

UCHWAŁA NR 759/VIII/63/2023
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i d) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 1, 3 i pkt 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) i art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala dochody gminy w łącznej kwocie **232.958.416 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) bieżące w kwocie **196.300.121 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **36.658.295 zł**,

2. Ustala wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **256.749.096 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) bieżące w kwocie **201.651.931 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **55.097.165 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala deficyt budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości **23.790.680 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 15.500.000 zł, pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 8.290.680 zł.

2. Ustala przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w kwocie **23.790.680 zł**, z następujących tytułów:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 15.500.000 zł,
- b) pożyczki z WFOŚiGW i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 8.290.680 zł,

3. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2024 rok w kwocie 8.290.680 zł.

4. Ustala limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 7.000.000 zł, w tym z tytułu:

- zaciąganych kredytów w kwocie 7.000.000 zł.

§ 3. Ustala rezerwę ogólną budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości 250.000 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 786.100 zł, z tego:

- na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2023, poz. 122 ze zm.) w wysokości 586.100 zł,
- na realizację zadań własnych gminy w ramach inicjatywy lokalnej realizowanej na podstawie zapisów art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023, poz. 571 ze zm.) w wysokości 50.000 zł,
- na realizację zadań własnych gminy w ramach Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023, poz. 571 ze zm.) w wysokości 150.000 zł,

§ 4. Do niniejszej uchwały dołącza się część opisową do planowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 5. Ustala wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków UE lub bezzwrotnych środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala dotacje udzielane z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala plan dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Określa plan dochodów Skarbu Państwa, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z opłat pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala dochody i wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na podstawie art. 400a, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna do:

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

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy.

3. Dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, polegających na zmianach między wydatkami i zakupami inwestycyjnymi w ramach tego działu, z wyjątkiem wydatków i zakupów inwestycyjnych powodujących zmiany w przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zmian powodujących likwidację ujętych w uchwale budżetowej wydatków i zakupów inwestycyjnych, bądź tworzenia nowych wydatków i zakupów inwestycyjnych.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6. W zakresie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Agata Wilczek

Część opisowa do planowanych dochodów na 2024 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 4.002.000 zł	
1/ Dochody bieżące	2.000,-
2/ Dochody majątkowe	4.000.000,-
Rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 1.000.000 zł	
<u>Dochody majątkowe</u>	
1/ Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład:	
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	1.000.000,-
Rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 3.000.000 zł	
<u>Dochody majątkowe</u>	
1/ Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład:	
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	3.000.000,-
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność - 2.000 zł	
<u>Dochody bieżące</u>	
1/ Wpłaty za korzystanie z obwodów łowieckich	2.000,-
Dział 600 – Transport i łączność – 2.670.700 zł	
1/ Dochody bieżące	670.700,-
2/ Dochody majątkowe	2.000.000,-
Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy - 180.000 zł	
<u>Dochody bieżące</u>	
- Dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia z gminą Góra Kalwaria na obsługę linii L21	180.000,-
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 2.000.000 zł	
<u>Dochody majątkowe</u>	
1/ Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład:	
- Przebudowa dróg w Czarnowie	2.000.000,-
Rozdz. 60095 – Pozostała działalność w kwocie 490.700 zł	
<u>Dochody bieżące</u>	
1/ Zwrot za energię elektryczną zużytą do ładowania autobusu elektrycznego	490.000,-
2/ Dzierżawa miejsca pod ładowarkę autobusu elektrycznego	700,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 30.243.000 zł

1/ Dochody bieżące	813.000,-
2/ Dochody majątkowe	29.430.000,-

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 30.243.000 złDochody bieżące

1/ Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400.000,-
2/ Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	402.000,-
3/ Wpływy z usług	1.000,-
4/ Odsetki od nieterminowych wpłat	10.000,-

Dochody majątkowe

1/ Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego

w tym:

- sprzedaż nieruchomości

ul. Piaseczyńska (dz. ew. 36, obr. 01-22) 200.000,-

ul. Wilanowska 138 (dz. ew. 6/10, obr. 03-23) 25.000.000,-

ul. Broniewskiego 16 (dz. ew. 2, obr. 03-02) 2.500.000,-

ul. Mirkowska 34 lok. 26 (dz. ew. 33/2, obr. 01-06) 135.000,-

ul. Mirkowska 34 lok. 13 (dz. ew. 33/2, obr. 01-06) 60.000,-

ul. Mirkowska 56 lok. 4 (dz. ew. 10/5, obr. 02-02) 350.000,-

ul. Mirkowska 38 lok. 13 (dz. ew. 33/3, obr. 01-06) 150.000,-

ul. Wilanowska 5 lok. 35 (dz. ew. 75/17, obr. 03-12) 115.000,-

ul. Walentynowicz 25 lok. 12 (dz. ew. 10/22, obr. 02-02) 400.000,-

- wykup lokali 300.000,-

2/ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	220.000,-
--	-----------

Dział 750 – Administracja publiczna – 1.647.083 zł

1/ Dochody bieżące	1.046.242,-
2/ Dochody majątkowe	600.841,-

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – 325.263 złDochody bieżące

1/ Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami	325.186,-
2/ 5% prowizja od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa	77,-

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 471.820 złDochody bieżące

1/ Odsetki od środków na rachunku	230.000,-
2/ Najem pomieszczeń w budynku Ratusza	125.120,-
3/ Wpływy z usług (zwroty za wodę, ścieki i gaz)	80.000,-
4/ Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa	6.700,-
5/ Opłaty za udzielenie ślubów poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego	30.000,-

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność – 850.000 złDochody bieżące

1/ Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem	
---	--

środków europejskich „Cyberbezpieczny Samorząd” 249.159,-

Dochody majątkowe

1/ Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich „Cyberbezpieczny Samorząd” 600.841,-

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa – 4.903 zł**

1/ Dochody bieżące 4.903,-

**Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa – 4.903 zł**

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Krajowe Biuro Wyborcze) na realizację zadań
zleconych gminie ustawami - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie,
zgodnie z art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r.- Ordynacja wyborcza do Sejmu RP
i do Senatu RP 4.903,-

Dział 752 – Obrona narodowa – 6.500 zł

1/ Dochody bieżące 6.500,-

Rozdz. 75224 - Kwalifikacja wojskowa – 6.500 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań
zleconych gminie ustawami – pokrycie kosztów imiennych wezwań osób podlegających
kwalifikacji wojskowej 6.500,-

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –
71.600 zł**

1/ Dochody bieżące 71.600,-

Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) – 71.600 zł

Dochody bieżące

1/ Wpływy z tyt. grzywnien i mandatów realizowanych przez Straż Miejską
na terenie gminy 70.000,-
2/ Zwrot kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień 1.600,-

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z
ich poborem – 140.969.518 zł**

1/ Dochody bieżące 140.969.518,-

Rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 106.000 zł

Dochody bieżące

1/ Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego
w formie karty podatkowej 100.000,-
2/ Odsetki od nieterminowych wpłat 6.000,-

Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 9.273.500 zł

Dochody bieżące

1/ Podatek od nieruchomości	8.900.000,-
2/ Podatek rolny	30.000,-
3/ Podatek leśny	35.000,-
4/ Podatek od środków transportowych	77.000,-
5/ Podatek od czynności cywilnoprawnych	140.000,-
6/ Zwrot kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	1.000,-
7/ Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	90.500,-

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 11.354.000 zł

Dochody bieżące

1/ Podatek od nieruchomości	4.200.000,-
2/ Podatek rolny	590.000,-
3/ Podatek leśny	17.000,-
4/ Podatek od środków transportowych	250.000,-
5/ Podatek od spadków i darowizn	1.000.000,-
6/ Wpływy z opłaty targowej	125.000,-
7/ Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.060.000,-
8/ Zwrot kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	12.000,-
9/ Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100.000,-

Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 1.795.500 zł

Dochody bieżące

1/ Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250.000,-
2/ Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	750.000,-
3/ Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	400.000,-
4/ Wpływy z tytułu opłaty urbanistycznej	130.000,-
5/ Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	45.000,-
6/ Wpływy z opłaty skarbowej	195.000,-
7/ Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15.000,-
8/ Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wydobycie solanki przez Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A.)	4.000,-
9/ Odsetki od nieterminowych wpłat	1.500,-
10/ Kary za umieszczenie reklam	5.000,-

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 118.440.518 zł

Dochody bieżące

1/ Podatek dochodowy od osób fizycznych	114.755.758,-
2/ Podatek dochodowy od osób prawnych	3.684.760,-

Dział 758 – Różne rozliczenia – 31.132.475 zł

1/ Dochody bieżące	31.132.475,-
--------------------	--------------

Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 29.507.327 zł

Dochody bieżące

1/ Subwencja oświatowa 29.507.327,-

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe -1.554.725 zł

Dochody bieżące

1/ Zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy 1.500.000,-
2/ Środki z Fundusz Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 54.725,-

Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 70.423 zł

Dochody bieżące

- Subwencja ogólna - część równoważąca 70.423,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2.816.415 zł

1/ Dochody bieżące 2.816.415,-

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – 249.866 zł

Dochody bieżące

1/ Wpływy z różnych dochodów (zwroty za energię elektryczną, wodę i ścieki rozliczenia między jednostkami budżetowymi gminy) 6.100,-
2/ Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy (czynsze i najem lokali) 87.500,-
3/ Odsetki od środków na rachunku 12.000,-
4/ Wpływy z różnych opłat (duplikaty dokumentów) 800,-
5/ Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich na realizację projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” 143.466,-

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 6.540 zł

Dochody bieżące

1/ Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych za czas ponadnormatywny 6.540,-

Rozdz. 80104 - Przedszkola - 2.280.009 zł

Dochody bieżące

1/ Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach gminnych za czas ponadnormatywny 252.409,-
2/ Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy (najem pomieszczeń) 15.000,-
3/ Wpływy z odsetek 10.000,-
4/ Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa 2.600,-
5/ Rozliczenia między gminami w zakresie refundacji kosztów ponoszonych na utrzymanie dzieci w niepublicznych i publicznych przedszkolach 2.000.000,-

Rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 280.000 zł

Dochody bieżące

1/ Rozliczenia między gminami w zakresie refundacji kosztów ponoszonych na utrzymanie dzieci w niepublicznych i publicznych przedszkolach 280.000,-

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.304.446 zł

1/ Dochody bieżące 1.304.446,-

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 47.000,-Dochody bieżące

1/ Wpłaty alimentacyjne, będące udziałem w kosztach osób, których członkowie rodziny przebywają w DPS. 47.000,-

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 67.000 złDochody bieżące

1/ Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy 67.000,-

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 9.000,-Dochody bieżące

1/ Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy 9.000,-

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 8.370,-Dochody bieżące

1/ Zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych przez najemców lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych 8.370,-

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 737.000,-Dochody bieżące

1/ Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy 735.000,-
2/ Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych 2.000,-

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 147.136 złDochody bieżące

1/ Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy 127.000,-
2/ Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami 15.336,-
3/ Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa 4.800,-

Rozdz. 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 106.710 złDochody bieżące

1/ Odpłatność mieszkańców Gminy za usługi opiekuńcze 106.710,-

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 138.346 złDochody bieżące

1/ Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy 138.346,-

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność w kwocie 43.884 złDochody bieżące

1/ Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami	6.084,-
2/ Wpływy z rozliczeń ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie Powiatowym Urzędem Pracy – refundacja poniesionych wydatków (do 60%) na zadania dotyczące prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.	37.800,-

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 114.500 zł

1/ Dochody bieżące	114.500,-
--------------------	-----------

Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 114.500 zł

Dochody bieżące

1/ Odpłatność rodziców za udział dzieci w półkoloniach organizowanych przez gminne szkoły	114.500,-
--	-----------

Dział 855 – Rodzina – 6.737.820 zł

1/ Dochody bieżące	6.737.820,-
--------------------	-------------

Rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze – 12.645 zł

Dochody bieżące

1/ Wpływy z odsetek	1.500,-
2/ Zwroty z lat ubiegłych	11.145,-

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.253.716 zł

Dochody bieżące

1/ Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami	6.149.000,-
2/ Wpływy z odsetek	2.000,-
3/ Zwroty z lat ubiegłych	8.528,-
4/ Prowizja należna Gminie od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa	94.188,-

Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny - 934 zł

Dochody bieżące

1/ Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami	934,-
--	-------

Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 84.000 zł

Dochody bieżące

1/ Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami	84.000,-
--	----------

Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 382.500 zł

Dochody bieżące

1/ Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w Żłobku nr 1	382.500,-
--	-----------

Rozdz. 85595 - Pozostała działalność – 4.025 złDochody bieżące

1/ Wpływy z odsetek	25,-
2/ Zwroty z lat ubiegłych	4.000,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.304.456 zł

1/ Dochody bieżące	10.277.002,-
2/ Dochody majątkowe	27.454,-

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 15.000 złDochody bieżące

1/Wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	15.000,-
---	----------

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - 10.036.000 złDochody bieżące

1/ Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10.036.000,-
--	--------------

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 70.956 złDochody bieżące

1/ Środki z WFOŚiGW na promocję i realizację projektu: „Czyste powietrze”	35.000,-
2/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu “Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtualny VOF)”	
– e-środowisko	8.502,-

Dochody majątkowe

1/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu “Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtualny VOF)”	
– e-środowisko	27.454,-

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 35.000 złDochody bieżące

1/ Opłaty i kary za wycinkę drzew	20.000,-
2/ Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	15.000,-

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 77.000 złDochody bieżące

1/ Zwrot kosztów upomnień	17.000,-
2/ Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	60.000,-

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 70.500 złDochody bieżące

1/ Wynajem straganów w Parku Zdrojowym oraz powierzchni publicznych na potrzeby seriali telewizyjnych	70.000,-
2/ Opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego	500,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 670.000 zł

1/ Dochody bieżące	70.000,-
2/ Dochody majątkowe	600.000,-

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 70.000 złDochody bieżące

1/ Dochody z najmu pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej (świetlice wiejskie, domy ludowe) 70.000,-

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 600.000 złDochody majątkowe

1/ Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dotację inwestycyjną dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Konstancinie-Jeziornie oraz dla Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Konstancinie-Jeziornie 600.000,-

Dział 926 – Kultura fizyczna – 263.000 zł

1/ Dochody bieżące 263.000,-

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej – 263.000 złDochody bieżące

1/ Wpływy z usług rekreacyjnych - sauna, siłownia, zajęcia i imprezy sportowe 130.000,-
2/ Opłaty za korzystanie z obiektów sportowych 120.000,-
3/ Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa) 8.000,-
4/ Odsetki od rachunku bankowego 5.000,-

Część opisowa do planowanych wydatków na 2024 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 11.323.500 zł

1/ Wydatki bieżące	121.500,-
2/ Wydatki majątkowe	11.202.000,-

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne - 70.000 zł

Wydatki bieżące

Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy Konstancin-Jeziorna na konserwację urządzeń melioracyjnych	70.000,-
---	----------

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze – 15.000 zł

Wydatki bieżące

Składka obligatoryjna na Mazowiecką Izbę Rolniczą wynosząca 2% od przewidywanych do uzyskania wpływów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych.	15.000,-
--	----------

Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 3.650.000 zł

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne

a) Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	750.000,-
b) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	2.000.000,-
c) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	100.000,-
d) Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	750.000,-
e) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	50.000,-

Rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 7.552.000 zł

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne

a) Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	750.000,-
b) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	3.500.000,-
c) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	2.500.000,-
d) Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	750.000,-
e) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	50.000,-

2/ Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołectkiego

a) Wykonanie kanalizacji dla Sołectwa Turowice	2.000,-
--	---------

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność – 36.500 zł

Wydatki bieżące

Wydatki przeznaczone są na prenumeratę prasy specjalistycznej dla rolników i sołtysów, organizację spotkań Burmistrza z sołtysami, wydatki jednostek pomocniczych Gminy w zakresie organizacji zebrań wiejskich i bieżącej organizacji pracy rad sołectkich oraz składka na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Perły Mazowsza”.	36.500,-
--	----------

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
– 50.000 zł**

1/ Wydatki bieżące 50.000,-

Rozdz. 40095 – Pozostała działalność - 50.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe 50.000,-

Dział 600 – Transport i łączność – 33.542.366 zł

1/ Wydatki bieżące 16.821.366,-

2/ Wydatki majątkowe 16.721.000,-

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 10.223.100 zł

Wydatki bieżące:

1/ Dofinansowanie linii ZTM - porozumienie z miastem Stołecznym Warszawa
(linie 139, 200, 251, 264, 710, 724, 742, N 50) 6.700.000,-

2/ Dofinansowanie linii autobusowej L28 – porozumienie z gminą
Góra Kalwaria (30% kosztów funkcjonowania linii) 200.000,-

3/ Autobusowa komunikacja publiczna na terenie gminy
(linie L14, L15, L16, L42 i L21) 3.300.000,-

4/ Próby techniczne ładowania autobusu elektrycznego 1.100,-

5/ Wykup ulg przy korzystaniu z okresowych biletów komunikacji publicznej
oraz funkcjonowanie Konstancińskiej Karty Mieszkańca 22.000,-

Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - 50.000 zł

Wydatki bieżące:

Opłaty z tyt. umieszczania urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich 50.000,-

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 50.000 zł

Wydatki bieżące:

Opłaty z tyt. umieszczania urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych 50.000,-

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne – 20.596.766 zł

Wydatki bieżące:

1/ Bieżące utrzymanie dróg 3.680.000,-

2/ Projekty organizacji ruchu (umowy zlecenia lub o dzieło) 66.000,-

3/ Oznakowanie pionowe i poziome dróg 350.000,-

4/ Wykonanie dokumentacji projektowych w zakresie dróg gminnych 50.000,-

5/ Okresowe przeglądy stanu technicznego dróg, obiektów mostowych
i przepustów 80.000,-

6/ Nadzory inwestorskie 100.000,-

7/ Odszkodowania na rzecz osób fizycznych 10.000,-

8/ Usuwanie gałęzi drzew i roślin zasłaniających znaki drogowe 60.000,-

9/ Pozostałe zadania (kserokopie dokumentacji projektowych, opłaty z tyt. umieszczania
urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, konserwacja sygnalizacji świetlnej na terenie
gminy, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg gminnych,
inventaryzacja dróg oraz inne usługi) 73.000,-

10/ Zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego:
- Remont ul. Wiosennej w Słomczynie 60.000,-

11/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego
(Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej) 46.766,-

Wydatki majątkowe:

1/ Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn	1.000.000,-
2/ Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie	270.000,-
3/ Budowa drogi gminnej - przedłużenie ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie	1.000,-
4/ Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie	170.000,-
5/ Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela	220.000,-
6/ Budowa ul. Starego Dębu w Czarnowie na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	300.000,-
7/ Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna	200.000,-
8/ Przebudowa pomostów - obiektów inżynierskich	10.000,-
9/ Przebudowa ul. Łąkowej w Konstancinie-Jeziornie	500.000,-
10/ Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie	3.870.000,-
11/ Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej	300.000,-
12/ Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszycy (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801W)	160.000,-
13/ Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	70.000,-
14/ Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem, od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	300.000,-
15/ Budowa ul. Bukowej w Konstancinie-Jeziornie	100.000,-
16/ Przebudowa dróg w Czarnowie	3.200.000,-
17/ Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego	2.000.000,-
18/ Przebudowa ulicy Uzdrowskiej wraz z infrastrukturą	3.000.000,-
19/ Rozbudowa dróg na terenie osiedla Obory	100.000,-
20/ Budowa chodnika w ul. Zalesnej w sołectwie Borowina	50.000,-
21/ Budowa ul. Ściennej w Bielawie	50.000,-
22/ Budowa chodnika w ul. Głowackiego	75.000,-
23/ Budowa ciągu pieszo-rowerowego na działce 87 z obr. 0015	75.000,-

Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne – 1.132.500 zł

Wydatki bieżące:

1/ Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	1.000.000,-
2/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej)	32.500,-

Wydatki majątkowe:

1/ Budowa drogi wewnętrznej (dz. nr ew. 283/2 obr. 03-32) w Konstancinie-Jeziornie	100.000,-
--	-----------

Rozdz. 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 430.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Remont wiat przystankowych	100.000,-
2/ Demontaż, wywóz i utylizacja wiat przystankowych	2.000,-
3/ Konserwacja infrastruktury przystankowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	60.000,-

4/ Utrzymanie przystanków autobusowych w czystości	218.000,-
<u>Wydatki majątkowe:</u>	
1/ Zakup i montaż wiat rowerowych i przystankowych	50.000,-

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność – 1.060.000 zł

Wydatki bieżące:

1/ Zakup i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby ładowarki do autobusów	490.000,-
2/ Bieżące utrzymanie stacji ładowania autobusu elektrycznego	20.000,-

Wydatki majątkowe:

1/ Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach	550.000,-
---	-----------

Dział 630 – Turystyka – 3.500 zł

1/ Wydatki bieżące	3.500,-
--------------------	---------

Rozdz. 63095 - Pozostała działalność - 3.500 zł

Wydatki bieżące

1/ Opłata członkowska do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Warszawie	3 500,-
--	---------

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4.228.500 zł

1/ Wydatki bieżące	1.778.500,-
2/ Wydatki majątkowe	2.450.000,-

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 254.000 zł

Wydatki bieżące:

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, dotycząca dopłaty do wpłat na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	254.000,-
---	-----------

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 3.257.000 zł

Wydatki bieżące:

1/ Utrzymanie budynku gminnego przy ul. A. Walentynowicz 24	119.600,-
2/ Administrowanie budynkami gminnymi	610.000,-
3/ Opłaty za dzierżawę nieruchomości i gruntów	111.000,-
4/ Przeglądy techniczne i zakładanie ksiąg obiektów budowlanych będących w zasobach gminy	30.000,-
5/ Wykonanie operatów szacunkowych, ekspertyz budowlanych oraz innych analiz i opinii	60.000,-
6/ Remonty lokali komunalnych z zasobu gminnego	10.000,-
7/ Obrót nieruchomościami (zabezpieczenie budynków gminnych, ogłoszenia prasowe, energia elektryczna dla nieruchomości gminnych, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych)	21.000,-
8/ Podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, opłaty na rzecz budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego, sprawy sądowe, zasiedzenia, opłaty od pełnomocnictw	195.400,-

Wydatki majątkowe

1/ Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	2.100.000,-
--	-------------

Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 287.500 złWydatki bieżące:

1/ Opłaty czynszowe od lokali mieszkalnych	4.000,-
2/ Remonty lokali komunalnych z zasobu gminnego	200.000,-
3/ Koszty przeprowadzek z gminnych lokali komunalnych	4.000,-
4/ Wykonanie operatów szacunkowych, opłaty notarialne i wypisy z rejestru gruntów	72.000,-
5/ Sprzątanie lokali komunalnych	7.500,-

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność - 430.000 złWydatki bieżące:

1/ Eksmisje z mieszkań komunalnych	30.000,-
2/ Program rewitalizacji	50.000,-

Wydatki majątkowe

1/ Przebudowa lokalu użytkowego w budynku przy ul. Mirkowskiej 39a na lokale mieszkalne	350.000,-
---	-----------

Dział 710 – Działalność usługowa – 919.300 zł

1/ Wydatki bieżące	919.300,-
--------------------	-----------

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 783.100 złWydatki bieżące

1/ Wydatki związane z funkcjonowaniem w UMiG Konstancin-Jeziorna Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	21.100,-
2/ Strategia rozwoju gminy oraz opracowania planistyczne związane z zagospodarowaniem przestrzennym gminy, wykonanie opisów taksacyjnych działek leśnych na potrzeby projektów MPZP, kserokopie materiałów dla potrzeb planistycznych oraz opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	762.000,-

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 136.200 złWydatki bieżące

1/ Wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi (wykonanie wtórników map geodezyjnych dla celów projektowych, aktualnych map prawnych i wyrysów, wykonanie map w celu nabycia, sprzedaży, zasiedzeń, wytyczeń działek, opłaty za wypisy i wyrisy na potrzeby Gminy)	39.000,-
2/ Wynagrodzenia (umowy zlecenia i umowy o dzieło w zakresie wykonania wtórników map geodezyjnych dla celów projektowych, aktualnych map prawnych, wykonania map w celu nabycia, sprzedaży, zasiedzeń, wytyczeń działek)	3.700,-
3/ Opracowanie fotomap ze zdjęć lotniczych	90.000,-
4/ Opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów Skarbu Państwa	3.500,-

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka – 2.000 zł

1/ Wydatki bieżące	2.000,-
--------------------	---------

Rozdz. 73095 – Pozostała działalność - 2.000 złWydatki bieżące

Wydatki związane z dofinansowaniem zakupu biletów komunikacji publicznej dla młodzieży z rodzin wielodzietnych	2.000,-
--	---------

Dział 750 – Administracja publiczna – 25.529.351 zł

1/ Wydatki bieżące	24.357.571,-
2/ Wydatki majątkowe	1.171.780,-

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 325.186 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325.186,-
--	-----------

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Urząd. Wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone gminie otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 706.500 zł

Wydatki bieżące

1/ Zakup prasy i publikacji związanych z samorządem terytorialnym oraz materiałów do obsługi sesji i komisji Rady Miejskiej	25.000,-
2/ Diety radnych	650.000,-
3/ Szkoleni i koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych radnych Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna	12.000,-
4/ Transkrypcja nagrań sesji Rady Miejskiej	15.000,-
5/ Usługi pozostałe	4.500,-

Wyrobiecie pieczętek i wizytówek, szkolenia radnych, transkrypcja nagrań sesji Rady Miejskiej oraz ubezpieczenia radnych w ramach wyjazdów krajowych i zagranicznych, koszty postępowań sądowych.

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 21.291.780 zł

Wydatki bieżące:

1/ Wydatki związane z kosztami utrzymania urzędu, m.in.: materiały biurowe i piśmienne na potrzeby pracowników, zakup środków czystości i artykułów spożywczych do sekretariatu, kompleksowa obsługa prawna przez zewnętrzne kancelarie prawne w zakresie Biura Zamówień Publicznych, Wydziału Planowania Przestrzennego oraz Biura Rady Miejskiej, opłaty za monitorowanie i ochronę budynków Urzędu, konserwacja sprzętu biurowego i instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych, opłaty od przelewów egzekucyjnych z US oraz od przelewów i przekazów pocztowych, usługi pocztowe w zakresie wysyłki korespondencji, utrzymanie strony internetowej Urzędu i BIP-u, podatek od towarów i usług, archiwizacja dokumentów, prenumerata prasy, ogłoszenia prasowe, zakup bloczków opłaty targowej, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, przygotowanie dokumentacji projektowej do aplikowania po środki unijne, prowadzenie platformy komunikacyjnej z mieszkańcami gminy, opracowanie raportu o stanie gminy	1.611.802,-
2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym wpłaty na PPE i prowizja inkasentów opłaty targowej	17.420.231,-
3/ Wpłaty na PFRON	313.278,-
4/ Opłaty za media	700.000,-
5/ Usługi związane z technicznym utrzymaniem obiektów - Ratusz, Willa „Gryf”, Willa „Kamilin”, ul. Warszawska 32,	220.000,-
6/ Badania lekarskie pracowników	22.000,-
7/ Usługi telekomunikacyjne	115.000,-
8/ Delegacje krajowe i ryczałty samochodowe	98.000,-
9/ Ubezpieczenie mienia, składki członkowskie, opłaty sądowe i komornicze	159.100,-
10/ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282.369,-

11/ Szkolenia pracowników 50.000,-

Wydatki majątkowe

1/ Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ratusza 300.000,-

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 1.155.000 zł

Wydatki bieżące:

1/ Promocja gminy 190 000,-
2/ Nagrody w konkursach promujących gminę Konstancin-Jeziorna (rolnik roku oraz turnieju sołectw) 25.000,-
3/ Umowy o dzieło i umowy zlecenia związane z organizowanymi przez gminę imprezami 84.000,-
4/ Współpraca zagraniczna 230.000,-
5/ Imprezy masowe promujące Gminę Konstancin-Jeziorna 290.000,-
6/ Działalność wydawnicza i zakup powierzchni reklamowej w prasie 180.000,-
7/ Usługi promujące budżet partycypacyjny, Radę Seniorów, Inicjatywę Lokalną oraz pozostałe zadania prospołeczne i obywatelskie, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe zagraniczne, opłaty licencyjne 31.000,-
8/ Prowadzenie platformy komunikacyjnej z mieszkańcami gminy za pośrednictwem aplikacji mobilnej i internetowej 25.000,-
9/ Wydanie spacerownika po gminie Konstancin-Jeziorna 20.000,-

Wydatki majątkowe

1/ Projekt i wykonanie witaczy na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 80.000,-

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 2.050.885 zł

Wydatki bieżące:

1/ Ryczałtowe diety dla sołtysów, wydatki jednostek pomocniczych Gminy - rad osiedlowych, zakup sprzętu i wyposażenia komputerowego dla Urzędu, obsługa urządzeń AP w ramach hotspotów WiFi rozmieszczonych na terenie gminy, prowadzenie platformy informatycznej - systemem zarządzania budżetem partycypacyjnym, naprawy sprzętu komputerowego, zakup podzespołów i akcesoriów komputerowych, zakup oprogramowania, opieka nad systemami informatycznymi niezbędnymi do funkcjonowania Urzędu, hosting poczty i domeny konstancinjeziorna.pl, programy i licencje na potrzeby Wydziałów UMiG, serwis i opieka techniczna macierzy dyskowej MC oraz subskrypcja Adobe Illustrator CC, zakup licencji na oprogramowanie biurowe, obsługa stałych łączy 937.500,-
2/ Realizacja projektu współfinansowanego z środków europejskich – Cyberbezpieczny Samorząd 307.605,-
3/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej) 14.000,-

Wydatki majątkowe

1/ Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu 50.000,-
2/ Realizacja projektu współfinansowanego ze środków europejskich – Cyberbezpieczny Samorząd 741.780,-

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4.903 zł

1/ Wydatki bieżące 4.903,-

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 4.903 zł

Wydatki bieżące

- 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.903,-
Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie.
Zadanie to w 100% finansowane jest z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Warszawie.

Dział 752 – Obrona narodowa – 6.500 zł

- 1/ Wydatki bieżące 6.500,-

Rozdz. 75224 - Kwalifikacja wojskowa – 6.500 zł

Wydatki bieżące

- Wydatki związane z wysyłką imiennych wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej 6.500,-
Zadanie to finansowane jest z dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie ustawami.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 7.125.919 zł**

- 1/ Wydatki bieżące 4.766.319,-
2/ Wydatki majątkowe 2.359.600,-

Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji - 140.000 zł

Wydatki bieżące

- Wydatki związane z dofinansowaniem służb przekraczających normatywny czas pracy, nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie - wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji 65.000,-

Wydatki majątkowe

- 1/ Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie 5.000,-
2/ Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie 70.000,-

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 3.622.317 zł

Wydatki bieżące

- 1/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 825.000,-
2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 270.215,-
Umowy zlecenia z kierowcami - konserwatorami wozów bojowych OSP, które mają być utrzymywane w ciągłej gotowości bojowej.
3/ Ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych i zakup umundurowania 300.000,-
4/ Zakup pompy szlamowej dla OSP Konstancin-Jeziorna 8.120,-
5/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej) 44.382,-

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:

a) Rozbudowa budynku OSP Gassy	1.500.000,-
b) Zakup i montaż bramy wjazdowej na plac jednostki OSP Czernidła	35.000,-
c) Zakup przyczepy z zabudową dla jednostki OSP Skolimów	32.000,-
d) Dotacja na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Kawęczynek	5.000,-
e) Zakup narzędzi ratowniczych dla jednostki OSP Konstancin-Jeziorna	152.000,-
f) Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku OSP w Bielawie	200.000,-
g) Zakup agregatu oddymiającego dla OSP Konstancin-Jeziorna	17.100,-
h) Budowa strażnicy OSP w Kawęczynku	100.000,-
i) Budowa strażnicy OSP w Słomczynie	100.000,-
<i>2/ Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego:</i>	
a) Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Bielawa	33.500,-

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna - 4.000 zł

Wydatki bieżące

1/Wydatki z zakresu obrony cywilnej za energię elektryczną zużywaną w magazynie przeciwpowodziowym w miejscowości Opacz	4.000,-
--	---------

Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) – 3.286.602 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym wpłaty do PPE	2.509.300,-
2/ Pozostałe wydatki – zakupy umundurowania i wyposażenia, koszty utrzymania samochodów, konserwacja łączności, szkolenia strażników, ubezpieczenie pojazdów, opłaty za telefony, opłaty za korzystanie z łączności UKF, bieżące naprawy pojazdów, zakup paliwa, opłaty za media w budynku SM przy ul. Warszawskiej 32, badania okresowe strażników miejskich, opłaty za monitoring (dzierżawa światłowodów), wywóz nieczystości, odpis na ZFSS, zakup licencji eMandat	662.302,-
3/ Zakup i montaż foto pułapek	5.000,-

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:

a) Doposażenie specjalistyczne samochodu Straży Miejskiej	60.000,-
b) Przebudowa i modernizacja piwnicy w budynku przy ul. Warszawskiej 32	50.000,-

Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe - 49.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów (np.: worków na piach, oświetlenia przenośnego, itp.) zakup materiałów i wyposażenia do mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i innych artykułów niezbędnych w przypadku zagrożenia kryzysowego	15.000,-
2/ Zakup usług pozostałych, jak wynajem samochodów do dowozu piachu, wynajem autobusów do przewozu osób w ramach doraźnej ewakuacji, opłaty za miejsca tymczasowego zakwaterowania, naprawy uszkodzonych elementów hydrotechnicznych	30.000,-
3/ Szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego	4.000,-

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność – 24.000,- zł

Wydatki bieżące

1/ Zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego: - Obchody Gminnego Dnia Strażaka i pikniku strażackiego	24.000,-
--	----------

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 70.000 zł

1/ Wydatki bieżące 70.000,-

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - 70.000 złWydatki bieżące

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 70.000,-

Dział 758 – Różne rozliczenia – 9.981.368 zł

1/ Wydatki bieżące 9.981.368,-

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 1.036.100 złWydatki bieżące

1/ Rezerwa ogólna na nieplanowane wydatki w budżecie 250.000,-

2/ Rezerwa celowa na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym 586.100,-

3/ Rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy w ramach inicjatywy lokalnej realizowanej na podstawie zapisów art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 50.000,-

4/ Rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy w ramach Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 150.000,-

Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 8.945.268 złWydatki bieżące

1/ Wpłata do budżetu Państwa 8.945.268,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 89.566.204 zł

1/ Wydatki bieżące 80.740.204,-

2/ Wydatki majątkowe 8.826.000,-

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – 42.902.524 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.727.946,-

2/ Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych na terenie gminy 4.647.325,-

3/ Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych 1.918.146,-

4/ Dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży uczących się na terenie miasta st. Warszawy i gmin powiatu piaseczyńskiego zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie zmiany Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych 1.000,-

5/ Nauka religii poza placówką szkolną 2.774,-

6/ Realizacja projektu współfinansowanego z środków europejskich – „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolne” 179.333,-

Wydatki majątkowe

1/ Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Opaczy 50.000,-

2/ Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P. Nr 2 1.000.000,-

3/ Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1	3.500.000,-
4/ Przebudowa i modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 4 w Słomczynie	500.000,-
5/ Przebudowa i modernizacja dachu w Sz. P nr 3	1.000.000,-
6/ Przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3	50.000,-
7/ Przebudowa patio w Szkole Podstawowej Nr 3	100.000,-
8/ Przebudowa toru wrotkarskiego i boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Słomczynie	2.000.000,-
9/ Modernizacja sieci komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 3	200.000,-
10/ Maszyna do mycia podłóg (dla Sz. P. Nr 3)	26.000,-

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 2.714.437 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.513.314,-
2/ Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	166.123,-
3/ Refundacja kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych poza terenem gminy Konstancin-Jeziorna	35.000,-

Rozdz. 80104 – Przedszkola – 23.559.261 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.905.643,-
2/ Wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych na terenie gminy	1.711.603,-
3/ Dotacja do niepublicznych przedszkoli	12.342.015,-
4/ Rozliczenie między gminami w zakresie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznych i publicznych przedszkolach poza terenem gminy Konstancin-Jeziorna	1.400.000,-

Wydatki majątkowe

1/ Montaż instalacji klimatyzacji w przedszkolu Leśna Chatka	200.000,-
--	-----------

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 784.100 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	674.100,-
2/ Rozliczenie między gminami w zakresie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznych i publicznych punktach przedszkolnych poza terenem gminy Konstancin-Jeziorna	110.000,-

Rozdz. 80107 - Świetlice szkolne - 2.632.464 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.494.468,-
2/ Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych	137.996,-

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 2.152.948 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168.428,-
2/ Wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół na terenie gminy, jak i poza gminą Konstancin-Jeziorna (gminne szkoły, szkoły i przedszkola specjalne, dowóz przez rodziców dzieci niepełnosprawnych)	1.984.520,-

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące - 6.000 złWydatki bieżące

Dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla młodzieży uczących się na terenie miasta st. Warszawy i gmin powiatu piaseczyńskiego, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie zmiany Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych
6.000,-

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 231.016 złWydatki bieżące

Środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach szkolenia rad pedagogicznych, opłaty za naukę na wyższych uczelniach i innych kursach i seminariach doskonalących nauczycieli
231.016,-

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 3.774.078 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.221.444,-
2/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych - zakup drobnego wyposażenia, opłaty za naprawy i przeglądy, zakup środków czystości
552.634,-

Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 2.682.657 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.274.172,-
2/ Wydatki bieżące 290.263,-
3/ Dotacja do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych 1.118.222,-

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 7.321.923 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.304.792,-
2/ Wydatki bieżące 1.028.863,-
3/ Dotacja do niepublicznych szkół 988.268,-

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność w kwocie 804.796 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.400,-
2/ Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy 54.725,-
3/ Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nauczycieli emerytów, postępowanie egzaminacyjne – awans zawodowy nauczycieli, warsztaty muzyczne szkolnych zespołów tanecznych, nauka pływania dla dzieci ze szkół podstawowych, odpisy na ZFSS 535.671,-

Wydatki majątkowe

1/ Wykonanie dokumentacji i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach gminnych 200.000,-

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1.370.000 zł

1/ Wydatki bieżące 1.290.000,-
2/ Wydatki majątkowe 80.000,-

Rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne - 80.000 zł

Wydatki majątkowe

1/ Budowa dźwigu platformowego w budynku przychodni przy ul. Pocztovej 6 w Konstancinie-Jeziornie 80.000,-

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej - 20.000 zł

Wydatki bieżące:

1/ Wydatki bieżące związane z realizacją programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna 20.000,-

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii - 230.500 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące związane z zakupem materiałów edukacyjnych, drobnych artykułów sportowych, spożywczych, plastycznych i innych w ramach nagród dla dzieci i młodzieży uczestniczących w organizowanych konkursach i imprezach lokalnych promujących zdrowy styl życia. Opłaty za szkolenia, prelekcje, wykłady, spektakle i inne programy profilaktyczne. Organizacja wyjazdów terapeutycznych oraz innych imprez o charakterze kulturalno-turystycznym i sportowym, promujących zdrowy styl życia 180.500,-

2/ Dotacja celowa dla KDK na organizację spektakli teatralnych o tematyce edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 50.000,-

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 769.500 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - umowy zlecenia z terapeutami, kuratorem, psychologiem i wychowawcami prowadzącymi zajęcia w świetlicach środowiskowych, z członkami GKRPA, osobami prowadzącymi szkolenia i prelekcje oraz umowy zlecenia w zakresie prowadzenia Gminnego Punktu Konsultacyjnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 310.000,-

2/ Wydatki bieżące - wydatki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 289.500,-

3/ Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z programem profilaktycznym 170.000,-

Wydatki w tym rozdziale realizowane będą w ramach zadań, które zostaną określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2024 rok.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – 270.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół podstawowych - usługi pielęgniarskie w szkołach podstawowych 270.000,-

Dział 852 – Pomoc społeczna – 12.676.564 zł

1/ Wydatki bieżące 12.546.564,-

2/ Wydatki majątkowe 130.000,-

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 2.500.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2.500.000,-

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10.500 złWydatki bieżące

1/ Wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10.500,-

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Konstancin – Jeziorna przez Ośrodek Pomocy Społecznej zostaną przeprowadzone szkolenia w zakresie ochrony dziecka, kompetencji i zadań gminy w aspekcie realizacji procedury „Niebieskiej Karty” oraz warsztaty terapeutyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 73.000 złWydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące - składki na ubezpieczenia zdrowotne 73.000,-

Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (67.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 589.000 złWydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne 589.000,-

Wydatki w tym rozdz. współfinansowane są z dotacji na zadania własne gminy (9.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 297.600 złWydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne - wypłata dodatków mieszkaniowych 297.600,-

Rozdz. 85216 – Zasilki stałe – 813.300 złWydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne 801.000,-

2/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 12.300,-

Zadanie to w jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (735.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 7.545.139 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.666.803,-

2/ Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej 878.336,-

Zadanie to w jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (127.000 zł) oraz na zadania zlecone gminie ustawami (15.336 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 39.230 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.230,-

2/ Wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi 29.000,-

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 352.346 złWydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne - dożywianie osób ubogich oraz uczniów w szkołach 348.346,-

2/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4.000,-

Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (138.346 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność – 456.449 zł

Wydatki bieżące

1/ Konstancińska Karta Seniora - zakup kart i hologramów	3.000,-
2/ Funkcjonowanie Klubu Senior +	232.702,-
3/ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,-
4/ Świadczenia społeczne	26.084,-

Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania zlecone gminie ustawami (6.084 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

5/ Prace społecznie użyteczne i ekwiwalent za odzież roboczą	63.000,-
--	----------

Podpisana zostanie umowa ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie, na mocy której Starostwo będzie refundowało koszty poniesione przez Gminę Konstancin-Jeziorna na zatrudnianie bezrobotnych bez prawa do zasiłku przy pracach społecznie użytecznych (do 60% wydatków ponoszonych na zatrudnianie osób bezrobotnych). Powyższa kwota jest kwotą, którą Gmina przeznacza na realizację tego zadania zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.

Wydatki majątkowe:

1/ Budowa Dziennego Domu Seniora przy ul. Wareckiej 6 w Konstancinie-Jeziornie	130.000,-
--	-----------

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 469.403 zł

1/ Wydatki bieżące	469.403,-
--------------------	-----------

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 69.913 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacja do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	69.913,-
---	----------

Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 285.190 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127.587,-
2/ Wydatki związane z organizacją półkolonii przez gminne szkoły	157.603,-

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 17.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Stypendia szkolne o charakterze socjalnym	17.000,-
--	----------

Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 85.300 zł

Wydatki bieżące

1/ Stypendia motywacyjne za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów gminnych szkół	85.300,-
--	----------

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność - 12.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki na organizację samorządowych konkursów muzycznych, matematycznych i polonistycznych w tym gminny konkurs „Młody Mistrz Nauki”	10.000,-
2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,-

Dział 855 – Rodzina – 9.776.726 zł

1/ Wydatki bieżące 9.776.726,-

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 21.500 zł

Wydatki bieżące

1/ Zwroty wraz z odsetkami dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 21.500,-

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.187.800 zł

Wydatki bieżące

1/ Składki na ubezpieczenia społeczne i różne usługi 505.000,-

2/ Świadczenia społeczne 5.644.000,-

3/ Zwroty wraz z odsetkami dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 38.800,-

Zadania te są finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (6.149.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 934 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 934,-

Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (934 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 294.463 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 272.004,-

2/ Świadczenia społeczne 2.800,-

3/ Pozostałe wydatki 19.659,-

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia asystentów rodziny zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 135.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne 135.000,-

Współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 240.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne 240.000,-

Współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 84.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne 84.000,-

Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (84.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 2.811.029 zł

Wydatki bieżące

Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Żłobka nr 1 przy ul. Walentynowicz 3	
1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.226.149,-
2/ Pozostałe wydatki	584.880,-

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność – 2.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Zwroty wraz z odsetkami dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2.000,-
---	---------

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 37.097.104 zł

1/ Wydatki bieżące	27.137.559,-
2/ Wydatki majątkowe	9.959.545,-

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 4.184.100 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	1.500.000,-
2/ Zakup i dystrybucja energii elektrycznej do przepompowni wód deszczowych	41.000,-
3/ Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej	332.100,-
4/ Konserwacja urządzeń wodnych i rowów na działkach gminnych	45.000,-
5/ Odtworzenie zniszczonych piezometrów na terenie Gminy	40.000,-
6/ Remonty kanalizacji deszczowej	120.000,-
7/ Wykonanie pomiarów i weryfikacja powierzchni nieruchomości - zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przekazywane do Wód Polskich, składki członkowskie	46.000,-

Wydatki majątkowe

1/ Przebudowa kanalizacji deszczowej	160.000,-
2/ Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie Cegielni Oborskiej - Elsam w Konstancinie-Jeziornie	150.000,-
3/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przejazd	400.000,-
4/ Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa	350.000,-
5/ Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kraszewskiego	800.000,-
6/ Rozbudowa SUW Borowina	200.000,-

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 13.570.569 zł

Wydatki bieżące:

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi oraz wpłaty na PPE	776.249,-
2/ Koszty materiałów biurowych, opłaty za telefony	5.800,-
3/ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	12.600.000,-
4/ Funkcjonowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów	151.520,-
5/ Usługi w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki odpadami	25.000,-
6/ Zakup energii elektrycznej dostarczanej do GPSZOK	12.000,-

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 2.955.000 zł

Wydatki bieżące

Zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta i gminy Konstancin-Jeziorna (zimowe utrzymanie ulic i chodników, utrzymanie w bieżącej czystości ulic, dróg, placów, chemiczne i mechaniczne odchwaszczanie poboczy, chodników, dróg i alejek parkowych), zakupy drobnych nagród rzeczowych dla młodzieży szkolnej w ramach akcji sprzątania świata, utrzymanie czystości na terenach osiedli, w parkach i skwerach 2.955.000,-

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 2.488.800 zł

Wydatki bieżące

- 1/ Zakup roślin i materiałów ogrodniczych 100.000,-
- 2/ Konserwacja wyposażenia małej architektury w Parku Zdrojowym, usuwanie nieczystości organicznych, likwidacja siewek i podrostów drzew i krzewów, opłaty za zużytą wodę do podlewania roślinności w Parku Zdrojowym, pielęgnacja zieleni w Parku Zdrojowym, pasażach uzdrowskich i terenach przyległych, koszenie i grabienie trawników na terenie gminy, koszenie poboczy i rowów przydrożnych, usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni (zieleń niska), utrzymaniem w czystości działek gminnych, usuwaniem i nasadzeniami drzew i krzewów oraz koszeniem "Łąk Oborskich" 2.331.200,-
- 3/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 57.600,-
(Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej)

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 221.944 zł

Wydatki bieżące

- 1/ Badania i opinie z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego 15.000,-
- 2/ Mierniki jakości powietrza 27.000,-
- 3/ Realizacja projektu współfinansowanego z WFOŚiGW
- „Czyste powietrze” 35.000,-
- 4/ Realizacja Projektu w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich “Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtualny VOF)”
– e-środowisko 10.627,-

Wydatki majątkowe

- 1/ Realizacja Projektu w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich “Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtualny VOF)”
– e-środowisko 34.317,-
- 2/ Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania 100.000,-
Dotacja będzie przyznawana w oparciu o Uchwałę Nr 338/VII/22/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 września 2016r. oraz Uchwały Nr 254/VIII/18/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, obejmujących modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego.

Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt - 134.000 zł

Wydatki bieżące

- 1/ Usługi w zakresie łapania i utrzymywania bezdomnych zwierząt, zapewnienie niezbędnej pomocy lekarskiej zwierzętom. Usługi powyższe wykonywane będą zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o ochronie zwierząt 134.000,-

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 5.861.228 złWydatki bieżące

1/ Pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	4.000.000,-
2/ Konserwacja oświetlenia ulicznego	220.000,-
3/ Remont uszkodzonych słupów oświetlenia ulicznego, wymiana uszkodzonej infrastruktury oświetlenia drogowego	110.000,-
4/ Nadzory inwestorskie i przyłącza sieci energetycznych	8.000,-

Wydatki majątkowe*1/ Zadania inwestycyjne*

a) Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	1.105.000,-
b) Budowa oświetlenia drogowego ul. Wąskiej w Konstancinie-Jeziornie	350.000,-
<i>2/ Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego:</i>	
a) Modernizacja oświetlenia ul. Zaleśnej w Borowinie	16.000,-
b) Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska	21.228,-
c) Budowa oświetlenia drogowego we wsi Parcela	31.000,-

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 5.935.000 złWydatki majątkowe

1/ Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na realizację wydatków inwestycyjnych	1.335.000,-
2/ Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie	4.600.000,-

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 3.000 złWydatki bieżące

1/ Opłaty za korzystanie ze środowiska	3.000,-
--	---------

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 363.700 złWydatki bieżące:

1/ Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami, wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy	26.500,-
2/ Zbiórka padliny z terenu gminy (padłe i zabite zwierzęta)	20.000,-
3/ Odbiór odpadów niebezpiecznych (azbest, zużyte opony)	75.000,-
4/ Usługi pocztowe związane z systemem odpadów komunalnych, aktualizacja i obsługa systemu informatycznego do prowadzenia gospodarki odpadami	99.800,-
5/ Usługi w zakresie gospodarowania odpadami	140.000,-
6/ Opłaty sądowe, postępowania egzekucyjne przeciw osobom zalegającym z opłatami	2.400,-

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność – 1.379.763 złWydatki bieżące:

1/ Pomoc dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego	9.500,-
2/ Umowy zlecenia w zakresie dokarmianie ptaków, dzikich kotów, porzuconych zwierząt gospodarskich	6.000,-
3/ Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej)	166.763,-

- 4/ Znakowanie psów z terenu gminy – czipowanie, edukacja ekologiczna w zakresie ochrony środowiska, zakup karmy dla dzikich kotów i porzuconych zwierząt gospodarskich, zakup wyposażenia małej architektury - ławki, kosze, stojaki, donice, tablice, energia i media za szalety miejskie i ujęcie wody przy ul. Wareckiej, remonty wiat śmietnikowych, naprawa ogrodzeń na działkach gminnych, dzierżawa, montaż i demontaż ozdób świątecznych, rozwieszanie flag narodowych z okazji uroczystości państwowych i samorządowych, bieżące utrzymanie i eksploatacja szaleatów miejskich, naprawa i wymiana elementów na placach zabaw, konserwacja, montaż i demontaż elementów małej architektury miejskiej, obsługa kabin sanitarnych, usługi w zakresie utrzymania miejsc pamięci narodowej, kastracja i sterylizacja zwierząt z terenu gminy, pomoc dzikim zwierzętom na terenie gminy, transport, utrzymanie i leczenie odebranych decyzją burmistrza zwierząt, wykonanie i montaż tablic informacyjno-regulaminowych, opracowanie programu ochrony środowiska oraz wykonanie ekspertyzy, analiz, badań i opinii z zakresu ochrony środowiska 890.500,-

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego:

- a) Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Bielawie 30.000,-
 b) Instalacja systemu monitoringu na terenie sołectwa Czernidła 14.000,-

2/ Zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego:

- a) Żagle przeciwsłoneczne na plac zabaw na Osiedlu Mirków 18.000,-

3/ Zadania inwestycyjne:

- a) Poprawa estetyki i doświetlenie terenu działki przy ul
 Wspólnej 1/3 w Bielawie 50.000,-
 b) Projekt i budowa targowiska gminnego 130.000,-
 c) Rozbudowa i modernizacja system monitoringu wizyjnego
 gminy Konstancin-Jeziorna 50.000,-
 d) Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych 15.000,-

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie ochrony zasobów wodnych polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania na podstawie Uchwały Nr 269/VIII/20/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 września 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegającej na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 9.289.888 zł

- 1/ Wydatki bieżące 7.197.648,-
 2/ Wydatki majątkowe 2.092.240,-

Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – 24.850 zł

Wydatki bieżące

- 1/ Dotacja celowa dla Konstancińskiego Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego:
 - Dni Kultury Francuskiej 24.850,-

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 6.474.368 zł

Wydatki bieżące

- 1/ Dotacja podmiotowa dla KDK w Konstancinie-Jeziornie 4.300.000,-
 2/ Dotacja celowa dla KDK na realizację wystawy muzealnej w Willi Kamilin 200.000,-

3/ Zakup energii elektrycznej, wody i gazu oraz odprowadzanie ścieków ze świetlic wiejskich, prace konserwacyjne i remontowe oraz zakup drobnego wyposażenia do świetlic wiejskich i domów ludowych 466.000,-

4/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej) 108.368,-

Zakup wyposażenia oraz remonty świetlic wiejskich mają na celu poprawię jakości życia mieszkańców tych sołectw poprzez zwiększenie dostępności świetlic wiejskich dla wszystkich mieszkańców na organizację różnego rodzaju festynów, uroczystości i spotkań. Wyposażenie to znajdzie się na stanie majątkowym Urzędu Gminy.

Wydatki majątkowe:

1/ Budowa domu ludowego w Kawęczynie 250.000,-

2/ Projekt i budowa domu ludowego w Parceli 1.000.000,-

3/ Dotacja celowa dla KDK na wystawę multimedialną w Muzeum Wycinanki 150.000,-

Rozdz. 92116 - Biblioteki - 1.800.000 zł

Wydatki bieżące

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie 1.800.000,-

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 612.240 zł

Wydatki majątkowe

1/ Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Konstancinie-Jeziornie 306.120,-

2/ Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Konstancinie-Jeziornie 306.120,-

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność – 378.430 zł

Wydatki bieżące

1/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej) 281.926,-

2/ Zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego - Piknik historyczno-edukacyjny "Bądź sprawny jak Zawiszak" 15.000,-

3/ Organizacja imprez kulturalno-oświatowych 1.504,-

Wydatki majątkowe

1/ Tablica pamiątkowa z okazji 80-tej rocznicy likwidacji getta w Jeziornie 60.000,-

2/ Wykonanie tablicy informacyjnej o hr. Witoldzie Skórzewskim 20.000,-

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 46.200 zł

1/ Wydatki bieżące 46.200,-

Rozdz. 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody - 30.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Ekspertyzy dendrologiczne stanu zdrowotnego drzew 10.000,-

2/ Zabezpieczenia i pielęgnacja pomników przyrody 20.000,-

Rozdz. 92595 – Pozostała działalność – 16.200 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki ponoszone na zimowe dokarmianie ptaków 6.200,-

2/ Dostawa, montaż, naprawa budek lęgowych dla ptaków i drobnych ssaków 10.000,-

Dział 926 – Kultura fizyczna – 3.669.800 zł

1/ Wydatki bieżące 3.564.800,-
2/ Wydatki majątkowe 105.000,-

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej – 3.001.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.793.600,-
2/ Wydatki związane z utrzymaniem i działaniem Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie 1.102.400,-

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:

a) Monitoring na gminnych placach zabaw 105.000,-

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - 500.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacje celowe na prowadzenie działalności sportowej na terenie gminy w oparciu o
zasady ustawy o sporcie i ustawy o finansach publicznych 500.000,-

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność – 168.800 zł

Wydatki bieżące

1/ Nagrody za udział w imprezach sportowych organizowanych przez gminę
oraz za wybitne osiągnięcia sportowe 75.000,-
2/ Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego
(Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej) 22.800,-
3/ Zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego:
a) Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci w okresie wakacji
(realizacja zadania na terenie Sz. P. nr 4 i Sz. P. nr 6) 21.000,-
b) Ćwiczenia - zdrowy kręgosłup, Zumba, Stretching
(realizacja zadania na terenie Sz. P. nr 4) 25.000,-
4/ Zumba i joga w Opaczu 25.000,-

Źródła przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych

W 2024 roku w formie zakładu budżetowego będzie funkcjonował:

Zakład Gospodarki Komunalnej przy ul. Wareckiej 22

Przedmiotem działania ZGK w Konstancinie-Jeziornie jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy Konstancin-Jeziorna. Zakres działalności obejmuje m.in. utrzymanie substancji mieszkaniowej będącej własnością gminy, zaopatrywanie w wodę i odbiór ścieków, utrzymanie w technicznej sprawności wodociągów i kanalizacji sanitarnej. Ponadto Zakład zajmuje się utrzymaniem czystości na terenie gminy, ulic, przystanków i terenów zielonych. Wydatki związane z realizacją powierzonych zadań pokrywane są z przychodów oraz otrzymanych dotacji gminnych.

Przychody ogółem planowane są w kwocie 39.685.820,-

W tym m.in. wpływy z usług (utrzymywanie lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, dostawa wody i odprowadzanie ścieków, administrowanie budynkami gminnymi oraz wpływy z różnych dochodów (usługi świadczone na zlecenie osób indywidualnych, przedsiębiorstw, jednostek gminnych - usługi transportowe wykonywane sprzętem specjalistycznym itp.). Planowane przychody w w/w zakresie stanowią kwotę **37.931.820 zł**. Po stronie przychodów Zakładu przewiduje się również dotacje przedmiotowe z budżetu gminy w kwocie **1.754.000 zł**, jako dopłaty do wpłat na fundusz remontowy – 254.000 zł i dopłata do infiltracji wód do sieci kanalizacji sanitarnej (ścieki) – 1.500.000 zł. Zakład Gospodarki Komunalnej na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji otrzyma dotację celową w kwocie 1.335.000 zł.

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 39.685.820,-

W tym m.in. wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup nośników energii, usługi remontowe i konserwacyjne, zakup usług pozostałych, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne, usługi w zakresie ekspertyz, analiz i opinii, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz budżetu państwa i jst, podatek od towarów i usług VAT, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich, amortyzacja środków trwałych, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne zakładu oraz inne wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania Zakładu. W ogólnej kwocie wydatków Zakładu, wydatki bieżące stanowią 39.121.720 zł a wydatki majątkowe 564.100 zł.

W roku 2024 nie przewiduje się wpłat Zakładu do budżetu gminy.

Rachunki dochodów samorządowych jednostek oświatowych

Szkoły i placówki oświatowe funkcjonujące jako jednostki budżetowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody pochodzące z:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce w zarząd bądź użytkowanie,
- z opłat za żywienie uczniów i pracowników własnych oraz innych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina,
- odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym samorządowych jednostek budżetowych,
- nagród za udział w konkursach i plebiscytach.

Uzyskane dochody własne w ww. placówki mogą przeznaczyć na:

- cele wskazane przez darczyńcę lub spadkobiercę,
- remont lub odtworzenie mienia uszkodzonego lub utraconego oddanego jednostce w zarząd lub użytkowanie,
- zakup towarów i usług związanych z żywieniem uczniów i pracowników,
- finansowanie działalności statutowej jednostki budżetowej,
- doposażenie w pomoce,
- opłaty bankowe i prowizje,
- poprawę bezpieczeństwa i ochronę uczniów i mienia jednostki,
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów lub pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

Na terenie gminy rachunki dochodów samorządowych jednostek oświatowych funkcjonują we wszystkich gminnych szkołach i przedszkolach. Funkcjonowanie ich opiera się o działalność stołówek przy w/w placówkach.

Dochody ogółem planowane są w kwocie 4.503.170,-

W tym m.in.: wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, darowizn oraz odsetki od środków na rachunkach dochodów własnych.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 4.503.170,-

W tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych.



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 759/VIII/63/2023
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 20 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW

w złotych

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
Dochody		232 958 416,00	196 300 121,00	36 658 295,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		4 002 000,00	2 000,00	4 000 000,00
<i>Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		<i>1 000 000,00</i>		<i>1 000 000,00</i>
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00		1 000 000,00
<i>Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		<i>3 000 000,00</i>		<i>3 000 000,00</i>
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00		3 000 000,00
<i>Roz.01095 Pozostała działalność</i>		<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	
Dział 600 Transport i łączność		2 670 700,00	670 700,00	2 000 000,00
<i>Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	
<i>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</i>		<i>2 000 000,00</i>		<i>2 000 000,00</i>
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00		2 000 000,00
<i>Roz.60095 Pozostała działalność</i>		<i>490 700,00</i>	<i>490 700,00</i>	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	700,00	
§ 0830	Wpływy z usług	490 000,00	490 000,00	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		30 243 000,00	813 000,00	29 430 000,00
<i>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>30 243 000,00</i>	<i>813 000,00</i>	<i>29 430 000,00</i>
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	402 000,00	402 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
§					
§ 0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	220 000,00		220 000,00
§ 0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 210 000,00		29 210 000,00
§ 0830		Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	
§ 0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	
Dział 750 Administracja publiczna			1 647 083,00	1 046 242,00	600 841,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie			325 263,00	325 263,00	
§ 2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	325 186,00	325 186,00	
§ 2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77,00	77,00	
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			471 820,00	471 820,00	
§ 0690		Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	
§ 0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 120,00	125 120,00	
§ 0830		Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	
§ 0920		Wpływy z pozostałych odsetek	230 000,00	230 000,00	
§ 0970		Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	6 700,00	
Roz.75095 Pozostała działalność			850 000,00	249 159,00	600 841,00
§ 2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 243,00	224 243,00	
§ 2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 916,00	24 916,00	
§ 6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	540 757,00		540 757,00
§ 6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 084,00		60 084,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 903,00	4 903,00	
<i>Roz. 75101</i>	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>4 903,00</i>	<i>4 903,00</i>	
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 903,00	4 903,00	
Dział 752	Obrona narodowa	6 500,00	6 500,00	
<i>Roz. 75224</i>	<i>Kwalifikacja wojskowa.</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>	
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500,00	6 500,00	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 600,00	71 600,00	
<i>Roz. 75416</i>	<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>71 600,00</i>	<i>71 600,00</i>	
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 600,00	
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 969 518,00	140 969 518,00	
<i>Roz. 75601</i>	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>106 000,00</i>	<i>106 000,00</i>	
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	
<i>Roz. 75615</i>	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>9 273 500,00</i>	<i>9 273 500,00</i>	
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 900 000,00	8 900 000,00	
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 000,00	77 000,00	
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 500,00	90 500,00	
<i>Roz. 75616</i>	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>11 354 000,00</i>	<i>11 354 000,00</i>	
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	4 200 000,00	
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	590 000,00	590 000,00	

Dział	Nazwa	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
Rozdział				
§				
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	17 000,00	
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000,00	1 000 000,00	
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00	125 000,00	
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 060 000,00	5 060 000,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 795 500,00	1 795 500,00	
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	250 000,00	
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	195 000,00	195 000,00	
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	750 000,00	
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	575 000,00	575 000,00	
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	118 440 518,00	118 440 518,00	
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	114 755 758,00	114 755 758,00	
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 684 760,00	3 684 760,00	
Dział 758	Różne rozliczenia	31 132 475,00	31 132 475,00	
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 507 327,00	29 507 327,00	
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 507 327,00	29 507 327,00	
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	1 554 725,00	1 554 725,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	1 500 000,00	
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 725,00	54 725,00	
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 423,00	70 423,00	
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 423,00	70 423,00	
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 816 415,00	2 816 415,00	
Roz.80101	Szkoły podstawowe	249 866,00	249 866,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	

Dział	Nazwa	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
Rozdział				
§				
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 500,00	87 500,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	6 100,00	
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	118 388,00	118 388,00	
§ 2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 078,00	25 078,00	
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 540,00	6 540,00	
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 540,00	6 540,00	
Roz.80104	Przedszkola	2 280 009,00	2 280 009,00	
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	252 409,00	252 409,00	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 002 600,00	2 002 600,00	
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	280 000,00	280 000,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	280 000,00	
Dział 852	Pomoc społeczna	1 304 446,00	1 304 446,00	
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	47 000,00	47 000,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	47 000,00	
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 000,00	67 000,00	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	67 000,00	
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00	9 000,00	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	9 000,00	
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	8 370,00	8 370,00	

Dział	Nazwa	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
Rozdział				
§				
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 370,00	8 370,00	
Roz.85216	Zasilki stałe	737 000,00	737 000,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	735 000,00	735 000,00	
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	147 136,00	147 136,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 336,00	15 336,00	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00	127 000,00	
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 710,00	106 710,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	106 710,00	106 710,00	
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	138 346,00	138 346,00	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 346,00	138 346,00	
Roz.85295	Pozostała działalność	43 884,00	43 884,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	37 800,00	37 800,00	
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	6 084,00	
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 500,00	114 500,00	
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	114 500,00	114 500,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	114 500,00	114 500,00	
Dział 855	Rodzina	6 737 820,00	6 737 820,00	
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	12 645,00	12 645,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 145,00	11 145,00	
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 253 716,00	6 253 716,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 528,00	8 528,00	
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 149 000,00	6 149 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
§					
§ 2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 188,00	94 188,00	
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny		934,00	934,00	
§ 2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	934,00	934,00	
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		84 000,00	84 000,00	
§ 2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 000,00	84 000,00	
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		382 500,00	382 500,00	
§ 0830		Wpływy z usług	382 500,00	382 500,00	
Roz.85595	Pozostała działalność		4 025,00	4 025,00	
§ 0920		Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	25,00	
§ 0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 304 456,00	10 277 002,00	27 454,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15 000,00	15 000,00	
§ 0690		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		10 036 000,00	10 036 000,00	
§ 0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 036 000,00	10 036 000,00	
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		70 956,00	43 502,00	27 454,00
§ 2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 502,00	8 502,00	
§ 2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	
§ 6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 454,00		27 454,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		35 000,00	35 000,00	
§ 0690		Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		77 000,00	77 000,00	
§ 0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	

Dział	Nazwa	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
Rozdział				
§				
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	
Roz.90095	Pozostała działalność	70 500,00	70 500,00	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	
§ 0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 000,00	70 000,00	600 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	70 000,00	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00		600 000,00
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	600 000,00		600 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	263 000,00	263 000,00	
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	263 000,00	263 000,00	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	
§ 0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 759/VIII/63/2023
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 20 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW

w złotych

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2024
Wydatki		256 749 096,00
Bieżące		201 651 931,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 380 234,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	74 628 802,00
	Dotacje bieżące	32 889 014,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 683 881,00
	Wydatki na obsługę długu	70 000,00
Majątkowe		55 097 165,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 364 925,00
	Dotacje majątkowe	2 217 240,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		11 323 500,00
<i>Roz.01008 Melioracje wodne</i>		<i>70 000,00</i>
Bieżące		70 000,00
	Dotacje bieżące	70 000,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
<i>Roz.01030 Izby rolnicze</i>		<i>15 000,00</i>
Bieżące		15 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
<i>Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		<i>3 650 000,00</i>
Majątkowe		3 650 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 650 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
<i>Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		<i>7 552 000,00</i>
Majątkowe		7 552 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 552 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 552 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
<i>Roz.01095 Pozostała działalność</i>		<i>36 500,00</i>
Bieżące		36 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	36 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		50 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2024
Roz.40095 Pozostała działalność		50 000,00
Bieżące		50 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
Dział 600 Transport i łączność		33 542 366,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		10 223 100,00
Bieżące		10 223 100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 323 100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 311 100,00
	Dotacje bieżące	6 900 000,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 900 000,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		50 000,00
Bieżące		50 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		50 000,00
Bieżące		50 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		20 596 766,00
Bieżące		4 575 766,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 509 766,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 783 766,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	659 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
Majątkowe		16 021 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 021 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 021 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		1 132 500,00
Bieżące		1 032 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 032 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 032 500,00
Majątkowe		100 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		430 000,00
Bieżące		380 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	380 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
Majątkowe		50 000,00

Dział	Nazwa	Plan na 2024
Rozdział		
§		
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Roz.60095	Pozostała działalność	1 060 000,00
	Bieżące	510 000,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	510 000,00
§ 4260	Zakup energii	490 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	Majątkowe	550 000,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	550 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
Dział 630	Turystyka	3 500,00
Roz.63095	Pozostała działalność	3 500,00
	Bieżące	3 500,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	4 228 500,00
Roz.70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	254 000,00
	Bieżące	254 000,00
	<i>Dotacje bieżące</i>	254 000,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	254 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 257 000,00
	Bieżące	1 157 000,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	38 600,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 118 400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
§ 4260	Zakup energii	49 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	793 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	Majątkowe	2 100 000,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 100 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	287 500,00
	Bieżące	287 500,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	287 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
Roz.70095	Pozostała działalność	430 000,00
	Bieżące	80 000,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	80 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00

Dział	Nazwa	Plan na 2024
Rozdział		
§		
Majątkowe		350 000,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		350 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		919 300,00
<i>Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		783 100,00
Bieżące		783 100,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		21 100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		762 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
<i>Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		136 200,00
Bieżące		136 200,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 700,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		132 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka		2 000,00
<i>Roz.73095 Pozostała działalność</i>		2 000,00
Bieżące		2 000,00
<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		25 529 351,00
<i>Roz.75011 Urzędy wojewódzkie</i>		325 186,00
Bieżące		325 186,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		325 186,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 186,00
<i>Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		706 500,00
Bieżące		706 500,00
<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		54 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	20 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		652 000,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	652 000,00
<i>Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		21 291 780,00
Bieżące		20 991 780,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		17 420 231,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 488 309,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	852 959,00
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 613 916,00

Dział	Nazwa	Plan na 2024
Rozdział		
§		
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338 047,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 541 549,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	313 278,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	15 000,00
§ 4260	Zakup energii	700 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 283 802,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	98 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	104 100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 369,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	Majątkowe	300 000,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	300 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
Roz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 155 000,00
	Bieżące	1 075 000,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	84 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	966 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	892 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 000,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	Majątkowe	80 000,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	80 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
Roz. 75095	Pozostała działalność	2 050 885,00
	Bieżące	1 259 105,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 019 105,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 500,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	479 000,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	188 376,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	70 028,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 867,00

Dział	Nazwa	Plan na 2024
Rozdział		
§		
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 334,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	240 000,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00
	Majątkowe	791 780,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	791 780,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 757,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 023,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 903,00
<i>Roz.75101</i>	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>4 903,00</i>
	Bieżące	4 903,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 903,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 097,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00
Dział 752	Obrona narodowa	6 500,00
<i>Roz.75224</i>	<i>Kwalifikacja wojskowa.</i>	<i>6 500,00</i>
	Bieżące	6 500,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	6 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 125 919,00
<i>Roz.75404</i>	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>140 000,00</i>
	Bieżące	65 000,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	65 000,00
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	65 000,00
	Majątkowe	75 000,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	75 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00
<i>Roz.75412</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>3 622 317,00</i>
	Bieżące	1 447 717,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	270 215,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237 715,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	877 502,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 502,00
§ 4260	Zakup energii	120 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 000,00
	Majątkowe	2 174 600,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 169 600,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	269 600,00
	<i>Dotacje majątkowe</i>	5 000,00

Dział	Nazwa	Plan na 2024
Rozdział		
§		
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
Roz.75414	Obrona cywilna	4 000,00
	Bieżące	4 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00
§ 4260	Zakup energii	4 000,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	3 286 602,00
	Bieżące	3 176 602,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 509 300,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 800,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	622 302,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
§ 4260	Zakup energii	13 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	66 750,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	405 800,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 202,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
	Majątkowe	110 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	49 000,00
	Bieżące	49 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	49 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	24 000,00
	Bieżące	24 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	70 000,00
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00
	Bieżące	70 000,00
	Wydatki na obsługę długu	70 000,00
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	9 981 368,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 036 100,00
	Bieżące	1 036 100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 036 100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2024
§ 4810	Rezerwy	1 036 100,00
Roz.75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		8 945 268,00
Bieżące		8 945 268,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		8 945 268,00
§ 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	8 945 268,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		89 566 204,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		42 902 524,00
Bieżące		34 476 524,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 739 910,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 549 593,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 465,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 970 118,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508 014,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 252,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 748,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 000,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 027 834,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 190 122,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		4 555 334,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	184 775,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 600,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 001,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 900,00
§ 4260	Zakup energii	1 216 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	475 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	49 960,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	818 633,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 774,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 900,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	1 650,00
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	350,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne	94 138,00
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	19 941,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	59 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835 923,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 323,00
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 330,00
Dotacje bieżące		1 918 146,00

Dział	Nazwa	Plan na 2024
Rozdział		
§		
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 918 146,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	263 134,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 134,00
	Majątkowe	8 426 000,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 426 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 714 437,00
	Bieżące	2 714 437,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 513 314,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 998,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 123,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 359,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 887,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 024,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 390 306,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 617,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	189 889,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 800,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 789,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 234,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 234,00
Roz.80104	Przedszkola	23 559 261,00
	Bieżące	23 359 261,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 905 643,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393 782,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 125,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146 601,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 118,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 400,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 763 762,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 855,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 038 862,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 800,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00
§ 4260	Zakup energii	582 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	122 200,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	376 500,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	23 400,00

Dział	Nazwa	Plan na 2024
Rozdział		
§		
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 062,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	Dotacje bieżące	12 342 015,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 342 015,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 741,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 741,00
	Majątkowe	200 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	784 100,00
	Bieżące	784 100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	110 000,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
	Dotacje bieżące	674 100,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	674 100,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	2 632 464,00
	Bieżące	2 632 464,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 494 468,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 548,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 401,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 850,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 942 002,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 667,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	126 447,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 447,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 549,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 549,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 152 948,00
	Bieżące	2 152 948,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 428,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 302,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 409,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 250,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 527,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 190,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 984 520,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 984 520,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	6 000,00
	Bieżące	6 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	231 016,00
	Bieżące	231 016,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	231 016,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00

Dział	Nazwa	Plan na 2024
Rozdział		
§		
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	222 516,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 774 078,00
	Bieżące	3 774 078,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 221 444,00</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 547 973,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 152,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 068,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 151,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>537 684,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 800,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	55 685,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	266 200,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 999,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>14 950,00</i>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 950,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 682 657,00
	Bieżące	2 682 657,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 274 172,00</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 070,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 537,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 307,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 004 922,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 336,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>288 433,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 324,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 978,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 131,00
	<i>Dotacje bieżące</i>	<i>1 118 222,00</i>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 118 222,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 830,00</i>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 830,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 321 923,00
	Bieżące	7 321 923,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 304 792,00</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 935,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 272,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 350,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 184 857,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 378,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 009 886,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 080,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	520 550,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 256,00

Dział	Nazwa	Plan na 2024
Rozdział		
§		
	<i>Dotacje bieżące</i>	988 268,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	988 268,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 977,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 977,00
Roz.80195	Pozostała działalność	804 796,00
	Bieżące	604 796,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	63 125,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 500,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 108,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 117,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	516 671,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	270 400,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 271,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	Majątkowe	200 000,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 370 000,00
Roz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	80 000,00
	Majątkowe	80 000,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	80 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00
	Bieżące	20 000,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	20 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	230 500,00
	Bieżące	230 500,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	32 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	148 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	<i>Dotacje bieżące</i>	50 000,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	769 500,00
	Bieżące	769 500,00

Dział	Nazwa	Plan na 2024
Rozdział		
§		
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	310 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 000,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	289 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
§ 4260	Zakup energii	15 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	<i>Dotacje bieżące</i>	170 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
Roz.85195	<i>Pozostała działalność</i>	270 000,00
	<u>Bieżące</u>	270 000,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	270 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
Dział 852	<i>Pomoc społeczna</i>	12 676 564,00
Roz.85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 500 000,00
	<u>Bieżące</u>	2 500 000,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 500 000,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00
Roz.85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	10 500,00
	<u>Bieżące</u>	10 500,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	10 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
Roz.85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	73 000,00
	<u>Bieżące</u>	73 000,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	73 000,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000,00
Roz.85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	589 000,00
	<u>Bieżące</u>	589 000,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	30 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	559 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	559 000,00
Roz.85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	297 600,00
	<u>Bieżące</u>	297 600,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	297 600,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	297 600,00
Roz.85216	<i>Zasiłki stałe</i>	813 300,00
	<u>Bieżące</u>	813 300,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	12 300,00

Dział	Nazwa	Plan na 2024
Rozdział		
§		
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 300,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>801 000,00</i>
§ 3110	Świadczenia społeczne	801 000,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		7 545 139,00
Bieżące		7 545 139,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>6 666 803,00</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 806,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091 270,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 727,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		<i>848 000,00</i>
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
§ 4260	Zakup energii	80 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>30 336,00</i>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	15 336,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		39 230,00
Bieżące		39 230,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>10 230,00</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		<i>14 000,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>15 000,00</i>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania		352 346,00
Bieżące		352 346,00
<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		<i>4 000,00</i>
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00

Dział	Nazwa	Plan na 2024
Rozdział		
§		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	348 346,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	348 346,00
Roz.85295	<i>Pozostała działalność</i>	456 449,00
	Bieżące	326 449,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	93 382,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 370,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 557,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 455,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	143 983,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 320,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	89 084,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	66 084,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00
	Majątkowe	130 000,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	130 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
Dział 854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	469 403,00
Roz.85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	69 913,00
	Bieżące	69 913,00
	<i>Dotacje bieżące</i>	69 913,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 913,00
Roz.85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	285 190,00
	Bieżące	285 190,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	127 587,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 188,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 626,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 820,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	953,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	157 603,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 520,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 750,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	146 933,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
Roz.85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	17 000,00
	Bieżące	17 000,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 000,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00
Roz.85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	85 300,00
	Bieżące	85 300,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	85 300,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	85 300,00
Roz.85495	<i>Pozostała działalność</i>	12 000,00

Dział	Nazwa	Plan na 2024
Rozdział		
§		
Bieżące		12 000,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	10 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
Dział 855 Rodzina		9 776 726,00
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze		21 500,00
Bieżące		21 500,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	21 500,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 500,00
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 187 800,00
Bieżące		6 187 800,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	504 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 000,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	39 800,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 600,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 644 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	5 644 000,00
Roz.85503 Karta Dużej Rodziny		934,00
Bieżące		934,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	934,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934,00
Roz.85504 Wspieranie rodziny		294 463,00
Bieżące		294 463,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	272 004,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 400,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 941,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 923,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 740,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	19 659,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 350,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 320,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 800,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
Roz.85508 Rodziny zastępcze		135 000,00
Bieżące		135 000,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	135 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2024
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00
	Bieżące	240 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	240 000,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 000,00
	Bieżące	84 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	84 000,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 000,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 811 029,00
	Bieżące	2 811 029,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 226 149,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769 921,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 734,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 494,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	580 880,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	258 750,00
§ 4260	Zakup energii	150 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 030,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
Roz.85595	Pozostała działalność	2 000,00
	Bieżące	2 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 097 104,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 184 100,00
	Bieżące	2 124 100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	624 100,00
§ 4260	Zakup energii	41 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	424 100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2024
	<i>Dotacje bieżące</i>	1 500 000,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 500 000,00
	Majątkowe	2 060 000,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 060 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 000,00
Roz.90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	13 570 569,00
	Bieżące	13 570 569,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	776 249,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 960,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 763,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 108,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 418,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	12 794 320,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
§ 4260	Zakup energii	12 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 776 520,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
Roz.90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 955 000,00
	Bieżące	2 955 000,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 955 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 943 000,00
Roz.90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 488 800,00
	Bieżące	2 488 800,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	38 200,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 431,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 507,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 450 600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 600,00
§ 4260	Zakup energii	15 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	47 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 278 000,00
Roz.90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	221 944,00
	Bieżące	87 627,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	33 200,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 770,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 750,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	54 427,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	8 502,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	2 125,00
	Majątkowe	134 317,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	34 317,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 454,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 863,00
	<i>Dotacje majątkowe</i>	100 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2024
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	134 000,00
	Bieżące	134 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	134 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 861 228,00
	Bieżące	4 338 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 338 000,00
§ 4260	Zakup energii	4 000 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	330 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	Majątkowe	1 523 228,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 523 228,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 523 228,00
Roz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 935 000,00
	Majątkowe	5 935 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 935 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 335 000,00
	Dotacje majątkowe	1 335 000,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 335 000,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
	Bieżące	3 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	363 700,00
	Bieżące	363 700,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	363 700,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	339 800,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 379 763,00
	Bieżące	1 072 763,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 165,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 485,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 004 098,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 598,00
§ 4260	Zakup energii	36 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	93 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	728 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
	Dotacje bieżące	9 500,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00
	Majątkowe	307 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2024
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00
	<i>Dotacje majątkowe</i>	<i>15 000,00</i>
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 289 888,00
<i>Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		<i>24 850,00</i>
	Bieżące	24 850,00
	<i>Dotacje bieżące</i>	<i>24 850,00</i>
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 850,00
<i>Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>6 474 368,00</i>
	Bieżące	5 074 368,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>574 368,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 368,00
§ 4260	Zakup energii	200 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	71 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
	<i>Dotacje bieżące</i>	<i>4 500 000,00</i>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 300 000,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	Majątkowe	1 400 000,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 400 000,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
	<i>Dotacje majątkowe</i>	<i>150 000,00</i>
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
<i>Roz.92116 Biblioteki</i>		<i>1 800 000,00</i>
	Bieżące	1 800 000,00
	<i>Dotacje bieżące</i>	<i>1 800 000,00</i>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00
<i>Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		<i>612 240,00</i>
	Majątkowe	612 240,00
	<i>Dotacje majątkowe</i>	<i>612 240,00</i>
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	612 240,00
<i>Roz.92195 Pozostała działalność</i>		<i>378 430,00</i>
	Bieżące	298 430,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>298 430,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 962,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	202 468,00
	Majątkowe	80 000,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>80 000,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2024
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	46 200,00
<i>Roz.92503</i>	<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>	<i>30 000,00</i>
	Bieżące	30 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
<i>Roz.92595</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 200,00</i>
	Bieżące	16 200,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	3 669 800,00
<i>Roz.92604</i>	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>3 001 000,00</i>
	Bieżące	2 896 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 793 600,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 600,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 098 400,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	50 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00
§ 4260	Zakup energii	250 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	584 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	Majątkowe	105 000,00
	Investycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
<i>Roz.92605</i>	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>500 000,00</i>
	Bieżące	500 000,00
	Dotacje bieżące	500 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00
<i>Roz.92695</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>168 800,00</i>
	Bieżące	168 800,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	93 800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00

Dział	Nazwa	Plan na 2024
Rozdział		
§		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>75 000,00</i>
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 759/VIII/63/2023
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024
Wydatki				55 097 165,00
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo				11 202 000,00
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi				3 650 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 650 000,00
400073 - IR Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek (WPF)				750 000,00
400034 - IR Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)				1 000 000,00
400038 - IR Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)				100 000,00
400033 - IR Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (WPF)				750 000,00
400039 - IR Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)				50 000,00
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				1 000 000,00
400034 - IR Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)				1 000 000,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi				7 552 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 552 000,00
400073 - IR Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek (WPF)				750 000,00
400034 - IR Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)				500 000,00
400038 - IR Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)				2 500 000,00
400033 - IR Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (WPF)				750 000,00
400039 - IR Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)				50 000,00
500272 - IR Wykonanie kanalizacji dla Sołectwa Turowice				2 000,00
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				3 000 000,00
400034 - IR Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)				3 000 000,00
Dział 600 Transport i łączność				16 721 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne				16 021 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				14 021 000,00
400158 - DG Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn (WPF)				1 000 000,00
400169 - DG Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie (WPF)				270 000,00
400319 - DG Budowa chodnika w ul. Głowackiego				75 000,00
400317 - DG Budowa chodnika w ul. Zaleśnej w sołectwie Borowina				50 000,00
400035 - IR Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem, od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni				300 000,00
400320 - DG Budowa ciągu pieszo-rowerowego na działce 87 z obr. 0015				75 000,00
400186 - DG Budowa drogi gminnej - przedłużenie ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie (WPF)				1 000,00
400185 - DG Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie (WPF)				170 000,00
400199 - IR Budowa ul. Bukowej w Konstancinie-Jeziornie				100 000,00
400154 - DG Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela (WPF)				220 000,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024
400221 - DG		Budowa ul. Starego Dębu w Czarnowie na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	300 000,00
400318 - DG		Budowa ul. Ściennej w Bielawie	50 000,00
400142 - DG		Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna (WPF)	200 000,00
400040 - IR		Przebudowa dróg w Czarnowie (WPF)	1 200 000,00
400043 - IR		Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego (WPF)	2 000 000,00
400200 - DG		Przebudowa pomostów - obiektów inżynierskich	10 000,00
400130 - DG		Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	3 870 000,00
400083 - DG		Przebudowa ul. Łąkowej w Konstancinie-Jeziornie	500 000,00
400069 - IR		Przebudowa ulicy Uzdrawiskowej wraz z infrastrukturą (WPF)	3 000 000,00
400316 - IR		Rozbudowa dróg na terenie osiedla Obory	100 000,00
400155 - DG		Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej (WPF)	300 000,00
400157 - DG		Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszyca (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801W) (WPF)	160 000,00
400012 - DG		Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	70 000,00
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			2 000 000,00
400040 - IR		Przebudowa dróg w Czarnowie (WPF)	2 000 000,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne			100 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00
400194 - DG		Budowa drogi wewnętrznej (dz. nr ew. 283/2 obr. 03-32) w Konstancinie-Jeziornie	100 000,00
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			50 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00
400020 - DG		Zakup i montaż wiat rowerowych i przystankowych	50 000,00
Roz.60095 Pozostała działalność			550 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			550 000,00
400178 - DG		Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach (WPF)	550 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			2 450 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 100 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			2 100 000,00
400006 - GN		Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	2 100 000,00
Roz.70095 Pozostała działalność			350 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			350 000,00
400132 - IR		Przebudowa lokalu użytkowego w budynku przy ul. Mirkowskiej 39a na lokale mieszkalne	350 000,00
Dział 750 Administracja publiczna			1 171 780,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			300 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000,00
400119 - IR		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ratusza	300 000,00
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			80 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			80 000,00
400193 - PWZ		Projekt i wykonanie witaczy na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	80 000,00
Roz.75095 Pozostała działalność			791 780,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00
400030 - BI		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000,00
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			540 757,00
400218 - BI		Cyberbezpieczny Samorząd	540 757,00
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			201 023,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024
		400218 - BI Cyberbezpieczny Samorząd	201 023,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 359 600,00
Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji			75 000,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			75 000,00
		400196 - BZK Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie	70 000,00
		400025 - BZK Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie	5 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne			2 174 600,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 900 000,00
		400170 - IR Budowa strażnicy OSP w Kawęczynku (WPF)	100 000,00
		400135 - IR Budowa strażnicy OSP w Słomczynie (WPF)	100 000,00
		400313 - IR Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku OSP w Bielawie	200 000,00
		400124 - IR Rozbudowa budynku OSP Gassy (WPF)	1 500 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			269 600,00
		400315 - BZK Zakup agregatu oddymiającego dla OSP Konstancin-Jeziorna	17 100,00
		400225 - BZK Zakup i montaż bramy wjazdowej na plac jednostki OSP Czernidła	35 000,00
		400228 - BZK Zakup narzędzi ratowniczych dla jednostki OSP Konstancin-Jeziorna	152 000,00
		400226 - BZK Zakup przyczepy z zabudową dla jednostki OSP Skolimów	32 000,00
		500229 - BZK Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Bielawa	33 500,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			5 000,00
		400229 - BZK Dotacja na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Kawęczynek	5 000,00
Roz.75416 Straż gminna (miejska)			110 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00
		400314 - IR Przebudowa i modernizacja piwnicy w budynku przy ul. Warszawskiej 32	50 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			60 000,00
		400300 - SM Dopuszczenie specjalistyczne samochodu Straży Miejskiej	60 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie			8 826 000,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe			8 426 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 200 000,00
		400223 - IR Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Opaczu	50 000,00
		400125 - IR Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P. Nr 2	1 000 000,00
		400163 - IR Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1	3 500 000,00
		400195 - IR Przebudowa i modernizacja dachu w Sz.P nr 3	1 000 000,00
		400305 - IR Przebudowa i modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 4 w Słomczynie	500 000,00
		400306 - IR Przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3	50 000,00
		400302 - IR Przebudowa patio w Szkole Podstawowej Nr 3	100 000,00
		400303 - IR Przebudowa toru wrotkarskiego i boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Słomczynie	2 000 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			226 000,00
		400311 - SP 3 Maszyna do mycia podłóg	26 000,00
		400308 - BI Modernizacja sieci komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 3	200 000,00
Roz.80104 Przedszkola			200 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00
		400212 - IR Montaż instalacji klimatyzacji w przedszkolu Leśna Chatka	200 000,00
Roz.80195 Pozostała działalność			200 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024
400190 - IR		Wykonanie dokumentacji i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach gminnych	200 000,00
Dział 851		Ochrona zdrowia	80 000,00
Roz.85121		Lecznictwo ambulatoryjne	80 000,00
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
400061 - IR		Budowa dźwigu platformowego w budynku przychodni przy ul. Pocztowej 6 w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	80 000,00
Dział 852		Pomoc społeczna	130 000,00
Roz.85295		Pozostała działalność	130 000,00
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
400183 - IR		Budowa Dziennego Domu Seniora przy ul. Wareckiej 6 w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	130 000,00
Dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 959 545,00
Roz.90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 060 000,00
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 000,00
400304 - IR		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przejazd	400 000,00
400050 - IR		Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa (WPF)	350 000,00
400201 - DG		Przebudowa kanalizacji deszczowej	160 000,00
400206 - IR		Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kraszewskiego	800 000,00
400217 - IR		Rozbudowa SUW Borowina (WPF)	200 000,00
400220 - DG		Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie Cegielni Oborskiej - Elsam w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	150 000,00
Roz.90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	134 317,00
§ 6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 454,00
400123 - OŚR		E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	27 454,00
§ 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 863,00
400123 - OŚR		E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	6 863,00
§ 6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
400004 - OŚR		Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	100 000,00
Roz.90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 523 228,00
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 523 228,00
400216 - DG		Budowa oświetlenia drogowego ul. Wąskiej w Konstancinie-Jeziornie	350 000,00
500038 - DG		Budowa oświetlenia drogowego we wsi Parcela	31 000,00
500035 - DG		Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska	21 228,00
400007 - DG		Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	1 105 000,00
500115 - DG		Modernizacja oświetlenia ul. Zalesnej w Borowinie	16 000,00
Roz.90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 935 000,00
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00
400131 - IR		Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	4 600 000,00
§ 6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 335 000,00
400001 - IR		Dotacja na inwestycje dla Zakładu Budżetowego	1 335 000,00
Roz.90095		Pozostała działalność	307 000,00
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
400309 - IR		Poprawa estetyki i doświetlenie terenu działki przy ul Wspólnej 1/3 w Bielawie	50 000,00
400147 - IR		Projekt i budowa targowiska gminnego (WPF)	130 000,00
§ 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024
		500260 - SM Instalacji systemu monitoringu na terenie sołectwa Czernidla	14 000,00
		500256 - GOSiR Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Bielawie	30 000,00
		400152 - SM Rozbudowa i modernizacja system monitoringu wizyjnego gminy Konstancin-Jeziorna	50 000,00
		700028 - GOSiR Żagle przeciwsłoneczne na plac zabaw na Osiedlu Mirków	18 000,00
	§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
		400118 - OŚR Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych	15 000,00
		Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 092 240,00
		Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
		400207 - IR Budowa domu ludowego w Kawęczynie (WPF)	250 000,00
		400108 - IR Projekt i budowa domu ludowego w Parceli (WPF)	1 000 000,00
	§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
		200394 - OKZ Dotacja celowa dla KDK na wystawę multimedialną w Muzeum Wycinanki	150 000,00
		Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	612 240,00
	§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	612 240,00
		400211 - IR Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Konstancinie-Jeziornie	306 120,00
		400210 - IR Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Konstancinie-Jeziornie	306 120,00
		Roz.92195 Pozostała działalność	80 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		400137 - PWZ Tablica pamiątkowa z okazji 80-tej rocznicy likwidacji getta w Jeziornie	60 000,00
		400307 - IR Wykonanie tablicy informacyjnej o hr. Witoldzie Skórzewskim	20 000,00
		Dział 926 Kultura fizyczna	105 000,00
		Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	105 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
		400312 - GOSiR Monitoring na gminnych placach zabaw	105 000,00



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 759/VIII/63/2023
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z Unii
Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2024
Wydatki		1 273 662,00
<i>BI Cyberbezpieczny Samorząd</i>		<i>1 049 385,00</i>
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4307	188 376,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4309	70 028,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4707	35 867,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4709	13 334,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 6067	540 757,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 6069	201 023,00
<i>OŚR E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny</i>		<i>44 944,00</i>
	Dział 900 - Roz.90005 - § 4307	8 502,00
	Dział 900 - Roz.90005 - § 4309	2 125,00
	Dział 900 - Roz.90005 - § 6057	27 454,00
	Dział 900 - Roz.90005 - § 6059	6 863,00
<i>SP 2 Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej</i>		<i>179 333,00</i>
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4117	1 419,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4119	300,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4127	202,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4129	43,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4177	8 252,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4179	1 748,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4217	3 001,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4219	636,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4417	1 650,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4419	350,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4427	94 138,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4429	19 941,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4707	39 323,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4709	8 330,00



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

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2024
Wydatki		35 106 254,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		18 582 904,00
Dotacje podmiotowe		17 110 664,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		17 040 751,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		1 918 146,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 918 146,00
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mikroszkoła Konstancin		499 370,00
Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell"		1 418 776,00
Roz.80104 Przedszkola		12 342 015,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		12 342 015,00
Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole "Little Academy"		1 208 175,00
Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"		1 524 160,00
Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"		1 003 714,00
Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"		743 500,00
Niepubliczne Przedszkole "Krasnalek"		1 263 950,00
Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"		743 492,00
Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"		780 666,00
Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"		1 115 250,00
Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Tygrysek"		1 635 690,00
Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"		1 040 888,00
Niepubliczne Przedszkole American Montessori Preschool		353 160,00
Przedszkole Montessori "No Bell"		929 370,00
Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		674 100,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		674 100,00
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"		247 830,00
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"		247 830,00
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Goodstart"		178 440,00
Roz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 118 222,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 118 222,00
Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"		88 646,00
Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"		88 646,00
Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"		470 464,00
Niepubliczne Przedszkole "Krasnalek"		268 837,00
Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"		134 419,00
Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"		67 210,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		988 268,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		988 268,00
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mikroszkoła Konstancin		658 845,00

Dział	Nazwa	Plan na 2024
Rozdział		
§		
	Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell"	329 423,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 913,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	69 913,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 913,00
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	5 830,00
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"	11 652,00
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	40 779,00
	Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"	11 652,00
Dotacje celowe		1 472 240,00
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	70 000,00
Roz.01008	Melioracje wodne	70 000,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
	Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	70 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	Dotacja na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Kawęczynek	5 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	170 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	150 000,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	Dotacje celowe dla pozostałych jednostek niezaliczanych do SFP	20 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	100 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	15 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych	15 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	612 240,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	612 240,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	612 240,00
	Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Konstancinie-Jeziornie	306 120,00
	Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Konstancinie-Jeziornie	306 120,00
Dział 926	Kultura fizyczna	500 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00

Dział	Nazwa	Plan na 2024
Rozdział		
§		
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej w ramach ustawy o sporcie	500 000,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		16 523 350,00
Dotacje podmiotowe		6 100 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 100 000,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 300 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 300 000,00
	Dotacja podmiotowa dla KDK	4 300 000,00
Roz.92116 Biblioteki		1 800 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00
	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki	1 800 000,00
Dotacje celowe		8 669 350,00
Dział 600 Transport i łączność		6 900 000,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		6 900 000,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 900 000,00
	Dofinansowanie linii autobusowych - dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa (WPF)	6 700 000,00
	Dofinansowanie linii autobusowych L28 - dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia z Gminą Góra Kalwaria (WPF)	200 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		50 000,00
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		50 000,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	Dotacja celowa dla KDK na organizację spektakli teatralnych o tematyce edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	50 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 344 500,00
Roz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej		1 335 000,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 335 000,00
	Dotacja na inwestycje dla Zakładu Budżetowego	1 335 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność		9 500,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00
	Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego na zadania związane z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną na terenie ChPK	9 500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		374 850,00
Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		24 850,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 850,00
	Dotacja celowa na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego	24 850,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		350 000,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	Dotacja celowa dla KDK na realizację wystawy muzealnej w Willi Kamilin	200 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
	Dotacja celowa dla KDK na wystawę multimedialną w Muzeum Wycinanki	150 000,00

Dział	Nazwa	Plan na 2024
Rozdział		
§		
Dotacje przedmiotowe		1 754 000,00
<i>Dział 700</i>	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>254 000,00</i>
<i>Roz. 70004</i>	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>254 000,00</i>
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	254 000,00
	Dotacja przedmiotowa dla ZGK - dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych	254 000,00
<i>Dział 900</i>	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>1 500 000,00</i>
<i>Roz. 90001</i>	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 500 000,00</i>
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 500 000,00
	Dotacja przedmiotowa dla ZGK - dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków	1 500 000,00



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 759/VIII/63/2023
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 20 grudnia 2023 r.

w złotych

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego gminy Konstancin-Jeziorna

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Przychody				Koszty				
	Dział	Rozdział	Razem	w tym			Razem	w tym			
				z dostaw, robót i usług	pozostałe przychody własne	dotacje przedm.		wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje ze środków własnych zakł.budż.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90001	39 685 820,00	37 931 820,00	0,00	1 754 000,00	39 685 820,00	8 919 170,00	1 647 200,00	28 555 350,00	564 100,00
Razem			39 685 820,00	37 931 820,00	0,00	1 754 000,00	39 685 820,00	8 919 170,00	1 647 200,00	28 555 350,00	564 100,00



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 759/VIII/63/2023
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy
Konstancin-Jeziorna

w złotych

Dział	Nazwa	Plan na 2024
Rozdział		
§		
<u>Dochody łącznie</u>		<u>4 503 170,00</u>
<u>Wydatki łącznie</u>		<u>4 503 170,00</u>
Przedszkole nr 1		
<u>Dochody</u>		<u>167 700,00</u>
<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>		<i>167 700,00</i>
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	167 700,00
<u>Wydatki</u>		<u>167 700,00</u>
<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>		<i>167 700,00</i>
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	167 700,00
Przedszkole nr 2		
<u>Dochody</u>		<u>384 930,00</u>
<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>		<i>384 930,00</i>
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	384 930,00
<u>Wydatki</u>		<u>384 930,00</u>
<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>		<i>384 930,00</i>
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	384 930,00
Przedszkole nr 3		
<u>Dochody</u>		<u>272 040,00</u>
<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>		<i>272 040,00</i>
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	272 040,00
<u>Wydatki</u>		<u>272 040,00</u>
<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>		<i>272 040,00</i>
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	272 040,00
Przedszkole nr 4		
<u>Dochody</u>		<u>406 200,00</u>
<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>		<i>406 200,00</i>
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	406 200,00
<u>Wydatki</u>		<u>406 200,00</u>
<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>		<i>406 200,00</i>
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	406 200,00
Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 5		
<u>Dochody</u>		<u>196 700,00</u>
<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>		<i>196 700,00</i>
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	196 700,00
<u>Wydatki</u>		<u>196 700,00</u>
<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>		<i>196 700,00</i>

Dział	Nazwa	Plan na 2024
Rozdział		
§		
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	196 700,00
Szkoła Podstawowa nr 1		
<i>Dochody</i>		<i>948 000,00</i>
<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>		<i>948 000,00</i>
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	948 000,00
<i>Wydatki</i>		<i>948 000,00</i>
<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>		<i>948 000,00</i>
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	948 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 2		
<i>Dochody</i>		<i>996 300,00</i>
<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>		<i>996 300,00</i>
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	996 300,00
<i>Wydatki</i>		<i>996 300,00</i>
<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>		<i>996 300,00</i>
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	996 300,00
Szkoła Podstawowa nr 3		
<i>Dochody</i>		<i>591 200,00</i>
<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>		<i>559 200,00</i>
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	501 200,00
Roz.80195	Pozostała działalność	58 000,00
<i>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		<i>32 000,00</i>
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 000,00
<i>Wydatki</i>		<i>591 200,00</i>
<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>		<i>559 200,00</i>
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	501 200,00
Roz.80195	Pozostała działalność	58 000,00
<i>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		<i>32 000,00</i>
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 000,00
Szkoła Podstawowa nr 4		
<i>Dochody</i>		<i>340 100,00</i>
<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>		<i>340 100,00</i>
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	340 100,00
<i>Wydatki</i>		<i>340 100,00</i>
<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>		<i>340 100,00</i>
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	340 100,00
Szkoła Podstawowa nr 6		
<i>Dochody</i>		<i>200 000,00</i>
<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>		<i>200 000,00</i>
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
<i>Wydatki</i>		<i>200 000,00</i>
<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>		<i>200 000,00</i>
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 759/VIII/63/2023
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2024
Wydatki łącznie		922 833,00
Bieżące		775 105,00
Majątkowe		147 728,00
Sołectwo Bielawa		
Wydatki		82 278,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		42 278,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		42 278,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 778,00
BZK Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Bielawa		8 778,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		33 500,00
BZK Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Bielawa		33 500,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność		30 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
GOSiR Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Bielawie		30 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00
Roz.92195 Pozostała działalność		10 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
OKZ Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa		6 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		4 000,00
OKZ Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa		4 000,00
Sołectwo Borowina		
Wydatki		33 323,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 323,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		4 323,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 323,00
BZK Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kawęczynku		4 323,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 000,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		16 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00
DG Modernizacja oświetlenia ul. Zalesnej w Borowinie		16 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 000,00
Roz.92195 Pozostała działalność		13 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		13 000,00
OKZ Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny		6 000,00
OKZ Udział mieszkańców sołectwa Borowina w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka		7 000,00
Sołectwo Cieciszew		
Wydatki		36 943,00

Dział	Nazwa	Plan na 2024
Rozdział		
§		
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 500,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
GKL	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Cieciszew	17 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
DG	Flagi do masztu dla sołectwa Cieciszew	500,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 443,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 443,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 443,00
GKL	Doposażenie świetlicy wiejskiej i ryneczku w Cieciszewie	15 443,00
Roz.92195	Pozostała działalność	4 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
OKZ	Organizacja zajęć i imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie	4 000,00
Sołectwo Ciszycza		
Wydatki		29 373,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 200,00
Roz.90095	Pozostała działalność	21 200,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,00
GKL	Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołeckim w Ciszycy	617,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 583,00
GKL	Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołeckim w Ciszycy	3 583,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
GKL	Doposażenie placu sołeckiego w Ciszycy	16 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
GKL	Naprawa i konserwacja elementów wyposażenia placu sołeckiego w Ciszycy	1 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 173,00
Roz.92195	Pozostała działalność	8 173,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 173,00
OKZ	Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjno - sportowych w Ciszycy	4 173,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
OKZ	Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjno - sportowych w Ciszycy	4 000,00
Sołectwo Czarnów		
Wydatki		70 430,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
GKL	Zakup i pielęgnacja zieleni na placu sołeckim w Czarnowie	12 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
GKL	Zakup i pielęgnacja zieleni na placu sołeckim w Czarnowie	8 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
GKL	System nawadniania na placu sołeckim w Czarnowie	2 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	33 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
GKL	Naprawa i modernizacja elementów małej architektury na terenie sołectwa Czarnów	15 000,00
GKL	Naprawa ścieżek chodnikowych na Placu Zabaw w Czarnowie	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

Dział	Nazwa	Plan na 2024
Rozdział		
§		
	GOSiR Porządkowanie placu sołeckiego w Czarnowie	8 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 630,00
Roz.92195	Pozostała działalność	7 630,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 630,00
	OKZ Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czarnów	7 630,00
Dział 926	Kultura fizyczna	7 800,00
Roz.92695	Pozostała działalność	7 800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
	GOSiR Zakup urządzeń sportowych oraz zabawek plenerowych dla sołectwa Czarnów	7 800,00
Sołectwo Czernidła		
Wydutki		28 468,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 468,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	GKL Doposażenie Domu Ludowego w Czernidłach	7 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	21 468,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 468,00
	OKZ Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła	10 468,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	OKZ Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła	6 000,00
	OKZ Udział mieszkańców sołectwa Czernidła w spektaklach organizowanych przez KDK	5 000,00
Sołectwo Dębówka		
Wydutki		30 525,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00
	GKL Prace ogrodnicze na terenie sołectwa Dębówka	431,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00
	GKL Prace ogrodnicze na terenie sołectwa Dębówka	62,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 507,00
	GKL Prace ogrodnicze na terenie sołectwa Dębówka	2 507,00
Roz.90095	Pozostała działalność	14 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	SM Instalacji systemu monitoringu na terenie sołectwa Czernidła	14 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 525,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	GKL Remont świetlicy wiejskiej w Dębówce	10 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	3 525,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00
	OKZ Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Dębówce	1 525,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	OKZ Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Dębówce	2 000,00
Sołectwo Gassy		
Wydutki		32 335,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00
Roz.90095	Pozostała działalność	3 500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00

Dział	Nazwa	Plan na 2024
Rozdział		
§		
GOSiR	Utrzymanie porządku na placu zabaw w Gassach	3 500,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 835,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
GKL	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassach	18 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	10 835,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 835,00
OKZ	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	8 835,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
OKZ	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	2 000,00
Sołectwo Habdzin		
Wydutki		48 956,00
Dział 600	Transport i łączność	12 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	12 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
DG	Zamontowanie szykan na drodze gminnej Habdzin	12 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	9 000,00
Roz.75095	Pozostała działalność	9 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
PWZ	Wydruk fotografii historycznych wsi oraz pokazujących piękno sołectwa Habdzin	9 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	13 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
GKL	Wymiana ogrodzenia przy placu zabaw w Habdzinie	13 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 956,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
GKL	Remont Domu Sołeckiego w Habdzinie	11 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	3 956,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	956,00
OKZ	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Habdzin	956,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
OKZ	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Habdzin	3 000,00
Sołectwo Kawęczyn		
Wydutki		46 323,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
GKL	Pielęgnacja zieleni na działce sołeckiej w Kawęczynie	8 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 323,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 323,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 323,00
GKL	Doposażenie placu sołeckiego i domu ludowego w Kawęczynie	24 323,00
Roz.92195	Pozostała działalność	14 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
OKZ	Organizacja imprezy Mikołajkowej dla mieszkańców wsi Kawęczyn	4 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
OKZ	Organizacja imprezy „Kawęczyńskie dni rodziny”	10 000,00

Dział	Nazwa	Plan na 2024
Rozdział		
§		
Sołectwo Kawęczynek		
Wydatki		32 664,00
<i>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		<i>1 000,00</i>
<i>Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne</i>		<i>1 000,00</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
BZK Dopuszczenie OSP Kawęczynek		1 000,00
<i>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		<i>5 000,00</i>
<i>Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		<i>1 000,00</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
GKL Zakup i pielęgnacja zieleni w sołectwie Kawęczynek		1 000,00
<i>Roz.90095 Pozostała działalność</i>		<i>4 000,00</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych		4 000,00
GKL Prace remonowo-konserwacyjne na terenie sołectwa Kawęczynek		4 000,00
<i>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		<i>26 664,00</i>
<i>Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>6 064,00</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 564,00
GKL Dopuszczenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kawęczynku		2 564,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 500,00
GKL Dopuszczenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kawęczynku		3 500,00
<i>Roz.92195 Pozostała działalność</i>		<i>20 600,00</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
OKZ Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa Kawęczynek		10 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		10 600,00
OKZ Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa Kawęczynek		4 600,00
OKZ Organizacja warsztatów kulinarnych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Kawęczynku		1 000,00
OKZ Udział w spektaklu w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka mieszkańców sołectwa Kawęczynek		5 000,00
Sołectwo Kierszek		
Wydatki		32 500,00
<i>Dział 600 Transport i łączność</i>		<i>32 500,00</i>
<i>Roz.60017 Drogi wewnętrzne</i>		<i>32 500,00</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych		32 500,00
DG Remont ulicy Olechowskiej w Kierszku		32 500,00
Sołectwo Kępa Oborska		
Wydatki		21 228,00
<i>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		<i>21 228,00</i>
<i>Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		<i>21 228,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 228,00
DG Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska		21 228,00
Sołectwo Kępa Okrzewska		
Wydatki		29 538,00
<i>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		<i>24 538,00</i>
<i>Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>6 500,00</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
GKL Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Kępie Okrzewskiej		5 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 500,00
GKL Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Kępie Okrzewskiej		1 500,00
<i>Roz.92195 Pozostała działalność</i>		<i>18 038,00</i>

Dział	Nazwa	Plan na 2024
Rozdział		
§		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 038,00
OKZ	Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska	8 038,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
OKZ	Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska	10 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	5 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
GOSiR	Zajęcia sportowo-zdrowotne w Kępie Okrzewskiej	5 000,00
Sołectwo Obory		
Wydutki		55 702,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 702,00
Roz.92195	Pozostała działalność	55 702,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 702,00
OKZ	Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór	10 702,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
OKZ	Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór	45 000,00
Sołectwo Obórki		
Wydutki		24 766,00
Dział 600	Transport i łączność	24 766,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	24 766,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	24 766,00
DG	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Obórki	24 766,00
Sołectwo Okrzeszyn		
Wydutki		31 595,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	4 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
GOSiR	Utrzymanie Placu Zabaw w Okrzeszynie	4 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 595,00
Roz.92195	Pozostała działalność	17 595,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
OKZ	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 595,00
OKZ	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn	8 000,00
OKZ	Udział w spektaklach teatralnych w Hugonówce mieszkańców Okrzeszyna	7 595,00
Dział 926	Kultura fizyczna	10 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
GOSiR	Zajęcia sportowe dla mieszkańców sołectwa Okrzeszyn	10 000,00
Sołectwo Opacz		
Wydutki		49 943,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 800,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	23 800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00
BZK	Doposażenie OSP Opacz	23 800,00

Dział	Nazwa	Plan na 2024
Rozdział		
§		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 500,00
Roz.90095 Pozostała działalność		18 500,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		8 500,00
GOSiR Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczy		8 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		10 000,00
GKL Renowacja elementów małej architektury na placu sołeckim w Opaczy		10 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 643,00
Roz.92195 Pozostała działalność		7 643,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		7 643,00
OKZ Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych wiejsko-gminnych w sołectwie Opacz		7 643,00
Sołectwo Parcela		
Wydutki		53 399,00
Dział 750 Administracja publiczna		500,00
Roz.75095 Pozostała działalność		500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		500,00
PWZ Hosting i prowadzenie strony internetowej www.parcela-konstancin.pl		500,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		41 899,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
GKL Pielęgnacja nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim w Parceli		1 000,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		31 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 000,00
DG Budowa oświetlenia drogowego we wsi Parcela		31 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność		9 899,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 316,00
GOSiR Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołeckim w Parceli		1 316,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		7 649,00
GOSiR Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołeckim w Parceli		7 649,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		934,00
GKL Dopuszanie domku i placu sołeckiego w Parceli		934,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 000,00
Roz.92195 Pozostała działalność		11 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
OKZ Organizacja imprez i warsztatów kulturalno-sportowych dla sołectwa Parcela		2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		9 000,00
OKZ Organizacja imprez i warsztatów kulturalno-sportowych dla sołectwa Parcela		9 000,00
Sołectwo Piaski		
Wydutki		26 164,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 664,00
Roz.90095 Pozostała działalność		20 664,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 761,00
GOSiR Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach		1 761,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		10 239,00
GOSiR Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach		10 239,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 664,00
GOSiR Dopuszanie placu Zabaw w Piaskach		8 664,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 500,00
Roz.92195 Pozostała działalność		5 500,00

Dział	Nazwa	Plan na 2024
Rozdział		
§		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	OKZ Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Piaski	5 500,00
Sołectwo Słomczyn		
Wydatki		53 481,00
Dział 600 Transport i łączność		10 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		10 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	DG Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Słomczyn	10 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		4 500,00
Roz.75095 Pozostała działalność		4 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	PWZ Tablica informacyjna z opisem historii Słomczyna	4 500,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 481,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		4 481,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 481,00
	BZK Dopuszczenie OSP Słomczyn	4 481,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 500,00
Roz.90095 Pozostała działalność		17 500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	GOSiR Utrzymanie Placu Zabaw w Słomczynie	12 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	GOSiR Utrzymanie Placu Zabaw w Słomczynie	5 500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 000,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	GKL Dopuszczenie Domu Ludowego w Słomczynie.	7 000,00
Roz.92195 Pozostała działalność		10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	OKZ Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn	10 000,00
Sołectwo Turowice		
Wydatki		36 861,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		2 000,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
	IR Wykonanie kanalizacji dla Sołectwa Turowice	2 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	BZK Dopuszczenie OSP Słomczyn	2 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		600,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	GKL Zakup oraz pielęgnacja nasadzeń i urządzeń na terenie sołectwa Turowice	600,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		32 261,00
Roz.92195 Pozostała działalność		32 261,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 261,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2024
OKZ	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych, warsztatów kulinarnych i artystycznych dla mieszkańców sołectwa Turowice	9 261,00
§ 4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	23 000,00
OKZ	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych, warsztatów kulinarnych i artystycznych dla mieszkańców sołectwa Turowice	20 000,00
OKZ	Udział mieszkańców Turowic w spektaklach teatralnych KDK Hugonówka	3 000,00
<i>Sołectwo Łęg</i>		
Wydatki		36 038,00
<i>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		26 000,00
<i>Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		5 000,00
§ 4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 000,00
GKL	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Łęg	5 000,00
<i>Roz.90095 Pozostała działalność</i>		21 000,00
§ 4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	21 000,00
GKL	Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu	21 000,00
<i>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		10 038,00
<i>Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		3 038,00
§ 4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 038,00
GKL	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgu	3 038,00
<i>Roz.92195 Pozostała działalność</i>		7 000,00
§ 4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 000,00
OKZ	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu	7 000,00



Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 759/VIII/63/2023
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2024
Dochody		189 532,00
<i>Dział 750 Administracja publiczna</i>		<i>1 532,00</i>
<i>Roz.75011 Urzędy wojewódzkie</i>		<i>1 532,00</i>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		1 532,00
Dział 855 Rodzina		188 000,00
<i>Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>188 000,00</i>
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		125 133,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 392,00
§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		56 475,00



Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 759/VIII/63/2023
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z opłat pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki nimi finansowane

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2024
Dochody		1 000 000,00
<i>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>		<i>1 000 000,00</i>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000,00
Wydatki		1 000 000,00
<i>Dział 851 Ochrona zdrowia</i>		<i>1 000 000,00</i>
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	230 500,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	769 500,00



Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 759/VIII/63/2023
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 20 grudnia 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA
- na podstawie art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska

w złotych

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2024
Dochody		35 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 000,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska - MUW	15 000,00
	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	20 000,00
Wydatki		75 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		75 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	Odbiór odpadów niebezpiecznych	75 000,00



Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 759/VIII/63/2023
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
w Gminie Konstancin-Jeziorna

w złotych

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2024
Dochody		10 036 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 036 000,00
<i>Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		<i>10 036 000,00</i>
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 036 000,00
Wydatki		13 570 569,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 570 569,00
<i>Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		<i>13 570 569,00</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 960,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 763,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 108,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 418,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
§ 4260	Zakup energii	12 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 776 520,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 759/VIII/63/2023 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2024

I. Informacje ogólne

Budżet Gminy Konstancin – Jeziorna na 2024 skonstruowano w oparciu o informacje: Ministra Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Wydział Finansów i Budżetu, Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Warszawie i innych informacji o dochodach i wydatkach Gminy Konstancin – Jeziorna oraz o aktualnie obowiązujący stan prawny.

Wysokość subwencji ogólnej z budżetu państwa, udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, określono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023.

Wysokość dotacji celowych (na zadania własne i na zadania zlecone gminie) określono na podstawie pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, znak WF-I.3110.9.2023 i WF-I.3110.9B.2023 oraz na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Warszawie, znak DWW.3113.22.2023.

Dla pozostałych pozycji planowanych dochodów przyjęto wartości w oparciu o zawarte porozumienia i umowy oraz uzyskane środki zewnętrzne, jak również wartości szacunkowe uwzględniające ocenę finansów i mienia gminy.

Budżet gminy zapewnia realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

Należy zaznaczyć, że przy konstruowaniu budżetu po stronie wydatków rozważono w miarę możliwości finansowych gminy zgłoszone propozycje przez Radnych, Rady Sołeckie i Rady Osiedlowe, sołtysów, jak również organizacje pozarządowe i społeczne, mieszkańców gminy oraz przez jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy. Ponadto w budżecie na 2024 rok wyodrębniono środki funduszu sołeckiego na podstawie Uchwały Nr 41/VII/6/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Konstancin-Jeziorna środków stanowiących fundusz sołecki. Wyodrębniono również środki realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego w wysokości 187.850 zł.

Określone przez Ministra Finansów jak i Wojewodę Mazowieckiego dochody dla gminy Konstancin-Jeziorna nie zaspakajają całkowitych potrzeb i nie pozwolą na prawidłowe wykonanie zadań bez udziału środków własnych. Zadania z zakresu oświaty, administracji rządowej i pomocy społecznej, w znaczącej części są finansowane środkami własnymi gminy.

II. Deficyt

Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2024 rok w wysokości **23.790.680 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 15.500.000 zł oraz pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 8.290.680 zł.

III. Kredyty, pożyczki i obligacje komunalne

1. W roku 2024 gmina Konstancin-Jeziorna planuje zaciągać pożyczki z WFOŚiGW i NFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 8.290.680 zł. z okresem spłaty w latach 2026-2030.
2. Prognozowana łączna kwota zadłużenia gminy na koniec 2024 roku wyniesie 10.913.315 zł.

IV. Dochody

Dochody na 2024 rok zaplanowano w kwocie – 232.958.416 zł

Dochody bieżące wynoszą 196.300.121 zł, co stanowi 84% dochodów ogółem.

Dochody majątkowe wynoszą 36.658.295 zł, co stanowi 16% dochodów ogółem.

W ogólnej kwocie dochodów można wyróżnić następujące źródła dochodów gminy Konstancin-Jeziorna:

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 118.440.518 zł, co stanowi 51% ogółu dochodów gminy.
2. Subwencja ogólna wynosi 29.577.750 zł, co stanowi 13% dochodów gminy ogółem.
3. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jest wynoszą 6.591.943 zł, co stanowi 3% dochodów gminy ogółem.
4. Dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE wynoszą 1.029.422 zł, co stanowi 0,4% dochodów gminy ogółem.

V. Wydatki

Wydatki na 2024 rok zaplanowano w kwocie – 256.749.096 zł

Wydatki bieżące wynoszą 201.651.931 zł, co stanowi 79% wydatków ogółem,

Wydatki majątkowe wynoszą 55.097.165 zł, to jest 21% wydatków ogółem.

W budżecie gminy na 2024 proponuje się średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna na poziomie 6,6%. Resort edukacji na 2024 rok przewidział podwyżkę płac dla nauczycieli na poziomie 12,3%.

Wpłata gminy na zwiększenie subwencji ogólnej do budżetu Państwa wynosi 8.945.268 zł co stanowi 3% wydatków budżetowych gminy.