

**UCHWAŁA Nr 445/V/37/2009**

**RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN – JEZIORNA**

z dnia 30 grudnia 2009 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2010.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) oraz art. 41 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) i w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r., Nr 157, poz. 1241) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody gminy w łącznej kwocie 116.711.604zł,

z tego:

- a) bieżące w kwocie 100.446.864zł,
- b) majątkowe w kwocie 16.264.740zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2 Określa się plan dochodów Skarbu Państwa w wysokości 900zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

3. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 122.794.875zł,

z tego:

- a) bieżące w kwocie 77.693.933zł,
- b) majątkowe w kwocie 45.100.942zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a.

4. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się deficyt budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości 6.083.271zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 6.083.271zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w kwocie 14.149.355zł, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 11.849.355zł,
- b) wolnych środków w kwocie 2.300.000zł.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w kwocie 8.066.084zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 540.000zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 2.526.084zł,
- c) wykupu papierów wartościowych w kwocie 5.000.000zł.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000zł, w tym z tytułu:

- zaciąganych kredytów w kwocie 2.000.000zł.

5. Ustala się limity zobowiązań:

- a) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. a.

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie wynoszącej 5.766.084zł.

§ 3.1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości 300.000zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.1. Ustala się plan przychodów i wydatków oraz dotację przedmiotową i celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

2. Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

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 załącznikach nr 1 i nr 2 niniejszej uchwały.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Przewodniczący Rady Miejskiej:  
*Kazimierz Jańczuk*

Tabela nr 1

Planowane dochody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na 2010 rok

Dział	Rozdział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2010 rok (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	200 000	0	200 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000	0	200 000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	200 000	0	200 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 708 539	1 565 000	13 143 539
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 386 000	1 565 000	9 821 000
		Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 260 000	1 260 000	0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	305 000	305 000	0

		Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego w prawo własności	40 000	0	40 000
		Sprzedaż składników majątkowych gminy	9 781 000	0	9 781 000
	70095	Pozostała działalność	3 322 539	0	3 322 539
		Dotacja rozwojowa	3 322 539	0	3 322 539
750		Administracja publiczna	424 528	424 528	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	133 707	133 707	0
		Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	133 662	133 662	0
		Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych ustawami	45	45	0
	75023	Urzędy gmin(miast i miasta na prawach powiatu)	152 400	152 400	0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	900	900	0
		Pozostałe odsetki	150 000	150 000	0
		Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	0
	75095	Pozostała działalność	138 421	138 421	0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	138 421	138 421	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 985	3 985	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 985	3 985	0
		Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	3 985	3 985	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 300	31 300	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000	15 000	0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	15 000	15 000	0
	75414	Obrona cywilna	300	300	0
		Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	300	300	0
	75416	Straż Miejska	16 000	16 000	0
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	16 000	16 000	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 756 608	83 756 608	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	172 500	172 500	0
		Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	170 000	170 000	0
		Odsetki od nieterminowych wpłat	2 500	2 500	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 410 100	7 410 100	0
		Podatek od nieruchomości	7 300 000	7 300 000	0
		Podatek rolny	8 000	8 000	0
		Podatek leśny	7 000	7 000	0
		Podatek od środków transportowych	39 000	39 000	0
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000	6 000	0
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	30 000	0
		Odsetki od nieterminowych wpłat	20 100	20 100	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 860 500	8 860 500	0
		Podatek od nieruchomości	2 300 000	2 300 000	0
		Podatek rolny	350 000	350 000	0
		Podatek leśny	4 500	4 500	0
		Podatek od środków transportowych	220 000	220 000	0
		Podatek od spadków i darowizn	600 000	600 000	0
		Wpływy z opłaty targowej	250 000	250 000	0
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 100 000	5 100 000	0
		Odsetki od nieterminowych wpłat	36 000	36 000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 176 000	1 176 000	0
		Wpływy z opłaty skarbowej	120 000	120 000	0
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	410 000	410 000	0
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	1 000	0
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podsta-	645 000	645 000	0

		wie odrębnych ustaw			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	66 137 508	66 137 508	0
		Udziały w podatku dochodowych od osób fizycznych	60 137 508	60 137 508	0
		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	6 000 000	6 000 000	0
758		Różne rozliczenia	9 534 835	9 534 835	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	9 534 835	9 534 835	0
		Subwencja oświatowa	9 534 835	9 534 835	0
801		Oświata i wychowanie	1 449 431	1 449 431	0
	80101	Szkoły podstawowe	105 613	105 613	0
		Wpływy z różnych dochodów	27 170	27 170	0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	78 443	78 443	0
	80104	Przedszkola	1 343 818	1 343 818	0
		Wpływy z usług	738 856	738 856	0
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	604 962	604 962	0
852		Pomoc społeczna	3 302 177	3 302 177	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 743 000	2 743 000	0
		Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	2 743 000	2 743 000	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 300	21 300	0
		Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	1 200	1 200	0
		Dotacje celowe na zadania własne gmin	20 100	20 100	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 000	277 000	0
		Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0
		Dotacje celowe na zadania własne gmin	276 000	276 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	154 000	154 000	0
		Dotacje celowe na zadania własne gmin	154 000	154 000	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000	54 000	0
		Wpływy z usług	29 000	29 000	0
		Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	25 000	25 000	0
	85295	Pozostała działalność	52 877	52 877	0
		Wpływy z różnych rozliczeń	52 877	52 877	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000	75 000	0
	85305	Żłobki	75 000	75 000	0
		Wpływy z usług	75 000	75 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona wód	2 921 201	0	2 921 201
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 921 201	0	2 921 201
		Dotacja rozwojowa	2 921 201	0	2 921 201
926		Kultura fizyczna i sport	304 000	304 000	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	304 000	304 000	0
		Wpływy z usług	70 000	70 000	0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	230 000	230 000	0
		Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	0
		Pozostałe odsetki	1 000	1 000	0
Dochody ogółem, w tym:			116 711 604	100 446 864	16 264 740
1/ Dotacje ogółem, w tym:			10 544 370	4 100 630	6 443 740
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami			2 907 147	2 907 147	0
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami			0	0	0
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst			804 962	604 962	200 000
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			6 382 161	138 421	6 243 740
2/ Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			410 000	410 000	0

Tabela nr 2



853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	846 453	846 453	846 453	660 090	186 363	0	0	0	0	0	0	0
85305	Złotki	846 453	846 453	846 453	660 090	186 363							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 173 520	1 173 520	1 156 520	971 844	184 676	17 000	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	970 126	970 126	970 126	887 964	82 162							
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	54 900	54 900	54 900	26 600	28 300							
85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 514	49 514	49 514		49 514							
85495	Pozostała działalność	98 980	98 980	81 980	57 280	24 700	17 000						
900	Gospodarka komunalna i ochrona wód	23 533 420	6 676 219	5 872 019	0	5 872 019	804 200	0	0	0	0	16 857 201	2 921 201
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 739 000	1 188 000	383 800		383 800	804 200					12 551 000	
90002	Gospodarka odpadami	446 400	446 400	446 400		446 400							
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 264 800	2 264 800	2 264 800		2 264 800							
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 732 101	310 900	310 900		310 900						3 421 201	2 921 201
90013	Schroniska dla zwierząt	120 000	120 000	120 000		120 000							
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 527 000	1 727 000	1 727 000		1 727 000						800 000	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000	5 000	5 000		5 000							
90095	Pozostała działalność	699 119	614 119	614 119		614 119						85 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 566 550	2 451 550	15 000	0	15 000	2 436 550	0	0	0	0	115 000	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000	55 000	15 000		15 000	40 000						
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000	1 500 000	0			1 500 000						
92116	Biblioteki	776 550	776 550	0			776 550						
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	0			100 000						
92195	Pozostała działalność	135 000	20 000	0			20 000					115 000	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	30 000	30 000	30 000		30 000							
926	Kultura fizyczna i sport	1 336 239	1 237 642	937 642	714 800	222 842	300 000	0	0	0	0	98 597	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	800 000	800 000	800 000	707 900	92 100							
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 000	300 000	0			300 000						
92695	Pozostała działalność	236 239	137 642	137 642	6 900	130 742						98 597	
Wydatki ogółem, w tym:		122 794 875	77 693 933	62 493 095	31 666 239	30 826 856	10 166 829	3 672 188	138 421	1 223 400	0	45 100 942	6 243 740
1/ Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jej odrębnymi ustawami		2 907 147	2 907 147	271 059	242 453	28 606		2 636 088					
2/ Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		0	0	0									
3/ Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jej		2 938 537	2 921 494	0			2 921 494					17 043	
4/ Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0	0	0									
5/ Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii		410 000	410 000	410 000		410 000							

Tabela nr 2a

### Plan wydatków majątkowych na 2010 rok, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2010	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	
1.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Okrzeszyn - Obórki - projekt (uzupełnienie sieci)	50 000	50 000					Wydz. INW
2.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Parcela-Lyczyn	200 000	200 000					Wydz. INW
3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gm. Konstancin-Jeziorna obszar sołectwo Borowina	30 000	30 000					Wydz. INW
4.	010	01010	6050	Kanalizacja i wodociąg w Czarnowie (projekt kanalizacji Starego Czarnowa) + wykonanie	15 000	15 000					Wydz. INW
5.	010	01010	6050	Dokończenie kanalizacji 6 wsi - etap IV	130 000	130 000					Wydz. INW
6.	010	01010	6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej Słomczyna, Kawęczyna, Kawęczynka, Turowic, Cieciszewa, Piasków i Dębówki	100 000	100 000					Wydz. INW
7.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	130 000	130 000					Wydz. INW
8.	600	60013	6050	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku 23+ 055 do 27+209 dla Województwa Mazowieckiego	30 000	30 000					Wydz. DG
9.	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Mirkowskiej wraz z infrastrukturą	6 500 000	6 300 000		200 000			Wydz. INW
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Piasta i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	190 000	190 000					Wydz. INW
11.	600	60016	6050	Ulice Królewskiej Góry - Gąsiorowskiego, Żółkiewskiego, Potulickich, Czarnieckiego, Wągrowzka, Jasiowa, Chodkiewicza - projekt + wykonanie	100 000	100 000					Wydz. INW

12.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Batorego wraz z istniejącą infrastrukturą	100 000	100 000				Wydz. INW
13.	600	60016	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą drogową w ulicach: Sienkiewicza, Źródlanej, Wierzejewskiego i Sobieskiego	300 000	300 000				Wydz. INW
14.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wierzbnowskiej do ul. Dworskiej i ulicy Pańskiej wraz z infrastrukturą	100 000	100 000				Wydz. INW
15.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą	400 000	400 000				Wydz. INW
16.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Mickiewicza wraz z infrastrukturą	100 000	100 000				Wydz. INW
17.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Strumykowej wraz z infrastrukturą	50 000	50 000				Wydz. INW
18.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Przesmyckiego wraz z infrastrukturą	100 000	100 000				Wydz. INW
19.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Matejki wraz z infrastrukturą	100 000	100 000				Wydz. INW
20.	600	60016	6050	Budowa ulicy Kasztelańskiej – projekt+ wykonanie	20 000	20 000				Wydz. INW
21.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika na ul. Wspólnej na terenie wsi Bielawa	34 665	34 665				Wydz. DG Fundusz Sołecki
22.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika na odcinku drogi gminnej we wsi Cieciszew	17 736	17 736				Wydz. DG Fundusz Sołecki
23.	600	60016	6050	Poszerzenie odcinka drogi na terenie Kępy Oborskiej wraz z ustawieniem nowych latarni oświetleniowych	9 271	9 271				Wydz. DG Fundusz Sołecki
24.	700	70095	6059 6058	Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie	6 082 539	2 760 000			3 322 539	Wydz. NW
25.	700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych na osiedlu Mirków w Konstancinie-Jeziornie	7 200 000	7 200 000				Wydz. INW
26.	750	75023	6050	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie	65 000	65 000				Wydz. INW
27.	754	75412	6050	Budowa wieży alarmowej dla OSP Jeziorna	60 000	60 000				OSP
28.	754	75412	6050	Adaptacja starej kotłowni na pomieszczenia socjalno-sanitarne w budynku OSP Bielawa	24 000	24 000				OSP
29.	754	75412	6050	Wykonanie pomieszczenia socjalno-sanitarnego w budynku OSP Czernidła	18 000	18 000				OSP
30.	754	75412	6050	Wykonanie pomieszczeń socjalno-sanitarnych w budynku OSP Opacz	20 000	20 000				OSP
31.	801	80101	6050	Wykonanie modernizacji i termomodernizacji w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej	800 000	800 000				Wydz. INW
32.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. Szkolnej	50 000	50 000				Wydz. INW
33.	801	80101	6050	Remont, rozbudowa i termomodernizacja szkoły w Opaczy	500 000	500 000				Wydz. INW
34.	801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja Gminnej Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Szkolnej wraz z termomodernizacją	95 000	95 000				Wydz. INW
35.	801	80101	6050	Modernizacja i budowa szkolnych placów zabaw w Gminie Konstancin-Jeziorna	300 000	300 000				Wydz. INW
36.	801	80104	6050	Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie - projekt wraz z realizacją	200 000	200 000				Wydz. INW
37.	801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola i żłobka w Oborach	200 000	200 000				Wydz. INW
38.	801	80104	6050	Budowa Gminnego Przedszkola i Żłobka w Klarysewie przy ul. Tulipanów	100 000	100 000				Wydz. INW
39.	801	80104	6050	Budowa Gminnego Przedszkola przy ul. Wareckiej	50 000	50 000				Wydz. INW
40.	801	80148	6050	Modernizacja stołówki szkolnej w Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Żeromskiego + instalacja elektryczna i wod-kan	100 000	100 000				Wydz. INW
41.	851	85121	6050	Budowa Przychodni SP ZZOZ na ul. Wareckiej	150 000	150 000				Wydz. INW
42.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gm. Konstancin-Jeziorna w m. Nowe Wierzbno	201 000	201 000				Wydz. INW
43.	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	2 800 000	2 800 000				Wydz. INW
44.	900	90001	6050	Przesył ścieków komunalnych do miasta stołecznego Warszawy + przepompownia	2 550 000	2 550 000				Wydz. INW
45.	900	90001	6050	Spinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy	1 000 000	1 000 000				Wydz. INW
46.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	1 500 000	1 500 000				Wydz. INW
47.	900	90001	6050	Budowa sieci wod-kan w ulicy Warszawskiej w Konstancinie-Jeziornie	2 000 000	2 000 000				Wydz. INW
48.	900	90001	6050	Budowa sieci wod-kan w ulicy Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie	1 400 000	1 400 000				Wydz. INW
49.	900	90001	6050	Budowa sieci wod-kan w ulicy Elektrycznej i Suwalskiej w Konstancinie-Jeziornie	500 000	500 000				Wydz. INW
50.	900	90001	6050	Budowa sieci wod-kan w ulicy Chylickiej	600 000	600 000				Wydz. INW
51.	900	90004	6059 6058	Zagospodarowanie Parku Zdrojowego i terenów przyległych oraz pasaży uzdrowskowych w Konstancinie-Jeziornie - część A	3 421 201	500 000			2 921 201	Wydz. RO
52.	900	90015	6050	Przebudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy	300 000	300 000				Wydz. DG
53.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Chylickiej	300 000	300 000				Wydz. INW
54.	921	92195	6050	Budowa Pomnika Stefana Żeromskiego w Konstancinie-Jeziornie	50 000	50 000				Wydz. INW

55.	921	92195	6050	Budowa obelisku upamiętniającego ofiary Katynia	65 000	65 000				Wydz. INW
56.	926	92695	6050	Wykonanie rampy do jazdy na deskorolkach na terenie osiedla Grapa	10 000	10 000				Wydz. INW
57.	926	92695	6050	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego we wsi Czarnów	29 206	29 206				Wydz. INW Fundusz Sołecki
58.	926	92695	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Kępa Okrzewska	12 203	12 203				Wydz. RO Fundusz Sołecki
59.	926	92695	6050	Rozbudowa i doposażenie w elementy zabawowe placu zabaw we wsi Słomczyn	15 623	15 623				Wydz. RO Fundusz Sołecki
Ogółem zadania inwestycyjne na 2010r.					41 575 444	35 131 704	0	200 000	6 243 740	x
II. Zakupy inwestycyjne										
1.	010	01095	6060	Zakup kontenera administracyjnego dla m. Ciszycza	25 000	25 000				Wydz. INW
2.	010	01095	6060	Zakup kontenera z przeznaczeniem na zaplecze sanitarne dla sołectwa Kawęczynek	10 000	10 000				Wydz. INW Fundusz Sołecki
3.	010	01095	6060	Zakup kontenera administracyjnego dla m. Parcela	25 000	25 000				Wydz. INW
4.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi (GG)	1 000 000	1 000 000				GG
5.	750	75095	6060	Zakup rozwiązania sprzętowego do sieciowego tworzenia kopii zapasowych i archiwum danych w UMiG (AG)	35 000	35 000				AG
6.	750	75095	6060	Rozbudowa urządzenia Cisco ASA (AG)	10 000	10 000				AG
7.	750	75095	6060	Zakup serwera do obsługi sieci wewnętrznej Urzędu (AG)	25 000	25 000				AG
8.	750	75095	6060	Zakup oprogramowania do obsługi zezwoleń na zajęcie pasa drogowego	7 500	7 500				AG
9.	754	75412	6060	Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Konstancin-Jeziorna (OSP)	120 000	120 000				OSP
10.	801	80101	6060	Zakup pianina dla Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej	10 000	10 000				ZS Nr 1
11.	801	80101	6060	Zakup maszyny do czyszczenia toru wrotkarskiego dla Zespołu Szkół Nr 4 w Słomczynie	14 000	14 000				ZS Nr 4
12.	852	85219	6060	Zakup serwera i komputerów dla OPS w Konstancinie-Jeziornie	26 400	26 400				OPS
13.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	85 000	85 000				Wydz. DG
14.	926	92695	6060	Wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe we wsi Okrzeszyn	9 322	9 322				Wydz. RO Fundusz Sołecki
15.	926	92695	6060	Wyposażenie placu zabaw w elementy zabawowe we wsi Piaski	10 627	10 627				Wydz. RO Fundusz Sołecki
16.	926	92695	6060	Wyposażenie placu zabaw w elementy zabawowe we wsi Ciszycza	11 616	11 616				Wydz. RO Fundusz Sołecki
Razem zakupy inwestycyjne					1 424 465	1 424 465	0	0	0	0
Ogółem					42 999 909	36 556 169	0	200 000	6 243 740	x
Pozostałe wydatki majątkowe										
1.	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	11 613	11 613				BFZ
2.	600	60013	6300	Pomoc finansowa na zakupy inwestycyjne w zakresie wykupów gruntów pod przebudowę ul. Warszawskiej (GG)	363 990	363 990				GG
3.	700	70004	6210	Wydatki inwestycyjne ZGK	983 500	983 500				ZGK
4.	700	70004	6210	Zakupy inwestycyjne ZGK	471 500	471 500				ZGK
5.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	5 430	5 430				BFZ
6.	851	85121	6220	Wydatki inwestycyjne SP ZZOZ	65 000	65 000				SP ZZOZ
7.	900	90015	6300	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie modernizacji oświetlenia w ulicy Warszawskiej w Konstancinie-Jeziornie	200 000	200 000				Wydz. DG
Razem wydatki majątkowe					2 101 033	2 101 033	0	0	0	0
Zbiorczo					45 100 942	38 657 202	0	200 000	6 243 740	
pożyczka										
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)

Tabela nr 4



## Plan dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez Gminę w 2010 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok
1	2	3	4	5	6
1.	750			Administracja publiczna	900
		75011		Urzędy wojewódzkie	900
			0690	Wpływy z różnych opłat	900
				Razem:	900

Załącznik nr 1

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2011r.	2012r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2010 (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 - 2012						39 092 781	655 000	655 000	0	0	0	12 150 000	15 500 000	x
1.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Okrzeszyn Obrórki - projekt (uzupełnienie sieci)	1 837 306	50 000	50 000				650 000	0	Wydz.INW	
2.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Parcela-Lyczyn	8 731 448	200 000	200 000				4 000 000	4 000 000	Wydz.INW	
3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gm. Konstancin-Jeziorna obszar sołectwo Borowina	7 011 403	30 000	30 000				500 000	500 000	Wydz.INW	
4.	010	01010	6050	Kanalizacja i wodociąg w Czarnowie (projekt kanalizacji Starego Czarnowa) + wykonanie	8 152 624	15 000	15 000				2 000 000	3 000 000	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, Turowiec, Cieciszewa, Piasków i Dębówki	3 600 000	100 000	100 000				500 000	3 000 000	Wydz.INW	
7.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	7 130 000	130 000	130 000				3 000 000	4 000 000	Wydz.INW	
Razem Dział 010						39 092 781	655 000	655 000	0	0	0	12 150 000	15 500 000	x
II. Program - Drogi i ulice Okres realizacji programu w latach 2004 - 2012						33 993 992	1 340 000	1 340 000	0	0	0	13 950 000	16 300 000	x
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Piasta i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	9 471 992	190 000	190 000				3 000 000	4 000 000	Wydz.INW	
9.	600	60016	6050	Ulice Królewskiej Góry - Gąsiorowskiego, Żółkiewskiego, Potulickich, Czarnieckiego, Wągródzka, Jasiowa, Chodkiewicza - projekt + wykonanie	9 500 000	100 000	100 000				4 200 000	5 200 000	Wydz.INW	
10.	600	60016	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą drogową w ulicach Sienkiewicza, Źródlanej, Wierzejewskiego i Sobieskiego	1 922 000	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	100 000	100 000				1 000 000	1 600 000	Wydz.INW	
12.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemyskiego wraz z infrastrukturą	4 150 000	100 000	100 000				50 000	4 000 000	Wydz. INW	
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa - wraz z infrastrukturą	3 400 000	400 000	400 000				1 500 000	1 500 000	Wydz.INW	
14.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Mickiewicza wraz z infrastrukturą	2 100 000	100 000	100 000				2 000 000	0	Wydz.INW	
15.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Strumykowej wraz z infrastrukturą	750 000	50 000	50 000				700 000	0	Wydz.INW	
Razem Dział 600						33 993 992	1 340 000	1 340 000	0	0	0	13 950 000	16 300 000	x
III. Program - Budownictwo Komunalne Okres realizacji programu w latach 2005-2011						0	0	0	0	0	0	0	0	x
Program kończy się w 2010 roku, brak dalszej realizacji w 2011 roku.						0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Program - Budowa Ratusza Okres realizacji programu w latach 2004 - 2012						17 364 954	65 000	65 000	0	0	0	8 500 000	8 400 000	x
16.	750	75023	6050	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie	17 364 954	65 000	65 000				8 500 000	8 400 000	Wydz.INW	
Razem Dział 750						17 364 954	65 000	65 000	0	0	0	8 500 000	8 400 000	x
V. Program - Inwestycje ogólnie gminne Okres realizacji programu w latach 2005 - 2012						20 925 880	1 550 000	1 550 000	0	0	0	9 200 000	10 160 000	x
17.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. Szkolnej	2 604 880	50 000	50 000				1 000 000	1 550 000	Wydz.INW	
18.	801	80101	6050	Remont, rozbudowa i termomodernizacja szkoły w Opaczu	4 100 000	500 000	500 000				1 600 000	2 000 000	Wydz.INW	
19.	801	80104	6050	Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie - projekt wraz z realizacją	2 900 000	200 000	200 000				100 000	2 500 000	Wydz.INW	
20.	801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola i żłobka w Obrach	5 200 000	200 000	200 000				3 000 000	2 000 000	Wydz.INW	
21.	801	80104	6050	Budowa Gminnego Przedszkola i Żłobka w Klarysewie przy ul. Tulipanów	210 000	100 000	100 000				100 000	10 000	Wydz. INW	
22.	801	80104	6050	Budowa Gminnego Przedszkola przy ul. Wareckiej	250 000	50 000	50 000				100 000	100 000	Wydz. INW	
23.	851	85121	6050	Budowa Przychodni SP ZZOZ na ul. Wareckiej	4 661 000	150 000	150 000				2 500 000	2 000 000	Wydz.INW	
24.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Chylickiej	1 100 000	300 000	300 000				800 000	0	Wydz.INW	
Razem Dział 801, 851 i 900						20 925 880	1 550 000	1 550 000	0	0	0	9 200 000	10 160 000	x
VI. Program - Kanalizacja i sieci wodociągowe miasta Okres realizacji programu w latach 2001 - 2012						20 645 986	4 050 000	4 050 000	0	0	0	7 000 000	8 000 000	x
25.	900	90001	6050	Przesył ścieków komunalnych do miasta stołecznego Warszawy + przepompownia	12 145 986	2 550 000	2 550 000				4 000 000	4 000 000	Wydz.INW	
26.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	8 500 000	1 500 000	1 500 000				3 000 000	4 000 000	Wydz.INW	
Razem Dział 900						20 645 986	4 050 000	4 050 000	0	0	0	7 000 000	8 000 000	x
VII. Program - Renowacja i modernizacja Parku Zdrojowego Okres realizacji programu w latach 2004 - 2012						13 173 435	3 421 201	500 000	0	0	2 921 201	5 000 000	4 000 000	x
27.	900	90004	6059 6058	Zagospodarowanie Parku Zdrojowego i terenów przyległych oraz pasaży uzdrowiskowych w Konstancinie-Jeziornie - część A	13 173 435	3 421 201	500 000			2 921 201	5 000 000	4 000 000	Wydz.ROS	
Razem dział 900						13 173 435	3 421 201	500 000	0	0	2 921 201	5 000 000	4 000 000	x
Ogółem zadania inwestycyjne						145 197 028	11 081 201	8 160 000	0	0	2 921 201	55 800 000	62 360 000	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 2

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki / w zł /										
					Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	2010r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Srodki z budżetu krajowego**				Wydatki razem (14+15+16+17)		Srodki z budżetu UE			
				Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		14 503 740	4 036 542	10 467 198	9 503 740	3 280 000	0	0	3 260 000	6 243 740	6 243 740	0	0	0	
1.1	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego													
	Priorytet:			Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.1. Kultura													
	Działanie:			Zagospodarowanie Parku Zdrojowego i terenów przyległych oraz pasażu uzdrowiskowych w Konstancinie-Jeziornie - część A, wraz z budową amfiteatru w Parku Zdrojowym (w zestawieniu nie podano kwot wydatkowanych na zadanie "budowa amfiteatru")													
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			8 421 201	1 276 542	7 144 659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego:			3 421 201	500 000	2 921 201	3 421 201	500 000	0	0	500 000	2 921 201	2 921 201	0	0	0	
	2010r.			jw.													
	2011r.			jw.	5 000 000	776 542	4 223 458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego													
	Priorytet:			Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.1. Kultura													
	Działanie:			Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie													
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			6 082 539	2 760 000	3 322 539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego:			6 082 539	2 760 000	3 322 539	6 082 539	2 760 000	0	0	2 760 000	3 322 539	3 322 539	0	0	0	
	2010r.			jw.													
2	Wydatki bieżące razem:	x		175 306	8 765	166 541	145 706	7 285	0	0	7 285	138 421	138 421	0	0	0	
2.1	Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:			Priorytet V. Dobro rządzenie													
	Działanie:			Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej													
	Nazwa projektu:			Let's talk - podniesienie umiejętności językowych pracowników administracji samorządowej z terenu Powiatu Piaseczyńskiego													
	Razem wydatki:			175 306	8 765	166 541	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
	z tego:			145 706	7 285	138 421	145 706	7 285	0	0	7 285	138 421	138 421	0	0	0	
	2010r.			jw.													
	2011r.			jw.	29 600	1 480	28 120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ogółem (1+2)		x		14 679 046	4 045 307	10 633 739	9 649 446	3 287 285	0	0	3 267 285	6 382 161	6 382 161	0	0	0	

Tabela nr 3

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2010 roku

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Gassy	wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Gassy w zakresie zakupu krzesel, lamp i żarówek energooszczędnych	10 000,00	10 000,00	
010	01095	Gassy	zakup kontenera gospodarczego na cele magazynowe	2 000,00	2 000,00	
010	01095	Parcela	zakup kosy spalinowej na potrzeby wsi	1 200,00	1 200,00	
010	01095	Czernidła	zakup gresu na podłogę w świetlicy wiejskiej w Czernidłach	8 446,00	8 446,00	
010	01095	Czernidła	zakup kosiarki ciągnikowej na potrzeby wsi	3 500,00	3 500,00	
010	01095	Dębówka	zakup usług remontowych związanych z pracami wykończeniowymi w świetlicy wiejskiej	13 155,00	13 155,00	
010	01095	Kawęczynok	zakup kontenera z przeznaczeniem na zaplecze sanitarne dla sołectwa Kawęczynok	10 000,00		10 000,00

600	60016	Turowice	utwardzenie drogi gminnej we wsi Turowice	13 507,00	13 507,00	
600	60016	Bielawa	wykonanie chodnika na ul. Wspólnej na terenie wsi Bielawa	34 665,00		34 665,00
600	60016	Cieciszew	wykonanie chodnika na odcinku drogi gminnej we wsi Cieciszew	17 736,00		17 736,00
600	60016	Kępa Oborska	poszerzenie odcinka drogi na terenie Kępy Oborskiej wraz z ustawieniem nowych latarni oświetleniowych	9 271,00		9 271,00
900	90004	Turowice	zakup 4 kwietników betonowych	800,00	800,00	
900	90004	Turowice	zakup krzewów i roślin ozdobnych	1 000,00	1 000,00	
900	90095	Okrzeszyn	zakup materiałów potrzebnych do budowy ogrodzenia wokół placu zabaw na działce gminnej	4 167,00	4 167,00	
900	90095	Borowina	zakup 3 dużych tablic informacyjnych dla sołectwa Borowina	13 852,00	13 852,00	
900	90095	Turowice	dostawa i montaż 2 tablic informacyjnych dla sołectwa Turowice	1 000,00	1 000,00	
926	92695	Gassy	zakup sprzętu sportowego	1 925,00	1 925,00	
926	92695	Bielawa	zakup strojów sportowych	2 000,00	2 000,00	
926	92695	Słomczyn	zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw	5 887,00	5 887,00	
926	92695	Kawęczynek	zakup materiałów do poprawy wyglądu sceny tańecznej	1 360,00	1 360,00	
926	92695	Habdzin	zakup materiałów związanych z imprezą - Bieg Papieski we wsi Habdzin	2 072,00	2 072,00	
926	92695	Habdzin	zakup usług związanych z urządzeniem placu rekreacyjno-sportowego we wsi Habdzin	20 795,00	20 795,00	
926	92695	Parcela	doposażenie i urządzenie placu rekreacyjno-sportowego we wsi Parcela	21 703,00	21 703,00	
926	92695	Czarnów	wykonanie boiska wielofunkcyjnego we wsi Czarnów	29 206,00		29 206,00
926	92695	Słomczyn	rozbudowa i doposażenie w elementy zabawowe placu zabaw na terenie wsi Słomczyn	15 623,00		15 623,00
926	92695	Okrzeszyn	wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe we wsi Okrzeszyn	9 322,00		9 322,00
926	92695	Piaski	wyposażenie placu zabaw w elementy zabawowe we wsi Piaski	10 627,00		10 627,00
926	92695	Ciszycza	wyposażenie placu zabaw w elementy zabawowe we wsi Ciszycza	11 616,00		11 616,00
926	92695	Kępa Okrzewska	budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Kępa Okrzewska	12 203,00		12 203,00
Wydatki ogółem:				288 638,00	128 369,00	160 269,00

Załącznik nr 3

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
150	15011	Mazowiecki Urząd Wojewódzki			11 613
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa			1 750 000
600	60013	Mazowiecki Urząd Wojewódzki			363 990
600	60014	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			500 000
700	70004	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna		64 300	
700	70004	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna			1 455 000
710	71004	Gmina Piaseczno			7 500
750	75095	Mazowiecki Urząd Wojewódzki			5 430

801	80101	Podstawowa Szkoła MONTESSORI Aktywnego Rozwoju Talentów "SMART" Konstancin-Jeziorna ul. Mirkowska 39	532 789		
801	80104	Miasto Stołeczne Warszawa			630 804
801	80104	Gmina Piaseczno			488 124
801	80104	Gmina Lesznowola			22 536
801	80104	Gmina Józefów			7 510
801	80104	Gmina Pruszków			7 510
801	80104	Gmina Góra Kalwaria			7 510
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 „MONTESSORI” Konstancin-Jeziorna ul. Mirkowska 39	531 663		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Nr 2 „Klubik Bączek” Konstancin-Jeziorna ul. Lipowa 12B	183 322		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Nr 3 „Kid's Academy” Konstancin-Jeziorna ul. Łąkowa 38	439 972		
801	80104	Przedszkole "Skrzatka Oczatka" Konstancin-Jeziorna ul. Fabryczna 14	137 492		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "Kolorowe Nutki" Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 44	476 637		
801	80104	Niepubliczny punkt przedszkolny "Bimbo" Konstancin-Jeziorna ul. Oborska 4	122 214		
801	80104	Niepubliczny punkt przedszkolny "Wesoły Reksio" Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska 27	122 214		
801	80110	Prywatne Gimnazjum "CUBE" Konstancin-Jeziorna ul. Mirkowska 39	176 982		
851	85121	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Konstancin-Jeziorna ul. Warecka 15	185 000		
851	85121	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Konstancin-Jeziorna ul. Warecka 16			65 000
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna		804 200	
900	90015	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie			200 000
921	92109	Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18	1 500 000		
921	92116	Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1	776 550		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
630	63003	Zadania z dziedziny organizacji rajdów turystyczno-krajoznawczych, biwaków, wycieczek krajoznawczych, obozów turystyczno-krajoznawczych			80 000
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			85 000
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			17 000
921	92105	Warsztaty twórcze, plenery malarskie dla artystów profesjonalnych i amatorów i zainteresowanej młodzieży, upowszechnianie kultury poprzez rozwój muzyki chóralnej, upowszechnianie wiedzy o życiu i twórczości wybitnych pisarzy			40 000
921	92120	Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowych budynków niebędących własnością Gminy			100 000
921	92195	Kultywowanie tradycji narodowych i ochrony dziedzictwa narodowego, rozwój świadomości narodowej, pielęgnowanie polskości i patriotyzmu			20 000
926	92605	Zadania w zakresie współzawodnictwa sportowego, kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych			300 000
Ogółem:			5 184 835	868 500	6 164 527

Załącznik nr 4

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2010 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody (w zł)							Wydatki (w zł)				Stan środków obrotowych na koniec roku		
			ogółem	w tym:						ogółem	w tym:					
				dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje			bieżące	majątkowe	w tym: wpłata do budżetu			
					Kwota	Zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
L.	Zakłady budżetowe	876 990	19 739 350	2 323 500	868 500		0	1 455 000			19 739 350	18 266 050	1 473 300	0	876 990	
	z tego:															
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	876 990	19 739 350	2 323 500	868 500	1/ Dopłata do usług związanych z dzierżawą obiektu przeznaczanego na mieszkania zastępcze (64.300,-).		0	1 455 000	Zadania inwestycyjne:	19 739 350	18 266 050	1 473 300	0	876 990	
						2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1m <sup>3</sup> ścieków (804.200,-).				1/ Modernizacja sterowania zestawu hydroforowego pomp sieciowych -SUW Borowina (20.000,-).						
										2/ Odprowadzenie wody deszczowej z budynku - Brzozowa 2 (17.000,-).						
										3/ Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku w zakresie sposobu ogrzewania na gaz oraz systematyczna wymiana instalacji wewnętrznej -Mirkowa 51 (95.000,-).						
										4/ Wykonanie dokumentacji projektowej wg zleceń konserwatora zabrytek - Sobieskiego 13 (45.000,-).						
										5/ Wykonanie wentylacji grawitacyjnej: montaż nawiewników i nasad kominowych -Brzozowa 2B i 2C (130.000,-).						
										6/ Wykonanie dokumentacji projektowej wg zleceń konserwatora zabrytek - Moniuszki 13 (45.000,-).						
										7/ Bezwykopowa renowacja (uszczelnienie) modułu PEHD kanału sanitarnego DN 500 (285 mb) -Sienkiewicza i Skargi (465.000,-).						
										8/ Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy stacji uzdatniania wody-SUW Warecka (90.000,-).						
										9/ Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy stacji uzdatniania wody -SUW Opacz (70.000,-).						
										10/ Zaprojektowanie studni (awaryjnej) dla potrzeb stacji uzdatniania wody - SUW Opacz (6.500,-).						
										Zakupy inwestycyjne:						
										1/ Karcher do mycia wodnych zbiorników retencyjnych (4.500,-).						
										2/ Pompa szlamowa elektryczna do odwadniania wykopów (4.000,-).						
										3/ Pompa głębinowa SUW Borowina (13.000,-).						
										4/ Zamiatarka uliczna ciągnikowa podciśnieniowa (90.000,-).						
										5/ Nadbudowa śmieciarki wciągana na hakowiec (250.000,-).						
										6/ Strefowe logery do wykrywania wycieków wody (10 szt.) - (55.000,-).						
										7/ Kontener azenizacyjny NAK 4500 (55.000,-).						
	Ogółem	876 990	19 739 350	2 323 500	868 500		0	0	1 455 000		0	19 739 350	18 266 050	1 473 300	0	876 990

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2010 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dział	Rozdział	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł), w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	12 953,00			654 025,00	650 025,00	4 000,00	12 953,00
	z tego:							
	1.Zespół Szkół Nr 1	498,00	801	80148	197 900,00	197 900,00	0,00	498,00
	2.Zespół Szkół Nr 2	10 455,00	801	80148	220 000,00	220 000,00	0,00	10 455,00
	3.Zespół Szkół Nr 3	1 500,00	801	80148	198 125,00	194 125,00	4 000,00	1 500,00
	4.Zespół Szkół Nr 5	500,00	801	80148	38 000,00	38 000,00	0,00	500,00
	Ogółem	12 953,00			654 025,00	650 025,00	4 000,00	12 953,00

Tabela nr 5

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody (w zł)				Wydatki (w zł)			
z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
	756	75618	410 000,00		851	85154	340 000,00
Razem GPPRPA			410 000,00				340 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
					851	85153	70 000,00
Razem GPPN			0,00				70 000,00
Ogółem GPPRPA + GPPN			410 000,00				410 000,00

Załącznik nr 6

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (w zł)
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 182 956
II.	Przychody	694 028
1.	Wpływy z różnych opłat-opłaty i kary za wycinkę drzew	535 000
2.	Przelewy redystrybucyjne-opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (przelewy redystrybucyjne od Marszałka Wojewódzka Mazowieckiego)	159 028
III.	Wydatki	1 876 984
1.	Wydatki bieżące	1 826 984
	Plące i pochodne związane z zimowym dokarmianiem ptaków	7 984
	Edukacja ekologiczna-nagrody dla laureatów, poradniki, materiały, pojemniki na odpady niebezpieczne	30 000
	Urządzanie terenów zielonych na terenie miasta, 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	1 750 000
	Różne ekspertyzy i opinie dot. ochrony środowiska	35 000
	Różne szkolenia pracowników na temat edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	4 000

	Wydatki majątkowe	50 000
	Zagospodarowanie gminnego terenu zieleni dz. 81 z obr. 01-22 (ograniczonego rz. Jeziorką i nasypem po dawnej kolejce wąskotorowej w kierunku ul. Elektrycznej	40 000
	Renowacja i doposażenie Parku os. w Mirkowie	10 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Przewodniczący Rady Miejskiej:  
*Kazimierz Jańczuk*