

UCHWAŁA Nr 288/V/22/2008**RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN – JEZIORNA**

z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1g, pkt 11, 12, art. 8 ust. 3 i art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003r. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) oraz z art. 24 ust. 4, 165, 166, 168 ust. 2 pkt 3 i 6, art. 174 ust. 1 i art. 184 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. Dokonać zmian w budżecie gminy po stronie dochodów:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego		100.000
		1. Dochody majątkowe, w tym:		100.000
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		100.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4.000	
	85495	Pozostała działalność, z tego	4.000	
		1. Dochody bieżące, w tym:	4.000	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (OK)	4.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44.865	73.200
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	44.865	73.200
		1. Dochody bieżące, w tym:	44.865	73.200
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (RO)	44.865	
		Wpływy z różnych dochodów (INW)		73.200
		Razem:	48.865	173.200

§ 2. Dokonać zmian w budżecie gminy po stronie wydatków:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	45.149	
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	20.536	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	20.536	
		Dotacje (DG)	20.536	
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	24.613	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	24.613	
		Dotacje (DG)	24.613	
750		Administracja publiczna	100.000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast ana prawach powiatu), z tego:	100.000	
		1. Wydatki majątkowe (INW)	100.000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105.000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	105.000	
		1. Wydatki bieżące (OSP)	5.000	
		2. Wydatki majątkowe (OSP)	100.000	

801		Oświata i wychowanie	880	
	80195	Pozostała działalność, z tego:	880	
		1. Wydatki bieżące (GSzP Nr 6)	880	
852		Opieka społeczna	80.000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	80.000	
		1. Wydatki bieżące (OPS)	80.000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.500	
	85395	Pozostała działalność, z tego:	13.500	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	13.500	
		Dotacje (OK)	13.500	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4.000	
	85495	Pozostała działalność, z tego:	4.000	
		1. Wydatki bieżące (OK)	4.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49.068	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	49.068	
		1. Wydatki bieżące (DG)	49.068	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, z tego:	3.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3.000	
		Dotacje (OK)	3.000	
600		Transport i łączność		94.217
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:		94.217
		1. Wydatki bieżące (DG)		94.217
700		Gospodarka mieszkaniowa		35.000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, z tego:		35.000
		1. Wydatki bieżące		35.000
		Dotacje (RO)		35.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		105.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:		105.000
		1. Wydatki majątkowe (OSP)		105.000
801		Oświata i wychowanie		200.000
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:		200.000
		1. Wydatki majątkowe (INW)		200.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13.200
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:		13.200
		1. Wydatki bieżące (INW)		13.200
		Razem:	400.597	447.417

§ 3. Po uwzględnieniu zmian w niniejszej uchwale, zmniejsza się deficyt gminy, który wynosi obecnie 15.237.751zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 6.000.000zł na finansowanie zakupów i zadań inwestycyjnych;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9.237.751zł na finansowanie zadań bieżących.

§ 4. Zmianie ulega załącznik nr 13 do Uchwały budżetowej – Plan wydatków majątkowych na 2008 rok, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2008.

§ 5. Zmianie ulega załącznik nr 14 do Uchwały budżetowej – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010.

§ 6. Zmianie ulegają załączniki nr 16 i 16a do uchwały budżetowej - plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2008 rok.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Konstancin – Jeziorna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2008.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Kazimierz Jańczuk

Załącznik nr 13
do uchwały nr 288/V/22/2008
Rady Miejskiej Konstancin – Jeziorna
z dnia 15 grudnia 2008r.

Plan wydatków majątkowych na 2008 rok,
w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2008

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2008 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								Rok budżetowy 2008 (stan po zmianach)	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Okrzeszyn - Obórki - projekt (uzupełnienie sieci)	2 128 368	50 000		50 000	50 000				Wydz.INW
2.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Parcela-Łyczyn	4 963 519	200 000		200 000	100 000				Wydz.INW
3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gm. Konstancin-Jeziorna obszar sołectwo Borowina	6 597 956	6 050 000		6 050 000	4 050 000	2 000 000			Wydz.INW
4.	010	01010	6050	Kanalizacja i wodociąg w Czarnowie (projekt kanalizacji Starego Czarnowa) + wykonanie	3 700 568	635 000		635 000	635 000				Wydz.INW
5.	010	01010	6050	Dokończenie kanalizacji 6 wsi - etap IV	130 000	30 000		30 000	30 000				Wydz.INW
6.	600	60013	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 od Mirkowa do wsi Ciszca	0	0		0	0				Wydz.DG
7.	600	60014	6050	Przebudowa ulic Piłsudskiego, Prusa i Długiej w Konstancinie-Jeziornie	15 326 560	5 400		5 400	5 400				Wydz.INW
8.	600	60016	6050	Kompleksowe zagospodarowanie części osiedla Mirków	3 006 456	1 500		1 500	1 500				Wydz.INW
9.	600	60016	6050	Ulica Żeromskiego - projekt + wykonanie	1 533 584	4 000		4 000	4 000				Wydz.INW
10.	600	60016	6050	Ulica Srodkowa i Kościelna	3 916 688	5 800		5 800	5 800				Wydz.INW
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Słomczyńskiej, Niecałej i Widok wraz z infrastrukturą	3 073 300	3 005 000		3 005 000	3 005 000				Wydz.INW
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	4 569 784	2 120 000		2 120 000	2 120 000				Wydz.INW
13.	600	60016	6050	Ulice Królewskiej Góry - Gąsiorowskiego, Żółkiewskiego, Potulickich, Czarnieckiego, Wągrodzka, Jasiowa, Chodkiewicza - projekt + wykonanie	5 130 000	10 000		10 000	10 000				Wydz.INW
14.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Batorego wraz z istniejącą infrastrukturą	3 153 226	70 000		70 000	70 000				Wydz.INW
15.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Klarysewa Wschodniego wraz z infrastrukturą	10 153 058	10 000		10 000	10 000				Wydz.INW
16.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Matejki wraz z infrastrukturą	2 646 360	50 000		50 000	50 000				Wydz.INW
17.	600	60016	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą drogową w ulicach: Sienkiewicza, Żródlanej, Wierzejewskiego i Sobieskiego	890 000	90 000		90 000	90 000				Wydz.INW
18.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Witaminowej wraz z infrastrukturą	0	0		0	0				Wydz.INW
19.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wierzbnowskiej i Piaskowej do ul. Dworskiej i Pańskiej wraz z infrastrukturą	2 302 000	2 000		2 000	2 000				Wydz.INW
20.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kolejowa,	3 902 000	2 000		2 000	2 000				Wydz.INW

				Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą									
21.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Mickiewicza wraz z infrastrukturą	1 602 000	2 000	2 000	2 000					Wydz.INW
22.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Strumykowej wraz z infrastrukturą	402 000	2 000	2 000	2 000					Wydz.INW
23.	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Mirkowskiej wraz z infrastrukturą	16 770 590	6 770 590	6 770 590	2 545 000		4 225 590			Wydz.INW
24.	700	70095	6050	Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie	10 675 119	2 000	2 000	2 000					Wydz.INW
25.	700	70095	6050	Adaptacja i remont Domu Ludowego w Słomczynie	439 240	400 000	400 000	400 000					Wydz.INW
26.	700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych na osiedlu Mirków w Konstancinie-Jeziornie	18 053 293	800 000	800 000	800 000					Wydz.INW
27.	700	70095	6050	Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. Rycerskiej 13	1 778 608	1 700 000	1 700 000	1 700 000					Wydz.INW
28.	700	70095	6050	Centrum Skolimowa - zagospodarowanie	110 785	0	0	0					Wydz.INW
29.	700	70095	6050	Budownictwo komunalne ul. Brzozowa 2 A - budynki B i D	2 596 558	32 892	32 892	32 892					Wydz.INW
30.	710	71035	6050	Modernizacja i renowacja cmentarza z I wojny światowej MARYNIN	205 000	100 100	100 100	100 100					Wydz.ROS
31.	750	75023	6050	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie	18 792 231	510 000	-100 000	410 000	410 000				Wydz.INW
32.	750	75075	6050	Projekt i wykonanie 5 "Witaczy" gm. Konstancin-Jeziorna	100 000	50 000	50 000	50 000					Wydz.PKM
33.	754	75495	6050	Dom Ludowy w Bielawie - rozbiórka i remont OSP Bielawa	225 426	115 000	115 000	115 000					Wydz. INW
34.	754	75412	6050	Remont wraz z termomodernizacją strażnicy i świetlicy OSP Gassy	300 000	300 000	300 000	300 000					Wydz.INW
35.	754	75412	6050	Budowa wieży alarmowo-treningowej dla OSP Jeziorna	20 000	20 000	20 000	20 000					OSP
36.	801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja Gminnej Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Szkolnej wraz z termomodernizacją	3 187 900	3 100 000	3 100 000	2 100 000	1 000 000				Wydz.INW
37.	801	80101	6050	Wykonanie modernizacji i termomodernizacji w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej	5 268 930	1 500 000	200 000	1 700 000	1 700 000				Wydz.INW
38.	801	80101	6050	Modernizacja ogrodzenia budynku w Zespole Szkół Nr 4 w Słomczynie	90 116	45 000	45 000	45 000					ZSZ Nr 4
39.	801	80101	6050	Modernizacja sieci centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr 3 przy ul.Bielawskiej	720 000	50 000	50 000	50 000					Wydz.INW
40.	801	80101	6050	Wymiana wymiennika ciepłej wody w Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Bielawskiej	8 500	8 500	8 500	8 500					Wydz.INW
41.	801	80101	6050	Budowa parkingu + izolacja pionowa budynku Szkoły przy ul. Zeromskiego	100 000	100 000	100 000	100 000					Wydz.INW
42.	801	80101	6050	Modernizacja i wykonanie wewnętrznej sieci komputerowej w Zespole Szkół Nr 2	25 000	25 000	25 000	25 000					ZSZ Nr 2
43.	801	80103	6050	Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Zespole Szkół Nr 2	30 000	30 000	30 000	30 000					ZSZ Nr 2
44.	801	80104	6050	Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie - projekt wraz z realizacją	2 680 000	50 000	50 000	50 000					Wydz.INW
45.	851	85121	6050	Przystosowanie budynków SPZZOZ do potrzeb osób niepełnosprawnych	1 022 000	22 000	22 000	22 000					Wydz.INW
46.	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna Chyllice Letnisko proj. I wyk. na obszarze: Chylicka, Wierzbnowska, Dworska, Broniewskiego (I etap uzupełnienie, II etap)	6 144 850	22 850	22 850	22 850					Wydz.INW
47.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gm. Konstancin-Jeziorna w m. Nowe Wierzbno	9 704 018	2 500 000	2 500 000	2 500 000					Wydz.INW
48.	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna i wodociąg ul. Piaseczyńska / Pułaskiego I etap odc. Od ul. Przeskok do ul. Kołobrzeszkiej wraz z rozbiórką budynku przy ul. Chylickiej 1, II etap odc. Od ul. Kołobrzeszkiej do ul. Śniadeckich	21 457 388	8 350 000	8 350 000	5 350 000	3 000 000				Wydz.INW
49.	900	90001	6050	Zakup i modernizacja oczyszczalni ścieków METSA TISSUE (GG)	8 100 000	100 000	100 000	100 000					Wydz.GG
50.	900	90001	6050	Połączenie wodociągowo-kanalizacyjne Grapa-Mirków-Habdzin-Obory	3 404 065	1 400 000	1 400 000	1 400 000					Wydz.INW
51.	900	90001	6050	Uszczelnienie kolektora w ul. Bielawskiej	1 850 000	1 726 000	1 726 000	1 726 000					Wydz.INW
52.	900	90001	6050	Przesył ścieków komunalnych do miasta stołecznego Warszawy	12 932 757	500 000	500 000	500 000					Wydz.INW
53.	900	90001	6050	Spinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy	3 433 107	704 000	704 000	704 000					Wydz.INW
54.	900	90001	6050	Odwodnienie terenów przytle-	0	0	0	0					Wydz.INW

				głych do ul. Wılanowskiej "osiedle Grapa"									
55.	900	90001	6050	Budowa wodociągu w ulicy Bielawskiej i Mirkowskiej	190 107	190 000		190 000	190 000				Wydz.INW
56.	900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Zdrojowego i terenów przyległych oraz pasaży uzdrowiskowych w Konstancinie-Jeziornie - część A	15 226 638	400 000		400 000	400 000				Wydz.ROS
57.	900	90015	6050	Przebudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy	180 420	180 420		180 420	180 420				Wydz.DG
58.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Chylickiej	301 670	1 670		1 670	1 670				Wydz.INW
59.	900	90095	6050	System wizyjny /monitoring/ na terenie gm. Konstancin-Jeziorna	50 000	50 000		50 000	50 000				Wydz.ST
60.	900	90095	6050	Projekty i budowa śmietników na terenie miasta Konstancin-Jeziorna	128 000	128 000		128 000	128 000				Wydz.INW
61	921	92116	6050	Adaptacja budynku przy ul. Sobieskiego 5 na potrzeby biblioteki publicznej i Straży Miejskiej	138 400	138 400		138 400	138 400				Wydz.INW
62	921	92195	6050	Budowa amfiteatru w Parku Zdrojowym	6 173 592	5 750 000		5 750 000	5 750 000				Wydz.INW
63	921	92195	6050	Pomnik Jana Pawła II w Konstancinie-Jeziornie	250 145	242 000		242 000	242 000				Wydz.INW
64	921	92195	6050	Obelisk pamiątkowy ku czci poległych żołnierzy AK na tzw. "Błotnicy"	75 750	74 050		74 050	74 050				Wydz.INW
65	926	92695	6050	Aktualizacja projektu - budowa toru jazdy na wrotkach przy SP - Słomczyn	2 969 531	23 600		23 600	23 600				Wydz.INW
66	926	92695	6050	Budowa boisk i placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Południowej, Sobieskiego i Kozięj	1 360 770	1 350 000		1 350 000	1 350 000				Wydz.INW
Ogółem zadania inwestycyjne na 2008r.					256 397 931	51 906 772	100 000	52 006 772	41 681 182	6 000 000	4 225 590	0	x
II. Zakupy inwestycyjne													
1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi (GG)	2 650 000	2 650 000		2 650 000	2 650 000				Wydz.GG
2.	750	75022	6060	Zakup i montaż klimatyzacji w Sali Posiedzeń Biura Rady Miejskiej (BRM)	25 000	25 000		25 000	25 000				BRM
3.	750	75023	6060	Wymiana pieca co w budynku UMiG przy ul. Świetlicowej (AG)	15 000	15 000		15 000	15 000				AG
4.	750	75095	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Wydziału Finansowego (AG)	5 000	5 000		5 000	5 000				Wydz.AG
5.	754	75412	6060	Zakup i doposażenie samochodu bojowego dla OSP Kawęczynek (OSP)	580 000	580 000		580 000	400 000		180 000		OSP
6.	754	75412	6060	Modernizacja i doposażenie samochodu bojowego OSP Bielawa (OSP)	53 100	53 100		53 100	53 100				OSP
7.	754	75412	6060	Zakup pompy szlamowej dla OSP Skolimów (OSP)	3 600	3 600		3 600	3 600				OSP
8.	754	75412	6060	Modernizacja i doposażenie samochodu OSP Kawęczynek (OSP)	6 500	6 500		6 500	6 500				OSP
9.	754	75412	6060	Zakup syreny alarmowej dla OSP Skolimów	5 000	0	5 000	5 000	5 000				OSP
10.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla Gminnej Szkoły Podstawowej Nr 3 (GSzP Nr 3)	0	0		0	0				GSzP Nr 3
11.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla Gminnej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Opaczy (GSzP Nr 6)	6 100	6 100		6 100	6 100				GSzP Nr 6
12.	801	80101	6060	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 (ZSz Nr 1)	9 950	9 950		9 950	9 950				ZSz Nr 1
13.	801	80104	6060	Zakup wyposażenia do ogródka jordanowskiego w Gminnym Przedszkolu Nr 4 "Leśna Chatka" (GP NR 4)	30 000	30 000		30 000	30 000				GP NR 4
14.	852	85212	6060	Zakup sprzętu informatycznego dla OPS (zadania zleczone gminie)	30 000	30 000		30 000	30 000				OPS
15.	852	85219	6060	Zakup kserokopiarki i komputerów do OPS	25 000	25 000		25 000	25 000				OPS
16.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie miasta Konstancin-Jeziorna	200 000	200 000		200 000	200 000				Wydz.DG
17.	926	92695	6060	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Remizie w Gassach (Wydz. ST)	18 100	18 100		18 100	18 100				Wydz.ST
Razem zakupy inwestycyjne					3 662 350	3 657 350	5 000	3 662 350	3 482 350	0	180 000	0	x
OGÓŁEM					260 060 281	55 564 122	105 000	55 669 122	45 163 532	6 000 000	4 405 590	0	x
Pozostałe wydatki majątkowe													
1.	010	01008	6300	Pomoc finansowa dla Samorządu Wojewódzkiego w zakresie modernizacji kanału rzeki Jezioroki	50 000	50 000		50 000	50 000				Wydz.ROS
2.	600	60013	6300	Pomoc finansowa na zakupy inwestycyjne w zakresie wykupów gruntów pod przebudowę ul. Warszawskiej (GG)	1 560 795	700 000		700 000	700 000				Wydz.GG
3.	600	60016	6300	Pomoc finansowa w sprawie	0	0		0	0				Wydz.INW

				budowy drogi w Solcu dla gm Góra Kalwaria									
4.	700	70004	6210	Wydatki inwestycyjne ZGK	600 360	600 360		600 360	600 360				ZGK
5.	700	70004	6210	Zakupy inwestycyjne ZGK	261 600	261 600		261 600	261 600				ZGK
6.	851	85121	6220	Dotacja na zakupy inwestycyjne SPZZOZ przy ul. Wareckiej 15	50 000	50 000		50 000	50 000				OZ
7.	900	90001	6300	Pomoc finansowa do Gminy Piaseczno w sprawie podłączenia do sieci kanalizacji z terenu Konstancina-Jeziorny	14 420	14 420		14 420	14 420				Wydz.INW
8.	900	90001	6300	Pomoc finansowa do Gminy Góra Kalwaria w sprawie podłączenia sieci kanalizacji sanitarnej wsi Borowina do oczyszczalni ścieków w Górze Kalwarii.	0	0		0	0				Wydz.INW
9.	900	90095	6300	Pomoc finansowa udzielona między j.s.t. na zadanie inwestycyjne - dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. "Modernizacja wałów rzek Wisły i Jeziorki"	0	0		0	0				Wydz.ROS
10.	921	92116	6220	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie	13 600	13 600		13 600	13 600				OK.
Razem wydatki majątkowe					2 550 775	1 689 980	0	1 689 980	1 689 980	0	0	0	
Zbiorczo					262 611 056	57 254 102	105 000	57 359 102	46 853 512	6 000 000	4 405 590	0	
pożyczka										6 000 000			
kredyt										0			

* 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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 14
do uchwały nr 288/V/22/2008
Rady Miejskiej Konstancin – Jeziorna
z dnia 15 grudnia 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2009r.	2010r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Program - Wodociągi i kanalizacja wsi Okres realizacji programu w latach 2001-2010					17 520 411	6 965 000	4 965 000	2 000 000	0	0	1 700 000	4 000 000	
1.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Okrzeszyn - Obórki - projekt (uzupełnienie sieci)	2 128 368	50 000	50 000				100 000	500 000	Wydz.INW
2.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Parcela-Lyczyn	4 963 519	200 000	200 000				500 000	3 500 000	Wydz.INW
3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gm. Konstancin-Jeziorna obszar sołectwo Borowina	6 597 956	6 050 000	4 050 000	2 000 000			500 000	0	Wydz.INW
4.	010	01010	6050	Kanalizacja i wodociąg w Czarnowie (projekt kanalizacji Starego Czarnowa) + wykonanie	3 700 568	635 000	635 000				500 000	0	Wydz.INW
5.	010	01010	6050	Dokończenie kanalizacji 6 wsi - etap IV	130 000	30 000	30 000				100 000	0	Wydz.INW
Razem dział 010					17 520 411	6 965 000	4 965 000	2 000 000	0	0	1 700 000	4 000 000	x
II. Program - Drogi i ulice Okres realizacji programu w latach 2004-2010					51 521 018	9 128 590	4 903 000	0	4 225 590	0	13 550 000	28 350 000	
6.	600	60013	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 od Mirkowa do wsi Ciszycza	0	0	0				0	0	Wydz. DG
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	4 569 784	2 120 000	2 120 000				200 000	2 000 000	Wydz.INW
8.	600	60016	6050	Ulice Królewskiej Góry - Gąsiorowskiego, Żółkiewskiego, Potulickich, Czarnieckiego, Wągrowdzka, Jasiowa, Chodkiewicza - projekt + wykonanie	5 130 000	10 000	10 000				120 000	5 000 000	Wydz.INW
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Batorego wraz z istniejącą infrastrukturą	3 153 226	70 000	70 000				3 030 000	0	Wydz.INW
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Klarysewa Wschodniego wraz z infrastrukturą	10 153 058	10 000	10 000				5 000 000	5 000 000	Wydz.INW
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Matejki wraz z infrastrukturą	2 646 360	50 000	50 000				0	2 550 000	Wydz.INW

12.	600	60016	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą drogową w ulicach Sienkiewicza, Źródlanej, Wierzejewskiego i Sobieskiego	890 000	90 000	90 000				300 000	500 000	Wydz.INW
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Witaminowej wraz z infrastrukturą	0	0	0				0	0	Wydz.INW
14.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wierzbnowskiej i Piaskowej do ul. Dworskiej i Pańskiej wraz z infrastrukturą	2 302 000	2 000	2 000				300 000	2 000 000	Wydz.INW
15.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa - wraz z infrastrukturą	3 902 000	2 000	2 000				400 000	3 500 000	Wydz.INW
16.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Mickiewicza wraz z infrastrukturą	1 602 000	2 000	2 000				100 000	1 500 000	Wydz.INW
17.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Strumykowej wraz z infrastrukturą	402 000	2 000	2 000				100 000	300 000	Wydz.INW
18.	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Mirkowskiej wraz z infrastrukturą	16 770 590	6 770 590	2 545 000		4 225 590		4 000 000	6 000 000	Wydz.INW
Razem dział 600					51 521 018	9 128 590	4 903 000	0	4 225 590	0	13 550 000	28 350 000	x
III. Program - Budownictwo komunalne Okres realizacji programu w latach 2005-2010					29 064 623	917 000	917 000	0	0	0	14 510 000	13 200 000	
19.	700	70095	6050	Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie	10 675 119	2 000	2 000				6 300 000	4 200 000	Wydz.INW
20.	700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych na osiedlu Mirków w Konstancinie-Jeziornie	18 053 293	800 000	800 000				8 200 000	9 000 000	Wydz.INW
21.	700	70095	6050	Centrum Skolimowa - zagospodarowanie	110 785	0	0				10 000	0	Wydz.INW
22.	754	75495	6050	Dom Ludowy w Bielawie - rozbiórka i remont OSP Bielawa	225 426	115 000	115 000				0	0	Wydz.INW
Razem dział 700 i 754					29 064 623	917 000	917 000	0	0	0	14 510 000	13 200 000	x
IV. Program - Budowa Ratusza Okres realizacji programu w latach 2004-2010					18 792 231	410 000	410 000	0	0	0	2 900 000	15 000 000	
23.	750	75023	6050	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie	18 792 231	410 000	410 000				2 900 000	15 000 000	Wydz.INW
Razem dział 750					18 792 231	410 000	410 000	0	0	0	2 900 000	15 000 000	x
V. Program - Inwestycje ogólnie gminne Okres realizacji programu w latach 2005-2010					17 577 230	5 072 100	4 072 100	1 000 000	0	0	5 762 900	6 500 000	
24.	710	71035	6050	Modernizacja i renowacja cmentarza z I wojny światowej MARYNIN	205 000	100 100	100 100				104 900	0	Wydz.ROS
25.	750	75075	6050	Projekt i wykonanie 5 "Witaczy" gm. Konstancin-Jeziorna	100 000	50 000	50 000				50 000	0	Wydz. PKM
26.	801	80101	6050	Projekt Rozbudowy Szkoły w Opaczy	2 185 400	0	0				100 000	2 000 000	Wydz.INW
27.	801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja Gminnej Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Szkolnej wraz z termomodernizacją	3 187 900	3 100 000	2 100 000	1 000 000			0	0	Wydz.INW
28.	801	80101	6050	Wykonanie modernizacji i termomodernizacji w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej	5 268 930	1 700 000	1 700 000				3 500 000	0	Wydz.INW
29.	801	80101	6050	Modernizacja sieci centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr 3 przy ulicy Bielawskiej	720 000	50 000	50 000				670 000	0	Wydz.INW
30.	801	80104	6050	Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie - projekt wraz z realizacją	2 680 000	50 000	50 000				130 000	2 500 000	Wydz.INW
31.	801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola w Oborach	2 200 000	0	0				200 000	2 000 000	Wydz.INW
32.	851	85121	6050	Przystosowanie budynków SPZZOZ do potrzeb osób niepełnosprawnych	1 030 000	22 000	22 000				1 008 000	0	Wydz.INW
Razem dział 710, 750, 801 i 851					17 577 230	5 072 100	4 072 100	1 000 000	0	0	5 762 900	6 500 000	x
VI. Program - Kanalizacja i sieci wodociągowe miasta Okres realizacji programu w latach 2001-2010					52 928 940	12 155 670	9 155 670	3 000 000	0	0	25 450 000	10 700 000	
33.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gm.Konstancin-Jeziorna w m. Nowe Wierzbno	6 704 018	2 500 000	2 500 000				1 500 000	2 000 000	Wydz.INW
34.	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna i wodociąg ul. Piaseczyńska / Pułaskiego I etap odc. od ul. Przeskok do ul. Kołobrzeskiej wraz z rozbiórką budynku przy ul. Chylickiej 1, II etap odc. od ul. Kołobrzeskiej do ul. Śniadeckich	21 457 388	8 350 000	5 350 000	3 000 000			11 000 000	500 000	Wydz.INW
35.	900	90001	6050	Zakup i modernizacja oczyszczalni ścieków METSA TISSUE (GG)	8 100 000	100 000	100 000				8 000 000	0	Wydz.GG
36.	900	90001	6050	Przesył ścieków komunalnych do miasta stołecznego Warszawy	12 932 757	500 000	500 000				4 000 000	8 000 000	Wydz.INW
37.	900	90001	6050	Spinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy	3 433 107	704 000	704 000				650 000	200 000	Wydz.INW
38.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Chylickiej	301 670	1 670	1 670				300 000	0	Wydz.INW
Razem dział 900					52 928 940	12 155 670	9 155 670	3 000 000	0	0	25 450 000	10 700 000	x
VII. Program - Renowacja i modernizacja Parku Zdrojowego oraz budowa amfiteatru Okres realizacji programu w latach 2004-2010					21 400 230	6 150 000	6 150 000	0	0	0	9 400 000	5 100 000	
39.	900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Zdrojowego i terenów przyległych oraz pasaży uzdrowiskowych w Konstancinie-Jeziornie - część A	15 226 638	400 000	400 000				9 300 000	5 100 000	Wydz.ROS
40.	921	92195	6050	Budowa amfiteatru w Parku Zdrojowym	6 173 592	5 750 000	5 750 000				100 000	0	Wydz.INW

Razem dział 900 i 921	21 400 230	6 150 000	6 150 000	0	0	0	9 400 000	5 100 000	x
Ogółem zadania inwestycyjne	208 804 683	40 798 360	30 572 770	6 000 000	4 225 590	0	73 272 900	82 850 000	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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 16
do uchwały nr 288/V/22/2008
Rady Miejskiej Konstancin – Jeziorna
z dnia 15 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Konstancin - Jeziorna na 2008 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2008r.
1	2	3	5
1	Dochody		106 810 065
2	Wydatki		122 047 816
3	Wynik /1-2/		-15 237 751
I	Przychody		18 870 251
1	Kredyty i pożyczki	§ 952	6 000 000
2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	0
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0
4	Inne źródła	§ 955	12 870 251
II	Rozchody		3 632 500
1	Splata pożyczek i kredytów	§ 992	1 632 500
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000

Załącznik nr 16a
do uchwały nr 288/V/22/2008
Rady Miejskiej Konstancin – Jeziorna
z dnia 15 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 870 251
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	6 000 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	12 870 251
Rozchody ogółem:			3 632 500
1.	Splaty kredytów	§ 992	540 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1 092 500
3.	Splaty 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	
----	------------------------------------	-------	--

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Kazimierz Jańczuk