

UCHWAŁA Nr 318/V/24/2009**RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN – JEZIORNA**

z dnia 2 lutego 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b i d oraz art. 41 i w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt 1, 165, 166, 168 ust. 2 pkt 1 i 6, 173, 175, 184 ust. 1 i 2, 188 ust. 2 pkt 1 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody gminy w wysokości 126.297.663zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, nr 2 i nr 3.

2. Określa się plan dochodów Skarbu Państwa w wysokości 44.550zł zgodnie z załącznikiem nr 20 i 20a.

3. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje: dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 370.000zł.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 144.254.983zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 7.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

a) wydatki bieżące - 71.675.766zł, w tym na:

- wynagrodzenia 24.465.063zł,
- pochodne od wynagrodzeń 4.039.918zł,
- dotacje podmiotowe do przekazania w 2009 roku w kwocie 4.248.234zł,
- dotacja przedmiotowa do przekazania w 2009 roku w kwocie 3.388.400zł,
- dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 601.250zł,
- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie lub finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 140.000zł,
- dotacje w formie pomocy finansowej udzielonej innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 687.500zł,
- dotacje celowe przekazane gminom, powiatowi i samorządowi województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.551.927zł,
- wydatki na obsługę długu gminy 690.058zł.

b) wydatki majątkowe na kwotę 72.579.217zł, zgodnie z załącznikiem nr 16, w tym na:

- wydatki inwestycyjne - 55.135.000zł,
- zakupy inwestycyjne - 14.310.000zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - 2.271.400zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 3.500zł,
- pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 859.317zł.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomani 370.000zł.

§ 3. W ramach dochodów i wydatków określonych w § 1 i 2:

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy przekazanych z budżetu państwa w wysokości 281.200zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 2.928.577zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących i majątkowych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5.033.600zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 4. Ustala się programy wieloletnie zadań inwestycyjnych na lata 2009 do 2011 zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 5. Przypadające do spłaty w 2009 roku raty zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykup samorządowych papierów wartościowych (obligacje komunalne) w wysokości 4.138.042zł zostaną sfinansowane z przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 6. Deficyt Gminy ustala się na kwotę 17.957.320zł.

§ 7. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje komunalne) w wysokości 15.000.000zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.957.320zł.

§ 8. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 oraz plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 19 i 19a.

§ 10. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 250.000zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości 4.000.000zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wybranych przez siebie bankach.
2. Zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 15 i 17,
 - b) na łączną kwotę 12.000.000zł z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku.
3. Zaciągania limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 19.000.000zł.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13. Integralną częścią uchwały budżetowej są załączniki:

nr 10 - Wydatki jednostek pomocniczych w 2009 roku,

nr 11 - Dotacje podmiotowe w 2009 roku,

nr 12 - Dotacje przedmiotowe w 2009 roku,

nr 13 - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku,

nr 14 – Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie lub finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2009 roku,

nr 21 – Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2009 roku,

nr 22 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Kazimierz Jańczuk

Załącznik nr 1
do uchwały nr 318/V/24/2009
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 2 lutego 2009r.

Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na 2009 rok

PLN			
Dział	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2009r.	Planowane wydatki na 2009r.
010	Rolnictwo i łowiectwo		914 966
600	Transport i łączność	2 500 000	20 884 617
630	Turystyka		83 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 125 583	28 501 000
710	Działalność usługowa	0	1 258 560
750	Administracja publiczna	706 128	12 127 733
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów	3 915	3 915
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 400	1 673 199
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 435 415	62 968
757	Obsługa długu publicznego		690 058
758	Różne rozliczenia	8 671 351	7 196 308
801	Oświata i wychowanie	1 364 039	28 306 214
851	Ochrona zdrowia		681 000
852	Pomoc społeczna	3 169 832	5 833 919
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000	829 957
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		947 059
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 170 400
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 453 310
926	Kultura fizyczna i sport	226 000	1 636 800
	Ogółem:	126 297 663	144 254 983

Załącznik nr 2
do uchwały nr 318/V/24/2009
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 2 lutego 2009r.

Plan dochodów gminy Konstancin-Jeziorna wg źródła ich powstania na 2009 rok

PLN		
Lp.	Źródła dochodu	Kwota
1	2	3
I	Dochody z podatków i opłat lokalnych, z tego:	19 826 994
1	Podatek od nieruchomości	9 088 536
2	Podatek rolny	511 318
3	Podatek leśny	10 890
4	Podatek od środków transportowych	300 000
5	Karta podatkowa	120 000

6	Podatek od spadków i darowizn	600 000
7	Wpływy za użytkowanie wieczyste	1 900 000
8	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 190 000
10	Wpływy z opłaty targowej	100 000
11	Wpływy za wpisy i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej	40 000
12	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000
13	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	44 000
14	Opłata urbanistyczna	400 000
15	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 250
16	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000
II	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	72 478 121
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	71 878 121
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000
III	Subwencje ogólne, z tego:	8 671 351
1	Część oświatowa	8 671 351
IV	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	3 209 777
1	Zadania własne gminy	281 200
2	Zadania zlecone gminy	2 928 577
V	Dochody z majątku gminy, z tego:	16 877 000
1	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	37 000
2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:	16 840 000
a/	sprzedaż nieruchomości	16 840 000
b/	sprzedaż lokali	
VI	Inne dochody, z tego:	5 234 420
1	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	401 000
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	567 962
3	Wpływy z usług	1 035 688
4	Wpływy z różnych dochodów	87 300
5	5% prowizja we wpływach z tyt. gromadzonych dochodów Skarbu Państwa	2 227
6	Wpływy z różnych rozliczeń	58 032
7	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	33 600
8	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 500 000
9	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad.bieżące na podst. porozumień między j.s.t.	375 472
10	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	134 839
11	Pozostałe dochody (w tym wpływy z różnych dochodów, grzywny, mandaty i kary pieniężne, odsetki od nieterminowych wpłat)	38 300
	Dochody ogółem:	126 297 663

Załącznik nr 3
do uchwały nr 318/V/24/2009
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 2 lutego 2009r.

Dochody budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan na 2009r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	2 500 000
			1. Dochody majątkowe:	2 500 000
600	60014		1. Dochody majątkowe, z tego:	2 500 000
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 500 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 125 583
			1. Dochody bieżące:	2 248 583
			2. Dochody majątkowe:	16 877 000
700	70005		1. Dochody bieżące, z tego:	2 248 583

		Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 900 000
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	348 583
		2. Dochody majątkowe, z tego:	16 877 000
		Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego w prawo własności	37 000
		Sprzedaż składników majątkowych gminy	16 840 000
750		Administracja publiczna	706 128
		1. Dochody bieżące:	706 128
	75011	Dochody bieżące, z tego:	135 889
		Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	133 662
		Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych ustawami	2 227
	75020	1. Dochody bieżące, z tego:	33 600
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	33 600
	75023	1. Dochody bieżące, z tego:	401 800
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	900
		Pozostałe odsetki	400 000
		Wpływy z różnych dochodów	900
	75095	Dochody bieżące, z tego:	134 839
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	134 839
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 915
		1. Dochody bieżące:	3 915
	75101	Dochody bieżące, z tego:	3 915
		Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	3 915
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 400
		1. Dochody bieżące:	20 400
	75412	Dochody bieżące, z tego:	12 000
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	12 000
	75414	Dochody bieżące, z tego:	400
		Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	400
	75416	Dochody bieżące, z tego:	8 000
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 435 415
		1. Dochody bieżące:	90 435 415
	75601	Dochody bieżące, z tego:	120 000
		Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	120 000
	75615	Dochody bieżące, z tego:	7 268 050
		Podatek od nieruchomości	7 000 000
		Podatek rolny	13 000
		Podatek leśny	7 000
		Podatek od środków transportowych	50 000
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 250
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000
		Odsetki od nieterminowych wpłat	6 800
	75616	Dochody bieżące, z tego:	9 564 244
		Podatek od nieruchomości	2 088 536
		Podatek rolny	498 318
		Podatek leśny	3 890
		Podatek od środków transportowych	250 000
		Podatek od spadków i darowizn	600 000
		Wpływy z opłaty targowej	100 000
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000 000
		Odsetki od nieterminowych wpłat	23 500
	75618	Dochody bieżące, z tego:	1 005 000
		Wpływy z opłaty skarbowej	150 000
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	484 000

852			281 200	281 200	281 200	137 801	22 199	121 200	0
852	85214	2030	61 200	61 200	61 200			61 200	
852	85219	2030	160 000	160 000	160 000	137 801	22 199		
852	85295	2030	60 000	60 000	60 000			60 000	
Ogółem				281 200	281 200	137 801	22 199	121 200	0

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 5
do uchwały nr 318/V/24/2009
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 2 lutego 2009r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			133 662	133 662	133 662	107 527	21 118		
750	75011	2010	133 662	133 662	133 662	107 527	21 118		
751			3 915	3 915	3 915	2 700	483		
751	75101	2010	3 915	3 915	3 915	2 700	483		
754			400	400	400				
754	75414	2010	400	400	400				
852			2 790 600	2 790 600	2 790 600	54 652	31 915	2 698 600	
852	85212	2010	2 470 000	2 470 000	2 470 000	32 652	31 915	2 400 000	
852	85213	2010	26 600	26 600	26 600			26 600	
852	85214	2010	272 000	272 000	272 000			272 000	
852	85228	2010	22 000	22 000	22 000	22 000			
Ogółem				2 928 577	2 928 577	164 879	53 516	2 698 600	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 6
do uchwały nr 318/V/24/2009
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 2 lutego 2009r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących i majątkowych
realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			2 500 000	5 000 000					5 000 000
	60014	6620	2 500 000	5 000 000					5 000 000
750			33 600	33 600	33 600	28 562	5 038		
750	75020	2320	33 600	33 600	33 600	28 562	5 038		
Ogółem				5 033 600	33 600	28 562	5 038		5 000 000

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa	Plan na 2009r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.010			Rolnictwo i łowiectwo	914 966	74 966			12 966			840 000
	.01008		Melioracje wodne	50 000	0						50 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	810 000	20 000						790 000
	01030		Izby rolnicze	12 966	12 966			12 966			0
	01095		Pozostała działalność	42 000	42 000						0
600			Transport i łączność	20 884 617	4 905 300			1 960 000			15 979 317
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 392 000	1 392 000			1 300 000			0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	444 317	15 000						429 317
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 417 000	417 000			410 000			5 000 000
	60016		Drogi publiczne gminne	13 631 300	3 081 300			250 000			10 550 000
630			Turystyka	83 000	83 000			80 000			0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000	80 000			80 000			0
	63095		Pozostała działalność	3 000	3 000						0
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 501 000	2 879 600	120 000		738 800			25 621 400
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 010 200	738 800			738 800			2 271 400
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 990 800	1 990 800	120 000					14 000 000
	70095		Pozostała działalność	9 500 000	150 000						9 350 000
710			Działalność usługowa	1 258 560	1 108 560	308 100	2 000	7 500			150 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	498 560	498 560	8 100	2 000	7 500			0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	610 000	610 000	300 000					0
	71035		Cmentarze	150 000	0						150 000
750			Administracja publiczna	12 127 733	10 872 733	6 587 108	987 374				1 255 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 662	133 662	113 620	20 042				0
	75020		Starostwa powiatowe	33 600	33 600	28 562	5 038				0
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	487 900	487 900						0
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	9 993 442	8 913 442	6 420 226	957 934				1 080 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	882 790	732 790	17 500	3 090				150 000
	75095		Pozostała działalność	596 339	571 339	7 200	1 270				25 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 915	3 915	2 700	483				0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 915	3 915	2 700	483				0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 673 199	1 577 199	674 591	107 486	85 000			96 000
	75404		Komendy wojewódzkie policji	50 000	50 000			50 000			0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	613 200	597 200	81 000	3 600	35 000			16 000
	75414		Obrona cywilna	400	400						0
	75416		Straż Miejska	954 599	874 599	593 591	103 886				80 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	55 000	55 000						0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 968	62 968	56 000	1 968				0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	62 968	62 968	56 000	1 968				0
757			Obsługa długu publicznego	690 058	690 058				690 058		0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	690 058	690 058				690 058		0
758			Różne rozliczenia	7 196 308	7 196 308						0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000	250 000						0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	6 946 308	6 946 308						0
801			Oświata i wychowanie	28 306 214	23 834 214	13 550 796	2 425 109	3 026 351			4 472 000

	80101		Szkoły podstawowe	15 560 881	11 413 881	7 420 957	1 322 588	340 796			4 147 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	918 961	918 961	702 862	126 993				0
	80104		Przedszkola	6 833 114	6 543 114	2 359 623	422 327	2 543 557			290 000
	80110		Gimnazja	3 476 131	3 476 131	2 602 757	469 549	141 998			0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	675 621	675 621	59 409	10 606				0
	80145		Komisje egzaminacyjne	6 700	6 700	5 000	1 200				0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 860	66 860	2 000					0
	80148		Stołówki szkolne	514 194	479 194	364 688	65 276				35 000
	80195		Pozostała działalność	253 752	253 752	33 500	6 570				0
851			Ochrona zdrowia	681 000	631 000	161 700	10 000	338 000			50 000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	291 000	241 000			241 000			50 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	55 000	55 000						0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000	315 000	161 700	10 000	77 000			0
	85158		Łbzy wytrzeźwień	20 000	20 000			20 000			0
852			Pomoc społeczna	5 833 919	5 816 919	1 212 894	195 732				17 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 470 000	2 470 000	32 652	31 915				0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 600	26 600						0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 143 200	1 143 200						0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	260 000	260 000						0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 590 460	1 573 460	1 148 542	162 958				17 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 659	44 659	31 700	859				0
	85295		Pozostała działalność	299 000	299 000						0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	829 957	829 957	555 399	90 068	0			0
	85305		Złobki	829 957	829 957	555 399	90 068				0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	947 059	947 059	639 275	115 098	32 250			0
	85401		Świetlice szkolne	764 405	764 405	583 545	105 608				0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 550	32 550	14 200	2 050				0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 884	48 884						0
	85495		Pozostała działalność	101 220	101 220	41 530	7 440	32 250			0
900			Gospodarka komunalna i ochrona wód	29 170 400	6 100 400			2 649 600			23 070 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 897 300	1 457 300			798 000			19 440 000
	90002		Gospodarka odpadami	387 800	387 800			110 800			0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 671 900	1 671 900			1 671 900			0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 450 400	150 400			68 900			2 300 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000	90 000						0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 258 800	1 658 800						600 000
	90095		Pozostała działalność	1 414 200	684 200						730 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 453 310	2 449 810			2 429 810			1 003 500
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 000	57 000			37 000			0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 466 900	1 466 900			1 466 900			0
	92116		Biblioteki	769 410	765 910			765 910			3 500
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000	140 000			140 000			0
	92195		Pozostała działalność	1 020 000	20 000			20 000			1 000 000
926			Kultura fizyczna i sport	1 636 800	1 611 800	596 500	104 600	320 000			25 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 212 900	1 212 900	590 500	102 700				0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	320 000	320 000			320 000			0
	92695		Pozostała działalność	103 900	78 900	6 000	1 900				25 000
Ogółem wydatki				144 254 983	71 675 766	24 465 063	4 039 918	11 680 277	690 058	0	72 579 217

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki				Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008r.	
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:				
				dotacje z budżetu***	w tym:			bieżące	majątkowe	w tym: wpłata do budżetu		Stan środków obrotowych** na koniec roku
					§ 2650	na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Zakłady budżetowe	846 100	18 387 100	5 659 800	3 388 400	2 271 400	18 387 100	16 064 400	2 322 700		846 100	x
	z tego:											
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej	846 100	18 387 100	5 659 800	3 388 400	2 271 400	18 387 100	16 064 400	2 322 700		846 100	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	12 253	681 675		x	x	681 475	665 800	15 675	x	12 453	
	z tego:											
	1. Zespół Szkół Nr 1	298	152 500		x	x	152 300	152 300		x	498	
	2. Zespół Szkół Nr 2	10 455	220 000		x	x	220 000	220 000		x	10 455	
	3. Zespół Szkół Nr 3	1 500	237 175		x	x	237 175	221 500	15 675	x	1 500	
	4. Gminna Szkoła Podstawowa Nr 5	0	72 000		x	x	72 000	72 000		x	0	
	Ogółem	858 353	19 068 775	5 659 800	3 388 400	2 271 400	19 068 575	16 730 200	2 338 375		858 553	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 783 284
II.	Przychody	660 000
1.	Wpływy z różnych opłat-opłaty i kary za wycinkę drzew	500 000
2.	Przelewy redystrybucyjne-opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (przelewy redystrybucyjne od Marszałka Wojewódzka Mazowieckiego)	160 000
III.	Wydatki	2 443 284
1.	Wydatki bieżące	1 421 784
	Płace i pochodne związane z zimowym dokarmianiem ptaków	7 984
	Edukacja ekologiczna-nagrody dla laureatów, poradniki, materiały, pojemniki na odpady niebezpieczne	110 000
	Urządzanie terenów zielonych na terenie miasta (teren zieleni na osiedlu Grapa), bieżące utrzymanie zieleni niskiej, nasadzenia drzew i krzewów, czyszczenie koryta rzeki Jeziorki, ochrona powierzchni ziemi (w tym odpady niebezpieczne-wywóz azbestu), monitoring wód podziemnych, edukacja ekologiczna i inne cele służące ochronie środowiska zgodnie z art. 406 POŚ, inwentaryzacja zieleni	1 249 800
	Różne ekspertyzy i opinie dot. ochrony środowiska	50 000
	Różne szkolenia pracowników na temat edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	4 000
2.	Wydatki majątkowe	1 021 500
	Realizacja Parku nad Stawem w Mirkowie-etap I (dokończenie)	21 500
	Zagospodarowanie gminnego terenu zieleni dz. 81 z obr. 01-22 (ograniczonego rz. Jeziorką i nasypem po dawnej kolejce wąskotorowej w kierunku ul. Elektrycznej)	350 000
	Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Rycerskiej/Prusa/Wojewódzkiej	250 000

	Renowacja i doposażenie Parku os. w Mirkowie	300 000
	Uporządkowanie i zagospodarowanie gminnego terenu zieleni przy Domu Kultury w Mirkowie	100 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Załącznik nr 10
do uchwały nr 318/V/24/2009
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 2 lutego 2009r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	010	01095		Sołectwo Bielawa	800
2.	010	01095		Sołectwo Borowina	800
3.	010	01095		Sołectwo Cieciszew	800
4.	010	01095		Sołectwo Ciszycza	800
5.	010	01095		Sołectwo Czarnów	800
6.	010	01095		Sołectwo Czernidła	800
7.	010	01095		Sołectwo Dębówka	800
8.	010	01095		Sołectwo Gassy	800
9.	010	01095		Sołectwo Habdzin	800
10.	010	01095		Sołectwo Jeziorna	800
11.	010	01095		Sołectwo Kawęczyn	800
12.	010	01095		Sołectwo Kawęczynek	800
13.	010	01095		Sołectwo Kępa Oborska	800
14.	010	01095		Sołectwo Kępa Okrzeska	800
15.	010	01095		Sołectwo Kierszek	800
16.	010	01095		Sołectwo Łęg	800
17.	010	01095		Sołectwo Nowe Wierzбно	800
18.	010	01095		Sołectwo Obórki	800
19.	010	01095		Sołectwo Okrzeszyn	800
20.	010	01095		Sołectwo Opacz	800
21.	010	01095		Sołectwo Parcela	800
22.	010	01095		Sołectwo Piaski	800
23.	010	01095		Sołectwo Słomczyn	800
24.	010	01095		Sołectwo Stare Wierzбно	800
25.	010	01095		Sołectwo Turowice	800
26.	750	75095		Rada Osiedla Grapa	800
27.	750	75095		Rada Osiedla Mirków	800
28.	750	75095		Rada Osiedla Obory	800
Ogółem					22 400

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 11
do uchwały nr 318/V/24/2009
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 2 lutego 2009r.

Dotacje podmiotowe* w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2540	Podstawowa Szkoła MONTESSORI Aktywnego Rozwoju Talentów „SMART” Konstancin-Jeziorna ul. Mirkowska 39	340 796
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 „MONTESSORI” Konstancin-Jeziorna ul. Mirkowska 39	375 474
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Nr 2 „Klubik Bączek” Konstancin-Jeziorna ul. Lipowa 12B	142 680

4.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Nr 3 „Kid's Academy” Konstancin-Jeziorna ul. Łąkowa 38	360 455
5.	801	80104	2540	Przedszkole „Skrzatka Oczatka” Konstancin-Jeziorna ul. Fabryczna 14	112 642
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "Kolorowe Nutki" Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 44	300 379
7.	801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum "CUBE" Konstancin-Jeziorna ul. Mirkowska 39	141 998
8.	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Konstancin-Jeziorna ul. Warecka 15	241 000
9.	921	92109	2480	Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18	1 466 900
10.	921	92116	2480	Bibliotek Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1	765 910
Ogółem					4 248 234

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 12
do uchwały nr 318/V/24/2009
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 2 lutego 2009r.

Dotacje przedmiotowe w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	700	70004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Warecka 22 Konstancin-Jeziorna	Dopłata do usług związanych z kosztami remontów budynków komunalnych i remontów mieszkań komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz koszty bieżącego utrzymania budynków administrowanych przez ZGK	738 800
2.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Warecka 22 Konstancin-Jeziorna	Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków	798 000
3.	900	90002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Warecka 22 Konstancin-Jeziorna	Dopłata do usług związanych z gospodarką odpadami na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna (zbiórka odpadów wielkogabarytowych, usuwanie dzikich wysypisk)	110 800
4.	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Warecka 22 Konstancin-Jeziorna	Dopłata do usług związanych z oczyszczaniem miasta i gminy Konstancin-Jeziorna	1 671 900
5.	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Warecka 22 Konstancin-Jeziorna	Dopłata do usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna (koszenie wałów rzeki Wisły i Jeziorki, usuwanie nieczystości organicznych)	68 900
Ogółem						3 388 400

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 13
do uchwały nr 318/V/24/2009
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 2 lutego 2009r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63003		Zadania z dziedziny organizacji rajdów turystyczno-krajoznawczych, biwaków, wycieczek krajoznawczych, obozów turystyczno-krajoznawczych	80 000
2.	754	75412		Zadania z dziedziny organizacji obchodów 85-lecia OSP Gassy i 100-lecia OSP Słomczyn	35 000

3.	851	85154		Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, kształtowanie postaw moralnych poprzez organizację imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia-wolny od problemów alkoholowych i innych patologii	77 000
4.	854	85495		Wypoczynek letni w integracji z dziećmi niepełnosprawnymi w ramach wyrównywania szans społecznych, wypoczynek zimowy w integracji z dziećmi niepełnosprawnymi w ramach wyrównywania szans społecznych, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć edukacyjno-opiekuńczych i zajęć rozwijających zainteresowania uczniów	32 250
5.	921	92105		Warsztaty twórcze, plenery malarskie dla artystów profesjonalnych i amatorów i zainteresowanej młodzieży, upowszechnianie kultury poprzez rozwój muzyki chóralnej	37 000
6.	921	92195		Kultywowanie tradycji narodowych i ochrony dziedzictwa narodowego, rozwój świadomości narodowej, pielęgnowanie polskości i patriotyzmu	20 000
7.	926	92605		Zadania w zakresie współzawodnictwa sportowego, kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	320 000
Ogółem					601 250

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 14
do uchwały nr 318/V/24/2009
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 2 lutego 2009r.

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie lub finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92120		Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych	140 000
Ogółem					140 000

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 15
do uchwały nr 318/V/24/2009
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 2 lutego 2009r.

Zestawienie wydatków na programy i projekty finansowane lub współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2009
(art. 166 i art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)

w złotych

Lp.	Nazwa Funduszu/Projekt	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Klasyfikacja budż. (dział, rozdz., par.)	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe zadania	Planowane wydatki			Uwagi
						2009	2010	2011	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	Wydatki bieżące ogółem:				297 798	142 239	142 239	13 320	
	Regionalny Program Operacyjny województwa mazowieckiego 2007-2013								
A.	Fundusze strukturalne				297 798	142 239	142 239	13 320	
	Program Operacyjny-Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie.		750-75095-4018, 4118, 4128, 4218, 4708	2009-2011	297 798	142 239	142 239	13 320	Poziom dofinansowania: 85 % UE, 10 % - budżet państwa, 5 % - wkład własny. W ramach projektu podpisane będą następujące umowy: prowadzenie szkoleń z języka angielskiego i francuskiego - 4 semestry nauki zakup podręczników do nauki języka angielskiego i francuskiego - 2 umowy - 2009 i 2010r. koszt przystąpienia do egzaminów zewnętrznych - j. angielski i francuski (certyfikaty) nauka języka niemieckiego (obejmuje również zakup podręczników i koszt egzaminów) Wynagrodzenie Koordynatora Projektu - 600zł/miesiąc przez czas trwania projektu - ze środków na wynagrodzenia 5 % wkład własny, pozostała część współfinansowana w 95 %
	Nazw projektu- "Let's talk- podniesienie umiejętności językowych pracowników administracji samorządowej z terenu powiatu piaseczyńskiego"	UMiG-Biuro Funduszy Zewnętrznych							
1.	Finansowanie wydatków bieżących, w				297 798	142 239	142 239	13 320	

	tym:								
1.1.	Środki krajowe i UE, w tym:				297 798	142 239	142 239	13 320	
	a) własne gminy				15 500	7 400	7 400	700	
	b) środki z budżetu państwa i UE				282 298	134 839	134 839	12 620	
II.	Wydatki majątkowe ogółem:				27 873 119	3 600 000	23 100 000	1 000 000	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
A.	Fundusze strukturalne				27 873 119	3 600 000	23 100 000	1 000 000	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.1. Kultura								
a/	Nazwa projektu-Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie	UMiG- Wydział Inwestycji	700-70095-6050	2006-2010	12 473 119	1 300 000	11 000 000	0	Posiadane ważne pozwolenie na budowę. Dokumentacja przetargowa obecnie w przygotowaniu. Zakończona została pozytywna ocena formalna projektu, planowane uzyskanie środków UE na realizację projektu to kwota 7.780.538zł. W planie ujęto tylko udział realizacji zadania przy pomocy środków własnych.
b/	Nazwa projektu-Zagospodarowanie Parku Zdrojowego i terenów przyległych oraz pasażu uzdrowiskowych w Konstancinie-Jeziornie -część A		900-90004-6050	2004-2011	15 400 000	2 300 000	12 100 000	1 000 000	Złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Zakończona została pozytywna ocena formalna projektu. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę będzie ogłoszony przetarg. Przewidywana kwota uzyskania dofinansowania ze środków UE wynosi 16.995.115zł(w kwocie tej ujęto również kwotę refundacji za wykonane prace w zakresie budowy amfiteatru w Parku Zdrojowym w wysokości 5.708.655zł-dz.921 rozdz. 92195). W planie wydatków ujęto tylko finansowanie zadania ze środków własnych.
1.	Finansowanie wydatków majątkowych, w tym:				27 873 119	3 600 000	23 100 000	1 000 000	
1.1.	Środki krajowe i UE, w tym:				27 873 119	8 600 000	12 100 000	1 000 000	
	a) własne gminy				27 873 119	8 600 000	12 100 000	1 000 000	
	b) środki z UE								
	Ogółem (w zł)				28 170 917	3 742 239	23 242 239	1 013 320	

Załącznik nr 16
do uchwały nr 318/V/24/2009
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 2 lutego 2009r.

Plan wydatków majątkowych na 2009 rok, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2009	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	
1.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Okrzeszyn - Obórki - projekt (uzupełnienie sieci)	2 178 368	200 000	200 000					Wydz.INW
2.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Parcela-Lyczyn	3 463 519	200 000	200 000					Wydz.INW
3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gm. Konstancin-Jeziorna obszar sołectwo Borowina	7 006 444	50 000	50 000					Wydz.INW
4.	010	01010	6050	Kanalizacja i wodociąg w Czarnowie (projekt kanalizacji Starego Czarnowa) + wykonanie	3 537 095	100 000	100 000					Wydz.INW
5.	010	01010	6050	Dokończenie kanalizacji 6 wsi - etap IV	2 630 000	130 000	130 000					Wydz.INW
6.	010	01010	6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej Ślomiczna, Kawęczyna, Kawęczynka, Turowic, Cieciszewa, Piasków i Dębówki	600 000	100 000	100 000					Wydz. INW
7.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	1 510 000	10 000	10 000					Wydz.INW
8.	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Mirkowskiej wraz z infrastrukturą	16 897 835	5 000 000	2 500 000			2 500 000		Wydz.INW
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Piasta i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	9 486 392	200 000	200 000					Wydz.INW
10.	600	60016	6050	Ulice Królewskiej Góry - Gąsiorowskiego, Żółkiewskiego, Potulickich, Czarnieckiego, Wądrozka, Jasiowa, Chodkiewicza - projekt + wykonanie	5 100 000	100 000	100 000					Wydz.INW
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Batorego wraz z istniejącą infrastrukturą	3 068 625	1 000 000	1 000 000					Wydz.INW
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Klarysewa Wschodniego wraz z infrastrukturą	7 643 058	7 500 000	7 500 000					Wydz.INW
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Matejki wraz z infrastrukturą	2 545 373	500 000	500 000					Wydz.INW
14.	600	60016	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą drogową w ulicach: Sienkiewicza, Źródlanej, Wierzejewskiego i Sobieskiego	1 800 000	300 000	300 000					Wydz.INW
15.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wierzbnowskiej do ul. Dworskiej i ulicy Pańskiej wraz z infrastrukturą	2 700 000	200 000	200 000					Wydz.INW
16.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą	3 400 000	400 000	400 000					Wydz.INW
17.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Mickiewicza wraz z infrastrukturą	2 100 000	100 000	100 000					Wydz.INW
18.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Strumykowej wraz z infrastrukturą	850 000	50 000	50 000					Wydz.INW
19.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Przesmyckiego wraz z infrastrukturą	200 000	200 000	200 000					Wydz.INW

20.	700	70095	6050	Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie	12 473 119	1 300 000	0	1 300 000			Wydz.INW
21.	700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych na osiedlu Mirków w Konstancinie-Jeziornie	16 370 008	8 000 000	8 000 000				Wydz.INW
22.	700	70095	6050	Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. Rycerskiej 13	1 778 608	50 000	50 000				Wydz.INW
23.	710	71035	6050	Modernizacja i renowacja cmentarza z I wojny światowej MARYNIN	150 000	150 000	150 000				Wydz.RO
24.	750	75023	6050	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie	17 409 267	1 000 000	1 000 000				Wydz.INW
25.	750	75075	6050	Projekt i wykonanie 5 „Witaczy” gm. Konstancin-Jeziorna	150 000	150 000	150 000				Wydz.INW
26.	754	75412	6050	Adaptacja budynku SUW Opacz na potrzeby OSP Opacz	510 000	10 000	10 000				Wydz. INW
27.	801	80101	6050	Wykonanie modernizacji i termomodernizacji w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej	5 048 930	2 580 000	2 580 000				Wydz.INW
28.	801	80101	6050	Modernizacja sieci centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Bielawskiej	948 000	900 000	900 000				Wydz.INW
29.	801	80101	6050	Budowa parkingu + izolacja pionowa budynku Szkoły przy ul. Żeromskiego	400 000	400 000	400 000				Wydz.INW
30.	801	80101	6050	Modernizacja ogrodzenia szkolnego przy Zespole Szkół Nr 4 w Słomczynie	45 000	45 000	45 000				ZS Nr 4
31.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. Szkolnej	2 600 000	100 000	100 000				Wydz.INW
32.	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Opaczu	4 100 000	100 000	100 000				Wydz.INW
33.	801	80104	6050	Przebudowa wejścia budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 przy ul. Oborskiej	110 000	10 000	10 000				Wydz. INW
34.	801	80104	6050	Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie - projekt wraz z realizacją	3 130 000	130 000	130 000				Wydz.INW
35.	801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola w Oborach	2 550 000	50 000	50 000				Wydz.INW
36.	801	80104	6050	Budowa Gminnego Przedszkola w Klarysewie	4 100 000	100 000	100 000				Wydz. INW
37.	801	80148	6050	Modernizacja stołówki szkolnej w Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Żeromskiego	35 000	35 000	35 000				Wydz.INW
38.	851	85121	6050	Przystosowanie budynków SPZZOZ do potrzeb osób niepełnosprawnych	61 066	50 000	50 000				Wydz.INW
39.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gm. Konstancin-Jeziorna w m. Nowe Wierzbno	9 704 018	1 300 000	1 300 000				Wydz.INW
40.	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna i wodociąg ul. Piaseczyńska / Pułaskiego I etap odc. od ul. Przeskok do ul. Kolobrzskiej wraz z rozbiórką budynku przy ul. Chylickiej 1, II etap odc. od ul. Kolobrzskiej do ul. Śniadeckich	23 124 110	12 670 000	12 670 000				Wydz.INW
41.	900	90001	6050	Przesył ścieków komunalnych do miasta stołecznego Warszawy + przepompownia	18 857 668	4 000 000	4 000 000				Wydz.INW
42.	900	90001	6050	Spinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy	4 530 797	700 000	700 000				Wydz.INW
43.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	3 990 000	490 000	490 000				Wydz.INW
44.	900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Źdrojowego i terenów przyległych oraz pasaży uzdrowiskowych w Konstancinie-Jeziornie - część A	15 400 000	2 300 000	600 000	1 700 000			Wydz.RO
45.	900	90015	6050	Przebudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy	300 000	300 000	300 000				Wydz.DG
46.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Chylickiej	1 100 000	300 000	300 000				Wydz.INW
47.	900	90095	6050	Budowa targowiska miejskiego	50 000	50 000	50 000				Wydz.INW
48.	900	90095	6050	System wizyjny /monitoring/ na terenie gm. Konstancin-Jeziorna	500 000	500 000	500 000				Wydz. ST
49.	921	92195	6050	Budowa amfiteatru w Parku Źdrojowym	6 173 592	1 000 000	1 000 000				Wydz.INW
50.	926	92695	6050	Urządzenie placu zabaw przy ul. Brzozowej	25 000	25 000	25 000				Wydz.ST
Ogółem zadania inwestycyjne na 2009r.					232 440 892	55 135 000	49 635 000	3 000 000	2 500 000	0	x
II. Zakupy inwestycyjne											
1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycyjne i drogi (GG)	14 000 000	14 000 000	2 000 000	12 000 000			Wydz.GG
2.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (AG)	80 000	80 000	80 000				Wydz.AG
3.	750	75095	6060	Zakup rozwiązania sprzętowego do sieciowego tworzenia kopii zapasowych i archiwum danych w UMIG	25 000	25 000	25 000				Wydz.AG
4.	754	75412	6060	Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Skolimów	6 000	6 000	6 000				OSP
5.	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie	80 000	80 000	80 000				SM
6.	801	80101	6060	Zakup pianina dla Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej 12	8 000	8 000	8 000				ZS Nr 1
7.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Żeromskiego 15	8 000	8 000	8 000				ZS Nr 2
8.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi Nr 5	6 000	6 000	6 000				SP Nr 5
9.	852	85219	6060	Zakup serwera i komputerów dla OPS	17 000	17 000	17 000				OPS
10.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	80 000	80 000	80 000				Wydz.DG
Razem zakupy inwestycyjne					14 310 000	14 310 000	2 310 000	12 000 000	0	0	0
OGÓLEM					246 750 892	69 445 000	51 945 000	15 000 000	2 500 000	0	x
Pozostałe wydatki majątkowe											
1.	010	01008	6300	Pomoc finansowa dla Samorządu Wojewódzkiego w zakresie modernizacji kanału rzeki Jeziorki	50 000	50 000	50 000				Wydz.RO
2.	600	60013	6300	Pomoc finansowa na zakupy inwestycyjne w zakresie wykupów gruntów pod przebudowę ul. Warszawskiej (GG)	429 317	429 317	429 317				Wydz.GG
3.	700	70004	6210	Wydatki inwestycyjne ZGK	1 881 400	1 881 400	1 881 400				ZGK
4.	700	70004	6210	Zakupy inwestycyjne ZGK	390 000	390 000	390 000				ZGK
5.	900	90001	6300	Pomoc finansowa do Gminy Góra Kalwaria w sprawie podłączenia sieci kanalizacji sanitarnej wsi Borowina do oczyszczalni ścieków w Górze Kalwarii	280 000	280 000	280 000				Wydz.INW
6.	900	90095	6300	Pomoc finansowa udzielona między j.s.t. na zadanie inwestycyjne - dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn.	100 000	100 000	100 000				Wydz.RO

				"Modernizacja wałów rzek Wisły i Jeziorki"									
7.	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej na zakupy inwestycyjne	3 500	3 500	3 500						WydzOK
Razem wydatki majątkowe					3 134 217	3 134 217	3 134 217	0	0	0			
ZBIORCZO					249 885 109	72 579 217	55 079 217	15 000 000	2 500 000	0			
pożyczka													
kredyt													
obligacje								15 000 000					

* 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)

Załącznik nr 17
do uchwały nr 318/V/24/2009
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 2 lutego 2009r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2010r.	2011r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Program - Wodociągi i kanalizacja wsi Okres realizacji programu w latach 2001-2011					20 925 426	790 000	790 000	0	0	0	5 800 000	3 000 000	
1.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Okrzeszyn - Obórki - projekt (uzupełnienie sieci)	2 178 368	200 000	200 000				500 000	0	Wydz.INW
2.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Parcela-Lyczyn	3 463 519	200 000	200 000				2 000 000	500 000	Wydz.INW
3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gm. Konstancin-Jeziorna obszar sołectwo Borowina	7 006 444	50 000	50 000				500 000	500 000	Wydz.INW
4.	010	01010	6050	Kanalizacja i wodociąg w Czarnowie (projekt kanalizacji Starego Czarnowa) + wykonanie	3 537 095	100 000	100 000				300 000	0	Wydz.INW
5.	010	01010	6050	Dokończenie kanalizacji 6 wsi - etap IV	2 630 000	130 000	130 000				1 500 000	1 000 000	Wydz.INW
6.	010	01010	6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej Słomczyzna, Kawęczyna, Kawęczynka, Turowic, Cieciszewa, Piasków i Dębówki	600 000	100 000	100 000				500 000	0	Wydz. INW
7.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	1 510 000	10 000	10 000				500 000	1 000 000	Wydz.INW
RAZEM DZIAŁ 010					20 925 426	790 000	790 000	0	0	0	5 800 000	3 000 000	x
II. Program - Drogi i ulice Okres realizacji programu w latach 2004-2011					47 948 225	7 850 000	5 350 000	0	2 500 000	0	19 300 000	12 500 000	
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Piasta i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	9 486 392	200 000	200 000				3 000 000	4 000 000	Wydz.INW
9.	600	60016	6050	Ulice Królewskiej Góry - Gąsiorowskiego, Żółkiewskiego, Potulickich, Czarnieckiego, Wągorodka, Jasiowa, Chodkiewicza - projekt + wykonanie	5 100 000	100 000	100 000				2 000 000	3 000 000	Wydz.INW
10.	600	60016	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą drogową w ulicach Sienkiewicza, Źródlanej, Wierzejewskiego i Sobieskiego	1 800 000	300 000	300 000				1 500 000	0	Wydz.INW
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wierzbnowskiej do ul. Dworskiej i ulicy Pańskiej wraz z infrastrukturą	2 700 000	200 000	200 000				2 500 000	500 000	Wydz.INW
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa - wraz z infrastrukturą	3 400 000	400 000	400 000				1 000 000	2 000 000	Wydz.INW
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Mickiewicza wraz z infrastrukturą	2 100 000	100 000	100 000				2 000 000	0	Wydz.INW
14.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Strumykowej wraz z infrastrukturą	850 000	50 000	50 000				800 000	0	Wydz.INW
15.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Batorego wraz z istniejącą infrastrukturą	3 068 625	1 000 000	1 000 000				2 000 000	0	Wydz.INW
16.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Matejki wraz z infrastrukturą	2 545 373	500 000	500 000				2 000 000	0	Wydz.INW
17.	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Mirkowskiej wraz z infrastrukturą	16 897 835	5 000 000	2 500 000		2 500 000		2 500 000	3 000 000	Wydz.INW
RAZEM DZIAŁ 600					47 948 225	7 850 000	5 350 000	0	2 500 000	0	19 300 000	12 500 000	x
III. Program - Budownictwo komunalne Okres realizacji programu w latach 2005-2011					28 843 127	9 300 000	8 000 000	1 300 000	0	0	16 000 000	3 000 000	
18.	700	70095	6050	Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie	12 473 119	1 300 000	0	1 300 000			11 000 000	0	Wydz.INW
19.	700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych na osiedlu Mirków w Konstancinie-Jeziornie	16 370 008	8 000 000	8 000 000				5 000 000	3 000 000	Wydz.INW
RAZEM DZIAŁ 700					28 843 127	9 300 000	8 000 000	1 300 000	0	0	16 000 000	3 000 000	x
IV. Program - Budowa Ratusza Okres realizacji programu w latach 2004-2011					17 409 267	1 000 000	1 000 000	0	0	0	8 000 000	8 000 000	
20.	750	75023	6050	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie	17 409 267	1 000 000	1 000 000				8 000 000	8 000 000	Wydz.INW
RAZEM DZIAŁ 750					17 409 267	1 000 000	1 000 000	0	0	0	8 000 000	8 000 000	x
V. Program - Inwestycje ogólnie gminne Okres realizacji programu w latach 2005-2011					16 590 000	490 000	490 000	0	0	0	9 700 000	6 500 000	

21.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. Szkolnej	2 600 000	100 000	100 000				2 600 000	0	Wydz.INW
22.	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Opaczu	4 100 000	100 000	100 000				1 000 000	3 000 000	Wydz.INW
23.	801	80104	6050	Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie - projekt wraz z realizacją	3 130 000	130 000	130 000				2 000 000	1 000 000	Wydz.INW
24.	801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola w Oborach	2 550 000	50 000	50 000				2 000 000	500 000	Wydz.INW
25.	801	80104	6050	Budowa Gminnego Przedszkola w Klarysewie	4 100 000	100 000	100 000				2 000 000	2 000 000	Wydz. INW
26.	801	80104	6050	Przebudowa wejścia budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 przy ul. Oborskiej	110 000	10 000	10 000				100 000	0	Wydz.INW
RAZEM DZIAŁ 801					16 590 000	490 000	490 000	0	0	0	9 700 000	6 500 000	x
VI. Program - Kanalizacja i sieci wodociągowe miasta Okres realizacji programu w latach 2001-2011					28 478 465	5 490 000	5 490 000	0	0	0	9 600 000	10 300 000	
27.	900	90001	6050	Przesył ścieków komunalnych do miasta stołecznego Warszawy + przepompownia	18 857 668	4 000 000	4 000 000				6 000 000	8 000 000	Wydz.INW
28.	900	90001	6050	Spinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy	4 530 797	700 000	700 000				800 000	800 000	Wydz.INW
29.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	3 990 000	490 000	490 000				2 000 000	1 500 000	Wydz.INW
30.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Chylińskiej	1 100 000	300 000	300 000				800 000	0	Wydz.INW
RAZEM DZIAŁ 900					28 478 465	5 490 000	5 490 000	0	0	0	9 600 000	10 300 000	x
VII. Program - Renowacja i modernizacja Parku Zdrojowego Okres realizacji programu w latach 2004-2011					15 400 000	2 300 000	600 000	1 700 000	0	0	12 100 000	1 000 000	
31.	900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Zdrojowego i terenów przyległych oraz pasaży uzdrowiskowych w Konstancinie-Jeziornie - część A	15 400 000	2 300 000	600 000	1 700 000			12 100 000	1 000 000	Wydz.ROŚ
RAZEM DZIAŁ 900					15 400 000	2 300 000	600 000	1 700 000	0	0	12 100 000	1 000 000	x
Ogółem zadania inwestycyjne					175 594 510	27 220 000	21 720 000	3 000 000	2 500 000	0	80 500 000	44 300 000	x

* 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)

Załącznik nr 18
do uchwały nr 318/V/24/2009
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 2 lutego 2009r.

Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykup obligacji komunalnych w 2009 roku

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie | 1 598 042 |
| a) Umowa pożyczki nr 18/04/OW/P z 04.03.2004r. | |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym wraz z niezbędnymi urządzeniami we wsiach Ciszyca, Opacz, Habdzin, Łęg, Czernidła, Gassy – II etap | 250 000 |
| 2 raty x 125 000 | |
| b) Umowa pożyczki nr 38/06/OW/P z 12.07.2006r. | |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Chylic-Letniska w Konstancinie-Jeziornie | 500 000 |
| 4 raty x 125 000 | |
| c) Umowa pożyczki nr 124/07/PNZ/P z 11.10.2007r. na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego i technicznego dla jednostki OSP w Konstancinie-Jeziornie” | |
| | 22 500 |
| 2 raty x 11 250 | |
| d) Umowa pożyczki nr 141/07/GW/P z 24.10.2007r. na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna obszar wsi Czarnów” | |
| | 142 500 |
| 2 raty x 71 250 | |
| e) Umowa pożyczki nr 142/07/OW/P z 24.10.2007r. na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna obszar wsi Czarnów” | |
| | 133 042 |
| 2 raty x 66 521 | |

- f) Umowa pożyczki nr 0079/08/OW/P z 01.09.2008r. na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - sołectwo Borowina”
2 raty x 125 000 250 000
- g) Umowa pożyczki nr 0272/08/OA/P z 18.11.2008r. na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie”
2 raty x 56 250 112 500
- h) Umowa pożyczki nr 0322/08/OW/P z 12.12.2008r. Na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska / Pułaskiego”
1 rata x 187 500 187 500
- 2) Bank Ochrony Środowiska SA Warszawa 540 000
- a) Umowa kredytu preferencyjnego związanego z ochroną środowiska Nr 22/06/OW-GW/WF/102 z 06.09.2006r.
Kanalizacja sanitarna w systemie podciśnieniowym wraz z niezbędnymi urządzeniami dla wsi Ciszycza, Opacz, Habdzin, Łęg, Czernidła, Gassy-III i IV etap 540 000
4 raty x 135 000
- 3) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie 2 000 000
- a) Umowa Nr DSF/14/2006 na organizację, prowadzenie, obsługę i gwarantowanie emisji obligacji z dnia 12.06.2006r.- Sfinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w 2006r.
Wykup obligacji serii C-14.06.2009r. 2 000 000
Razem do spłaty w 2009r. 4 138 042
- Źródło spłaty-planowane wolne środki z lat ubiegłych

Załącznik nr 19
do uchwały nr 318/V/24/2009
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 2 lutego 2009r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na 2009 rok

PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2009r.
1	2	3	5
1	Dochody		126 297 663
2	Wydatki		144 254 983
3	Wynik /1-2/		-17 957 320
I	Przychody		22 095 362
1	Kredyty i pożyczki	§ 952	
2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	15 000 000
4	Inne źródła	§ 955	7 095 362
II	Rozchody		4 138 042
1	Spłata pożyczek i kredytów	§ 992	2 138 042
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 095 362
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	15 000 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	7 095 362
Rozchody ogółem:			4 138 042
1.	Spląty kredytów	§ 992	540 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 598 042
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Plan dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez gminę w 2009 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5	6
	750			Administracja publiczna	44 550
		75011		Urzędy wojewódzkie	
			0690	Wpływy z różnych opłat	44 550
				Razem:	44 550

W rozdz. tym realizowane są dochody Skarbu Państwa z tyt. opłat pobieranych za wydawanie dowodów osobistych oraz udostępnianie danych osobowych.

Dochody te odprowadzane są na r-ek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Plan dochodów gminy związanych z realizacją dochodów Skarbu Państwa w 2009 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5	6
	750			Administracja publiczna	2 227
		75011		Urzędy wojewódzkie	

			2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 227
				Razem:	2 227

W rozdz. tym znajdują się dochody budżetu gminy związane z realizacją dochodów Skarbu Państwa z tyt. opłat pobieranych za wydawanie dowodów osobistych oraz udostępnianie danych osobowych.

Załącznik nr 21
do uchwały nr 318/V/24/2009
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 2 lutego 2009r.

**Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2009 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego otrzymującej pomoc finansową	Zakres	Ogółem kwota dotacji celowej w formie pomocy finansowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Piasecznie	Remonty dróg powiatowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	410 000
2.	600	60016	2710	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	Remont mostu na rzece Jeziorce	250 000
3.	710	71004	2710	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	Utrzymanie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	7 500
4.	851	85158	2710	Miasto Stołeczne Warszawa	Dofinansowanie działalności i funkcjonowania Izby Wyrzeźwien w Warszawie	20 000
				Ogółem:		687 500

Załącznik nr 22
do uchwały nr 318/V/24/2009
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 2 lutego 2009r.

**Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego otrzymującej dotację celową	Zakres	Ogółem kwota dotacji celowej w formie pomocy finansowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa	Dofinansowanie linii ZTM (autobusy linii 700, 710, 724, 725 i N 50)	1 300 000
2.	801	80104	2310	UMiG Piaseczno, Miasto Stołeczne Warszawa, UMiG Góra Kalwaria, UG Lesznowola	Koszty utrzymania wychowanków w wieku przedszkolnym w niepublicznych i publicznych przedszkolach poza terenem gminy Konstancin-Jeziorna	1 251 927
				Ogółem:		2 551 927

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Kazimierz Jańczuk