

UCHWAŁA NR 459/VI/37/2013
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 17 października 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 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2f, 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 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 217 ust. 2 pkt 2, 3 i 6, art. 211, art. 212, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala co następuje:

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna		7.137
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:		7.137
		1. Dochody bieżące, w tym:		7.137
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (OG)		7.137
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		55.000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, z tego:		55.000
		1. Dochody bieżące, w tym:		55.000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (DG)		55.000
852		Pomoc społeczna		7.400
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:		395
		1. Dochody bieżące, w tym:		395
		Pozostałe odsetki (OPS)		77
		Wpływy z różnych dochodów (OPS)		318
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:		7.005
		1. Dochody bieżące, w tym:		7.005
		Wpływy z różnych dochodów (OPS)		7.005
		Razem:		69.537

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	270.000	
	01008	Melioracje wodne, z tego:	50.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	50.000	
		Dotacje (OŚR)	50.000	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:	220.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	220.000	
600		Transport i łączność	709.500	
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	269.500	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	269.500	
		Dotacje (DG)	150.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (DG)	119.500	
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	440.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	20.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (DG)	20.000	
		2. Wydatki majątkowe (IR)	420.000	
750		Administracja publiczna	50.000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	50.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	50.000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24.600	
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	24.600	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	21.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (BZK)	21.000	
		2. Wydatki majątkowe (BZK)	3.600	
801		Oświata i wychowanie	661.574	
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	350.903	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	350.903	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 1, ZSz Nr 3, ZSz Nr 4, ZSzI Nr 5, SzP Nr 6)	342.550	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (ZSz Nr 2)	8.353	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	68.275	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	68.275	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 1, ZSz Nr 3, ZSz Nr 4, SzP Nr 6)	68.275	
	80104	Przedszkola, z tego:	56.058	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	56.058	

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (GP Nr 1, TP, GP Nr 4)	56.058	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego:	60.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	60.000	
		Dotacje (OKZ)	60.000	
	80110	Gimnazja, z tego:	115.716	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	115.716	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 1, ZSz Nr 3, ZSz Nr 4, ZSzi Nr 5)	106.327	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (ZSz Nr 2)	9.389	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	7.278	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	7.278	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 1, ZSz Nr 4, SzP Nr 6)	7.278	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:	3.344	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3.344	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 1, GP Nr 1, TP, GP Nr 4)	3.344	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110.632	
	85401	Świetlice szkolne, z tego:	108.862	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	108.862	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 1, ZSz Nr 2, ZSz Nr 3, ZSz Nr 4, ZSzi Nr 5, SzP Nr 6)	107.462	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (SzP Nr 6)	1.400	
	85495	Pozostała działalność, z tego:	1.770	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.770	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 1)	1.770	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.030.000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	3.030.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	3.030.000	
600		Transport i łączność		315.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:		115.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		115.000
		Dotacje (DG)		115.000
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:		200.000
		1. Wydatki majątkowe (IR)		200.000
700		Gospodarka mieszkaniowa		400.000
	70095	Pozostała działalność, z tego:		400.000
		1. Wydatki majątkowe (IR)		400.000
750		Administracja publiczna		7.137

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	7.137
		1. Wydatki bieżące, w tym:	7.137
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (PWOS)	2.352
		Wydatki na realizację zadań statutowych (PWOS)	4.785
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24.600
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	24.600
		1. Wydatki majątkowe (BZK)	24.600
801		Oświata i wychowanie	5.400
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	4.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	4.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 3)	4.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	400
		1. Wydatki bieżące, w tym:	400
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 3)	400
	80110	Gimnazja, z tego:	1.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 3)	1.000
852		Pomoc społeczna	7.400
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	395
		1. Wydatki bieżące, w tym:	395
		Wydatki na realizację zadań statutowych (WF)	395
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	7.005
		1. Wydatki bieżące, w tym:	7.005
		Wydatki na realizację zadań statutowych (OPS)	7.005
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61.000
	85401	Świetlice szkolne, z tego:	1.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 3)	1.000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów, z tego:	60.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	60.000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (OKZ)	60.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259.500

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:		50.000
	1. Wydatki majątkowe (IR)		50.000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:		209.500
	1. Wydatki bieżące, w tym:		63.000
	Wydatki na realizację zadań statutowych		63.000
	2. Wydatki majątkowe (DG)		146.500
	Razem:	4.856.306	1.080.037

§ 3. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2013 rok, deficyt gminy wynosić będzie 10.560.993 zł i sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 2.154.468 zł i pożyczek w wysokości 5.970.000 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 14.533.493 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.154.468 zł,
- b) zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 5.970.000 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 6.409.025 zł.

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

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

- a) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2013 rok w kwocie wynoszącej 2.154.468 zł,
- b) na zaciągnięcie pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2013 rok w kwocie 5.970.000 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 2 do Uchwały budżetowej - Dotacje udzielane z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

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

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
A. Grzegorz Ciesławski

Uzasadnienie

**do Uchwały Nr 459/VI/37/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17 października 2013 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013**

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
750	75075	Wprowadzane są dochody z tyt. otrzymanych środków finansowych z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na realizację programu o nazwie: "Spacer po Konstancinie śladami Polaków z wyboru,.. Projekt ten realizowano w ramach podpisanej umowy pod koniec września br.		7.137
756	75618	Zwiększane są dochody z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego z tyt. prowadzenia robót w pasie drogowym oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządcy drogi (w tym przypadku gminy). W wyniku analizy wpływów za III kw. br. okazało się, że wpływy te przewyższają zaplanowaną kwotę na 2013 rok i dlatego też zasadnym jest zwiększenie tego tyt. dochodowego.		55.000
852	85212	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tyt. zasiłku rodzinnego i zasiłku pielęgnacyjnego z lat 2011-2013 wraz z należnymi odsetkami. Kwoty tych nienależnie pobranych świadczeń muszą być zwrócone do budżetu państwa.		395
852	85219	Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie zwiększane są dochody bieżące z tyt. wpływów związanych z obciążaniem kosztami zużycia energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków Towarzystwa Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina oraz Filii Biblioteki Publicznej, gdzie w/w instytucje wynajmują pomieszczenia.		7.005
		Razem:		69.537

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
010	01008	Zmniejszane są wydatki bieżące	50.000	

		w zakresie dotacji celowych przekazywanych z budżetu gminy na dofinansowanie zadań realizowanych przez pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych - spółek wodnych działających na terenie naszej gminy. Zmniejszenie to wynika z faktu oszacowania możliwości przekazania dotacji dla spółek w kwocie mniejszej niż to zakładano w Uchwale budżetowej na 2013 rok. Dlatego też zasadnym jest zdjęcie środków budżetowych z tego tyt. wydatkowego.		
	01010	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie” (kwota 170.000 zł) ze względu na niższe zaangażowanie środków finansowych w br. zgodnie z zawartą umową. Zmniejszane jest również finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Dokończenie kanalizacji 6 wsi - etap IV,, (kwota 50.000 zł) i wynika to głównie z faktu podpisania umowy z wykonawcą prac budowlanych w kwocie niższej niż to zakładano w budżecie na 2013 rok. Zasadnym jest więc zmniejszenie finansowania tych dwóch zadań inwestycyjnych w br.	220.000	
600	60004	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie przekazania dotacji celowej dla miasta stołecznego Warszawy na organizację komunikacji lokalnej na terenie naszej gminy dotyczącej systemu Warszawskiego Roweru Publicznego (kwota 150.000 zł) i wynika to z rozwiązania porozumienia, w związku z niemożnością zawarcia przez m.st. Warszawa aneksu do umowy z operatorem systemu Veturilo - firmą Nextbike Polska Sp. z o.o. Ponadto zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie autobusowej komunikacji publicznej na terenie naszej gminy (kwota 119.500 zł). Zmniejszenie to wynika z faktu, iż podpisana umowa na komunikację publiczną na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna, tzw. L 14-16 jest znacznie mniejsza niż założony plan budżetowy w powyższym zakresie. Dlatego też zasadnym jest zmniejszenie	269.500	

		finansowania tego wydatku w w/w kwocie.		
600	60016	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą,, (kwota 400.000 zł) i wynika to z rozstrzygniętego postępowania przetargowego na przebudowę ulicy Jagiellońskiej na odcinku: Piłsudskiego-Wierzejewskiego w kwocie niższej niż było to oszacowane w budżecie na 2013 rok oraz w samym kosztorysie inwestorskim. Zmniejszana jest również wartość zadania inwestycyjnego pn.: ”Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą” (kwota 20.000 zł) i wynika to z podpisanych umów na realizację tego zadania w kwocie niższej niż przewidziano to w budżecie. Ponadto zmniejszane są wydatki bieżące (kwota 20.000 zł) w zakresie wyznaczania geodezyjnych granic działek drogowych na terenie gminy.	440.000	
750	75023	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki majątkowe zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie,,. Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej i ich wykorzystanie w br. będzie niższe o 50.000 zł. Dlatego też zasadnym jest zmniejszenie finansowania tego zadania i przeznaczenia kwoty zmniejszenia na inne zadania konieczne do realizacji jeszcze w tym roku.	50.000	
754	75412	Zmniejszane są wydatki bieżące (kwota 21.000 zł) związane z naprawami systemów łączności OSP oraz remontami strażnic OSP. Zrealizowane już wydatki na powyższe tyt. okazały się wystarczające w stosunku do potrzeb w tym roku. W rozdz. tym ponadto zmniejszane są zakupy inwestycyjne na zadaniu pn.: „Zakup 1 szt. pompy pływającej dla OSP Skolimów, 2 szt. pił do drewna dla jednostki OSP Opacz i OSP Czernidła,, (kwota 3.600 zł). Zakup inwestycyjny w powyższym zakresie został już całkowicie rozliczony w kwocie znacznie niższej niż to było założone	24.600	

		w planie budżetu na 2013 rok.		
801	80101	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące płac i pochodnych jak również innych wydatków rzeczowych w gminnych placówkach oświatowych (szkoły podstawowe). Na podstawie weryfikacji struktury organizacyjnej i zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2013/2014, możliwe jest zmniejszenie planu wydatków w tym rozdz.	350.903	
	80103	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie płac i pochodnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zmniejszenie tych wydatków wynika z arkusza organizacyjnego placówek oświatowych na rok szkolny 2013/2014.	68.275	
801	80104	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie płac i pochodnych w gminnych przedszkolach i wynikają ze zmian w strukturze zatrudnienia od września br.	56.058	
	80106	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki bieżące i dotyczą dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - „Goodstart” Punkt Przedszkolny i wynika to z faktu bardzo niskiego wykorzystania dotacji do końca III kw. 2013 r. z uwagi na małą liczbę dzieci uczęszczających do tej niepublicznej placówki.	60.000	
	80110	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie płac i pochodnych, jak również innych wydatków związanych z odpisem na ZFŚS w gminnych gimnazjach. Wynika to zmian w arkuszach organizacyjnych od 1 września br.	115.716	
	80113	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki bieżące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w gminnych placówkach oświatowych (dowożenie uczniów do szkół). Zmniejszenia te wynikają ze zmiany struktury zatrudnienia od września br.	7.278	
801	80148	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie płac i pochodnych od wynagrodzeń w gminnych jednostkach oświatowych (stołówki szkolne i przedszkolne). Zmniejszenia powyższe wynikają z dokonanej prognozy	3.344	

		przewidywanego wykonania wydatków do końca br. w kwocie nieco niższej niż wynika to z obecnych planów finansowych.		
854	85401	W dziale i rozdz. tym zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń osobowych i pochodnych od tych wynagrodzeń w niektórych świetlicach szkolnych funkcjonujących w gminnych placówkach oświatowych. Zmniejszenia powyższe wynikają z nowego arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2013/2014.	108.862	
	85495	Na wniosek Zespołu Szkół Nr 1 zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich w związku z oszczędnościami jakie powstały w tej placówce oświatowej.	1.770	
900	90001	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego„. Zmniejszenie finansowania tego zadania wynika z faktu możliwości podpisania umowy pożyczki z WFOŚiGW na kwotę znacznie mniejszą niż to było założone pierwotnie. W wyniku rozstrzygniętych procedur przetargowych, podpisanych umów, szacowany koszt prac w stosunku do kosztorysu inwestorskiego się obniżył. Dlatego też zasadnym jest zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu inwestycyjnym.	3.030.000	
600	60004	W rozdz. tym zwiększane są wydatki bieżące dotyczące dotacji celowej dla m. st. Warszawy w zakresie dofinansowania linii autobusowych (MZA) kursujących na terenie naszej gminy. Zwiększenie powyższe wynika z szacunkowego zestawienia potencjalnych płatności jakie gmina będzie musiała dokonać do końca br. Dlatego też konieczne jest zwiększenie zakresu finansowego tego zadania.		115.000
600	60016	W rozdz. tym zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Projekt i wykonanie drogi (sięgacza) przy ul. Pułaskiego 21-23„, z uwagi na fakt, iż wartość prac oszacowana w kosztorysie inwestorskim do całkowitego wykonania prac drogowych w 2013 roku przekracza		200.000

		możliwości finansowe na tym zadaniu. Dlatego też niezbędne jest zwiększenie planu wydatków na tym zadaniu, by móc rozstrzygnąć postępowanie przetargowe i podpisać umowę z wyłoniętym wykonawcą.		
700	70095	Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornej,„. Obecnie na zadaniu tym trwają końcowe prace wykończeniowe. Jednak by móc już całkowicie zakończyć zakres rzeczowy tego zadania, konieczne jest zwiększenie środków na zakup wyposażenia do odbudowanego budynku. Pierwotnie zakup wyposażenia miał realizować przyszły użytkownik obiektu (KDK), ale w związku z koniecznością rozliczenia dotacji z UE, zakup tego wyposażenia musi być zrealizowany jeszcze w tym roku, gdyż wyposażenie jest objęte zakresem rzeczowym projektu jako koszt niekwalifikowany.		400.000
750	75075	Zwiększane są wydatki bieżące w związku z realizacją programu współfinansowanego z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej pn.: Spacer po Konstancinie śladami Polaków z wyboru,„.		7.137
754	75412	W rozdz. tym wprowadzany jest nowy wydatek majątkowy w postaci zakupu inwestycyjnego pn.: „Zakup silnika do łodzi ratowniczej dla OSP Bielawa”. Konieczność zakupu tego silnika podyktowana jest faktem, iż z dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jaką otrzymała OSP Bielawa zakupiono łódź hybrydową „Bryk” wraz z wózkiem jednoosiowym do transportu. Obecnie, by zachować pełną gotowość bojową do działań ratowniczych, niezbędne jest zakupienie tego silnika z własnych środków gminy. Niewątpliwie w pełni wyposażona łódź wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy, szczególnie tych, którzy narażeni są na podtopienia i powodzie.		24.600
801	80101	W dz. i rozdz. tym zwiększane są wydatki bieżące w zakresie pochodnych od płac w Zespole Szkół Nr 3 i wynika to		4.000

		z arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2013/2014.		
	80103	W rozdz. tym również zwiększane są wydatki bieżące w zakresie pochodnych od płac w Zespole Szkół Nr 3 i wynikają one z arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2013/2014.		400
	80110	W rozdz. tym zwiększane są wydatki bieżące w zakresie pochodnych od płac w Zespole Szkół Nr 3 i wynikają one z arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2013/2014.		1.000
852	85212	Zwiększane są wydatki bieżące w zakresie zwrotu dotacji niesłusznie pobranych z lat 2011-2013 z budżetu państwa. Zwrot dotacji wynika z wydanych przez OPS w Konstancinie-Jeziornie decyzji orzekających o nienależnie pobranych świadczeniach.		395
852	85219	Zwiększane są wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej i dotyczą wydatków związanych ze wzrostem składki na PFRON zależnej od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, wzrostem opłat za odprowadzanie ścieków i wzrostem ilości szkoleń specjalistycznych dla pracowników ośrodka, z uwagi na duże zmiany w przepisach prawnych.		7.005
854	85401	W rozdz. tym na wniosek Zespołu Szkół Nr 3 zwiększane są wydatki bieżące w zakresie pochodnych od wynagrodzeń, i wynikają one z arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2013/2014.		1.000
	85415	Zwiększane są wydatki bieżące w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów będących w trudniejszej sytuacji finansowej (stypendia i zasiłki szkolne), w związku z bardzo dużą ilością przyjętych wniosków o udzielenie pomocy.		60.000
900	90001	Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Spinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy”. Wartość kosztorysowa planowanych do wykonania w 2013 roku prac przekracza znacznie kwotę zarezerwowaną w budżecie. Dlatego też konieczne jest zwiększenie zakresu finansowego powyższego zadania.		50.000

900	90015	W rozdz. tym zwiększane są wydatki bieżące (kwota 63.000 zł) dotyczące remontu uszkodzonych słupów oświetleniowych, w związku z licznymi przypadkami niszczenia infrastruktury oświetlenia drogowego (kolizje drogowe). Ponadto zwiększane są wydatki majątkowe (kwota 146.500) na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)”. Potrzeba zwiększenia finansowania zadania w br. wynika z zamiaru zrealizowania jeszcze w tym roku fragmentu oświetlenia drogowego chodnika ul. Wilanowskiej w miejscowości Słomczyn jak również planowane jest wykonanie prac budowlanych, obejmujących oświetlenie ul. Pogodnej/Saneczkowej i innych dróg publicznych.		209.500
		Razem:	4.856.306	1.080.037

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Cisztański

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	-170 000	30 000	30 000				Wydz. IR
2.	010	01010	6050	Dokończenie kanalizacji 6 wsi - etap IV	500 000	-50 000	450 000	450 000				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	162 465		162 465	162 465				Wydz. IR
Razem dz. 010					2 782 465	-220 000	2 562 465	2 062 465	500 000	0	0	x
6.	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Mirkowskiej wraz z infrastrukturą	5 000		5 000	5 000				Wydz. IR
7.	600	60014	6050	Wykonanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Mirkowskiej	30 000		30 000	30 000				Wydz. IR
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Batorego wraz z istniejącą infrastrukturą	470 000		470 000	470 000				Wydz. IR
9.	600	60016	6050	Projekt i wykonanie drogi (sięgacza) przy ul. Pułaskiego 21-23	300 000	200 000	500 000	500 000				Wydz. IR
10.	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi dojazdowej do przedszkola w Oborach	0		0	0				Wydz. IR
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	2 970 000	-400 000	2 570 000	2 570 000				Wydz. IR
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Matejki wraz z infrastrukturą	0		0	0				Wydz. IR
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą	850 000		850 000	850 000				Wydz. IR
14.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Działkowej w Kierszku	30 000		30 000	15 000		15 000		Wydz. DG
15.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą	60 000	-20 000	40 000	40 000				Wydz. IR
Razem dz. 600					4 715 000	-220 000	4 495 000	3 325 532	1 154 468	15 000	0	x
16.	700	70095	6059 6057 6050	Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie	5 500 000	400 000	5 900 000	3 055 214			2 844 786	Wydz. IR

17.	700	70095	6050	Kompleksowa modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Jaworskiego 24	272 357		272 357	272 357				Wydz. IR
Razem dz. 700					5 772 357	400 000	6 172 357	3 327 571	0	0	2 844 786	x
18.	750	75023	6050	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie	300 000	-50 000	250 000	250 000				Wydz. IR
Razem dz. 750					300 000	-50 000	250 000	250 000	0	0	0	x
19.	801	80101	6050	Remont, rozbudowa i termomodernizacja szkoły w Opaczy	0		0	0				Wydz. IR
20.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej w Szkole w Opaczy	70 000		70 000	70 000				Wydz. IR
21.	801	80101	6050	Modernizacja i budowa szkolnych placów zabaw w Gminie Konstancin-Jeziorna	545 900		545 900	315 000		230 900		Wydz. IR
22.	801	80101	6050	Wykonanie podjazdu z poręczami dla osób niepełnosprawnych przy wyjściu ewakuacyjnym ze szkoły	6 000		6 000	6 000				ZSzi Nr 5
23.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń podpiwniczenia na szatnię szkolną	10 000		10 000	10 000				ZSzi Nr 5
24.	801	80101	6050	Adaptacja 2 pomieszczeń w zapleczu Sali gimnastycznej z przeznaczeniem na pracownię komputerową	10 000		10 000	10 000				ZSzi Nr 5
25.	801	80104	6050	Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie - projekt wraz z realizacją	49 208		49 208	49 208				Wydz. IR
26.	801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola w Oborach	751 500		751 500	751 500				Wydz. IR
27.	801	80104	6050	Wykonanie hydroizolacji i odwodnienia terenu wokół budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 przy ul. Oborskiej 2	88 008		88 008	88 008				Wydz. IR
Razem dz. 801					1 530 616	0	1 530 616	799 716	500 000	230 900	0	x
28.	853	85305	6050	Projekt i budowa gminnego zółbka	3 500 000		3 500 000	2 014 869		1 485 131		Wydz. IR
Razem dz. 853					3 500 000	0	3 500 000	2 014 869	0	1 485 131	0	x
29.	900	90001	6050	Spinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy	554 607	50 000	604 607	604 607				Wydz. IR
30.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	11 850 000	-3 030 000	8 820 000	8 820 000				Wydz. IR
31.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie	123 000		123 000	123 000				Wydz. IR
32.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Przyjacielskiej odc. od Piaskowej do Długiej	0		0	0				Wydz. IR
33.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej rejonu ulic Ostrołęckiej i Kołobrzeskiej	0		0	0				Wydz. IR
34.	900	90001	6050	Rozbudowa SUW Warecka	10 000		10 000	10 000				Wydz. IR
35.	900	90015	6050	Doświetlenie drogi gminnej (nr 56) w Okrzeszynie	10 000		10 000	10 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)

Zał. Nr 1
17.10.2013 r.

Tabela Nr 2a do Uchwały Rady Miejskiej Nr 459/VI/37/2013 z dnia 17.10.2013 r.

36.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	10 961		10 961	10 961				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
37.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	260 000	146 500	406 500	406 500				Wydz. DG
38.	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego przy ul. Kraszewskiego	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
39.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki gminnej w Cieciszewie	40 000		40 000	40 000				Wydz. DG
Razem dz. 900					12 908 568	-2 833 500	10 075 068	4 105 068	5 970 000	0	0	x
40.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	0		0	0				Wydz. IR
Razem dz. 921					0	0	0	0	0	0	0	
41.	926	92695	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego z parkingiem przy Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie	500 000		500 000	500 000				Wydz. IR
42.	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					512 000	0	512 000	512 000	0	0	0	
Ogółem zadania inwestycyjne na 2013 r. (!)					32 021 006	-2 923 500	29 097 506	16 397 221	8 124 468	1 731 031	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	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	0		0	0				Wydz. BI
4.	750	75095	6067 6069	Konstancin-Jeziorna – gmina bez wykluczenia cyfrowego	442 500		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					526 500	0	526 500	84 000	0	0	442 500	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	-3 600	6 400	6 400				BZK
8.	754	75412	6060	Zakup drabiny aluminiowej dla OSP Jeziorna	5 400		5 400	5 400				BKZ
9.	754	75412	6060	Zakup silnika do łodzi ratowniczej OSP Bielawa	0	24 600	24 600	24 600				BKZ
10.	754	75416	6060	Zakup rejestratora rozmów telefonicznych dla Straży Miejskiej	5 000		5 000	5 000				SM
11.	754	75416	6060	Zakup fotoradaru	100 000		100 000	100 000				SM
Razem dz. 754					120 400	21 000	141 400	141 400	0	0	0	x
12.	801	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego i innego wyposażenia w ramach realizacji programu „Cyfrowa Szkoła”	0		0	0				BPŚZ
13.	801	80104	6060	Zakup komputera dla Tęczowego Przedszkola w Konstancinie-Jeziornie	4 000		4 000	4 000				TP
14.	801	80148	6060	Zakup szafek metalowych kuchennych dla Tęczowego Przedszkola w Konstancinie-Jeziornie	5 500		5 500	5 500				TP
15.	801	80195	6067 6069	Zakup tablic multimedialnych w ramach programu "Bawimy się i rozwijamy - Indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3 w Szkołach Podstawowych"	11 700		11 700	0			11 700	BPŚZ
Razem dz. 801					21 200	0	21 200	9 500	0	0	11 700	x
16.	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego dla OPS	28 550		28 550	28 550				OPS

17.	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
18.	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
19.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	62 000		62 000	62 000				Wydz. DG
20.	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)
21.	900	90095	6060	Zakup kamer do miejskiego systemu monitoringu	30 000		30 000	30 000				SM
22.	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)
23.	900	90095	6060	Zakup i montaż kamery w systemie bezprzewodowym w Cieciszewie	5 500		5 500	5 500				SM (Fundusz Sołecki)
24.	900	90095	6060	Zakup monitoringu z montażem na teren placu zabaw w Czarnowie	4 000		4 000	4 000				SM (Fundusz Sołecki)
25.	900	90095	6060	Zakup modułowych osłon śmietnikowych	13 200		13 200	13 200				Wydz. GKL
Razem dz. 900					141 700	0	141 700	141 700	0	0	0	x
26.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassach w sprzęt nagłośnieniowy	3 822		3 822	3 822				Wydz. GKL (Fundusz Sołecki)
27.	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
17.10.2013 r.

Tabela Nr 2a do Uchwały Rady Miejskiej Nr 459/VI/37/2013 z dnia 17.10.2013 r.

28.	926	92604	6060	Bieżnia sportowa do siłowni	15 000		15 000	15 000					GOSiR
29.	926	92604	6060	Doposażenie placu zabaw przy ul. Sobieskiego	45 500		45 500	45 500					GOSiR
30.	926	92695	6060	Zakup wraz z montażem piłkochwyłów na teren Placu Zabaw w Czarnowie	9 000		9 000	9 000					GOSiR (Fundusz Sołecki)
31.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Czernidlach (zjeżdżalnia)	11 173		11 173	11 173					GOSiR (Fundusz Sołecki)
32.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Habdzinie	20 000		20 000	20 000					GOSiR (Fundusz Sołecki)
33.	926	92695	6060	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci w Łegu (zjeżdżalnia)	4 428		4 428	4 428					GOSiR (Fundusz Sołecki)
34.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Gassach	10 019		10 019	10 019					GOSiR (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 926					115 120	0	115 120	115 120	0	0	0	x	
Razem zakupy inwestycyjne					3 009 292	21 000	3 030 292	2 576 092	0	0	454 200	x	
OGÓŁEM (I+II)					35 030 298	-2 902 500	32 127 798	18 973 313	8 124 468	1 731 031	3 298 986	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	784 325		784 325	784 325					Wydz.IR
Razem dz. 700					784 325	0	784 325	784 325	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					946 331	0	946 331	946 331	0	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					35 976 629	-2 902 500	33 074 129	19 919 644	8 124 468	1 731 031	3 298 986	0	x
pożyczka									5 970 000				
kredyt									2 154 468				
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
Antarzej Cieślowski
Antarzej Cieślowski

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
		Zakres (przeznaczenie dotacji)						
010			0	0	0	0	0	100 000
	01008		0	0	0	0	0	100 000
		<u>Spółki Wodne</u>						
		Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	0	0	0	0	0	100 000
150			0	0	2 868	0	0	0
	15011		0	0	2 868	0	0	0
		<u>Samorząd Województwa Mazowieckiego</u>						
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne -"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".	0	0	2 868	0	0	0
600			0	0	2 715 000	0	0	0
	60004		0	0	2 115 000	0	0	0
		<u>Miasto Stołeczne Warszawa</u>						
		Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna	0	0	2 115 000	0	0	0
	60014		0	0	600 000	0	0	0
		<u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie</u>						
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst przekazaną do powiatu na dofinansowanie remontów dróg powiatowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	0	0	600 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Jednostka organizująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
630			0	0	0	0	0	43 000
63003			0	0	0	0	0	43 000
		<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
		Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania z dziedziny organizacji rajdów turystyczno-krajoznawczych, biwaków, wycieczek krajoznawczych, obozów turystyczno-krajoznawczych	0	0	0	0	0	43 000
700			0	388 750	784 325	0	0	0
70004			0	388 750	784 325	0	0	0
		<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u>						
		Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych	0	388 750	0	0	0	0
		<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u>						
		Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	0	784 325	0	0	0
710			0	0	10 000	0	0	0
71004			0	0	10 000	0	0	0
		<u>Gmina Piaseczno</u>						
		Dotacja celowa przekazana gminie Piaseczno na prowadzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	0	0	10 000	0	0	0
750			0	0	4 138	0	0	0
75095			0	0	4 138	0	0	0
		<u>Samorząd Województwa Mazowieckiego</u>						
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne - "Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "	0	0	4 138	0	0	0

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
754			0	0	55 000	0	0	7 000
75404			0	0	55 000	0	0	0
		<u>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</u>						
		1/Nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie z zakresu służby prewencyjnej - wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (50.000 zł)	0	0	55 000	0	0	0
		2/Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup sprzętu informatycznego) – (5.000 zł)						
			0	0	0	0	0	7 000
75415								
		<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
		Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania z zakresu ratownictwa wodnego	0	0	0	0	0	7 000
801			4 999 581	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	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
		<u>Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"</u>						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 641	0	0	0	0	0
		<u>Niepubliczne Przedszkole „Skrzatka Oczatka”</u>						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 028	0	0	0	0	0
		<u>Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"</u>						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	341 392	0	0	0	0	0
		<u>Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"</u>						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	564 244	0	0	0	0	0
		<u>Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"</u>						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	458 745	0	0	0	0	0
		<u>„No Bell” Przedszkole Montessori</u>						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 109	0	0	0	0	0
	80106		270 009	0	0	0	0	0
		<u>Niepubliczny punkt przedszkolny "Wesoły Reksio"</u>						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 245	0	0	0	0	0
		<u>Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"</u>						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 417	0	0	0	0	0
		<u>Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek"</u>						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 347	0	0	0	0	0
	80110		221 932	0	0	0	0	0
		<u>„No Bell” Gimnazjum Montessori</u>						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221 932	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
851			0	0	160 000	0	0	120 000
	85121		0	0	160 000	0	0	0
		<u>Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie</u>						
		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
		<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 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
		<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
		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
		<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u>						
		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>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</i>						
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego</i>	0	0	7 000	0	0	0
		<i>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</i>						
		<i>Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie przebudowy wałów rzek Wisły i Jeziorka</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 finansów 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			7 938 422	1 588 750	3 888 331	0	0	650 000

PRZEWODNICZĄCY
RAJONOWEJ

Andrzej Cieślowski