne przedszkole.	11.854	
600	60013	Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące opłat za umieszczanie urządzeń infrastruktury gminnej w pasie drogowym dróg wojewódzkich w związku z faktem przewidywanego umieszczenia nowych urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ramach realizowanych w tym zakresie inwestycji gminnych.		2.500
	60014	Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące opłat za umieszczanie urządzeń infrastruktury gminnej w pasie drogowym dróg powiatowych w związku z faktem przewidywanego umieszczenia nowych urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ramach realizowanych w tym zakresie inwestycji gminnych.		2.500
	60016	Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące opłat za umieszczanie urządzeń infrastruktury gminnej w pasie drogowym dróg gminnych w związku z faktem		500

		przewidywanego umieszczenia nowych urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ramach realizowanych w tym zakresie inwestycji gminnych.	
700	70004	Zwiększane są wydatki bieżące w zakresie dotacji przedmiotowej przekazywanej samorządowemu zakładowi budżetowemu - Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie dotyczącej dopłaty do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych. Z uwagi na podjęte uchwały przez wspólnoty mieszkaniowe co to wysokości wpłat zaliczek na fundusze remontowe musi zostać zwiększona dotacja przedmiotowa związana z dopłatą do wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych, w których gmina jest współdziałowcem mieszkań, i które należą do zasobu komunalnego. Kwota zwiększenia dotacji przedmiotowej wyniesie 31.500 zł.	31.500
750	75023	Zwiększane są wydatki bieżące Urzędu dotyczące opłat za usługi pocztowe. W uchwalonym budżecie na 2013 rok kwota przewidziana na realizację tych usług okazała się niewystarczająca. Na zwiększenie planu wydatków w tym zakresie ma również fakt przewidywanej wysyłki korespondencji Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w ramach gospodarki odpadami oraz zwiększonym zakresem wysyłki korespondencji z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami.	100.000
801	80101	Na wniosek Zespołu Szkół Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie zwiększane są wydatki bieżące (kwota 2.400 zł) dotyczące rozbudowy monitoringu wizyjnego placówki w ramach otrzymanej darowizny od PZU SA. W rozdz. tym zwiększane są również wydatki majątkowe (kwota 230.900 zł) zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja i budowa szkolnych placów zabaw w Gminie Konstancin-Jeziorna". Zwiększenie powyższe związane jest z uzyskaniem dofinansowania w ramach rządowego programu "Radosna szkoła". Środki te zostaną przeznaczone na	233.300

		realizację 2 placów zabaw, tj. na terenie Zespołu Szkół Nr 4 Słomczynie oraz na terenie Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 5 w Konstancinie-Jeziornie. Przyznana kwota dofinansowania stanowi 50% planowanych kosztów budowy.		
	80195	Zwiększane są wydatki bieżące (kwota 218.952 zł) oraz wydatki majątkowe (kwota 11.700 zł) poprzez wprowadzenie nowego wydatku majątkowego pn. "Zakup tablic multimedialnych w ramach programu "Bawimy się i rozwijamy - indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w Szkołach Podstawowych". Wydatki powyższe wprowadzane są na podstawie podpisanej w styczniu br umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu realizowanego w gminnych szkołach podstawowych. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne, zakup pomocy dydaktycznych (lustra logopedyczne, sprzęt do integracji sensorycznej, zestawy plastyczne, instrumenty muzyczne, pomoce do nauki matematyki, modele demonstracyjne, plansze do nauki języka angielskiego itp.) oraz na zakup tablic multimedialnych. Wydatki powyższe w 100% finansowane są środkami z budżetu UE i środkami z budżetu państwa. Przewidywany termin realizacji wydatków do końca grudnia 2013 roku.		230.652
852	85219	W dziale tym zwiększane są wydatki bieżące w zakresie przewidzianego do remontu poszycia dachowego budynku OPS przy ul. Rycerskiej 13 (kwota 30.000 zł) oraz wydatki związane z pokryciem kosztów wymiany wybitych szyb w OPS-ie (kwota 643 zł) w ramach otrzymanego odszkodowania. Zakres naprawy dachu w budynku OPS zostaje zwiększony w związku z weryfikacją stanu technicznego dachu w budynku. Pierwotnie zakładano częściową wymianę dachu, jednak po przeglądzie budowlanym, konieczna jest całkowita wymiana poszycia dachu na budynku przy ul. Rycerskiej 13.		30.643

854	85495	Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące zakupu nagród rzeczowych dla dzieci i młodzieży z gminnych szkół w ramach organizowanych przez gminę konkursów tematycznych (muzycznych, matematycznych, wiedzy o powstaniu styczniowym, konkurs pieśni patriotycznej) oraz organizacji wyjazdu dla młodzieży szkolnej do Muzeum Powstania Styczniowego w ramach nagrody za udział w konkursie wiedzy o powstaniu styczniowym.		11.854
		Razem:	178.854	643.449

3/ Zmiany w Załączniku nr 4 do Uchwały - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2013 roku dokonano na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie. ZGK w ramach przyznanej dotacji na zadania inwestycyjne w 2013 roku całkowicie rezygnuje z zadania nr 5 - Remont dachu z wymiana więźby dachowej wraz z obróbkami w budynku przy ul. Sienkiewicza 19 (kwota zmniejszenia 150.000 zł). Rezygnacja z wykonania tego zadania wynika z ujawnionego w br. nieuregulowanego stanu prawnego własności nieruchomości. W dniu 25 marca 2013r. pełnomocnik właściciela tej nieruchomości wystąpił do Gminy z żądaniem jej wydania. Jednocześnie zwiększane jest zadanie inwestycyjne w ramach dotacji celowej w poz. nr 3 - Wymiana izolacji pionowej fundamentów z osuszeniem i odgrzybieniem wraz z wykonaniem nowej opaski wokół budynku, drenaż - odprowadzenie wody od budynku, wymiana obróbek blacharskich, likwidacja pęknięć ścian zewnętrznych w budynku przy ul. Mirkowskiej 48 E o kwotę 118.500 zł. Zwiększenie finansowania tego zadania jest niezbędne w związku ze zwiększonym zakresem prac koniecznych do wykonania w 2013r. Szczegółowy zakres prac został określony po ekspertyzie wydanej przez biegłego rzeczoznawcę.

Pozostała kwota ze zmniejszenia zadania z poz. 5, tj. 31.500 zł została przeznaczona na zwiększenie dotacji przedmiotowej w dz. 700 rozdz. 70004.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Cieślowski

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

w złotych

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	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	600 000		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					4 350 000	0	4 350 000	2 401 459	1 948 541	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	2 655 214			2 844 786	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	2 955 214	0	0	2 844 786	x

Zał. Nr 1
15.05.2013 r.

Tabela Nr 2a do Uchwały Rady Miejskiej Nr 402/VI/33/2013 z dnia 15.05.2013 r.

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 Opaczy	0		0	0				Wydz. IR
18.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej w Szkole w Opaczy	70 000		70 000	70 000				Wydz. IR
19.	801	80101	6050	Modernizacja i budowa szkolnych placów zabaw w Gminie Konstancin-Jeziorna	250 000	230 900	480 900	250 000		230 900		Wydz. IR
20.	801	80101	6050	Wykonanie podjazdu z poręczami dla osób niepełnosprawnych przy wyjściu ewakuacyjnym ze szkoły	6 000		6 000	6 000				ZSzl Nr 5
21.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń podpiwniczenia na szatnię szkolną	10 000		10 000	10 000				ZSzl Nr 5
22.	801	80101	6050	Adaptacja 2 pomieszczeń w zapleczu Sali gimnastycznej z przeznaczeniem na pracownię komputerową	10 000		10 000	10 000				ZSzl 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	-135 500	1 614 500	1 614 500				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					2 246 000	95 400	2 341 400	1 110 500	1 000 000	230 900	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	200 000		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 Kołobrzeskiej	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 Soleccki)
34.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	10 961		10 961	10 961				Wydz. DG (Fundusz Soleccki)

Zał. Nr 1
15.05.2013 r.

Tabela Nr 2a do Uchwały Rady Miejskiej Nr 402/VI/33/2013 z dnia 15.05.2013 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					13 980 961	0	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)					33 938 961	95 400	34 034 361	16 082 481	14 876 194	230 900	2 844 786	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	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	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	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
14.	801	80195	6067 6069	Zakup tablic multimedialnych w ramach programu "Bawimy się i rozwijamy - Indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3 w Szkołach Podstawowych"	0	11 700	11 700	0				11 700	BPŚZ
Razem dz. 801					88 391	11 700	100 091	88 391	0	0	0	11 700	x
15.	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego dla OPS	28 550		28 550	28 550					OPS
16.	852	85219	6060	Zakup samochodu służbowego dla OPS	0		0	0					OPS

Razem dz. 852				28 550	0	28 550	28 550	0	0	0	x
17.	900	90004	6060	Zakup tablicy okolicznościowej o współpracy miast partnerskich Ledschendam-Voorburg i Konstancina-Jeziorny do Parku Zdrojowego	12 000		12 000	12 000			PWOS
18.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	68 000		68 000	68 000			Wydz. DG
19.	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 Sołecki)
20.	900	90095	6060	Zakup kamer do miejskiego systemu monitoringu	30 000		30 000	30 000			SM
21.	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 Sołecki)
22.	900	90095	6060	Zakup i montaż kamery w systemie bezprzewodowym w Cieciszewie	5 500		5 500	5 500			SM (Fundusz Sołecki)
23.	900	90095	6060	Zakup monitoringu z montażem na teren placu zabaw w Czarnowie	4 000		4 000	4 000			SM (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 900				134 500	0	134 500	134 500	0	0	0	x
24.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassach w sprzęt nagłośnieniowy	3 822		3 822	3 822			Wydz. GKL (Fundusz Sołecki)
25.	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 Sołecki)
Razem dz. 921				12 822	0	12 822	12 822	0			x

Zał. Nr 1
15.05.2013 r.

Tabela Nr 2a do Uchwały Rady Miejskiej Nr 402/VI/33/2013 z dnia 15.05.2013 r.

26.	926	92604	6060	Bieżnia sportowa do siłowni	15 000		15 000	15 000				GOSiR
27.	926	92604	6060	Doposażenie placu zabaw przy ul. Sobieskiego	45 500		45 500	45 500				GOSiR
28.	926	92695	6060	Zakup wraz z montażem piłkochwyków na teren Placu Zabaw w Czarnowie	9 000		9 000	9 000				GOSiR (Fundusz Soleccki)
29.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Czernidlach (zjeżdżalnia)	11 173		11 173	11 173				GOSiR (Fundusz Soleccki)
30.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Habdzinie	20 000		20 000	20 000				GOSiR (Fundusz Soleccki)
31.	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					2 803 196	11 700	2 814 896	2 803 196	0	0	11 700	x
OGÓŁEM (I+II)					36 742 157	107 100	36 849 257	18 885 677	14 876 194	230 900	2 866 486	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	-31 500	880 500	880 500					Wydz. IR
Razem dz. 700					912 000	-31 500	880 500	880 500	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
4.	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
5.	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	-31 500	1 042 506	1 042 506	0	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					37 816 163	75 600	37 891 763	19 928 183	14 876 194	230 900	2 856 486	0	x
pożyczka									9 000 000				
kredyt									5 876 194				
obligacje													

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

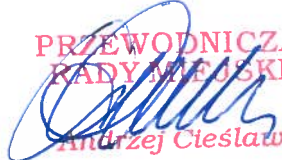
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

D. Obligacje

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Cieślowski

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)	2013r.									
								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		567 153	85 181	481 972	567 153	15 958	0	0	15 958	551 195	551 195	0	0	0	
	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, 4707, 4709	112 170	16 930	95 240	112 170	208	0	0	208	111 962	111 962	0	0	0
	z tego 2013r.	.-	jw.	112 170	16 930	95 240	112 170	208	0	0	208	111 962	111 962	0	0	0
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, 4247, 4249	11 631	1 745	9 886	11 631	0	0	0	0	11 631	11 631	0	0	0
z tego 2013r.	.-	jw.	11 631	1 745	9 886	11 631	0	0	0	0	11 631	11 631	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:															

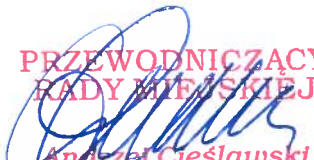
1.3	Razem wydatki:	-	Dział 853, Rozdział 85395, § 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4307, 4309	150 000	22 503	127 497	150 000	15 750	0	0	15 750	134 250	134 250	0	0	0
	z tego 2013r.	-	ju.	150 000	22 503	127 497	150 000	15 750	0	0	15 750	134 250	134 250	0	0	0
1.4	Program:	Program Operacyjny 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 801, Rozdział 80195, § 4177, 4179, 4247, 4249	293 352	44 003	249 349	293 352	0	0	0	0	293 352	293 352	0	0	0
z tego 2013r.	-	ju.	293 352	44 003	249 349	293 352	0	0	0	0	293 352	293 352	0	0	0	
II.	Wydatki majątkowe razem:	x		5 511 700	2 656 969	2 854 731	5 511 700	2 655 214	0	0	2 655 214	2 856 486	2 856 486	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:		Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie														
2.1	Razem wydatki:	-	Dział 700, Rozdział 70095, § 6050, 6057, 6059	5 500 000	2 655 214	2 844 786	5 500 000	2 655 214	0	0	2 655 214	2 844 786	2 844 786	0	0	0
	z tego 2013r.	-	jw.	5 500 000	2 655 214	2 844 786	5 500 000	2 655 214	0	0	2 655 214	2 844 786	2 844 786	0	0	0
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														
2.2	Razem wydatki:	-	Dział 801, Rozdział 80195, § 6067, 6069	11 700	1 755	9 945	11 700	0	0	0	0	11 700	11 700	0	0	0
	z tego 2013r.	-	jw..	11 700	1 755	9 945	11 700	0	0	0	0	11 700	11 700	0	0	0
Ogółem (I+II)		x		6 078 853	2 742 150	3 336 703	6 078 853	2 671 172	0	0	2 671 172	3 407 681	3 407 681	0	0	0

* W roku 2013 kwota 3.407.681 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.

1) W zadaniu inwestycyjnym pn. Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie wkład środków z budżetu UE dotyczy jedynie przyznanej dotacji w wysokości 2.844.786 zł, która jest zapisana również po stronie dochodów, podczas gdy w planie budżetowym na 2013 podział środków wynikający z zapisów umowy z MJWPU wynosi po stronie wydatków:

6057 - kwota 2.960.943 zł,
6059 - kwota 2.459.057 zł,
6050 - kwota 80.000 zł.

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 Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010			0	0	0	0	0	150,000
	01008		0	0	0	0	0	150,000
		<i>Spółki Wodne</i>						
		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
		<i>Samorząd Województwa Mazowieckiego</i>						
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne - "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".	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
		<i>Miasto Stołeczne Warszawa</i>						
		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
		<i>Miasto Stołeczne Warszawa</i>						
		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 Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
60014			0	0	300,000	0	0	0
		<i>Starostwo Powiatowe w Piasecznie</i>						
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst przekazaną do powiatu na dofinansowanie remontów dróg powiatowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	0	0	300,000	0	0	0
630			0	0	0	0	0	43,000
63003			0	0	0	0	0	43,000
		<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
		Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania z dziedziny organizacji rajdów turystyczno-krajoznawczych, biwaków, wycieczek krajoznawczych, obozów turystyczno-krajoznawczych	0	0	0	0	0	43,000
700			0	388,750	880,500	0	0	0
70004			0	388,750	880,500	0	0	0
		<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i>						
		Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych	0	388,750	0	0	0	0
		<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i>						
		Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	0	880,500	0	0	0
710			0	0	6,000	0	0	0
71004			0	0	6,000	0	0	0
		<i>Gmina Piaseczno</i>						
		Dotacja celowa przekazana gminie Piaseczno na prowadzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	0	0	6,000	0	0	0
750			0	0	4,138	0	0	0
75095			0	0	4,138	0	0	0
		<i>Samorząd Województwa Mazowieckiego</i>						
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne -"Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "	0	0	4,138	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)						
75415			0	0	0	0	0	7,000
		<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 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			330,009	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

Dział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów
-------	-------------------------------	--	--

Zakres (przeznaczenie dotacji)	publicznych			publicznych		
	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
851	0	0	160,000	0	0	120,000
85121	0	0	160,000	0	0	0
<i>Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie</i>						
Dotacja dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na realizację programów profilaktyki zdrowotnej	0	0	160,000	0	0	0
85154	0	0	0	0	0	120,000
<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w ramach organizacji wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, kształtowania postaw moralnych poprzez organizację imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia, wolny od problemów alkoholowych i innych patologii	0	0	0	0	0	120,000
852	0	0	0	0	0	15,000
85295	0	0	0	0	0	15,000
<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
Dotacja na zadania pożytku publicznego w zakresie opieki społecznej – działania na rzecz integracji społecznej (edukacja aktywizacja i integracja społeczna w zakresie potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0	0	0	0	0	15,000
900	0	1,200,000	157,000	0	0	0
90001	0	1,200,000	0	0	0	0
<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i>						
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego przekazywana jako dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków	0	1,200,000	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
90095			0	0	157,000	0	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	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	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	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	0
92116			896,841	0	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	0

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finans publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
92195			0	0	0	0	0	15,000
		<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 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	15,000
926			0	0	0	0	0	340,000
92605			0	0	0	0	0	340,000
		<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 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	340,000
RAZEM WYDATKI			7,998,422	1,588,750	3,715,506	0	0	700,000

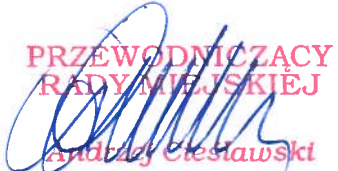

 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Andrzej Cieślowski

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody (w zł)						Wydatki (w zł)				Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na Inwestycje		ogółem	w tym:			
					Kwota	Zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji		bieżące	majątkowe		w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Zakłady budżetowe	1 116 370	20 024 100	2 469 250	1 588 750		0	880 500		20 024 100	19 026 400	997 700	0	1 116 370
	z tego:													
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 116 370	20 024 100	2 469 250	1 588 750	1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 388.750 zł 2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - 1.200.000 zł	0	880 500	Zadania inwestycyjne: 1/ Wymiana przewodu wodociągowego DN 100 Ż na DN 160 PE, wymiana przyłączy wodociągowych do zestawu wodomierzowego na osiedlu Mirków przy ul. Jaworskiego 21 A,B,C,D,E,F,G,H,I,M,N, 22,23,24,25,26 włączenie do nowego wodociągu DN 160 PE w ul. Mirkowskiej (450 mb) - 480.000 zł 2/ Wymiana drzwi zewnętrznych z zamurowaniem doświetli, remont schodów zewnętrznych i barierki oraz naprawa zejścia do piwnic w budynku przy ul. Słowiczej 18 - 52.000 zł	20 024 100	19 026 400	997 700	0	1 116 370

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 402/VI/33/2013 r.
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 15 maja 2013 r.
 w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2013 r.

								3/ Wymiana izolacji pionowej fundamentów z osuszeniem i odgrzybieniem wraz z wykonaniem nowej opaski wokół budynku, drenaz - odprowadzenie wody od budynku, wymiana obróbek blacharskich, likwidacja pęknięć ścian zewnętrznych w budynku przy ul. Mirkowskiej 48 E - 218.500 zł						
								4/ Remont kominów, wymiana pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi, naprawa konstrukcji dachu, wykonanie wentylacji w 11 lokalach w budynku przy ul. Moniuszki 22 A - 130.000 zł						
Ogółem	1 116 370	20 024 100	2 469 250	1 588 750		0	880 500		20 024 100	19 026 400	997 700	0	1 116 370	

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ

 Andrzej Ciesławski