

**UCHWAŁA NR 416/VI/35/2013**  
**RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 27 czerwca 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594), w związku z art. art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 3 ust. 3 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. 211, art. 212 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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>66.528</b>	
	85295	Pozostała działalność, z tego:	66.528	
		1. Dochody bieżące, w tym:	66.528	
		Wpływy z różnych rozliczeń (OG)	66.528	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>690.670</b>
	75095	Pozostała działalność, z tego:		690.670
		1. Dochody bieżące, w tym:		248.170
		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)		248.170
		2. Dochody majątkowe, w tym:		442.500
		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)		442.500
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>68.418</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:		1.890
		1. Dochody bieżące, w tym:		1.890
		Pozostałe odsetki (OPS)		163
		Wpływy z różnych dochodów (OPS)		1.727
	85295	Pozostała działalność, z tego:		66.528
		1. Dochody bieżące, w tym:		66.528
		Wpływy z różnych dochodów (OG)		66.528

		<b>Razem:</b>	<b>66.528</b>	<b>759.088</b>
--	--	---------------	---------------	----------------

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>134.607</b>	
	75095	Pozostała działalność, z tego:	134.607	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	69.807	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (BI)	16.662	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (BI)	53.145	
		1. Wydatki majątkowe (BI)	64.800	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>863.000</b>	
	80104	Przedszkola, z tego:	863.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	863.000	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150.000</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	150.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	150.000	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10.019</b>	
	92695	Pozostała działalność, z tego:	10.019	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	10.019	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (GOSiR)	10.019	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>120.000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:		120.000
		1. Wydatki majątkowe (IR)		120.000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>690.670</b>
	75095	Pozostała działalność, z tego:		690.670
		1. Wydatki bieżące, w tym:		248.170
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (BI)		37.800
		Wydatki na realizację zadań statutowych (BI)		210.370
		2. Wydatki majątkowe (BI)		442.500
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1.890</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:		1.890
		1. Wydatki bieżące, w tym:		1.890
		Wydatki na realizację zadań statutowych (OG)		1.890
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1.027.607</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:		817.607
		1. Wydatki majątkowe (IR)		154.607
		2. Wydatki bieżące, w tym:		663.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (IR)		663.000

	90095	Pozostała działalność, z tego:		210.000
		1. Wydatki majątkowe (GKL)		60.000
		2. Wydatki bieżące, w tym:		150.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (OŚR)		150.000
926		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>10.019</b>
	92695	Pozostała działalność, z tego:		10.019
		1. Wydatki majątkowe (GOSiR)		10.019
		<b>Razem:</b>	<b>1.157.626</b>	<b>1.850.186</b>

§ 3. 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.

§ 4. 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.

§ 5. Zmianie ulega załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej - Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2013 roku - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Zmianie ulega tabela nr 3 do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w 2013 roku - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

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

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

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



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Andrzej Cieślowski*

## Uzasadnienie

**do Uchwały Nr 416/VI/35/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 czerwca 2013 r.  
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013**

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
852	85295	Zmniejszane są dochody przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie (Powiatowy Urząd Pracy) związane z refundacją wydatków ponoszonych na zatrudnianie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w pracach społecznie użytecznych. Podyktowane jest to zmianą tytułu dochodowego z wpływów z różnych rozliczeń na wpływy z różnych dochodów. Zmiana ta wynika z interpretacji z marca br. ujmowania dochodów w poszczególnych tytułach na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.).	66.528	
750	75095	Zwiększane są dochody bieżące (kwota 248.170 zł) oraz dochody majątkowe (kwota 442.500) gminy na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego” (nr umowy POIG.08.03.00-14-163/12). Projekt jest w 85% finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3 Programu Innowacyjna Gospodarka oraz w 15% z budżetu państwa. Projekt powyższy będzie realizowany przez gminę w latach 2013-2015 i będzie polegał na zakupie zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz dostępem do Internetu i przekazaniu ich nieodpłatnie w użytkowanie mieszkańcom gminy Konstancin-Jeziorna oraz bibliotekom i szkołom z obszaru gminy.		690.670
852	85212	Zwiększenia dochodów dokonano na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie. Powyższa kwota dotyczy zwrotu niesłusznie		1.890

		pobieranego dodatku do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły w okresie od 01.09.2012r. do 31.10.2012r. (decyzja orzekająca Nr OPS85250.61.2013 z 09.05.2013r.) oraz nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego na troje dzieci oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w okresie od 01.11.2012r. do 30.11.2012r. (decyzja orzekająca Nr OPS8250.62.2013 z 09.05.2013r.) Kwota nienależnie pobranych zasiłku wraz z odsetkami musi zostać odprowadzona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.		
852	85295	Uzasadnienie zwiększenia dochodów tożsame z przedstawionym uzasadnieniem zmniejszenia dochodów w dz. 852, rozdz. 85295 również na kwotę 66.528 zł.		66.528
		<b>Razem:</b>	<b>66.528</b>	<b>759.088</b>

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
750	75095	W związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu pn.: „Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego” (etap I) w dniu 20.05.2013r., gdzie projekt ten w 85% będzie dofinansowany środkami z budżetu UE i w 15% z budżetu państwa, zasadnym jest zmniejszenie wydatków bieżących (kwota 69.807 zł) i wydatków majątkowych (kwota 64.800 zł) stanowiących założony na 2013 rok wkład własny, który jak się okazało nie będzie wymagany.	134.607	
801	80104	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa publicznego przedszkola w Oborach". Ze względu na realny zakres prac planowanych na rok 2013, możliwe jest zmniejszenie kwoty przewidzianej w budżecie na realizację tego zadania i przeznaczenia jej na inne zadania konieczne do realizacji w br. Obecnie gmina złożyła wniosek o pozwolenie na budowę przedszkola i oczekuje na jego wydanie. Ewentualne roboty budowlane, mając na uwadze okres oczekiwania na	863.000	

		pozwolenie na budowę oraz czas niezbędny na procedurę przetargową, mogłyby się rozpocząć nie wcześniej niż we wrześniu br.		
900	90001	Zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego” wynika z rozstrzygniętego postępowania przetargowego i podpisanej umowy z wykonawcą robót w kwocie niższej niż zakładano to w szacunkach. Dlatego też istnieje możliwość zmniejszenia finansowania tego zadania i przeznaczenia wymienionej kwoty na realizację innych zadań budżetowych.	150.000	
926	92695	Zmniejszane są wydatki bieżące związane z realizacją Funduszu Sołectkiego wsi Gassy w zakresie doposażenia placu zabaw na jej terenie. W związku z porównaniem wniosku sołectwa z zapisami MPZP, w miejsce wielu urządzeń zabawowych należy zakupić jedno o wartości przekraczającej 3.500 zł. Dlatego też zasadnym jest przeniesienie środków funduszu z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne. Wartość środków przeznaczonych na realizację zadania nie ulega zmianie, lecz jedynie podział wydatków na bieżące i majątkowe.	10.019	
600	60016	Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaułek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą”. W wyniku aktualizacji kosztorysu inwestorskiego okazało się, że szacunkowa wartość robót jest wyższa od kwoty zaplanowanej na to zadanie w budżecie. Obecnie trwa procedura przetargowa. Dla rozstrzygnięcia przetargu konieczne jest zabezpieczenie finansowania inwestycji na poziomie kosztorysu inwestorskiego.		120.000
750	75095	W związku z podpisaniem umowy nr POIG.08.03.00-14-163/12 na realizację projektu pn. „Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego,„ zwiększane są wydatki bieżące (kwota 248.170 zł) oraz wydatki majątkowe (kwota 442.500 zł) na zadaniu pn.: „Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego,„		690.670

		Wydatki te będą w 100% finansowane środkami zewnętrznymi (85% środkami z budżetu UE i 15% z budżetu państwa). W ramach realizowanego zadania w 2013 roku będą zakupione zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu. Program ten ma na celu zwalczanie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców gminy, a zwłaszcza dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Sprzęt powyższy jak również dostęp do bezpłatnego Internetu będzie oddany nieodpłatnie w użytkowanie na okres 5-ciu lat mieszkańcom gminy oraz bibliotekom i szkołom z obszaru gminy.		
852	85212	W rozdz. tym wprowadzane są wydatki bieżące dotyczące zwrotu dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, niesłusznie pobranych w latach ubiegłych.		1.890
900	90001	Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Spinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy” (kwota 154.607 zł). Zwiększenie planu wydatków na powyższym zadaniu ma na celu sfinansowanie kolejnych planowanych do wykonania robót w ramach zadania. Dotyczy to głównie uzupełniania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w przewidzianych do budowy w zakresie drogowym ulic: Zaułek, Kozia, Niska, Górna i Stawowa jak również innych nieprzewidzianych prac w zakresie uzupełnień wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy. Poza zwiększeniem wydatków majątkowych zwiększane są wydatki bieżące (kwota 663.000 zł), w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny, Sygn. akt VI A Ca 1360/12 z dnia 21.06.2013r. Wyrok ten obliguje gminę Konstancin-Jeziorna do odpłatnego (kwota 481.000 zł) przejęcia sieci wodnej i kanalizacyjnej na osiedlu Elsam w Konstancinie-Jeziornie. Ponadto Sąd Apelacyjny zasądził od gminy na rzecz Konstancińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Elsam zwrot kosztów		817.607

		zastępstwa procesowego, zwrot kosztów postępowania procesowego (kwota 16.818 zł) oraz zwrot na rzecz Skarbu Państwa kosztów procesu za I i II instancję (kwota 165.182 zł).		
	90095	Wprowadzany jest nowy wydatek majątkowy (kwota 60.000 zł) w postaci wprowadzenia nowego zakupu inwestycyjnego pn.: "Zakup modułowych osłon śmietnikowych,,. W ramach nowego obowiązku odbioru odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna od dnia 1 lipca 2013r., zaistniała konieczność zakupu 4 gotowych modułowych osłon śmietnikowych, które zostaną umieszczone na ul. Koziej, ul. Słowiczej, na osiedlu Mirków i na Porąbce. Ponadto zwiększane są wydatki bieżące (kwota 150.000 zł) w zakresie wykonania usługi konserwacji wałów przeciwpowodziowych rzek Wisły i Jeziorki w postaci jednokrotnego koszenia. Usługa ta wykonywana będzie na rzecz Województwa Mazowieckiego jako pomoc rzeczowa w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Gmina nasza w znacznej części swego obszaru położona jest na terenie starorzecza Wisły. Tereny te chronione są wałami przeciwpowodziowymi o wysokości od 6,5 m do 8 m. Koszenie wałów jest konieczne z uwagi na możliwość ich monitorowania przed bobrami, które drążą tunele w wałach osłabiając w ten sposób ich konstrukcję. Nieskoszenie wałów może doprowadzić do sytuacji, w której żadne służby nie będą mogły sprawdzić aktualnego stanu wałów, które w przypadku ich przerwania przez falę wodną, mogą spowodować ogromne zniszczenia domostw, infrastruktury technicznej i komunalnej na terenie prawie całej gminy.		210.000
926	92695	Wprowadzany jest nowy wydatek majątkowy w ramach zakupów inwestycyjnych pn.: „Doposażenie placu zabaw w Gassach,,. Zadanie to w związku z wnioskiem GOSiR-u będzie realizowane		10.019



		w ramach Funduszu Sołeckiego przewidzianego do realizacji w 2013 roku w Uchwale budżetowej.		
		<b>Razem:</b>	<b>1.157.626</b>	<b>1.850.186</b>

3/ Zmiany w Załączniku nr 3 do Uchwały - Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2013 roku dokonano na wniosek Zespołu Szkół Nr 3 w Konstancinie-Jeziornie. Zmiana powyższego planu podyktowana jest otrzymaniem przez tą placówkę darowizn od darczyńców (kwota 2.600 zł) z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla uczniów oraz na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkoły. Ponadto wpłynęło również odszkodowanie z polisy rodzica ucznia (kwota 251 zł), który zbił szybę. Środki te będą przeznaczone na naprawę wyrządzonej szkody oraz na zakup książek dla uczniów jako nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Andrzej Ujeźwowski*

**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	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
<b>Razem dz. 010</b>					<b>2 870 000</b>	<b>0</b>	<b>2 870 000</b>	<b>1 509 207</b>	<b>1 360 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
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 infrastrukturą	800 000	120 000	920 000	920 000				Wydz. IR
13.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
<b>Razem dz. 600</b>					<b>4 350 000</b>	<b>120 000</b>	<b>4 470 000</b>	<b>2 521 459</b>	<b>1 948 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
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
<b>Razem dz. 700</b>					<b>5 800 000</b>	<b>0</b>	<b>5 800 000</b>	<b>2 955 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 844 786</b>	<b>x</b>

16.	750	75023	6050	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie	300 000		300 000	300 000				Wydz. IR
<b>Razem dz. 750</b>					<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
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	480 900		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	1 614 500	-863 000	751 500	751 500				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
<b>Razem dz. 801</b>					<b>2 341 400</b>	<b>-863 000</b>	<b>1 478 400</b>	<b>247 500</b>	<b>1 000 000</b>	<b>230 900</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
26.	853	85305	6050	Projekt i budowa gminnego żłobka	3 500 000		3 500 000	3 500 000				Wydz. IR
<b>Razem dz. 853</b>					<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>1 933 140</b>	<b>1 566 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
27.	900	90001	6050	Spinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy	400 000	154 607	554 607	554 607				Wydz. IR
28.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	12 000 000	-150 000	11 850 000	11 850 000				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 Sołecki)
34.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	10 961		10 961	10 961				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)

Zał. Nr 1  
27.06.2013 r.

Tabela Nr 2a do Uchwały Rady Miejskiej Nr 416/VI/35/2013 z dnia 27.06.2013 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
<b>Razem dz. 900</b>					<b>13 980 961</b>	<b>4 607</b>	<b>13 985 568</b>	<b>4 985 568</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
38.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	30 000		30 000	30 000				Wydz. IR
<b>Razem dz. 921</b>					<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 Soleccki)
<b>Razem dz.926</b>					<b>862 000</b>	<b>0</b>	<b>862 000</b>	<b>862 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne na 2013 r. (I)</b>					<b>34 034 361</b>	<b>-738 393</b>	<b>33 295 968</b>	<b>15 344 088</b>	<b>14 876 194</b>	<b>230 900</b>	<b>2 844 786</b>	<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Cieślowski

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	6067 6069	Konstancin-Jeziorna – gmina bez wykluczenia cyfrowego	64 800	377 700	442 500			442 500			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	377 700	648 132	205 632	0	0	442 500		x
7.	754	75412	6060	Zakup 1 szt. pompy piywającej dla OSP Skolimów, 2 szt. pił do drewna dla jednostki OSP Opacz i OSP Czernidla	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
14.	801	80195	6067 6069	Zakup tablic multimedialnych w ramach programu "Bawimy się i rozwijamy - Indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3 w Szkolach Podstawowych"	11 700		11 700	0			11 700		BPŚZ
Razem dz. 801					100 091	0	100 091	88 391	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

Zał. Nr 1  
27.06.2013 r.

Tabela Nr 2a do Uchwały Rady Miejskiej Nr 416/VI/35/2013 z dnia 27.06.2013 r.

17.	900	90004	6060	Zakup tablicy okolicznościowej o współpracy miast partnerskich Ledschendam-Voorburg i Konstancina-Jeziorno 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 Solecki)
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 Solecki)
22.	900	90095	6060	Zakup i montaż kamery w systemie bezprzewodowym w Cieciszewie	5 500		5 500	5 500				SM (Fundusz Solecki)
23.	900	90095	6060	Zakup monitoringu z montażem na teren placu zabaw w Czarnowie	4 000		4 000	4 000				SM (Fundusz Solecki)
24.	900	90095	6060	Zakup modułowych osłon śmietnikowych	0	60 000	60 000	60 000				Wydz. GKL
<b>Razem dz. 900</b>					<b>134 500</b>	<b>60 000</b>	<b>194 500</b>	<b>194 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
25.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassach w sprzęt nagłośnieniowy	3 822		3 822	3 822				Wydz. GKL (Fundusz Solecki)
26.	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 Solecki)
<b>Razem dz. 921</b>					<b>12 822</b>	<b>0</b>	<b>12 822</b>	<b>12 822</b>	<b>0</b>			<b>x</b>

Zał. Nr 1  
27.06.2013 r.

Tabela Nr 2a do Uchwały Rady Miejskiej Nr 416/VI/35/2013 z dnia 27.06.2013 r.

27.	926	92604	6060	Bieżnia sportowa do siłowni	15 000		15 000	15 000					GOSiR
28.	926	92604	6060	Doposażenie placu zabaw przy ul. Sobieskiego	45 500		45 500	45 500					GOSiR
29.	926	92695	6060	Zakup wraz z montażem piłkochwyłów na teren Placu Zabaw w Czarnowie	9 000		9 000	9 000					GOSiR (Fundusz Sołecki)
30.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Czernidłach (zjeżdżalnia)	11 173		11 173	11 173					GOSiR (Fundusz Sołecki)
31.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Habdzinie	20 000		20 000	20 000					GOSiR (Fundusz Sołecki)
32.	926	92695	6060	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci w ł.egu (zjeżdżalnia)	4 428		4 428	4 428					GOSiR (Fundusz Sołecki)
33.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Gassach	0	10 019	10 019	10 019					GOSiR (Fundusz Sołecki)
<b>Razem dz. 926</b>					<b>105 101</b>	<b>10 019</b>	<b>115 120</b>	<b>115 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>					<b>2 814 896</b>	<b>447 719</b>	<b>3 262 615</b>	<b>2 808 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454 200</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>OGÓŁEM (I+II)</b>					<b>36 849 257</b>	<b>-290 674</b>	<b>36 558 583</b>	<b>18 152 503</b>	<b>14 876 194</b>	<b>230 900</b>	<b>3 298 986</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

III. Pozostałe wydatki majątkowe

1.	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2 868		2 868	2 868					BPŚZ
Razem dz. 150					2 868	0	2 868	2 868	0	0	0		x
2.	700	70004	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	880 500		880 500	880 500					Wydz. IR
Razem dz. 700					880 500	0	880 500	880 500	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		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		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		x
<b>Razem pozostałe wydatki majątkowe</b>					<b>1 042 506</b>	<b>0</b>	<b>1 042 506</b>	<b>1 042 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>ZBIORCZO (I+II+III)</b>					<b>37 891 763</b>	<b>-290 674</b>	<b>37 601 089</b>	<b>19 195 009</b>	<b>14 876 194</b>	<b>230 900</b>	<b>3 298 986</b>		<b>x</b>
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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Obligacje

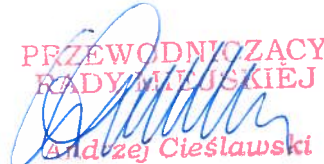
(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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	2013r.									
							Wydatki razem (9+13)	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		815 323	122 406	692 917	815 323	15 958	0	0	15 958	799 365	799 365	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														

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ  
  
 Andrzej Cieślowski

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.	-	jw.	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.	-	jw.	293 352	44 003	249 349	293 352	0	0	0	0	293 352	293 352	0	0	0	
	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka														
	Priorytet:	Priorytet VIII. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki														
	Działanie:	Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion														
	Nazwa Projektu:	Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego														

1.5	Razem wydatki:		Dział 750, Rozdział 75095 § 4017, 4019, 4117, 4127, 4129, 4307, 4309, 4417, 4419, 4437, 4439	248 170	37 225	210 945	248 170	0	0	0	0	248 170	248 170	0	0	0
	z tego 2013r.	-	jw.	248 170	37 225	210 945	248 170	0	0	0	0	248 170	248 170	0	0	0
II.	Wydatki majątkowe razem:	x		5 954 200	2 723 344	3 230 856	5 954 200	2 655 214	0	0	2 655 214	3 298 986	3 298 986	0	0	0
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego														
	Priorytet:	Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji														
	Działanie:	Działanie 6.1. Kultura														
	Nazwa projektu:	Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancin-Jeziornie														
	Razem wydatki:	-	Dział 700, Rozdział 70095, § 6050, 6057, 6059	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															

2.2	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, § 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
2.3	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka														
	Priorytet:	Priorytet VIII. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki														
	Działanie:	Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion														
	Nazwa projektu:	Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego														
	Razem wydatki:	-	Dział 750, Rozdział 75095 § 6067, 6069	442 500	66 375	376 125	442 500	0	0	0	0	442 500	442 500	0	0	0
	z tego 2013r.	-	jw..	442 500	66 375	376 125	442 500	0	0	0	0	442 500	442 500	0	0	0
<b>Ogółem (I+II)</b>		x		<b>6 769 523</b>	<b>2 845 750</b>	<b>3 923 773</b>	<b>6 769 523</b>	<b>2 671 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 671 172</b>	<b>4 098 351</b>	<b>4 098 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* W roku 2013 kwota 4.098.351 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

Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2013 roku

DOCHODY I WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf	Jednostka	Stan środków na początek roku	dochody (w zł)	Wydatki (w zł), w tym:		Stan środków na koniec roku
				bieżące	majątkowe	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>935 463</b>	<b>935 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>2 851</b>	<b>2 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zespół Szkół Nr 3 - Dochody wydzielone	0	2 851	2 851	0	0
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0</b>	<b>932 612</b>	<b>932 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zespół Szkół Nr 1 - Dochody wydzielone	0	350 000	350 000	0	0
	Zespół Szkół Nr 2 - Dochody wydzielone	0	247 000	247 000	0	0
	Zespół Szkół Nr 3 - Dochody wydzielone	0	245 612	245 612	0	0
	Zespół Szkół Nr 5 z oddz. integracyjnymi - Dochody wydzielone	0	90 000	90 000	0	0

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Andrzej Cieślowski*

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013 roku

## WYDATKI

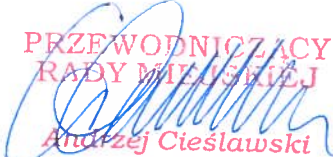
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>22 353</b>	<b>22 353</b>	<b>0</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>22 353</b>	<b>22 353</b>	<b>0</b>
		Wykonanie projektu chodnika przy ul. Makowej w Bielawie	2 000	2 000	
		Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Wiślanej w Słomczynie	4 000	4 000	
		Wyrównanie i utwardzenie odcinka ulicy Prawdziwka w Kierszku	16 353	16 353	
<b>604</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
	<b>85495 Pozostała działalność</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
		Zakup usług związanych z organizacją warsztatów i szkoleń dla mieszkańców Parceli	5 000	5 000	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>93 161</b>	<b>47 700</b>	<b>45 461</b>
	<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>
		Zakup materiałów do pielęgnacji nasadzeń przy przystankach w Turowicach (rośliny i nawozy)	500	500	
		Zakup materiałów do uzupełnienia nasadzeń i pielęgnacji roślin na placu gminnym w Kępie Okrzewskiej (rośliny, kora, podłoże)	1 500	1 500	
		Zakup materiałów do pielęgnacji nasadzeń na placu sołeckim w Parceli (rośliny, nasiona, kora, nawozy) oraz piachu i desek	4 000	4 000	
		Zakup i posadzenie dębu w Cieciszewie	500	500	
	<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>39 961</b>	<b>19 000</b>	<b>20 961</b>
		Wykonanie projektu brakującego oświetlenia drogi 734 w sołectwie Kawęczyn	11 500	11 500	
		Wykonanie dokumentacji projektowej uzupełnienia oświetlenia na terenie sołectwa Słomczyn	7 500	7 500	
		Doświetlenie drogi gminnej (nr 56) w Okrzeszynie	10 000		10 000
		Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	10 961		10 961
	<b>90095 Pozostała działalność</b>		<b>46 700</b>	<b>22 200</b>	<b>24 500</b>
		Zakup, transport i montaż 2 ławek ogrodowych w Borowinie	1 200	1 200	
		Zakup gablot ogłoszeniowych wolnostojących (3 sztuki) dla Kawęczyna	6 500	6 500	
		Zakup wyposażenia na działkę użyczoną gminie na cele publiczne w Opaczy (komplet ławek ze stolami i parasolami)	11 000	11 000	
		Wykonanie ogrodzenia placu gminnego w Czernidłach (przy drodze gminnej)	3 500	3 500	
		Zakup i montaż wiaty na przystanku komunikacyjnym w Dębówce (wraz z zalaniem betonowego podłoża)	5 000		5 000
		Zakup i montaż 3 kamer IP wraz z komputerem do nagrywania i dyskiem 2 TB w Borowinie	10 000		10 000
		Zakup i montaż kamery w systemie bezprzewodowym w Cieciszewie	5 500		5 500
		Zakup monitoringu z montażem na teren placu zabaw w Czarnowie	4 000		4 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>174 159</b>	<b>161 337</b>	<b>12 822</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>65 019</b>	<b>52 197</b>	<b>12 822</b>
		Zakup wyposażenia sali i kuchni do świetlicy wiejskiej w Bielawie	10 000	10 000	
		Zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej z placem zabaw i świetlicą w Kępie Okrzewskiej (siatka, słupki, cement, piach, farba, furtka i brama wjazdowa)	7 000	7 000	
		Kontynuacja remontu budynku na działce gminnej w Bielawie (świetlica wiejska), w tym: kuchni, pomieszczenia gospodarczego, sanitariatów	24 197	24 197	
		Remont ogrodzenia działki gminnej wokół świetlicy wiejskiej w Dębówce	11 000	11 000	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassach w sprzęt nagłośnieniowy	3 822		3 822
		Zakup zestawu do obsługi imprez kulturalno-oświatowych, muzycznych (wzmacniacz, zestaw głośników, mikser) dla Kawęczynka	9 000		9 000
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 140</b>	<b>109 140</b>	<b>0</b>
		Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Parceli-zakup biletów	3 000	3 000	
		Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Turowic-zakup biletów	7 388	7 388	
		Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Słomczyzna-zakup biletów	2 500	2 500	
		Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla sołectwa Bielawa (dyplomy, bilety do teatru, nagrody rzeczowe)	2 000	2 000	
		Zakup biletów do kina i teatru dla mieszkańców Ciszycy	3 252	3 252	
		Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kawęczynka (zakup biletów)	4 700	4 700	
		Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kawęczynka	1 850	1 850	
		Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Kępy Okrzewskiej	485	485	
		Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Okrzeszyna	1 485	1 485	
		Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych w Parceli	2 000	2 000	
		Zakup biletów na imprezy kulturalne dla mieszkańców sołectwa Piaski (teatr, kino)	5 080	5 080	
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych (tradycje wigilijne i wielkanocne) w Borowinie	5 800	5 800	
		Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych oraz integracyjnych mieszkańców sołectwa Bielawa	6 000	6 000	
		Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych o charakterze historycznym (catering, rekonstrukcje historyczne, wydruk publikacji, zakup i ustawienie masztu flagowego) w Cieciszewie	15 500	15 500	
		Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kawęczynka (usługi transportowe)	3 500	3 500	
		Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kawęczynka	4 000	4 000	
		Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Kępy Okrzewskiej	3 600	3 600	
		Zakup usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kępy Okrzewskiej (transport)	2 000	2 000	
		Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Okrzeszyna	5 000	5 000	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		Zakup usług do organizacji imprez oświatowo-kulturalnych w Opaczy (catering, wynajem sceny, nagłośnienia, zespołu artystycznego)	11 000	11 000	
		Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych w Parceli	4 000	4 000	
		Zakup usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych (transport) dla mieszkańców Parceli	1 000	1 000	
		Zakup usług (transport) do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Słomczyna	2 000	2 000	
		Zakup usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Turowic (transport, przewodnik)	12 000	12 000	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>143 912</b>	<b>77 292</b>	<b>66 620</b>
	<b>92695 Pozostała działalność</b>		<b>143 912</b>	<b>77 292</b>	<b>66 620</b>
		Zakup materiałów, nagród na potrzeby organizacji Biegu Papieskiego w 2013r. w Habdzinie	7 225	7 225	
		Doposażenie placu zabaw w Ciszycy (trampolina, stół pingpongowy, słupki do siatkówki i siatka, montaż koszy do koszykówki na słupkach, osprzęt)	11 200	11 200	
		Doposażenie placu zabaw w Gassach	11 370	1 351	10 019
		Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców Gassów (zestaw do piłki siatkowej)	2 000	2 000	
		Zakup i montaż słupków i siatki do gry w piłkę siatkową oraz zakup drobnego sprzętu sportowego w Łęgu	2 400	2 400	
		Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców Parceli (piłki, siatka do siatkówki, siatka do bramek, bramki, sprzęt do badmintona, tenisa stołowego, itp.)	6 722	6 722	
		Zakup materiałów do organizacji imprez i zajęć rekreacyjnych, kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn	647	647	
		Zakup i montaż zabawek na plac zabaw w Opaczy (zabawki sprężynowe)	3 899	3 899	
		Zakup usług do organizacji imprez i zajęć rekreacyjnych, kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn	6 000	6 000	
		Zagospodarowanie placu zabaw w Słomczynie (wyrównanie terenu, założenie trawnika, nasadzenia roślin, wykonanie nawierzchni z piasku na geowłókninie przy urządzeniach)	3 500	3 500	
		Remont ogrodzenia placu zabaw w Piaskach (w tym bramy i furtki)	8 400	8 400	
		Remont altany na Placu zabaw w Czarnowie	23 948	23 948	
		Utworzenie 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
		Zakup wraz z montażem piłkochwyłów na teren Placu Zabaw w Czarnowie	9 000		9 000
		Doposażenie placu zabaw w Czernidłach (zjeżdżalnia)	11 173		11 173
		Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Habdzinie	20 000		20 000
		Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci w Łęgu (zjeżdżalnia)	4 428		4 428
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>438 585</b>	<b>313 682</b>	<b>124 903</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
Andrzej Cieślowski