



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r.

Poz. 8860

**UCHWAŁA Nr 33/VI/7/2011**

**RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 30 marca 2011 r.

**w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2011**

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 ze zm.) i w związku z art. 3 ust. 1 pkt 2 i art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 80, poz. 526) oraz z art. 211, 212, 217 ust. 2 pkt 2 i pkt 6 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwała się co następuje:

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>251.250</b>	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst, z tego:	251.250	
		l. Dochody bieżące, w tym:	251.250	
		Subwencja oświatowa(OG)	251.250	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	12.500	
		l. Dochody bieżące, w tym:	12.500	
		Wpływy z różnych dochodów (ZSz Nr 2)	12.500	
	80195	Pozostała działalność, z tego:		12.500
		l. Dochody bieżące, w tym:		12.500
		Wpływy z różnych dochodów (ZSz Nr 2)		12.500
		<b>Razem:</b>	<b>263.750</b>	<b>12.500</b>

§ 2. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>35.000</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	35.000	
		l. Wydatki bieżące, w tym:	35.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (DG)	35.000	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50.000</b>	
	75416	Straż gminna (miejska), z tego:	50.000	

		I. Wydatki majątkowe (SM)	50.000	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>35.000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:		35.000
		I. Wydatki majątkowe (DG)		35.000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>50.000</b>
	90095	Pozostała działalność, z tego:		50.000
		I. Wydatki majątkowe (SM)		50.000
		<b>Razem:</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>

§ 3. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2011 rok, deficyt gminy wynosi 13.180.355 zł i sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 12.929.105 zł oraz wolnych środków w wysokości 251.250 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 20.996.439 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 18.161.769 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 2.834.670 zł.

§ 5. Rozchody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna pozostają bez zmian i wynosić będą 7.816.084 zł, a źródłem sfinansowania tych rozchodów będą kredyty bankowe w wysokości 5.232.664 oraz wolne środki w wysokości 2.583.420 zł.

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

- a) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie wynoszącej 12.929.105 zł,
- b) na zaciągnięcie kredytów na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie wynoszącej 5.232.664 zł.

§ 7. Zmianie ulega tabela nr 1 do Uchwały budżetowej - Planowane dochody budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na 2011 rok.

§ 8. Zmianie ulega tabela nr 2a do Uchwały budżetowej - Plan wydatków majątkowych na 2011 rok, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2011.

§ 9. Zmianie ulega tabela nr 3 do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2011 roku.

§ 10. Zmianie ulega tabela nr 4 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę w 2011 roku.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2011

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna:  
*Andrzej Cieślowski*

### Uzasadnienie

#### do Uchwały Nr 33/VI/7/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2011.

##### 1/ Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
758	75801	Zmniejszenia dochodów w tym rozdz. dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów (ST3/4820/2/2011 z 11.02.2011r.), gdzie w związku z ustawą budżetową na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011r. (Dz.U. Nr 29, poz. 150) dokonano podziału rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz ujęto wysokość rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.	251.250	
801	80101	Zmniejszenia w tym dz. i rozdz. klasyfikacji budżetowej dochodów bieżących w wysokości 12.500 zł (kwota ta dotyczy wpłat własnych rodziców na dofinansowanie wyjazdu na obóz szkoleniowy szkolnego Zespołu Pieśni i Tańca "Przepióreczka" w ramach prowadzonych zajęć pozalekcyjnych) dokonano z uwagi na omyłkowe ujęcie w Uchwale budżetowej na 2011 rok w/w kwoty dochodu w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie zamiast w rozdz. 80195 w rozdz. 80101.	12.500	
	80195	Zwiększenie dochodów bieżących w tym rozdz. adekwatne do zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 80101.		12.500
		<b>Razem:</b>	<b>263.750</b>	<b>12.500</b>

##### 2/ Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600	60016	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące realizowanego przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego na 2011 rok. Zadanie jakie ma być realizowane w ramach tego funduszu winno być ujęte w wydatkach majątkowych na 2011 rok i dotyczy Dokonczenia budowy chodnika na ul. Wspólnej w Bielawie.	35.000	
754	75416	W rozdz. tym likwidowane jest zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa systemu monitoringu gminnego z uwagi na niewłaściwie zastosowaną klasyfikację budżetową tego wydatku w Uchwale budżetowej na 2011 rok. Dla podtrzymania zasad spójności ujęcia wydatków majątkowych dotyczących monitoringu na terenie gminy Konstancin-Jeziorna konieczne jest przeniesienie tego tytułu wydatkowego do dz. 900 rozdz. 90095.	50.000	
600	60016	W rozdz. tym wprowadzany jest wydatek majątkowy pn. Dokończenie budowy chodnika na ul. Wspólnej w Bielawie w ramach realizowanych przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego. Zadanie to było ujęte w Uchwale budżetowej na 2011 rok, ale w wydatkach bieżących. Dla właściwego ujęcia w budżecie, wydatek ten winien się znaleźć w wydatkach majątkowych gminy, tak jak była realizowana 1 część budowy chodnika na ul. Wspólnej w 2010r.		35.000
900	90095	W dziale tym wprowadzany jest wydatek majątkowy pn. Rozbudowa systemu monitoringu gminnego, który to wydatek ujęty był w Uchwale budżetowej na 2011 rok w dz. 754 rozdz. 75416. Zadanie zostaje w budżecie, a jedynie zmienia się jego klasyfikacja budżetowa.		50.000
		<b>Razem:</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>

3/ Zmiany w Dochodach Skarbu Państwa (tabela nr 4 do Uchwały budżetowej na 2011 rok) dokonano w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie-Wydział Finansów (FIN-I.3111.8.2011 z 25.02.2011r.), gdzie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2011 z dnia 25.02.2011r. zostały zatwierdzone plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na 2011 rok.

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej

## Planowane dochody budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na 2011 rok

Dział	Rozdział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2011r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 736 894</b>	<b>1 190 000</b>	<b>21 546 894</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>19 614 000</b>	<b>1 190 000</b>	<b>18 424 000</b>
		Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	900 000	900 000	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	290 000	290 000	
		Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego w prawo własności	100 000	0	100 000
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 324 000	0	18 324 000
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 122 894</b>	<b>0</b>	<b>3 122 894</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 122 894		3 122 894
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>253 512</b>	<b>253 512</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>133 707</b>	<b>133 707</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	133 662	133 662	
		Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych ustawami	45	45	
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	48 000	48 000	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>41 500</b>	<b>41 500</b>	<b>0</b>
		Pozostałe odsetki	40 000	40 000	
		Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 305</b>	<b>30 305</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	30 305	30 305	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa</b>	<b>4 014</b>	<b>4 014</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 014</b>	<b>4 014</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	4 014	4 014	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60 200</b>	<b>60 200</b>	<b>0</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	20 000	20 000	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	200	200	
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>

		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000	40 000	
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>79 276 608</b>	<b>79 276 608</b>	<b>0</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 700	90 700	0
		Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	90 000	90 000	
		Odsetki od nieterminowych wpłat	700	700	
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7 643 585</b>	<b>7 643 585</b>	<b>0</b>
		Podatek od nieruchomości	7 387 352	7 387 352	
		Podatek rolny	16 985	16 985	
		Podatek leśny	7 396	7 396	
		Podatek od środków transportowych	43 000	43 000	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000	160 000	
		Wpływy z różnych opłat	950	950	
		Odsetki od nieterminowych wpłat	27 902	27 902	
	75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>7 232 250</b>	<b>7 232 250</b>	<b>0</b>
		Podatek od nieruchomości	2 700 000	2 700 000	
		Podatek rolny	450 000	450 000	
		Podatek leśny	4 500	4 500	
		Podatek od środków transportowych	250 000	250 000	
		Podatek od spadków i darowizn	900 000	900 000	
		Wpływy z opłaty targowej	255 750	255 750	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 600 000	2 600 000	
		Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	
		Odsetki od nieterminowych wpłat	64 000	64 000	
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>912 300</b>	<b>912 300</b>	<b>0</b>
		Wpływy z opłaty skarbowej	115 000	115 000	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000	450 000	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 300	2 300	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	345 000	345 000	
	75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>63 397 773</b>	<b>63 397 773</b>	<b>0</b>
		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	60 997 773	60 997 773	
		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 400 000	2 400 000	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 168 328</b>	<b>10 168 328</b>	<b>0</b>
	75801	<b>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>10 168 328</b>	<b>10 168 328</b>	<b>0</b>
		Subwencja oświatowa	10 168 328	10 168 328	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 903 162</b>	<b>1 860 740</b>	<b>42 422</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>100 889</b>	<b>100 889</b>	<b>0</b>
		Wpływy z różnych dochodów	46 400	46 400	

		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	54 489	54 489	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>869 623</b>	<b>869 623</b>	<b>0</b>
		Wpływy z usług	195 600	195 600	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	674 023	674 023	
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>526 206</b>	<b>526 206</b>	<b>0</b>
		Wpływy z usług	526 206	526 206	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>406 444</b>	<b>364 022</b>	<b>42 422</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	393 944	351 522	42 422
		Wpływy z różnych dochodów	12 500	12 500	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 547 672</b>	<b>3 547 672</b>	<b>0</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 864 767</b>	<b>2 864 767</b>	<b>0</b>
		Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych ustawami	35 767	35 767	
		Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	2 829 000	2 829 000	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>30 100</b>	<b>30 100</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe na zadania własne gmin	30 100	30 100	
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>39 300</b>	<b>39 300</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe na zadania własne gmin	39 300	39 300	
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>246 100</b>	<b>246 100</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe na zadania własne gmin	246 100	246 100	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>173 490</b>	<b>173 490</b>	<b>0</b>
		Wpływy z różnych dochodów	19 490	19 490	
		Dotacje celowe na zadania własne gmin	154 000	154 000	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>65 405</b>	<b>65 405</b>	<b>0</b>
		Wpływy z usług	45 000	45 000	
		Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych ustawami	205	205	
		Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	20 200	20 200	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 510</b>	<b>128 510</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe na zadania własne gmin	73 300	73 300	
		Wpływy z różnych rozliczeń	55 210	55 210	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	<b>0</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	<b>0</b>
		Wpływy z usług	88 000	88 000	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona wód</b>	<b>4 606 429</b>	<b>250 000</b>	<b>4 356 429</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 356 429</b>	<b>0</b>	<b>4 356 429</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 356 429		4 356 429

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000	250 000	0
		Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	
		Przelewy redystrybucyjne	150 000	150 000	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>254 000</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	254 000	254 000	0
		Wpływy z usług	70 000	70 000	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	180 000	180 000	
		Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	
		Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>			<b>122 898 819</b>	<b>96 953 074</b>	<b>25 945 745</b>
<b>1/ Dotacje ogółem, w tym:</b>			<b>12 155 471</b>	<b>4 633 726</b>	<b>7 521 745</b>
		a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	2 987 076	2 987 076	0
		b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	-	-	-
		c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	722 023	722 023	0
		d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	7 903 572	381 827	7 521 745
<b>2/ Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>			<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>

30.03.2011r.

Tabela Nr 2 a do uchwały budżetowej Nr 33/VII/2011 z dnia 30.03.2011r.

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2011 ROK, W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2011 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2011 (stan po zmianach)	dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Okrzeszyn-Oborki - projekt (uzupełnienie sieci)	50 000		50 000	50 000				Wydz. INW
2.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Parcela-Lyczyn	160 000		160 000	160 000				Wydz. INW
3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gm.Konstancin-Jeziorna obszar sołectwo Borowina	65 000		65 000	65 000				Wydz. INW
4.	010	01010	6050	Kanalizacja i wodociąg w Czarnowie (projekt kanalizacji Staroego Czarnowa) + wykonanie	11 000		11 000	11 000				Wydz. INW
5.	010	01010	6050	Dokończenie kanalizacji 6 wsi - etap IV	500 000		500 000	500 000				Wydz. INW
6.	010	01010	6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej Słomczyzna, Kawęczyna, Kawęczynka, Turowic, Cieciszewa, Piasków i Dębówki	20 000		20 000	20 000				Wydz. INW
7.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	125 000		125 000	125 000				Wydz. INW
8.	600	60013	6050	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku 22 + 450 do 27 + 209 dla Województwa Mazowieckiego	76 875		76 875	76 875				Wydz. DG
9.	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Mirkowskiej wraz z infrastrukturą	170 000		170 000	170 000				Wydz. INW
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Piasta i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	4 000 000		4 000 000	4 000 000				Wydz. INW
11.	600	60016	6050	Ulice Królewskiej Góry - Gasiorowskiego, Żółkiewskiego, Potulickich, Czarnieckiego, Wągradzka, Jasiowa, Chodkiewicza - projekt + wykonanie	410 000		410 000	410 000				Wydz. INW
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Batorego wraz z istniejącą infrastrukturą	800 000		800 000	800 000				Wydz. INW

w złotych



13.	600	60016	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą drogową w ulicach: Sienkiewicza, Źródlanej, Wierzejskiego i Sobieskiego	3 000 000					3 000 000	3 000 000	3 000 000				Wydz. INNW
14.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą	400 000					400 000	400 000	400 000				Wydz. INNW
15.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Dębówce	12 200					12 200	12 200	12 200				Wydz. DG Fundusz Sołecki
16.	600	60016	6050	Dokończenie budowy chodnika na ul. Wspólnej w Bielawie	0			35 000		35 000	35 000	35 000				Wydz. DG Fundusz Sołecki
17.	600	60016	6050	Projekt i budowa parkingu w osiedlu Grapa	40 000					40 000	40 000	40 000				Wydz. INNW
18.	700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych na osiedlu Mirków	3 250 000					3 250 000	3 250 000	3 250 000				Wydz. INNW
19.	700	70095	6059 6057 6050	Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie	6 566 202					6 566 202	6 566 202	3 443 308			3 122 894	Wydz. INNW
20.	700	70095	6050	Kompleksowa modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Jaworskiego 24	27 000					27 000	27 000	27 000				Wydz. INNW
21.	750	75023	6050	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie	5 000					5 000	5 000	5 000				Wydz. INNW
22.	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu gminnego	50 000			-50 000		0	0	0				Wydz. ST
23.	801	80101	6050	Wykonanie modernizacji i termomodernizacji w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej	755 000					755 000	755 000	755 000				Wydz. INNW
24.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. Szkolnej	60 000					60 000	60 000	60 000				Wydz. INNW
25.	801	80101	6050	Remont, rozbudowa i termomodernizacja szkoły w Opaczu	2 000 000					2 000 000	2 000 000	2 000 000				Wydz. INNW
26.	801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja Gminnej Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Szkolnej wraz z termomodernizacją	260 000					260 000	260 000	260 000				Wydz. INNW

27.	801	80101	6050	Modernizacja i budowa szkolnych placów zabaw w Gminie Konstancin-Jeziorna	300 000				300 000	300 000					Wydz. INW
28.	801	80101	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego instalacji alarmowej w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 5	7 000				7 000	7 000					ZSz I Nr 5
29.	801	80104	6050	Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie - projekt wraz z realizacją	10 000				10 000	10 000					Wydz. INW
30.	801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola i żłobka w Oborach	140 000				140 000	140 000					Wydz. INW
31.	801	80148	6050	Modernizacja stołówki szkolnej w Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Zeromskiego	450 000				450 000	450 000					Wydz. INW
32.	851	85121	6050	Budowa Przychodni SP ZZOZ na ul. Wareckiej	5 000				5 000	5 000					Wydz. INW
33.	853	85305	6050	Projekt i budowa gminnego żłobka	10 000				10 000	10 000					Wydz. INW
34.	900	90001	6050	Przesył ścieków komunalnych do miasta stołecznego Warszawy + przepompownia	310 000				310 000	310 000					Wydz. INW
35.	900	90001	6050	Spinki sieci wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy	1 000 000				1 000 000	1 000 000					Wydz. INW
36.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	440 000				440 000	440 000					Wydz. INW
37.	900	90001	6050	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	2 000 000				2 000 000	2 000 000					Wydz. INW
38.	900	90001	6050	Przebudowa urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie gminy	50 000				50 000	50 000					Wydz. DG
39.	900	90004	6059 6057 6050	Zagospodarowanie Parku Zdrojowego i terenów przyległych oraz pasażu uzdrowskich w Konstancinie-Jeziornie - część A	10 002 000				10 002 000	5 645 571					Wydz. INW
40.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Chylickiej	300 000				300 000	300 000					Wydz. INW
41.	900	90015	6050	Oświetlenie solectwa Kępa Oborska	11 443				11 443	11 443					Wydz. DG Fundusz Sołecki
42.	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Działkowej w Kierszku	16 184				16 184	16 184					Wydz. DG Fundusz Sołecki

43.	900	90015	6050	Przebudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy	320 000		320 000	320 000	320 000						Wydz. DG
44.	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia na placu w Opaczy	7 000		7 000	7 000	7 000						Wydz. INW Fundusz Sołecki
45.	900	90095	6050	Budowa zadaszenia na placu w Hądzinie	5 993		5 993	5 993	5 993						Wydz. INW Fundusz Sołecki
46.	900	90095	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy w Ciszycy	9 000		9 000	9 000	9 000						Wydz. DG Fundusz Sołecki
47.	900	90095	6050	System monitoringu w Słomczynie	27 080		27 080	27 080	27 080						SM Fundusz Sołecki
48.	900	90095	6050	Rozbudowa systemu monitoringu gminnego	0	50 000	50 000	50 000	50 000						SM
49.	921	92109	6050	Ułożenie podłogi na wylewce betonowej w świetlicy we wsi Czernidla	14 862		14 862	14 862	14 862						Wydz. INW Fundusz Sołecki
50.	926	92695	6050	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw w Bielawie	20 000		20 000	20 000	20 000						Wydz. ST
51.	926	92695	6050	Projekt i budowa Skateparku w Konstancinie-Jeziornie	30 000		30 000	30 000	30 000						Wydz. INW
52.	926	92695	6050	Projekt i wykonanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego z parkingiem przy Zespole Szkół Nr 3 ul. Bielawska w Konstancinie-Jeziornie	50 000		50 000	50 000	50 000						Wydz. INW
<b>Ogółem zadania inwestycyjne na 2011 r.</b>					<b>38 348 839</b>	<b>35 000</b>	<b>38 383 839</b>	<b>30 904 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 479 323</b>	<b>x</b>		

## II. Zakupy inwestycyjne

1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000					Wydz. GG
2.	750	75095	6060	Rozbudowa urządzenia Cisco ASA	10 000	10 000	10 000	10 000					Wydz. AG
3.	750	75095	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem serwerowym i 110 licencjami dostępowymi (wymiana serwera poczty elektronicznej)	40 000	40 000	40 000	40 000					Wydz. AG
4.	750	75095	6060	Budowa infrastruktury informacji przestrzennej 2 komputery + oprogramowanie	20 000	20 000	20 000	20 000					Wydz. AG
5.	754	75412	6060	Zakup agregatu prądowórczego dla OSP Gassy	6 000	6 000	6 000	6 000					OSP Fundusz Sołecki
6.	754	75412	6060	Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Konstancin-Jeziorna	100 000	100 000	100 000	100 000					OSP
7.	754	75412	6060	Zakup 3 pomp pożarniczych i agregatu prądowórczego dla OSP Cieciszew, OSP Czernidla, OSP Kawczynek i OSP Konstancin-Jeziorna	21 600	21 600	21 600	21 600					OSP
8.	801	80104	6060	Zakup tablicy interaktywnej do Gminnego Przedszkola Nr 5 w Oborach	5 000	5 000	5 000	5 000					GP Nr 5
9.	801	80195	6067 6069	Zakup 2 pracowni językowych, 2 komputerów, 3 projektorów, oprogramowania graficznego i oprogramowania do pracowni językowych w ramach 3	44 091	44 091	44 091	1 669			42 422		BFZ
10.	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego	6 000	6 000	6 000	6 000					OPS
11.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	50 000	50 000	50 000	50 000					Wydz. DG
12.	921	92109	6060	Zakup zmywarki gastronomicznej w świetlicy w Gassach	8 000	8 000	8 000	8 000					Wydz. RO Fundusz Sołecki
13.	926	92695	6060	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w Bielawie (zamek dla dzieci)	10 589	10 589	10 589	10 589					Wydz. ST Fundusz Sołecki
14.	926	92695	6060	Zakup wraz z montażem huśtawki wagowej, ławki, bujaka i belki w sołectwie Piaski	9 130	9 130	9 130	9 130					Wydz. ST Fundusz Sołecki

15.	926	92695	6060	Zakup i montaż urządzeń do zabawy, altany, ławki z oparciem w Okrzeszynie	17 095				17 095	17 095					Wydz.ST Fundusz Sołecki
16.	926	92695	6060	Zakup karuzeli z kierownicą w Ciszycy	5 725				5 725	5 725					Wydz.ST Fundusz Sołecki
17.	926	92695	6060	Rozbudowa placu zabaw w Parceli (zakup piaska lub misia, samolotu lub helikoptera oraz pajęczka)	16 000				16 000	16 000					Wydz.ST Fundusz Sołecki
18.	926	92695	6060	Doposażenie boisk do siatkówki i koszykówki we wsi Habdzin	10 000				10 000	10 000					Wydz.ST Fundusz Sołecki
19.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Habdzinie w zameczek	6 000				6 000	6 000					Wydz.ST Fundusz Sołecki
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>					<b>1 985 230</b>	<b>0</b>			<b>1 985 230</b>	<b>1 942 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 422</b>	<b>x</b>	
<b>OGÓLEM</b>					<b>40 334 069</b>	<b>35 000</b>			<b>40 369 069</b>	<b>32 847 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 521 745</b>	<b>x</b>	

Pozostałe wydatki majątkowe										
1.	150	15011	6639	15 735	15 735	15 735	15 735	15 735		BFZ
	600	60013	6300	278 552	278 552	278 552	278 552	278 552		Wydz.GG
	700	70004	6210	1 175 000	1 175 000	1 175 000	1 175 000	1 175 000		Wydz.INNW
	700	70004	6210	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		Wydz.INNW
	750	75095	6639	11 104	11 104	11 104	11 104	11 104		BFZ
	900	90015	6300	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000		Wydz.DG
	900	90095	6300	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000		Wydz.RO
	921	92109	6220	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000		Wydz.OK.
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>2 240 391</b>	<b>0</b>	<b>2 240 391</b>	<b>2 240 391</b>	<b>2 240 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZBIORCZO</b>				<b>42 574 460</b>	<b>35 000</b>	<b>42 609 460</b>	<b>35 087 715</b>	<b>35 087 715</b>	<b>0</b>	<b>7 521 745</b>
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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Obligacje

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2011 roku

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01008	Turowice	Udrożnienie i konserwacja rowów melioracyjnych na terenie wsi Turowice	14 242,00	14 242,00	
600	60016	Bielawa	Dokończenie budowy chodnika na ul. Wspólnej w Bielawie	35 000,00	0,00	35 000,00
600	60016	Dębówka	Budowa chodnika w Dębówce (na placu gminnym)	12 200,00		12 200,00
600	60016	Turowice	Dokończenie utwardzania drogi gminnej w Turowicach	3 000,00	3 000,00	
600	60016	Cieciszew	Utwardzenie drogi gminnej w Cieciszewie	22 156,00	22 156,00	
600	60016	Kawęczynek	Wymiana nawierzchni ul. Topolowej (droga gminna) od ul. Prostej do ul. Zalesnej w Kawęczynku	14 953,00	14 953,00	
754	75412	Gassy	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Gassy	6 000,00		6 000,00
900	90004	Opacz	Zakup roślin ozdobnych na plac w Opaczu	1 500,00	1 500,00	
900	90004	Habdzin	Zakup i posadzenie 5 klonów przy Domu Ludowym w Habdzinie	1 200,00	1 200,00	
900	90004	Turowice	Zakup roślin ozdobnych dla sołectwa Turowice	500,00	500,00	
900	90004	Parcela	Zakup paliwa do kosiarki oraz konserwacja sprzętu sołeckiego Parcela	1 092,00	1 092,00	
900	90015	Kępa Oborska	Oświetlenie sołectwa Kępa Oborska	11 443,00		11 443,00
900	90015	Kierszek	Oświetlenie ul. Działkowej (droga gminna) w Kierszku	16 184,00		16 184,00
900	90095	Turowice	Zakup donic betonowych do Turowic	1 000,00	1 000,00	
900	90095	Czarnów	Wykonanie punktu czerpania wody w Czarnowie (plac zabaw)	2 000,00	2 000,00	
900	90095	Parcela	Przystosowanie studni do nowej pompy i nawodnienia lub wiercenie nowej studni w Parceli	2 000,00	2 000,00	
900	90095	Turowice	Zainstalowanie tablicy informacyjnej w Turowicach	1 500,00	1 500,00	
900	90095	Opacz	Budowa ogrodzenia na placu w Opaczu	7 000,00		7 000,00
900	90095	Habdzin	Budowa zadaszenia na placu w Habdzinie	5 993,00		5 993,00
900	90095	Ciszycza	Utwardzenie placu przy świetlicy w Ciszyczu	9 000,00		9 000,00
900	90095	Słomczyn	System monitoringu w Słomczynie	27 080,00		27 080,00
921	92109	Dębówka	Zakup krzesel do świetlicy w Dębówce	4 500,00	4 500,00	
921	92109	Kępa Okrzewska	Zakup stołów i krzesel do świetlicy w Kępie Okrzewskiej	5 000,00	5 000,00	

921	92109	Gassy	Zakup basenu do mycia naczyń do kuchni w świetlicy wiejskiej w Gassach	2 000,00	2 000,00	
921	92109	Piaski	Zakup materiałów do remontu istniejącego tarasu przy świetlicy wiejskiej w Piaskach	4 000,00	4 000,00	
921	92109	Czernidła	Ułożenie podłogi na wylewce betonowej w świetlicy we wsi Czernidła	14 862,00		14 862,00
921	92109	Gassy	Zakup zmywarki gastronomicznej do świetlicy w Gassach	8 000,00		8 000,00
921	92109	Kępa Okrzewska	Zakup wieży (audio) dla Kępy Okrzewskiej na potrzeby kulturalne świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	
921	92195	Borowina	Zakup materiałów do prowadzenia działalności w zakresie kultury: warsztaty i szkolenia, imprezy kulturalne w Borowinie	2 500,00	2 500,00	
921	92195	Borowina	Wynajem sali na potrzeby imprez kulturalnych dla sołectwa Borowina	6 000,00	6 000,00	
921	92195	Borowina	Pozostała działalność w zakresie kultury: warsztaty i szkolenia, imprezy kulturalne w Borowinie	9 143,00	9 143,00	
926	92695	Parcela	Zakup 2 ławek na plac rekreacyjny w Parceli	1 500,00	1 500,00	
926	92695	Czarnów	Zakup nasion trawy na plac zabaw i boisko do gry w Czarnowie	1 783,00	1 783,00	
926	92695	Parcela	Doposażenie altany w Parceli w stoły i ławki, wraz z montażem	8 000,00	8 000,00	
926	92695	Habdzin	Zakup siatki do gry w siatkówkę na plac zabaw w Habdzinie	1 100,00	1 100,00	
926	92695	Habdzin	Zakupy związane z organizacją V Dnia Papieskiego w Habdzinie	4 200,00	4 200,00	
926	92695	Gassy	Zakup sprzętu sportowego (piłki, siatka) dla Gassów	1 643,00	1 643,00	
926	92695	Parcela	Zakup strojów sportowych z logo drużyny dla Parceli	2 500,00	2 500,00	
926	92695	Kępa Okrzewska	Doposażenie placu zabaw we wsi Kępa Okrzewska (karuzela, stół do tenisa, bujak na sprężynach)	9 000,00	9 000,00	
926	92695	Czarnów	Urządzenie placu spotkań w zakresie rekreacji i kultury w Czarnowie - zakup stołów, ławek i koszy na śmieci	17 600,00	17 600,00	
926	92695	Opacz	Zakup wyposażenia rekreacyjnego na działkę gminną w Opaczu (stoły, ławki)	18 000,00	18 000,00	
926	92695	Bielawa	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w Bielawie (zamek dla dzieci)	10 589,00		10 589,00
926	92695	Piaski	Zakup wraz z montażem huśtawki wagowej, ławki, bujaka i bełki w sołectwie Piaski	9 130,00	9 130,00	9 130,00
926	92695	Okreszyn	Zakup i montaż urządzeń do zabawy, altany, ławki z oparciem w Okreszynie	17 095,00	17 095,00	17 095,00



926	92695	Ciszycza	Zakup karuzeli z kierownicą w Ciszycy	5 725,00	5 725,00	5 725,00
926	92695	Parcela	Rozbudowa placu zabaw w Parceli (zakup piaska lub misia, samolotu lub helikoptera oraz pajęczka)	16 000,00	16 000,00	16 000,00
926	92695	Czarnów	Uzupełnienie infrastruktury placu zabaw w Czarnowie - zakup huśtawki, piaskownicy, zestawów drewnianych bujaków linowych z montażem	16 000,00	16 000,00	16 000,00
926	92695	Habdzin	Doposażenie boisk do siatkówki i koszykówki we wsi Habdzin	10 000,00	10 000,00	10 000,00
926	92695	Habdzin	Doposażenie placu zabaw w Habdzinie w zameczek	6 000,00	6 000,00	6 000,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>407 913,00</b>	<b>180 612,00</b>	<b>227 301,00</b>

Tabela Nr 4 do Uchwały budżetowej

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
realizowanych przez Gminę w 2011 roku**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>854</b>
		75011		Urzędy wojewódzkie	854
			0690	Wpływy z różnych opłat	854
<b>2.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>77 900</b>
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składka ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 000
			0920	Pozostałe odsetki	3 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	58 000
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 900
			0830	Wpływy z usług	3 900
				<b>Razem:</b>	<b>78 754</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna:  
*Andrzej Cieślowski*