

z dnia 25 czerwca 2014 r.

**w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014**

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 z późn. zm.)<sup>1)</sup>, w związku z 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 z późn. zm.)<sup>2)</sup> oraz art. 15 ust. 3 pkt 3, 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 z późn. zm.)<sup>3)</sup>, Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala co następuje:

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>7.000</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, z tego:		7.000
		1. Dochody bieżące, w tym:		7.000
		Wpływy z usług (ZSz Nr 1, SzP Nr 6)		7.000
		<b>Razem:</b>		<b>7.000</b>

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>200.000</b>	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:	200.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	200.000	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>50.000</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	50.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	50.000	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12.000</b>	
	75095	Pozostała działalność, z tego:	12.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	12.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (BI)	12.000	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>470.000</b>	
	85305	Żłobki, z tego:	470.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	470.000	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>225.000</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	210.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	210.000	

	90002	Gospodarka odpadami, z tego:	5.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (GKL)	5.000	
	90095	Pozostała działalność, z tego:	10.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	10.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (GKL)	10.000	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>350.000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:		350.000
		1. Wydatki majątkowe (IR)		350.000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>560.000</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, z tego:		560.000
		1. Wydatki majątkowe (IR)		560.000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>12.000</b>
	75095	Pozostała działalność, z tego:		12.000
		1. Wydatki majątkowe (BI)		12.000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>7.000</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, z tego:		7.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		7.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (ZSz Nr 1, SzP Nr 6)		7.000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>20.000</b>
	90095	Pozostała działalność, z tego:		20.000
		1. Wydatki majątkowe (SM)		20.000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>15.000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:		15.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		15.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (GKL)		15.000
		<b>Razem:</b>	<b>957.000</b>	<b>964.000</b>

§ 3. Zmianie ulega tabela nr 2a do Uchwały budżetowej - Plan wydatków majątkowych na 2014 rok, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2014 - 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 Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Zmianie ulega załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Zmianie ulega załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej - Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 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.

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

<sup>1)</sup> zm. Dz. U. z 2013r., poz. 645, Dz. U. z 2013r., poz. 1318

<sup>2)</sup> zm. Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857, Dz. U. z 2011r. Nr 234, poz. 1385, Dz. U. z 2011r. Nr 139, poz. 814, Dz. U. z 2011r. Nr 207, poz. 1230, Dz. U. z 2012r., poz. 354, Dz. U. z 2013r., poz. 193, Dz. U. z 2013r., poz. 1609

<sup>3)</sup> zm. Dz. U. z 2013r., poz. 938, Dz. U. z 2013r., poz. 1646



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Andrzej Cieślowski*

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr 612/VI/46/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 czerwca 2014 r.  
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
854	85412	Zwiększane są dochody bieżące gminnych placówek oświatowych (ZSz Nr 1 i SzP Nr 6) dotyczące odpłatności rodziców za organizację półkolonii letnich w okresie nadchodzących wakacji dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Konstancin-Jeziorna.		7.000
		<b>Razem:</b>		<b>7.000</b>

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
010	01010	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Dokończenie kanalizacji 6 wsi - etap IV”. Po weryfikacji złożonych wniosków o przyłączenie do sieci okazało się, że na obecnym etapie możliwa jest realizacja jedynie 3 przyłączy do posesji wraz ze studniami zaworowymi. W związku z powyższym nie ma możliwości wykorzystania w 2014 roku całej planowanej pierwotnie kwoty na tym zadaniu. Dlatego też zasadnym jest więc jego zmniejszenie i przeznaczenie środków na inne konieczne do realizacji zadania.	200.000	
600	60016	Zmniejszane są wydatki majątkowe dotyczące zadania inwestycyjnego pn.: „Projekt i budowa ulic w Skolimowie Północno-Zachodnim”. W roku bieżącym i latach następnych będą trwały prace związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej terenów Skolimowa Północno-Zachodniego. Do czasu zakończenia prac inwestycyjnych w określonych rejonach nie ma potrzeby zlecenia wykonania dokumentacji projektowej budowy ulic. Zasadnym jest więc zmniejszenie zaplanowanej kwoty na powyższym zadaniu i przeznaczenia jej na inne możliwe do realizacji zadania budżetowe w 2014 roku.	50.000	

750	75095	Zmniejszane są wydatki bieżące w ramach projektu „Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego - etap II” i przenoszone są te środki na wydatki majątkowe w ramach tego samego projektu na zakup sprzętu komputerowego dla mieszkańców i jednostek oświatowych gminy.	12.000	
853	85305	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Projekt i budowa gminnego żłobka” . Do końca czerwca przewidziane jest zakończenie prac budowlanych przy budowie gminnego Żłobka na Mirkowie. W związku z tym możliwe jest zmniejszenie finansowania tego zadania i przeznaczenia nadwyżki środków finansowych na realizację innych zadań koniecznych do wykonania w 2014 roku.	470.000	
900	90001	Zmniejszane jest finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego”. W bieżącym roku planowane jest jeszcze ogłoszenie przetargu na budowę sieci wod-kan i kanalizacji deszczowej w ulicy Kościuszki na co są zarezerwowane wystarczające środki finansowe. Szczegółowa analiza wydatków dotyczących tego zadania pozwala na zmniejszenie jego finansowania w 2014 roku i przeznaczenia środków na inne cele.	210.000	
	90002	Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w zakresie zakupów koszy ulicznych. Zaplanowany wydatek na 2014 rok okazuje się zbyt duży do obecnych potrzeb. Dlatego też zasadnym jest zmniejszenie powyższego wydatku i przeznaczenia wymienionej kwoty na realizację innych zadań możliwych do realizacji w 2014 roku.	5.000	
	90095	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące zakupu ławek przy drogach i ulicach gminnych. Po szczegółowej analizie i przeglądzie obecnego stanu ławek okazuje się, iż nie ma potrzeby ich zakupu i montażu w kwocie zabezpieczonej w planie budżetowym na br. Kwota zmniejszenia tego tytułu wydatkowego zostanie przeznaczona na realizację innych	10.000	

		zadań bieżących gminy.		
600	60016	Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą”. Po aktualizacji posiadanych przez gminę kosztorysów inwestorskich okazało się, że środki finansowe tym zadaniu w budżecie gminy mogą być niewystarczające do rozstrzygnięcia przetargu i ewentualnego podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą. Dlatego też istnieje konieczność zwiększenia finansowania zadania w 2014 roku.		350.000
700	70004	Zwiększana jest dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie w zakresie wydatków inwestycyjnych dotyczących wymiany sieci wodociągowej z rur żeliwnych na PE w ul. Bielawskiej oraz wymiany sieci wodociągowej z rur A-C na PE w Bielawie.		560.000
750	75095	Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu pn.: ”Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego - etap II,,. Zwiększenie tego wydatku majątkowego wynika z konieczności podpisania umowy na realizację zadania. Najniższa oferta złożona w przetargu przekracza środki przeznaczone na ten cel w budżecie. Na powyższą zmianę zgodę wyraziła WWPE.		12.000
854	85412	Zwiększane są wydatki bieżące gminnych placówek oświatowych: Zespołu Szkół Nr 1 (kwota 2.500 zł) oraz Szkoły Podstawowej Nr 6 w Opaczu (kwota 4.500 zł) i dotyczą zwiększenia wydatków budżetowych na realizację zadań w ramach półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży z terenu gminy.		7.000
900	90095	Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu pn.: „Zakup kamer do miejskiego systemu monitoringu”. Zwiększenie powyższego tytułu wydatkowego wiąże się z koniecznością zakupu i montażu dodatkowych kamer monitoringu miejskiego na ul. Mirkowskiej i ul. Piłsudskiego w rejonie przystanków komunikacji miejskiej oraz stacji Konstancińskiego Roweru Miejskiego.		20.000

		Zakup i montaż tych kamer zwiększy w znaczny sposób bezpieczeństwo i poprawi warunki porządku publicznego.		
921	92109	Zwiększane są wydatki bieżące na rachunki za zużytą energię elektryczną i paliwo gazowe w świetlicach wiejskich na terenie naszej gminy. Zaplanowane w budżecie na 2014 środki są niewystarczające.		15.000
		<b>Razem:</b>	<b>957.000</b>	<b>964.000</b>

3. Zmiany w załączniku nr 4 do Uchwały budżetowej - Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku wprowadzono na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie, gdzie w placówce tej będzie organizowana w okresie wakacji półkolonia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Konstancin-Jeziorna. Dochody te dotyczyć będą odpłatności rodziców za wyżywienie, które będzie wydawane codziennie dzieciom i młodzieży w okresie trwania turnusu.

4. Zmian w załączniku nr 3 do Uchwały budżetowej - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku wprowadzono na podstawie wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie. Wniosek ten dotyczy zwiększenia dotacji celowej na prace inwestycyjne związane z wymianą sieci wodociągowej w ul. Bielawskiej i w Bielawie. Po otwarciu ofert w zakresie przeprowadzonego przetargu przez ZGK, środki zabezpieczone na wykonanie tych inwestycji okazują się niewystarczające, dlatego też zaistniała pilna potrzeba zwiększenia dotacji celowej, by Zakład Gospodarki Komunalnej mógł rozstrzygnąć postępowanie przetargowe oraz podpisać umowę z wyłonionym wykonawcą.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Andrzej Cieślowski*

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK, W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2014

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2014 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2014 (stan po zmianach)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	500 000		500 000	500 000				Wydz. IR
2.	010	01010	6050	Dokończenie kanalizacji 6 wsi - etap IV	300 000	-200 000	100 000	100 000				Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	10 000 000		10 000 000	10 000 000				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	Projekt i realizacja kolektora ściekowego Borowina - Konstancin-Jeziorna	0		0	0				Wydz. IR
6.	010	01010	6050	Projekt i realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borowina - Konstancin-Jeziorna	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
<b>Razem dz. 010</b>					<b>11 020 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>10 820 000</b>	<b>4 820 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
7.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą	1 000 000		1 000 000	971 937		28 063		Wydz. IR
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	1 000 000	350 000	1 350 000	1 350 000				Wydz. IR
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Batorego wraz z istniejącą infrastrukturą	2 000 000		2 000 000	2 000 000				Wydz. IR
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zakopane wraz z infrastrukturą	30 000		30 000	30 000				Wydz. IR
12.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Działkowej w Kierszku	175 000		175 000	75 000		100 000		Wydz. DG
13.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w ulicy Makowej w Bielawie	25 000		25 000	25 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)



14.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej (działka 304) w Ciszycy	85 000		85 000	85 000				Wydz. DG (budżet partycypacyjny)
15.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Makowej w Bielawie	30 000		30 000	30 000				Wydz. DG (budżet partycypacyjny)
16.	600	60016	6050	Sygnalizacja świetlna na ulicy Bielawskiej	57 810		57 810	57 810				Wydz. DG
17.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki Jeziorki w Konstancinie-Jeziornie	60 000		60 000	60 000				Wydz. DG
18.	600	60016	6050	Projekt i budowa ulic w Skolimowie Północno-Zachodnim	50 000	-50 000	0	0				Wydz. IR
19.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie	60 000		60 000	60 000				Wydz. DG
<b>Razem dz. 600</b>					<b>4 672 810</b>	<b>300 000</b>	<b>4 972 810</b>	<b>4 844 747</b>	<b>0</b>	<b>128 063</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
20.	630	63095	6050	Wykonanie pływających pomostów na rzece Jeziorce	5 000		5 000	5 000				GOSiR (budżet partycypacyjny)
<b>Razem dz. 630</b>					<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
21.	750	75023	6050	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie	2 800 000		2 800 000	2 800 000				Wydz. IR
22.	750	75095	6050	Przeniesienie sprzętu komputerowego, sieciowego i okablowania dotychczasowego pomieszczenia do pomieszczenia nowej serwerowni wraz z jej adaptacją	14 000		14 000	14 000				Wydz. BI
<b>Razem dz. 750</b>					<b>2 814 000</b>	<b>0</b>	<b>2 814 000</b>	<b>2 814 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
23.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Opacz	80 000		80 000	80 000				Wydz. IR
24.	754	75412	6050	Wykonanie opaski i odwodnienia budynku OSP Czernidła	15 000		15 000	15 000				Wydz. IR
<b>Razem dz. 754</b>					<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
25.	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej w Szkole w Opaczu	1 000 000		1 000 000	1 000 000				Wydz. IR
26.	801	80101	6050	Ułożenie kostki brukowej wzdłuż boiska szkolnego	4 000		4 000	4 000				ZSzl Nr 5
27.	801	80101	6050	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny budynku Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 5	12 000		12 000	12 000				ZSzl Nr 5
28.	801	80101	6050	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach administracyjnych Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 5	4 000		4 000	4 000				ZSzl Nr 5
29.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu sąsiadującego ze Szkołą Podstawową Nr 6 w Opaczu	40 000		40 000	40 000				Wydz. IR

30.	801	80101	6050	Uzupełnienie ogrodzenia w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej	10 000		10 000	10 000				Wydz. IR
31.	801	80104	6050	Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie - projekt wraz z realizacją	2 360 000		2 360 000	2 360 000				Wydz. IR
32.	801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola w Oborach	3 100 000		3 100 000	3 100 000				Wydz. IR
<b>Razem dz. 801</b>					<b>6 530 000</b>	<b>0</b>	<b>6 530 000</b>	<b>6 530 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
33.	853	85305	6050	Projekt i budowa gminnego żłobka	3 200 000	-470 000	2 730 000	2 730 000				Wydz. IR
<b>Razem dz. 853</b>					<b>3 200 000</b>	<b>-470 000</b>	<b>2 730 000</b>	<b>2 730 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
34.	900	90001	6050	Spinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy	350 000		350 000	350 000				Wydz. IR
35.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	5 400 000	-210 000	5 190 000	5 190 000				Wydz. IR
36.	900	90001	6050	Rozbudowa SUW Warecka	2 000 000		2 000 000	2 000 000				Wydz. IR
37.	900	90001	6050	Przebudowa systemu odwodnienia w sięgaczu ul. Wierzbnowskiej	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
38.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kościuszki	500 000		500 000	500 000				Wydz. IR
39.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci wod-kan w ulicy Potulickich	600 000		600 000	600 000				Wydz. IR
40.	900	90002	6050	Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	25 000		25 000	25 000				Wydz. OŚR
41.	900	90004	6050	Modernizacja dojścia do parku od strony ul. Pułaskiego -lampy, nawierzchnia, uporządkowanie terenów przyległych	50 000		50 000	50 000				Wydz. DG (budżet partycypacyjny)
42.	900	90015	6050	Oświetlenie placu przed remizą strażacką w Cieciszewie	6 200		6 200	6 200				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
43.	900	90015	6050	Montaż 2 lamp na drodze gminnej wraz z wycinką gałęzi organiczających widoczność w Turowicach	3 000		3 000	3 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
44.	900	90015	6050	Modernizacja istniejącego oświetlenia na placu gminnym w Czarnowie (določenie 2 latarni)	1 500		1 500	1 500				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
45.	900	90015	6050	Montaż 3 lamp na istniejących słupach w miejscowości Ciszycza	7 000		7 000	7 000				Wydz. DG (budżet partycypacyjny)
46.	900	90015	6050	Montaż lamp na terenie sołectwa Kępa Oborska	26 215		26 215	26 215				Wydz. DG (budżet partycypacyjny)

47.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w Kawęczynie	40 000		40 000	40 000				Wydz. DG (budżet partycypacyjny)
48.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicy Pocztowej Bis	37 269		37 269	37 269				Wydz. DG (budżet partycypacyjny)
49.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	465 578		465 578	465 578				Wydz.DG
50.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	10 633		10 633	10 633				Wydz.DG (Fundusz Sołecki)
51.	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego przy ul. Kraszewskiego	360 000		360 000	360 000				Wydz.IR
52.	900	90095	6050	Dokończenie projektu upamiętniającego obchody 60-lecia lokacji wsi Cieciszew - wykonanie kamiennej płyty historyczno-informacyjnej	9 000		9 000	9 000				Wydz.DG (Fundusz Sołecki)
53.	900	90095	6050	Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
54.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w Skolimowie pomiędzy ulicami: Rycerską, Prusa i Wojewódzką oraz terenem Zespołu Szkół Nr 1	30 000		30 000	30 000				Wydz.IR
<b>Razem dz. 900</b>					<b>10 021 395</b>	<b>-210 000</b>	<b>9 811 395</b>	<b>4 070 966</b>	<b>5 740 429</b>			<b>x</b>
55.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	60 000		60 000	60 000				Wydz. IR
<b>Razem dz. 921</b>					<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
56.	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej-rejon Mirków (nawierzchnia, oświetlenie, trybuny, piłkochwyty)	20 000		20 000	20 000				GOSiR (budżet partycypacyjny)
57.	926	92604	6050	Wykonanie oświetlenia na placu zabaw przy ul. Sobieskiego	40 000		40 000	40 000				GOSiR
58.	926	92695	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego z parkingiem przy Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie	2 250 000		2 250 000	2 250 000				Wydz.IR
59.	926	92695	6050	Ułożenie kostki na placu rekreacyjnym w Ciszycy	9 500		9 500	9 500				Wydz.DG (Fundusz Sołecki)
60.	926	92695	6050	Przystosowanie placu sportowo-rekreacyjnego w Okrzeszynie do gry w piłkę siatkowo-plażową	7 400		7 400	7 400				Wydz. PWOS
61.	926	92695	6050	Wymiana huśtawki łańcuchowej na placu zabaw oraz położenie tzw. Bezpiecznej nawierzchni w rejonie huśtawki i piaskownicy na placu zabaw w Hądzynie	14 000		14 000	14 000				GOSiR (Fundusz Sołecki)

Razem dz.926	2 340 900	0	2 340 900	2 340 900	0	0	0	
Ogółem zadania inwestycyjne na 2014 r. (I)	40 759 105	-580 000	40 179 105	28 310 613	11 740 429	128 063	0	x

II. Zakupy inwestycyjne

											0	
1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	2 000 000		2 000 000	2 000 000				Wydz.GG
<b>Razem dz. 700</b>					<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
2.	750	75095	6060	Zakup urządzeń drukujących wielofunkcyjnych	15 000		15 000	15 000				Wydz.BI
3.	750	75095	6060	Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS	50 000		50 000	50 000				Wydz.BI
4.	750	75095	6060	Rozbudowa sieci wewnętrznej	60 000		60 000	60 000				Wydz.BI
5.	750	75095	6067 6069	Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego -etap II	532 120	12 000	544 120				544 120	Wydz.BI
<b>Razem dz. 750</b>					<b>657 120</b>	<b>12 000</b>	<b>669 120</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544 120</b>	<b>x</b>
6.	754	75412	6060	Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego o napędzie 6 x 6 dla OSP Bielawa	470 000		470 000	470 000				BKZ
<b>Razem dz. 754</b>					<b>470 000</b>	<b>0</b>	<b>470 000</b>	<b>470 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
7.	801	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego i innego wyposażenia w ramach realizacji programu "Cyfrowa Szkoła"	49 322		49 322	49 322				BPŚZ
8.	801	80101	6060	Zakup monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Nr 1	50 000		50 000	50 000				ZSz Nr 1
9.	801	80101	6060	Zakup tablicy interaktywnej	10 000		10 000	10 000				SzP Nr 6
10.	801	80101	6060	Zakup sztandaru szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 4 w Słomczynie	7 000		7 000	7 000				ZSz Nr 4
11.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarek do Zespołu Szkół Nr 2	17 000		17 000	17 000				ZSz Nr 2
12.	801	80101	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie	12 000		12 000	12 000				ZSz Nr 2
13.	801	80101	6060	Zakup urządzeń do pracowni terapii sensorycznej	20 000		20 000	20 000				ZSzI Nr 5
<b>Razem dz. 801</b>					<b>165 322</b>	<b>0</b>	<b>165 322</b>	<b>165 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
14.	852	85219	6060	Zakup komputerów i wyposażenia informatycznego dla OPS	17 750		17 750	17 750				OPS
15.	852	85219	6060	Monitoring zewnętrzny	6 000		6 000	6 000				OPS
<b>Razem dz. 852</b>					<b>23 750</b>	<b>0</b>	<b>23 750</b>	<b>23 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

16.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	44 792		44 792	44 792					Wydz.DG
17.	900	90095	6060	Zakup i montaż garażu na narzędzia w Piaskach	6 600		6 600	6 600					Wydz.GKL (Fundusz Sołecki)
18.	900	90095	6060	Zakup profesjonalnej kamery wraz z montażem, serwisem i obsługą na plac sołecki w Parceli	10 000		10 000	10 000					SM (Fundusz Sołecki)
19.	900	90095	6060	Zakup i montaż kamer przy ul.Koziej	30 000		30 000	30 000					SM (budżet partycypacji)
20.	900	90095	6060	Zakup kamer do miejskiego systemu monitoringu	80 000	20 000	100 000	100 000					SM
<b>Razem dz. 900</b>					<b>171 392</b>	<b>20 000</b>	<b>191 392</b>	<b>191 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
21.	926	92695	6060	Zakup altany ogrodowej wyposażonej w stół i ławki do postawienia na istniejącym placu zabaw (działka gminna w Kępie Okrzewskiej)	8 500		8 500	8 500					Wydz.GKL (Fundusz Sołecki)
22.	926	92695	6060	zakup i montaż siłowni "Biegacz" w Piaskach	3 600		3 600	3 600					GOSiR (Fundusz Sołecki)
23.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Czarnowie w sprzęt sportowo-rekreacyjny dla dzieci	16 481		16 481	16 481					GOSiR (Fundusz Sołecki)
<b>Razem dz. 926</b>					<b>28 581</b>	<b>0</b>	<b>28 581</b>	<b>28 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>					<b>3 516 165</b>	<b>32 000</b>	<b>3 548 165</b>	<b>3 004 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544 120</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM (I+II)</b>					<b>44 275 270</b>	<b>-548 000</b>	<b>43 727 270</b>	<b>31 314 658</b>	<b>11 740 429</b>	<b>128 063</b>	<b>544 120</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

III. Pozostałe wydatki majątkowe

				0								
1.	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	6 712	6 712	6 712				BPŚZ	
<b>Razem dz. 150</b>					<b>6 712</b>	<b>0</b>	<b>6 712</b>	<b>6 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
2.	700	70004	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	850 000	560 000	1 410 000	1 410 000				Wydz. IR
3.	700	70004	6210	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne ZGK	25 000		25 000	25 000				Wydz. IR
<b>Razem dz. 700</b>					<b>875 000</b>	<b>560 000</b>	<b>1 435 000</b>	<b>1 435 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
4.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	12 648		12 648	12 648				BPŚZ
<b>Razem dz. 750</b>					<b>12 648</b>	<b>0</b>	<b>12 648</b>	<b>12 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
5.	900	90095	6300	Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie przebudowy wałów rzek Wisły i Jeziorki	450 000		450 000	450 000				Wydz. OŚR
<b>Razem dz. 900</b>					<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
6.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne Konstancińskiego Domu Kultury w zakresie wyposażenia budynku przy ul. Mostowej 15	250 000		250 000	250 000				Wydz. OKZ
<b>Razem dz. 921</b>					<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>Razem pozostałe wydatki majątkowe</b>					<b>1 594 360</b>	<b>560 000</b>	<b>2 154 360</b>	<b>2 154 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ZBIORCZO (I+II+III)</b>					<b>45 869 630</b>	<b>12 000</b>	<b>45 881 630</b>	<b>33 469 018</b>	<b>11 740 429</b>	<b>128 063</b>	<b>544 120</b>	<b>x</b>
pożyczka								11 740 429				
kredyt												
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 własnymi)	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014r.													
								z tego:										Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego (wkład własny do projektu)			z tego, źródła finansowania:								pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje*	pożyczki i kredyty	obligacje
Wydatki razem (10+11+12)	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		564 496	84 686	479 810	564 126	15 750	0	0	15 750	548 376	548 376	0	0	0					
1.1	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, § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4307, 4309	12 153	1 828	10 325	11 783	0	0	0	0	11 783	11 783	0	0	0					



	z tego 2014r.	-	jw.	12 153	1 828	10 325	11 783	0	0	0	0	11 783	11 783	0	0	0
1.2	Program:	<b>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</b>														
	Priorytet:	<b>Priorytet VIII. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki</b>														
	Działanie:	<b>Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion</b>														
	Nazwa projektu:	<b>Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego</b>														
	Razem wydatki:		Dział 750, Rozdział 75095 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4307, 4309, 4357, 4359, 4417, 4419, 4437, 4439	402 343	60 355	341 988	402 343	0	0	0	0	402 343	402 343	0	0	0
	z tego 2014r.	-	jw.	402 343	60 355	341 988	402 343	0	0	0	0	402 343	402 343	0	0	0
	Program:	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>														
	Priorytet:	<b>Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej</b>														
	Działanie:	<b>Działanie 7.1 Aktywizacja Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym</b>														
	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 2014r.	-	już	150 000	22 503	127 497	150 000	15 750	0	0	15 750	134 250	134 250	0	0	0
II.	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		<b>544 120</b>	<b>81 618</b>	<b>462 502</b>	<b>544 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544 120</b>	<b>544 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Program:	<b>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</b>														
	Priorytet:	<b>Priorytet VIII. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki</b>														
	Działanie:	<b>Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion</b>														
	Nazwa projektu:	<b>Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego</b>														
	Razem wydatki:	-	Dział 750, Rozdział 75095 § 6067, 6069	544 120	81 618	462 502	544 120	0	0	0	0	544 120	544 120	0	0	0
	z tego 2014r.	-	już	544 120	81 618	462 502	544 120	0	0	0	0	544 120	544 120	0	0	0
	<b>Ogółem (I+II)</b>	x		<b>1 108 616</b>	<b>166 304</b>	<b>942 312</b>	<b>1 108 246</b>	<b>15 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 750</b>	<b>1 092 496</b>	<b>1 092 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* W roku 2014 kwota 1.092.496 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa i budżetu UE na finansowanie projektów na które gmina Konstancin-Jeziorna podpisała stosowne umowy i zadania są już w trakcie realizacji.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*[Podpis]*  
Andrzej Ciślowski

### Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody (w zł)							Wydatki (w zł)				Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym:			
					Kwota	Zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji		bieżące	majątkowe	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Zakłady budżetowe	1 124 270	24 189 448	3 021 748	1 586 748		0	1 435 000		24 189 448	21 704 448	2 485 000	0	1 124 270
	z tego:													
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 124 270	24 189 448	3 021 748	1 586 748	1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 386.748 zł 2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - 1.200.000 zł	0	1 435 000	Zadania inwestycyjne:  1/ Wymiana sieci wodociągowej z rur żeliwnych na PE w ul. Bielwaskiej - 970 mb - 724.000,00  2/Wymiana sieci wodociągowej z rur A-C na PE w Bielawie - 1030 mb - 686.000,00  Zakupy inwestycyjne:  1/ Dobudowa wiat śmietnikowych w budynkach komunalnych 25.000,00	24 189 448	21 704 448	2 485 000	0	1 124 270
	<b>Ogółem</b>	1 124 270	24 189 448	3 021 748	1 586 748		0	1 435 000		24 189 448	21 704 448	2 485 000	0	1 124 270

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
 Andrzej Cieślowski

## Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku

## DOCHODY I WYDATKI

Dział Rozdział Jednostka	Stan środków na początku roku	Dochody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym		
				Bieżące	Majątkowe	
801	0	1 109 930	1 109 930	1 109 930	0	0
80101 Szkoły podstawowe	0	2 000	2 000	2 000	0	0
Zespół Szkół Nr 3 - Dochody wydzielone	0	2 000	2 000	2 000	0	0
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	1 107 930	1 107 930	1 107 930	0	0
Zespół Szkół Nr 1 - Dochody wydzielone	0	401 500	401 500	401 500	0	0
Zespół Szkół Nr 2 - Dochody wydzielone	0	350 000	350 000	350 000	0	0
Zespół Szkół Nr 3 - Dochody wydzielone	0	256 430	256 430	256 430	0	0
Zespół Szkół Nr 5 z oddz. integracyjnymi- Dochody wydzielone	0	100 000	100 000	100 000	0	0

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Cieślowski