

ZARZĄDZENIE NR 191/IX/2024
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 15 listopada 2024 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2025 rok oraz projektu wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2025-2030**

Na podstawie art 230 ust 2 pkt 1 i 2, ust.9 oraz art.238 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz 1530, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej projekt uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2025 wraz z materiałami informacyjnymi oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2025-2030.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2025 wraz z materiałami informacyjnymi oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2025-2030 przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Michał Wisniewski

GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA



PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA NA 2025 rok

Listopad 2024

Projekt

z dnia 15 listopada 2024 r.

UCHWA NR
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA
z dnia roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna
na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221 ust. 1 i 2, art. 222, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody gminy w łącznej kwocie 246.622.324,12 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 235.532.324,12 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.090.000,00 zł
zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 264.048.342,12 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 211.609.845,12 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 52.438.497,00 zł
zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy stanowiącego różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 17.426.018,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.788.171,00 zł,
- 2) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 9.325.364,00 zł,
- 3) z pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 732.752,00 zł,
- 4) z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w wysokości 5.579.731,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 17.426.018,00 zł z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.788.171,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 9.325.364,00 zł,
- 3) pożyczki zaciągniętej z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 732.752,00 zł,
- 4) kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w wysokości 5.579.731,00 zł zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 1.146.850,00 w tym:

- 1) ogólną w wysokości 528.110,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 568.740,00 zł,
- 3) celową na realizację zadań własnych gminy w ramach inicjatywy lokalnej na podstawie przepisów art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w wysokości 50.000,00 zł.

§ 4. Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2025 określa tabela nr 4 do niniejszej uchwały.


1

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu:

- 1) wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 760.000,00 zł,
- 2) wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 250.000,00 zł oraz wydatki:
 - 1) na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 810.000,00 zł,
 - 2) na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii 200.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w 2025 roku zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania tymi odpadami w 2025 roku zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2025 roku zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W ramach planu dotacji, o którym mowa w ust. 1 ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 21.790.494,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 18.132.143,00 zł.

§ 11. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 13. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie oraz z tytułu kredytu zaciągniętego na rynku krajowym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 6.312.483,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 7.000.000,00 zł.

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

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 7.000.000,00 zł;

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

3. dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, polegających na:

- a) zmianach planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) zmianach w planie wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne, z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego;

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

- b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

§ 16. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

lh

3



Tabela Nr 1 do uchwały Nr...
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia.....

Plan dochodów budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
Dochody		246 622 324,12	235 532 324,12	11 090 000,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		3 603 000,00	3 000,00	3 600 000,00
<i>Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		<i>444 059,00</i>		<i>444 059,00</i>
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	444 059,00		444 059,00
<i>Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		<i>3 155 941,00</i>		<i>3 155 941,00</i>
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 155 941,00		3 155 941,00
<i>Roz.01095 Pozostała działalność</i>		<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</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	3 000,00	3 000,00	
Dział 600 Transport i łączność		950 690,00	950 690,00	
<i>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</i>		<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400 000,00	400 000,00	
<i>Roz.60095 Pozostała działalność</i>		<i>550 690,00</i>	<i>550 690,00</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	690,00	690,00	
§ 0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		6 763 684,00	1 073 684,00	5 690 000,00
<i>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>6 763 684,00</i>	<i>1 073 684,00</i>	<i>5 690 000,00</i>
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	383 000,00	383 000,00	
§ 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	685 684,00	685 684,00	
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215 000,00		215 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 475 000,00		5 475 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
Dział 750 Administracja publiczna		641 720,00	641 720,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	435 720,00	435 720,00	
§ 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	435 643,00	435 643,00	
§ 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)	191 000,00	191 000,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	
§ 0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	
Roz.75095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	
§ 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	15 000,00	15 000,00	
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 979,00	4 979,00	
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 979,00	4 979,00	
§ 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	4 979,00	4 979,00	
Dział 752	Obrona narodowa	5 437,00	5 437,00	
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	5 437,00	5 437,00	
§ 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	5 437,00	5 437,00	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 600,00	111 600,00	
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	111 600,00	111 600,00	
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	
§ 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	207 651 311,12	207 651 311,12	
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 680 400,00	10 680 400,00	
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 028 930,00	10 028 930,00	
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	37 000,00	
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	193 370,00	193 370,00	
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 100,00	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 107 610,00	15 107 610,00	
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 389 840,00	5 389 840,00	
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	690 000,00	690 000,00	
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	17 000,00	
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 770,00	340 770,00	
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 400 000,00	1 400 000,00	
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00	
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000 000,00	7 000 000,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	130 000,00	
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 941 333,00	1 941 333,00	
§ 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	200 000,00	200 000,00	
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	760 000,00	760 000,00	
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	638 833,00	638 833,00	
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	60 000,00	
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 000,00	18 000,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	179 721 968,12	179 721 968,12	
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	152 480 600,60	152 480 600,60	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 241 367,52	27 241 367,52	
Dział 758	Różne rozliczenia	2 180 000,00	2 180 000,00	
<i>Roz.75814</i>	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>2 180 000,00</i>	<i>2 180 000,00</i>	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	680 000,00	680 000,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	1 500 000,00	
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 937 123,00	2 937 123,00	
<i>Roz.80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>109 710,00</i>	<i>109 710,00</i>	
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	
§ 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	88 250,00	88 250,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 000,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 560,00	4 560,00	
<i>Roz.80103</i>	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>3 708,00</i>	<i>3 708,00</i>	
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 708,00	3 708,00	
<i>Roz.80104</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>2 823 705,00</i>	<i>2 823 705,00</i>	
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	309 405,00	309 405,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 100,00	12 100,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00	500 000,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 002 200,00	2 002 200,00	
Dział 852	Pomoc społeczna	1 549 662,00	1 549 662,00	
<i>Roz.85202</i>	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>80 400,00</i>	<i>80 400,00</i>	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	24 000,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	56 400,00	56 400,00	
<i>Roz.85205</i>	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	
<i>Roz.85213</i>	<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>	<i>82 000,00</i>	<i>82 000,00</i>	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	82 000,00	
<i>Roz.85214</i>	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	17 000,00	
<i>Roz.85215</i>	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	

Dział	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
Rozdział §				
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
Roz.85216	Zasilki stałe	905 229,00	905 229,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 229,00	1 229,00	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	903 000,00	903 000,00	
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	146 760,00	146 760,00	
§ 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	14 960,00	14 960,00	
§ 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	131 898,00	131 898,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	131 898,00	131 898,00	
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	141 627,00	141 627,00	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 627,00	141 627,00	
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 164,00	2 164,00	
§ 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	2 164,00	2 164,00	
Roz.85295	Pozostała działalność	36 084,00	36 084,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	
§ 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	6 084,00	6 084,00	
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	123 600,00	123 600,00	
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	123 600,00	123 600,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	123 600,00	123 600,00	
Dział 855	Rodzina	7 626 718,00	7 626 718,00	
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	7 500,00	7 500,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 007 673,00	6 007 673,00	
§ 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	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
§ 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	5 976 000,00	5 976 000,00	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 145,00	21 145,00	
Roz.85503 Karta Dużej Rodziny		720,00	720,00	
§ 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	720,00	720,00	
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		103 000,00	103 000,00	
§ 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	103 000,00	103 000,00	
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 503 800,00	1 503 800,00	
§ 0830	Wpływy z usług	1 498 500,00	1 498 500,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	5 300,00	
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		11 805 800,00	10 305 800,00	1 500 000,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 526 000,00	26 000,00	1 500 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	26 000,00	
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00		1 500 000,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		10 040 000,00	10 040 000,00	
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 040 000,00	10 040 000,00	
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		45 400,00	45 400,00	
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 400,00	45 400,00	
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		900,00	900,00	
§ 0830	Wpływy z usług	900,00	900,00	
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		78 000,00	78 000,00	

lsh

9

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	
Roz.90095	Pozostała działalność	80 500,00	80 500,00	
§ 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	80 000,00	80 000,00	
§ 0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 000,00	73 000,00	300 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 000,00	73 000,00	
§ 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	
§ 0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00		300 000,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00		300 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	294 000,00	294 000,00	
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	294 000,00	294 000,00	
§ 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	130 000,00	130 000,00	
§ 0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	

SKARBNIK GMINY

Edyta Tchorzewska

BURMISTRZ

Michał Wisniewski

erh



Tabela Nr 2 do uchwały Nr...
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia.....

Plan wydatków budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
Wydatki		264 048 342,12	211 609 845,12	52 438 497,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		15 053 000,00	103 000,00	14 950 000,00
<i>Roz.01008 Melioracje wodne</i>		<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	
<i>Roz.01030 Izby rolnicze</i>		<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	26 000,00	26 000,00	
<i>Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		<i>5 444 059,00</i>		<i>5 444 059,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00		5 000 000,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	444 059,00		444 059,00
<i>Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		<i>9 505 941,00</i>		<i>9 505 941,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 350 000,00		6 350 000,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 155 941,00		3 155 941,00
<i>Roz.01095 Pozostała działalność</i>		<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
Dział 600 Transport i łączność		31 210 136,00	20 311 230,00	10 898 906,00
<i>Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>12 388 000,00</i>	<i>12 222 000,00</i>	<i>166 000,00</i>
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200 000,00	7 200 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 010 000,00	5 010 000,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00		166 000,00
<i>Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie</i>		<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	
§ 4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	
<i>Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	
§ 4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	
<i>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</i>		<i>14 989 906,00</i>	<i>5 707 000,00</i>	<i>9 282 906,00</i>
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000 000,00	5 000 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	652 000,00	652 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	

Erk
11

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 282 906,00		9 282 906,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	1 100 000,00	1 100 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	1 100 000,00	
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	579 500,00	429 500,00	150 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	324 500,00	324 500,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		150 000,00
Roz.60095	Pozostała działalność	2 052 730,00	752 730,00	1 300 000,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 730,00	85 730,00	
§ 4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00		1 300 000,00
Dział 630	Turystyka	16 000,00	16 000,00	
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 000,00	16 000,00	
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	12 115 747,00	1 715 747,00	10 400 000,00
Roz.70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	255 000,00	255 000,00	
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	255 000,00	255 000,00	
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 671 628,00	1 271 628,00	10 400 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	
§ 4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	884 478,00	884 478,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750,00	2 750,00	
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185 700,00	185 700,00	
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400 000,00		10 400 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	104 119,00	104 119,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 119,00	24 119,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	
Roz.70095	Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	
Dział 710	Działalność usługowa	1 330 700,00	1 330 700,00	
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 046 700,00	1 046 700,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	134 000,00	134 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	131 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	
Roz.71095	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	
Dział 730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2 000,00	2 000,00	
Roz.73095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
Dział 750	Administracja publiczna	28 515 215,12	27 915 215,12	600 000,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	435 643,00	435 643,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 643,00	435 643,00	
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	946 500,00	946 500,00	
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	892 000,00	892 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 112 422,12	25 512 422,12	600 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 369 069,00	15 369 069,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	988 398,00	988 398,00	
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 972 820,00	2 972 820,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389 444,00	389 444,00	
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	296 148,00	296 148,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	123 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709 000,00	709 000,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
§ 4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	
§ 4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 200 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 324 486,12	2 324 486,12	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115 600,00	115 600,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	92 000,00	92 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	123 100,00	123 100,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 357,00	332 357,00	
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	40 000,00	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170 000,00	170 000,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	70 000,00	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00		600 000,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	723 050,00	723 050,00	
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 050,00	61 050,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	580 000,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	
Roz.75095	Pozostała działalność	297 600,00	297 600,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 004,00	16 004,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	99 400,00	99 400,00	
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 979,00	4 979,00	
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 979,00	4 979,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 979,00	4 979,00	
Dział 752	Obrona narodowa	5 437,00	5 437,00	
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	5 437,00	5 437,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 437,00	5 437,00	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 143 439,00	4 803 439,00	1 340 000,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	255 000,00	65 000,00	190 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	65 000,00	65 000,00	
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	190 000,00		190 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	2 182 179,00	1 162 179,00	1 020 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 000,00	260 000,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 824,00	169 824,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 355,00	179 355,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	
§ 4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	205 000,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00		1 000 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00
Roz.75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	
§ 4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	
Roz.75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	3 540 260,00	3 540 260,00	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183 000,00	2 183 000,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	133 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 000,00	512 000,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 400,00	61 400,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	
§ 4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	406 100,00	406 100,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 760,00	50 760,00	
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	17 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	
Roz.75495	Pozostała działalność	132 500,00	2 500,00	130 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00		130 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
Dział 757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00	
<i>Roz.75702</i>	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	70 000,00	
Dział 758	Różne rozliczenia	1 146 850,00	1 146 850,00	
<i>Roz.75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 146 850,00</i>	<i>1 146 850,00</i>	
§ 4810	Rezerwy	1 146 850,00	1 146 850,00	
Dział 801	Oświata i wychowanie	92 843 486,00	89 921 486,00	2 922 000,00
<i>Roz.80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>41 432 282,00</i>	<i>39 070 282,00</i>	<i>2 362 000,00</i>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 356 200,00	2 356 200,00	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 000,00	275 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 688 775,00	6 688 775,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 665,00	442 665,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 572 691,00	4 572 691,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	521 026,00	521 026,00	
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	23 300,00	
§ 4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 700,00	386 700,00	
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	49 000,00	
§ 4260	Zakup energii	1 350 000,00	1 350 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	288 155,00	288 155,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	35 780,00	35 780,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	641 540,00	641 540,00	
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	8 200,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 700,00	40 700,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	11 070,00	11 070,00	
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 600,00	6 600,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	62 600,00	62 600,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 157 690,00	1 157 690,00	
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 025,00	1 025,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	36 000,00	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 607 209,00	18 607 209,00	
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 481 856,00	1 481 856,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 362 000,00		2 362 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 928 100,00	2 928 100,00	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	13 800,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 211,00	687 211,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 799,00	47 799,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 543,00	381 543,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 568,00	47 568,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 598,00	93 598,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 900,00	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 467 784,00	1 467 784,00	
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 397,00	128 397,00	
Roz.80104	Przedszkola	22 395 749,00	22 395 749,00	
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 983 105,00	10 983 105,00	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000,00	77 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 808 400,00	2 808 400,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 310,00	208 310,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269 200,00	1 269 200,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 705,00	166 705,00	
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	98 000,00	
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	
§ 4260	Zakup energii	483 000,00	483 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	48 500,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	261 000,00	
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	10 900,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 420,00	407 420,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 756 671,00	3 756 671,00	
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	338 338,00	338 338,00	
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	806 150,00	806 150,00	
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	696 150,00	696 150,00	
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	
Roz.80107	Świetlice szkolne	3 069 962,00	3 069 962,00	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 650,00	15 650,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 203,00	432 203,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 015,00	52 015,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 302,00	141 302,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 231 613,00	2 231 613,00	
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 679,00	172 679,00	
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 163 080,00	2 163 080,00	
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	360 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	37 200,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 915,00	20 915,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 169,00	3 169,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 894,00	84 894,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	1 650 000,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 209,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 443,00	1 443,00	
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 250,00	4 250,00	
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	6 000,00	6 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	268 810,00	268 810,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	268 810,00	268 810,00	
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 274 914,00	4 274 914,00	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 140,00	16 140,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 067 379,00	3 067 379,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 914,00	211 914,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 214,00	568 214,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 892,00	68 892,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 700,00	82 700,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	38 400,00	38 400,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	118 200,00	118 200,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 675,00	98 675,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	
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	3 606 157,00	3 606 157,00	
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 632 660,00	1 632 660,00	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 884,00	241 884,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 067,00	27 067,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	153 000,00	
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 646,00	142 646,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 583,00	44 583,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 420,00	8 420,00	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 212 286,00	1 212 286,00	
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 111,00	77 111,00	
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 479 744,00	10 419 744,00	60 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	996 030,00	996 030,00	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 000,00	84 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179 990,00	1 179 990,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 858,00	130 858,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 000,00	543 000,00	
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	433 575,00	433 575,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	135 186,00	135 186,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 891,00	231 891,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 303,00	19 303,00	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 259 849,00	6 259 849,00	
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	336 062,00	336 062,00	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		60 000,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 412 538,00	912 538,00	500 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 350,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	1 050,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
§ 4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	50 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00	15 150,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	458 740,00	458 740,00	
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	65 000,00	65 000,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	206 277,00	206 277,00	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 471,00	65 471,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00		500 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 299 100,00	1 299 100,00	
<i>Roz.85149</i>	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
<i>Roz.85153</i>	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	
<i>Roz.85154</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>810 000,00</i>	<i>810 000,00</i>	
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	300 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	
§ 4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	
<i>Roz.85195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>269 100,00</i>	<i>269 100,00</i>	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	269 100,00	269 100,00	
Dział 852	Pomoc społeczna	13 428 425,00	13 388 725,00	39 700,00
<i>Roz.85202</i>	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>2 650 000,00</i>	<i>2 650 000,00</i>	

edu

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 650 000,00	2 650 000,00	
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 500,00	16 500,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	
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	91 435,00	91 435,00	
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 435,00	91 435,00	
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	596 730,00	596 730,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne	566 730,00	566 730,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	339 360,00	339 360,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne	339 360,00	339 360,00	
Roz.85216	Zasilki stałe	1 019 465,00	1 019 465,00	
§ 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	12 000,00	12 000,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 007 465,00	1 007 465,00	
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 994 492,00	7 954 792,00	39 700,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne	14 960,00	14 960,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 214 075,00	5 214 075,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 320,00	423 320,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 089,00	1 160 089,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 136,00	137 136,00	
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	44 200,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 166,00	162 166,00	
§ 4260	Zakup energii	84 240,00	84 240,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	26 212,00	26 212,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	16 002,00	16 002,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	368 776,00	368 776,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	14 400,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 770,00	3 770,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 446,00	147 446,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 700,00		39 700,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 548,00	47 548,00	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 948,00	16 948,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	230,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	1 950,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	12 420,00	12 420,00	
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	363 497,00	363 497,00	
§ 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	4 000,00	4 000,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne	359 497,00	359 497,00	
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 164,00	2 164,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 164,00	2 164,00	
Roz.85295	Pozostała działalność	307 234,00	307 234,00	
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	3 150,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	20 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 998,00	93 998,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 751,00	5 751,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 827,00	13 827,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	83,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	58 935,00	58 935,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 212,00	4 212,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 250,00	86 250,00	
Roz.85395	Pozostała działalność	86 250,00	86 250,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	4 650,00	4 650,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	431 477,00	431 477,00	
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	74 878,00	74 878,00	
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 878,00	74 878,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	227 084,00	227 084,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 984,00	19 984,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00	2 850,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 250,00	116 250,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	17 000,00	
§ 3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	17 000,00	
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	102 515,00	102 515,00	
§ 3240	Stypendia dla uczniów	102 515,00	102 515,00	
Roz.85495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	
Dział 855	Rodzina	9 856 090,00	9 856 090,00	
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	19 000,00	19 000,00	
§ 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	19 000,00	19 000,00	
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 014 000,00	6 014 000,00	
§ 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	38 000,00	38 000,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne	5 352 000,00	5 352 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 000,00	624 000,00	
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	720,00	720,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	720,00	
Roz.85504	Wspieranie rodziny	341 843,00	341 843,00	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 550,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 136,00	238 136,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 652,00	19 652,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 291,00	54 291,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 316,00	6 316,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	12 420,00	12 420,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 158,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 320,00	4 320,00	
Roz.85508	Rodziny zastępcze	185 000,00	185 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
§	§				
	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	185 000,00	
Roz.85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	168 000,00	168 000,00	
	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	168 000,00	
Roz.85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 000,00	103 000,00	
	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 000,00	103 000,00	
Roz.85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 022 527,00	3 022 527,00	
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 423,00	1 866 423,00	
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 433,00	342 433,00	
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 777,00	47 777,00	
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	
	§ 4220	Zakup środków żywności	261 000,00	261 000,00	
	§ 4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	
	§ 4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	
	§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 594,00	55 594,00	
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	
	§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	
Roz.85595		Pozostała działalność	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	
Dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 596 614,00	27 040 843,00	9 555 771,00
Roz.90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 074 394,00	2 974 394,00	3 100 000,00
	§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 257 994,00	2 257 994,00	
	§ 4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	
	§ 4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	493 000,00	493 000,00	
	§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23 400,00	23 400,00	
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00		3 100 000,00
Roz.90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 442 399,00	13 842 399,00	600 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 918,00	675 918,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 205,00	43 205,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 257,00	139 257,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 619,00	17 619,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	75 500,00	
§ 4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 880 000,00	12 880 000,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00		600 000,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 489 550,00	2 489 550,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 550,00	27 550,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 462 000,00	2 462 000,00	
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 446 280,00	2 446 280,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00	47 700,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 080,00	47 080,00	
§ 4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 350 000,00	2 350 000,00	
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	235 345,00	101 028,00	134 317,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	57 628,00	57 628,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 317,00		34 317,00
§ 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		100 000,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 804 680,00	3 861 000,00	943 680,00
§ 4260	Zakup energii	3 500 000,00	3 500 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	261 000,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 680,00		943 680,00
Roz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 600 000,00		4 600 000,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 600 000,00		4 600 000,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	286 587,00	286 587,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	276 587,00	276 587,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	

Dział	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
Rozdział				
§				
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	
Roz.90095	Pozostała działalność	1 066 379,00	888 605,00	177 774,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 647,00	4 647,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 693,00	51 693,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 265,00	68 265,00	
§ 4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	647 800,00	647 800,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	26 000,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 774,00		167 774,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 121 797,00	7 993 677,00	1 128 120,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 573 794,00	5 751 794,00	822 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 200 000,00	5 200 000,00	
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 970,00	156 970,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994,00	994,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	145,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 861,00	5 861,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 621,00	60 621,00	
§ 4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	41 203,00	41 203,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 000,00		822 000,00
Roz.92116	Biblioteki	1 979 800,00	1 979 800,00	
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 979 800,00	1 979 800,00	
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	306 120,00		306 120,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 120,00		6 120,00
§ 6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	300 000,00		300 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	232 083,00	232 083,00	
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	780,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	113,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 607,00	4 607,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 371,00	31 371,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	2 696,00	2 696,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	175 516,00	175 516,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	42 000,00	42 000,00	
Roz.92503	Rezerwy i pomniki przyrody	32 000,00	32 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	
Roz.92595	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
Dział 926	Kultura fizyczna	4 729 600,00	4 125 600,00	604 000,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	3 582 700,00	3 419 700,00	163 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 000,00	1 280 000,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 400,00	74 400,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 400,00	286 400,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	33 000,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	400 000,00	
§ 4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	50 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	
§ 4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	620 000,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	31 000,00	
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 300,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00		163 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	555 000,00	555 000,00	
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	555 000,00	555 000,00	
Roz.92695	Pozostała działalność	591 900,00	150 900,00	441 000,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	75 000,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	63 400,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00		441 000,00

SKARBNIK GMINY

Adyta Tchorzewska

BURMISTRZ

Michał Wisniewski



Tabela Nr 3 do uchwały Nr...
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia.....

Plan przychodów budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025
Dochody		246 622 324,12
	Bieżące	235 532 324,12
	Majątkowe	11 090 000,00
Wydatki		264 048 342,12
	Bieżące	211 609 845,12
	Majątkowe	52 438 497,00
Deficyt/Nadwyżka (Dochody - Wydatki)		-17 426 018,00
Przychody		17 426 018,00
	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 788 171,00
	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 312 483,00
	§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	9 325 364,00

SKARBNIK GMINY

Edyta Tchorzewska
Edyta Tchorzewska

BURMISTRZ

Michał Wisniewski
Michał Wisniewski



Tabela Nr 4 do uchwały Nr...
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia.....

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna

w złotych

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025
Wydatki			52 438 497,00
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo			14 950 000,00
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi			5 444 059,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000 000,00
400073 - IR		Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek (WPF)	1 000 000,00
400034 - IR		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	1 500 000,00
400038 - IR		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	500 000,00
400033 - IR		Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (WPF)	2 000 000,00
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			444 059,00
400034 - IR		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	444 059,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi			9 505 941,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 350 000,00
400073 - IR		Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek (WPF)	1 000 000,00
400034 - IR		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	300 000,00
400038 - IR		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	3 000 000,00
400033 - IR		Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (WPF)	2 000 000,00
400039 - IR		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)	50 000,00
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			3 155 941,00
400034 - IR		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	3 155 941,00
Dział 600 Transport i łączność			10 898 906,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy			166 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			166 000,00
400342 - IR		Projekt i budowa zajezdni autobusowej na „Żeberku”	150 000,00
400332 - IR		Wykonanie zatoki autobusowej w Kawęczynie	16 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne			9 282 906,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			9 282 906,00
400158 - IR		Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn (WPF)	150 000,00
400169 - IR		Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie (WPF)	350 000,00
400035 - IR		Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem, od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni (WPF)	62 000,00
400185 - IR		Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	20 000,00
400199 - IR		Budowa ul. Bukowej w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	50 000,00
400154 - IR		Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela (WPF)	250 000,00
400221 - IR		Budowa ul. Starego Dębu w Czarnowie na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	250 000,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025
400142	- IR	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna (WPF)	400 000,00
400043	- IR	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego (WPF)	5 000 000,00
400200	- IR	Przebudowa pomostów - obiektów inżynierskich	200 000,00
400069	- IR	Przebudowa ulicy Uzdrawiskowej wraz z infrastrukturą (WPF)	1 900 000,00
400155	- IR	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej (WPF)	350 000,00
400157	- IR	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszy (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801W) (WPF)	50 000,00
400012	- IR	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	200 000,00
500280	- IR	Rozbudowa ulicy Zalesnej w sołectwie Borowina	25 453,00
600280	- IR	Rozbudowa ulicy Zalesnej w sołectwie Borowina	25 453,00
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			150 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000,00
400020	- IR	Zakup i montaż wiat rowerowych i przystankowych	150 000,00
Roz.60095 Pozostała działalność			1 300 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 300 000,00
400338	- IR	Dokumentacja projektowa i budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy	500 000,00
400337	- IR	Projekt i Budowa Sieci Tras Rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	500 000,00
400178	- IR	Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach (WPF)	300 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			10 400 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			10 400 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 400 000,00
400006	- WGN	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	10 400 000,00
Dział 750 Administracja publiczna			600 000,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			600 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			600 000,00
400334	- TE	Urządzenia do kompensacji mocy biernej (WPF)	200 000,00
400030	- WKI	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	400 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 340 000,00
Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji			190 000,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			190 000,00
400196	- BZK	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie	120 000,00
400023	- BZK	Podłączenie gminnego monitoringu do Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie	70 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne			1 020 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 000 000,00
400124	- IR	Rozbudowa budynku OSP Gassy (WPF)	1 000 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00
500292	- BZK	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Bielawa	20 000,00
Roz.75495 Pozostała działalność			130 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			130 000,00
500300	- SM	Monitoring w sołectwie Obory	15 000,00
600300	- SM	Monitoring w sołectwie Obory	15 000,00
500303	- SM	Monitoring w sołectwie Turowice	15 000,00
600303	- SM	Monitoring w sołectwie Turowice	15 000,00

lch
31

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025
400152 - SM	Rozbudowa i modernizacja system monitoringu wizyjnego gminy Konstancin- Jeziorna	70 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 922 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	2 362 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 362 000,00
400336 - IR	Dokumentacja projektowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1	30 000,00
400125 - IR	Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P. Nr 2	1 000 000,00
700033 - SP 2	Letnia Klasa	102 000,00
400308 - WKI	Modernizacja sieci komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 3	350 000,00
400335 - IR	Projekt i budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Opaczu (WPF)	500 000,00
400305 - IR	Przebudowa i modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 4 w Słomczynie	250 000,00
400333 - SP 1	Przebudowa instalacji hydrantowej w Sz. P. nr 1	100 000,00
400331 - SP 6	Rozbudowa instalacji hydrantowej w Sz.P nr 6 w Opaczu	30 000,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
400339 - SP 5	Zakup budki wyciszającej do gabinetu Tomatisa	60 000,00
Roz.80195	Pozostała działalność	500 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
400190 - IR	Wykonanie dokumentacji i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach gminnych	500 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	39 700,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 700,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 700,00
400030 - OPS	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	39 700,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 555 771,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 100 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00
400304 - IR	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przejazd	450 000,00
400330 - IR	Rozbudowa SUW Nowe Wierzbno (WPF)	2 500 000,00
400220 - IR	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie Cegielni Oborskiej - Elsam w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	150 000,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
400075 - IR	Budowa tymczasowego PSZOK (WPF)	600 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	134 317,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 317,00
200434 - WOŚR	E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (WPF)	34 317,00
§ 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 - WOŚR	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	100 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	943 680,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 680,00
400216 - IR	Budowa oświetlenia drogowego ul. Wąskiej w Konstancinie-Jeziornie	350 000,00
500035 - IR	Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska	18 489,00
600035 - IR	Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska	18 489,00
400007 - IR	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	500 000,00
500295 - IR	Oświetlenie uliczne w sołectwie Kierszek	28 351,00
600295 - IR	Oświetlenie uliczne w sołectwie Kierszek	28 351,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025
Roz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej		4 600 000,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 600 000,00
400001 - IR	Dotacja na inwestycje dla ZGK	4 600 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność		177 774,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 774,00
500046 - WGKL	Doposażenie domku i placu sołeckiego w Parceli	23 000,00
600046 - WGKL	Doposażenie domku i placu sołeckiego w Parceli	23 000,00
500287 - WGKL	Modernizacja placu sołeckiego w Ciszycy	13 845,00
600287 - WGKL	Modernizacja placu sołeckiego w Ciszycy	13 845,00
500278 - IR	Ogrodzenie działki gminnej w Sołectwie Obórki	22 042,00
600278 - IR	Ogrodzenie działki gminnej w Sołectwie Obórki	22 042,00
500216 - WGKL	Wymiana elementów małej architektury na placu zabaw w Habdzinie	25 000,00
600216 - WGKL	Wymiana elementów małej architektury na placu zabaw w Habdzinie	25 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
400118 - WOŚR	Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych	10 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 128 120,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		822 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 000,00
500013 - WGKL	Doposażenie Domu Ludowego w Słomczynie.	22 000,00
400108 - IR	Projekt i budowa domu ludowego w Parceli (WPF)	800 000,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		306 120,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 120,00
400210 - IR	Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	6 120,00
§ 6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	300 000,00
400210 - IR	Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	300 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		604 000,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej		163 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00
400340 - GOSiR	Modernizacja oświetlenia gminnych obiektów sportowych	142 000,00
400341 - GOSiR	Montaż urządzeń na placu zabaw w Gassach wraz z opracowaniem nowego planu zagospodarowania	21 000,00
Roz.92695 Pozostała działalność		441 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00
500256 - GOSiR	Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Bielawie	20 000,00
600256 - GOSiR	Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Bielawie	20 000,00
500288 - GOSiR	Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Gassach	18 000,00
600288 - GOSiR	Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Gassach	18 000,00
500294 - GOSiR	Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Kępie Okrzewskiej	10 000,00
600294 - GOSiR	Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Kępie Okrzewskiej	10 000,00
700032 - GOSiR	Plac do ćwiczeń gimnastycznych i siłowych na osiedlu Mirków	150 000,00
700034 - GOSiR	Serce w Kawęczynie	150 000,00

Dział	Nazwa	Plan na 2025
500281 - GOSiR	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod siłownię plenerową w sołectwie Czarnów	22 500,00
600281 - GOSiR	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod siłownię plenerową w sołectwie Czarnów	22 500,00

SKARBNIK GMINY


Edyta Tchorzewska

BURMISTRZ


Michał Wisniewski



Tabela Nr 5 do uchwały Nr...
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia.....

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi
ustawami

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025
Dochody łącznie		6 548 987,00
Wydatki łącznie		6 548 987,00
Dochody		6 548 987,00
Dział 750 Administracja publiczna		435 643,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		435 643,00
§ 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	435 643,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 979,00
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 979,00
§ 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	4 979,00
Dział 752 Obrona narodowa		5 437,00
Roz.75224 Kwalifikacja wojskowa.		5 437,00
§ 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	5 437,00
Dział 852 Pomoc społeczna		23 208,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		14 960,00
§ 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	14 960,00
Roz.85231 Pomoc dla cudzoziemców		2 164,00
§ 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	2 164,00
Roz.85295 Pozostała działalność		6 084,00
§ 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
Dział 855 Rodzina		6 079 720,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 976 000,00
§ 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	5 976 000,00
Roz.85503 Karta Dużej Rodziny		720,00
§ 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	720,00

Dział	Nazwa	Plan na 2025
Rozdział		
§		
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 000,00
§ 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	103 000,00
Wydatki		6 548 987,00
Dział 750	Administracja publiczna	435 643,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	435 643,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 643,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 979,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 979,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 979,00
Dział 752	Obrona narodowa	5 437,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	5 437,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 437,00
Dział 852	Pomoc społeczna	23 208,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 960,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	14 960,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 164,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 164,00
Roz.85295	Pozostała działalność	6 084,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00
Dział 855	Rodzina	6 079 720,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 976 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	5 352 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 000,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	720,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 000,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 000,00

SKARBNIK GMINY

Edyta Tchorzewska

BURMISTRZ

Michał Wiśniewski

96

lh



Tabela Nr 6 do uchwały Nr...
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia.....

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programów
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2025
Dochody		1 010 000,00
<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>1 010 000,00</i>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 010 000,00
Wydatki		1 010 000,00
<i>Dział 851 Ochrona zdrowia</i>		<i>1 010 000,00</i>
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	200 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	810 000,00

SKARBNIK GMINY

Edyta Tchorzewska

BURMISTRZ

Michał Wisniewski

SKARBNIK GMINY
Edyta Tchorzewska

BURMISTRZ
Michał Wisniewski



Tabela Nr 7 do uchwały Nr...
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia.....

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki
związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony
środowiska w 2025 roku

w złotych

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025
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		100 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	Odbiór odpadów niebezpiecznych	100 000,00

SKARBNIK GMINY

Edyta Tchorzewska
Edyta Tchorzewska

BURMISTRZ

Michał Wieniewski
Michał Wieniewski

98

Wk



Tabela Nr 9 do uchwały Nr...
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia.....

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
Sołeckiego w 2025 roku

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025
Wydatki łącznie		816 327,00
Bieżące		517 647,00
Majątkowe		298 680,00
Sołectwo Bielawa		
Wydatki		72 508,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		30 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
BZK Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Bielawa		10 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
BZK Zakup agregatu prądowłórczego dla OSP Bielawa		20 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 508,00
Roz.92195 Pozostała działalność		22 508,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		12 508,00
WSS Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa		12 508,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		10 000,00
WSS Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa		10 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		20 000,00
Roz.92695 Pozostała działalność		20 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
GOSiR Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Bielawie		20 000,00
Sołectwo Borowina		
Wydatki		30 453,00
Dział 600 Transport i łączność		25 453,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		25 453,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 453,00
IR Rozbudowa ulicy Zaleśnej w sołectwie Borowina		25 453,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		2 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
BZK Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kawęczynku		2 500,00
Roz.75495 Pozostała działalność		2 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		2 500,00
SM Zwiększenie bezpieczeństwa na ul. Zaleśnej w Borowinie		2 500,00
Sołectwo Cieciszew		
Wydatki		32 411,00
Dział 750 Administracja publiczna		3 500,00
Roz.75095 Pozostała działalność		3 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 500,00
WPWZ Materiały informacyjno-promocyjne dla sołectwa Cieciszew		3 500,00

38 lsk



Tabela Nr 8 do uchwały Nr...
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia.....

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i
wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania tymi
odpadami w 2025 roku

w złotych

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025
Dochody		10 040 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 040 000,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		10 040 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 040 000,00
Wydatki		14 442 399,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 442 399,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		14 442 399,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 918,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 205,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 257,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 619,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00
§ 4260	Zakup energii	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 880 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00

SKARBNIK GMINY


Edyta Tchorzewska

BURMISTRZ


Michał Wiśniewski



Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 000,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		13 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00
WOŚR Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Cieciszew		13 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 911,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 411,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 411,00
WGKL Dopuszczenie świetlicy wiejskiej i ryneczku w Cieciszewie		6 411,00
Roz.92195 Pozostała działalność		9 500,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		780,00
WSS Organizacja warsztatów w Cieciszewie		780,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		113,00
WSS Organizacja warsztatów w Cieciszewie		113,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		4 607,00
WSS Organizacja warsztatów w Cieciszewie		4 607,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
WSS Organizacja zajęć i imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie		4 000,00
Sołectwo Ciszycy		
Wydutki		27 045,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 045,00
Roz.90095 Pozostała działalność		19 045,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		610,00
WGKL Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołeckim w Ciszycy		610,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		3 590,00
WGKL Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołeckim w Ciszycy		3 590,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		1 000,00
WGKL Naprawa i konserwacja elementów wyposażenia placu sołeckiego w Ciszycy		1 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 845,00
WGKL Modernizacja placu sołeckiego w Ciszycy		13 845,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 000,00
Roz.92195 Pozostała działalność		8 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
WSS Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjno - sportowych w Ciszycy		3 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00
WSS Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjno - sportowych w Ciszycy		5 000,00
Sołectwo Czarnów		
Wydutki		62 937,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 100,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		13 500,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00
WOŚR Zakup i pielęgnacja zieleni na placu sołeckim w Czarnowie		12 000,00
§ 4260 Zakup energii		1 500,00
WGKL Zakup i pielęgnacja zieleni na placu sołeckim w Czarnowie		1 500,00
Roz.90095 Pozostała działalność		15 600,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 800,00
WGKL Pomieszczenie gospodarcze w sołectwie Czarnów		6 800,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		8 800,00

Dział	Nazwa	Plan na 2025
Rozdział		
§		
	GOSiR Porządkowanie placu sołeckiego w Czarnowie	8 800,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 337,00
Roz.92195	Pozostała działalność	10 337,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 337,00
	WSS Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czarnów	8 337,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	WGKL Ubezpieczenie altany na placu sołeckim w Czarnowie	2 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	23 500,00
Roz.92695	Pozostała działalność	23 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	GOSiR Zakup urządzeń sportowych oraz zabawek plenerowych dla sołectwa Czarnów	1 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
	GOSiR Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod siłownię plenerową w sołectwie Czarnów	22 500,00
Sołectwo Czernidła		
Wydatki		25 088,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	WOŚR Koszenie trawy i utrzymanie porządku na placu zabaw w Czernidłach	4 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 088,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 043,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00
	WGKL Utrzymanie Domu Ludowego w Czernidłach	710,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00
	WGKL Utrzymanie Domu Ludowego w Czernidłach	103,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 187,00
	WGKL Utrzymanie Domu Ludowego w Czernidłach	4 187,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 043,00
	WGKL Doposażenie Domu Ludowego w Czernidłach	3 043,00
Roz.92195	Pozostała działalność	13 045,00
§ 4220	Zakup środków żywności	600,00
	WSS Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła	600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 445,00
	WSS Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła	8 445,00
	WSS Udział mieszkańców sołectwa Czernidła w spektaklach organizowanych przez KDK	4 000,00
Sołectwo Dębówka		
Wydatki		26 755,00
Dział 600	Transport i łączność	4 500,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	IR Elementy małej architektury w sołectwie Dębówka	4 500,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 855,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	2 855,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 855,00
	BZK Doposażenie OSP Słomczyn	2 855,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 700,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025
	WOŚR Prace ogrodnicze na terenie sołectwa Dębówka	3 700,00
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 700,00
	Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 200,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	WGKL Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dębówce	3 200,00
	Roz.92195 Pozostała działalność	12 500,00
	§ 4220 Zakup środków żywności	500,00
	WSS Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Dębówce	500,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00
	WSS Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Dębówce	2 000,00
	WSS Udział mieszkańców Dębówki w spektaklach organizowanych przez KDK	10 000,00
Sołectwo Gassy		
	Wydatki	28 641,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00
	Roz.90095 Pozostała działalność	3 500,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	GOSiR Utrzymanie porządku na placu zabaw w Gassach	3 500,00
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 141,00
	Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	WGKL Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassach	2 000,00
	Roz.92195 Pozostała działalność	5 141,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	WSS Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	500,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 641,00
	WSS Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	4 641,00
	Dział 926 Kultura fizyczna	18 000,00
	Roz.92695 Pozostała działalność	18 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
	GOSiR Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Gassach	18 000,00
Sołectwo Habdzin		
	Wydatki	43 360,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 860,00
	Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 860,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 860,00
	WOŚR Pielęgnacja zieleni w sołectwie Habdzin	3 860,00
	Roz.90095 Pozostała działalność	25 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	WGKL Wymiana elementów małej architektury na placu zabaw w Habdzinie	25 000,00
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 500,00
	Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 500,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00
	WGKL Utrzymanie Domu Sołeckiego w Habdzinie	284,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00
	WGKL Utrzymanie Domu Sołeckiego w Habdzinie	42,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 674,00
	WGKL Utrzymanie Domu Sołeckiego w Habdzinie	1 674,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00

Edk
43

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025
	WGKL Dopuszaenie Domu Sołeckiego w Habdzinie	12 500,00
Sołectwo Kawęczyn		
Wydatki		40 967,00
Dział 600	Transport i łączność	5 000,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	IR Wiaty przystankowe w sołectwie Turowice	5 000,00
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 Dopuszaenie OSP Słomczyn	2 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	WOŚR Pielęgnacja zieleni na działce sołeckiej w Kawęczynie	8 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 967,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 967,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 967,00
	WGKL Dopuszaenie placu sołeckiego i domu ludowego w Kawęczynie	5 967,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	WGKL Dopuszaenie placu sołeckiego i domu ludowego w Kawęczynie	8 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	12 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	WSS Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Kawęczyna	12 000,00
Sołectwo Kawęczynek		
Wydatki		29 946,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	BZK Dopuszaenie OSP Kawęczynek	1 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 446,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 446,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,00
	WOŚR Zakup i pielęgnacja zieleni w sołectwie Kawęczynek	1 446,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 500,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	WGKL Dopuszaenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kawęczynku	1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	WGKL Dopuszaenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kawęczynku	11 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	15 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	WSS Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa Kawęczynek	8 000,00
	WSS Udział w spektaklu w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka mieszkańców sołectwa Kawęczynek	7 000,00
Sołectwo Kierszek		
Wydatki		28 351,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 351,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		28 351,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 351,00
IR Oświetlenie uliczne w sołectwie Kierszek		28 351,00
Sołectwo Kępa Oborska		
Wydatki		18 489,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 489,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		18 489,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 489,00
IR Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska		18 489,00
Sołectwo Kępa Okrzewska		
Wydatki		25 338,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 838,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00
WGKL Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kępie Okrzewskiej		2 000,00
Roz.92195 Pozostała działalność		9 838,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
WSS Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska		500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		9 338,00
WSS Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska		6 338,00
WSS Organizacja spektakli teatralnych w KDK Hugonówka dla mieszkańców sołectwa Kępa Okrzewska		3 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		13 500,00
Roz.92695 Pozostała działalność		13 500,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00
GOSiR Zajęcia sportowo-zdrowotne w Kępie Okrzewskiej		3 500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
GOSiR Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Kępie Okrzewskiej		10 000,00
Sołectwo Obory		
Wydatki		44 955,00
Dział 600 Transport i łączność		10 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		10 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		10 000,00
IR Montaż lustra drogowego i progów spowalniających w sołectwie Obory		10 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00
Roz.75495 Pozostała działalność		15 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
SM Monitoring w sołectwie Obory		15 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		19 955,00
Roz.92195 Pozostała działalność		19 955,00
§ 4220 Zakup środków żywności		200,00
WSS Zajęcia edukacyjne i sportowe dla mieszkańców sołectwa Obory		200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		19 755,00
WSS Kino plenerowe w sołectwie Obory		1 500,00
WSS Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór		18 255,00
Sołectwo Obórki		

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025
Wydatki		22 042,00
<i>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		<i>22 042,00</i>
<i>Roz.90095 Pozostała działalność</i>		<i>22 042,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 042,00
IR Ogrodzenie działki gminnej w Sołectwie Obórki		22 042,00
Sołectwo Okrzeszyn		
Wydatki		27 771,00
<i>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		<i>4 000,00</i>
<i>Roz.90095 Pozostała działalność</i>		<i>4 000,00</i>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
GOSiR Utrzymanie Placu Zabaw w Okrzeszynie		4 000,00
<i>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		<i>20 271,00</i>
<i>Roz.92195 Pozostała działalność</i>		<i>20 271,00</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 771,00
WSS Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn		2 771,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		17 500,00
WSS Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn		8 500,00
WSS Udział w spektaklach teatralnych w Hugonówce mieszkańców Okrzeszyna		9 000,00
<i>Dział 926 Kultura fizyczna</i>		<i>3 500,00</i>
<i>Roz.92695 Pozostała działalność</i>		<i>3 500,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 500,00
GOSiR Zajęcia sportowe dla mieszkańców sołectwa Okrzeszyn		3 500,00
Sołectwo Opacz		
Wydatki		44 592,00
<i>Dział 750 Administracja publiczna</i>		<i>2 000,00</i>
<i>Roz.75095 Pozostała działalność</i>		<i>2 000,00</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
WPWZ Informacje i fotografie dotyczące wsi Opacz		2 000,00
<i>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		<i>19 000,00</i>
<i>Roz.90095 Pozostała działalność</i>		<i>19 000,00</i>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		8 500,00
GOSiR Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczy		8 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00
WGKL Elementy małej architektury w sołectwie Opacz		6 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		4 000,00
WGKL Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczy		4 000,00
<i>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		<i>15 592,00</i>
<i>Roz.92195 Pozostała działalność</i>		<i>15 592,00</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7 092,00
WSS Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych wiejsko-gminnych w sołectwie Opacz		7 092,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		8 500,00
WSS Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych wiejsko-gminnych w sołectwie Opacz		8 500,00
<i>Dział 926 Kultura fizyczna</i>		<i>8 000,00</i>
<i>Roz.92695 Pozostała działalność</i>		<i>8 000,00</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
GOSiR Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczy		5 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		3 000,00

Dział	Nazwa	Plan na 2025
Rozdział		
§		
	GOSiR Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczy	3 000,00
Sołectwo Parcela		
Wydatki		47 130,00
Dział 750 Administracja publiczna		1 200,00
Roz.75095 Pozostała działalność		1 200,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
WPWZ	Hosting i prowadzenie strony internetowej www.parcela-konstancin.pl	171,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
WPWZ	Hosting i prowadzenie strony internetowej www.parcela-konstancin.pl	25,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 004,00
WPWZ	Hosting i prowadzenie strony internetowej www.parcela-konstancin.pl	1 004,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 930,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
WOŚR	Pielęgnacja nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim w Parceli	1 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność		33 930,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,00
GOSiR	Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołeckim w Parceli	1 299,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 666,00
GOSiR	Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołeckim w Parceli	7 666,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 965,00
WGKL	Doposażenie domku i placu sołeckiego w Parceli	1 965,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
WGKL	Doposażenie domku i placu sołeckiego w Parceli	23 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 000,00
Roz.92195 Pozostała działalność		11 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
WSS	Organizacja imprez i warsztatów kulturalno-sportowych dla sołectwa Parcela	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
WSS	Organizacja imprez i warsztatów kulturalno-sportowych dla sołectwa Parcela	10 000,00
Sołectwo Piaski		
Wydatki		23 203,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność		12 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738,00
GOSiR	Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach	1 738,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 262,00
GOSiR	Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach	10 262,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 203,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		11 203,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 203,00
WGKL	Utrzymanie świetlicy i placu w sołectwie Piaski	11 203,00
Sołectwo Słomczyn		
Wydatki		50 175,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		8 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
BZK	Doposażenie OSP Słomczyn	8 000,00

Dział	Nazwa	Plan na 2025
Rozdział		
§		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 175,00
Roz.90095 Pozostała działalność		10 175,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		10 175,00
GOSiR Utrzymanie Placu Zabaw w Słomczynie		10 175,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		32 000,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		22 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000,00
WGKL Doposażenie Domu Ludowego w Słomczynie.		22 000,00
Roz.92195 Pozostała działalność		10 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		10 000,00
WSS Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn		10 000,00
Sołectwo Turowice		
Wydatki		32 774,00
Dział 600 Transport i łączność		5 000,00
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		5 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00
IR Wiaty przystankowe w sołectwie Turowice		5 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		3 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
BZK Doposażenie OSP Słomczyn		3 000,00
Roz.75495 Pozostała działalność		15 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
SM Monitoring w sołectwie Turowice		15 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		774,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		774,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		774,00
WOŚR Zakup oraz pielęgnacja nasadzeń i urządzeń na terenie sołectwa Turowice		774,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 000,00
Roz.92195 Pozostała działalność		9 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		9 000,00
WSS Organizacja imprez kulturalno-oświatowych, warsztatów kulinarnych i artystycznych dla mieszkańców sołectwa Turowice		9 000,00
Sołectwo Łęg		
Wydatki		31 396,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 000,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00
WOŚR Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Łęg		7 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		24 396,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		11 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
WGKL Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgu		1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		10 000,00
WGKL Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgu		10 000,00
Roz.92195 Pozostała działalność		13 396,00
§ 4220 Zakup środków żywności		1 396,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025
	WSS Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu	1 396,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	WSS Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu	12 000,00

SKARBNIK GMINY


Edyta Tchorzewska

BURMISTRZ


Michał Wisniewski



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr...
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia.....

Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna w 2025
roku

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025
Wydatki		39 922 637,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		18 132 143,00
Dotacje podmiotowe		16 739 023,00
<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>		<i>16 664 145,00</i>
<i>Roz.80101 Szkoły podstawowe</i>		<i>2 356 200,00</i>
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 356 200,00
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mikroszkoła Konstancin		642 600,00
Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell"		1 713 600,00
<i>Roz.80104 Przedszkola</i>		<i>10 983 105,00</i>
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		10 983 105,00
Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole "Little Academy"		685 440,00
Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"		653 310,00
Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"		1 263 780,00
Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"		610 470,00
Niepubliczne Przedszkole "Krasnalek"		1 606 500,00
Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"		953 190,00
Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"		1 006 740,00
Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"		878 220,00
Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Tygrysek"		899 640,00
Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"		1 440 495,00
Niepubliczne Przedszkole American Montessori Preschool		192 780,00
Przedszkole Montessori "No Bell"		792 540,00
<i>Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</i>		<i>696 150,00</i>
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		696 150,00
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"		310 590,00
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"		278 460,00
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Goodstart"		107 100,00
<i>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</i>		<i>1 632 660,00</i>
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 632 660,00
Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"		20 000,00
Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"		128 520,00
Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"		520 240,00
Niepubliczne Przedszkole "Krasnalek"		428 400,00
Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"		192 780,00
Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"		160 650,00
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Goodstart"		85 680,00
Przedszkole Montessori "No Bell"		96 390,00
<i>Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>		<i>996 030,00</i>

Dział	Nazwa	Plan na 2025
Rozdział		
§		
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	996 030,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mikroszkoła Konstancin	631 890,00
	Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell"	364 140,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 878,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	74 878,00
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	74 878,00
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	50 253,00
	Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"	16 442,00
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Goodstart"	8 183,00
Dotacje celowe		1 393 120,00
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	75 000,00
Roz.01008	Melioracje wodne	75 000,00
§ 2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	75 000,00
	Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	75 000,00
Dział 630	Turystyka	16 000,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 000,00
§ 2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	16 000,00
	Dotacje celowe na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa	16 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
Roz.75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00
§ 2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	15 000,00
	Dotacje celowe na zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności	15 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	220 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00
§ 2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	200 000,00
	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	200 000,00
§ 2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	20 000,00
	Dotacje celowe dla pozostałych jednostek niezaliczanych do SFP	20 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	30 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	30 000,00
§ 2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	30 000,00
	Dotacje celowe na zadania z zakresu integracji społecznej	30 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
§ 6230	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	100 000,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	100 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	31 000,00
§ 2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	21 000,00
	Dotacje celowe na zadania z zakresu ochrony środowiska	21 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych	10 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351 120,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego	30 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	306 120,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 120,00
	Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Konstancinie-Jeziornie	6 120,00
§ 6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	300 000,00
	Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Konstancinie-Jeziornie	300 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	15 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	Dotacje celowe na zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej	15 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	555 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	555 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	555 000,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej w ramach ustawy o sporcie	500 000,00
	Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury fizycznej	55 000,00
	Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	21 790 494,00
	Dotacje podmiotowe	7 179 800,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 179 800,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 200 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 200 000,00
	Dotacja podmiotowa dla KDK	5 200 000,00
Roz.92116	Biblioteki	1 979 800,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 979 800,00
	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki	1 979 800,00
	Dotacje celowe	12 097 700,00
Dział 600	Transport i łączność	7 285 730,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	7 200 000,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200 000,00
	Dofinansowanie linii autobusowych - dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa (WPF)	7 200 000,00
Roz.60095	Pozostała działalność	85 730,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 730,00

52

eh

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025
	Transport indywidualny dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na terenie powiatu piaseczyńskiego - "od drzwi do drzwi"	85 730,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		45 000,00
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		45 000,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
	Dotacja celowa dla KDK na organizację spektakli teatralnych o tematyce edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	45 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 610 000,00
Roz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej		4 600 000,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 600 000,00
	Dotacja na inwestycje dla ZGK	4 600 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność		10 000,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego na zadania związane z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną na terenie ChPK	10 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		156 970,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		156 970,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 970,00
	Dotacja celowa dla KDK na remont schodów oraz wymianę drzwi w Willi Hugonówka	100 000,00
	Dotacja dla KDK na realizację zadania "Konstanciński Piknik Naukowy"	27 000,00
	Dotacja dla KDK na realizację zadania "Muzyka klasyczna w kościołach gminy Konstancin-Jeziorna"	29 970,00
Dotacje przedmiotowe		2 512 994,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		255 000,00
Roz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		255 000,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	255 000,00
	Dotacja przedmiotowa dla ZGK - dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych	255 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 257 994,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 257 994,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 257 994,00
	Dotacja dla ZGK na gospodarkę ściekową	2 257 994,00

SKARBNIK GMINY

Edyta Tchorzewska
Edyta Tchorzewska

BURMISTRZ

Michał Wisniewski
Michał Wisniewski



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr...
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia.....

Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy - Prawo
oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok

w złotych

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025
<u>Dochody łącznie</u>		<u>3 928 070,00</u>
<u>Wydatki łącznie</u>		<u>3 928 070,00</u>
Przedszkole nr 1		
<u>Dochody</u>		<u>185 400,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		185 400,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	185 400,00
<u>Wydatki</u>		<u>185 400,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		185 400,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	185 400,00
Przedszkole nr 2		
<u>Dochody</u>		<u>384 930,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		384 930,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	384 930,00
<u>Wydatki</u>		<u>384 930,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		384 930,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	384 930,00
Przedszkole nr 3		
<u>Dochody</u>		<u>284 640,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		284 640,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	284 640,00
<u>Wydatki</u>		<u>284 640,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		284 640,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	284 640,00
Przedszkole nr 4		
<u>Dochody</u>		<u>383 200,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		383 200,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	383 200,00
<u>Wydatki</u>		<u>383 200,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		383 200,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	383 200,00
Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 5		
<u>Dochody</u>		<u>207 300,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		207 300,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	207 300,00
<u>Wydatki</u>		<u>207 300,00</u>

54

Wł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025
Dział 801 Oświata i wychowanie		207 300,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	207 300,00
Szkoła Podstawowa nr 1		
Dochody		941 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		941 000,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	941 000,00
Wydatki		941 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		941 000,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	941 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 2		
Dochody		996 300,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		996 300,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	996 300,00
Wydatki		996 300,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		996 300,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	996 300,00
Szkoła Podstawowa nr 4		
Dochody		345 300,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		345 300,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	345 300,00
Wydatki		345 300,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		345 300,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	345 300,00
Szkoła Podstawowa nr 6		
Dochody		200 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		200 000,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
Wydatki		200 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		200 000,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00

SKARBNIK GMINY

Edyta Tchorzewska
Edyta Tchorzewska

BURMISTRZ

Michał Wisniewski
Michał Wisniewski

Edyta



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr...
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia.....

w złotych

Plan przychodów i kosztów 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	41 789 609,00	39 121 995,00	154 620,00	2 512 994,00	41 789 609,00	9 338 907,00	1 727 381,00	29 398 303,00	1 325 018,00
Razem			41 789 609,00	39 121 995,00	154 620,00	2 512 994,00	41 789 609,00	9 338 907,00	1 727 381,00	29 398 303,00	1 325 018,00

SKARBNIK GMINY
Edyta Tchorzewska
Edyta Tchorzewska

BURMISTRZ
Michał Wisniewski
Michał Wisniewski

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2025

I. Informacje ogólne

Prace nad projektem budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.)

Przy planowaniu dochodów i wydatków na rok 2025 przyjęto:

- 1) prognozy wynikające z wytycznych Ministerstwa Finansów w zakresie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2024 rok, w którym to dokumencie średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęto w wysokości 106,6%,
- 2) wzrost wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych o 5%,
- 3) wzrost wynagrodzeń dla pozostałych pracowników w gminnych jednostkach budżetowych o 7%,
- 4) wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 4.666,00 zł (wzrost płacy minimalnej o 7% w stosunku do kwoty obowiązującej w 2024 r.),
- 5) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy w roku 2024;
- 6) przepisy podatkowe i aktualne stawki podatków i opłat lokalnych,
- 7) dochody z majątku Gminy na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy, planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz planowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości,
- 8) informację Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach:
 - a) należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
 - b) potrzeb finansowych,
 - c) korekty z tytułu zamożności,
- 9) informację otrzymaną pismem nr WF-I.3110.13.2024 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- 10) informację z Krajowego Biura Wyborczego otrzymaną pismem nr DWW.3113.40.2024 o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Przy planowaniu budżetu na 2025 rok uwzględniono postanowienia dotyczące wymogów jednostek samorządu terytorialnego określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych, w tym między innymi wynikające z artykułów: 242 i 243, które nakazują zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego.

Kalkulując wydatki kierowano się zasadą racjonalności i celowości, z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, w tym na zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych Gminy na poziomie zapewniającym ich nieprzerwane funkcjonowanie oraz na wykonanie zadań wynikających z zawartych umów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ponadto w budżecie Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2025 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. W wydatkach Gminy uwzględniono środki finansowe przeznaczone na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego w kwocie 605.520,00 zł.

II. Dochody, wydatki, przychody i rozchody Gminy

Dochody na 2025 rok oszacowano w wysokości 246.622.324,12 w tym:

- dochody bieżące wynoszą 235.532.324,12 zł, co stanowi 95,50 % dochodów ogółem
 - dochody majątkowe wynoszą 11.090.000,00 zł, co stanowi 4,50 % dochodów ogółem.
- Plan dochodów na zadania zlecone z budżetu państwa ustalono w kwocie 6.548.987,00 zł.

Wydatki, stanowiące nieprzekraczalne limity oszacowano w wysokości 264.048.342,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 211.609.845,12 zł, co stanowi 80,14 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe wynoszą 52.438.497,00 zł, co stanowi 19,86 % wydatków ogółem.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie 17.426.018,00 zł stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.788.171,00 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 9.325.364,00 zł,
- 3) pożyczki zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 732.752,00 zł;
- 4) kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w wysokości 5.579.731,00 zł.

Przychody Gminy zostały określone na kwotę 17.426.018,00 zł z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.788.171,00 zł;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 9.325.364,00 zł,
- 3) pożyczki zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 732.752,00 zł;
- 4) kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w wysokości 5.579.731,00 zł.

Okres spłaty zaciągniętych pożyczek został ustalony na lata 2026-2030.

Prognozowana kwota zadłużenia gminy na koniec 2025 roku wyniesie 9.379.731 zł.

Dochody

Zgodnie z informacjami otrzymanymi Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Krajowego Biura Wyborczego w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- 1) należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 152.480.600,60 zł,
- 2) należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 27.241.367,52 zł,
- 3) dotacje na zadania zlecone w wysokości 6.548.987,00 zł,
- 4) dotacje na zadania własne w wysokości 1.276.627,00 zł.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 3.603.000 zł

1/ Dochody bieżące	3.000,-
2/ Dochody majątkowe	3.600.000,-

Rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 444.059 zł

Dochody majątkowe

1/ Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	444.059,-
---	-----------

Rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 3.155.941 zł

Dochody majątkowe

1/ Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	3.155.951,-
---	-------------

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność - 3.000 zł

Dochody bieżące

1/ Wpłaty czynszu dzierżawnego na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Kołem Łowieckim nr 1 w Otwocku (Nr 61/CRU/2022/OŚ)	3.000,-
---	---------

Dział 600 – Transport i łączność – 950.690 zł

1/ Dochody bieżące	950.690,-
--------------------	-----------

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 400.000 zł

Dochody bieżące

1/ Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	400.000,-
--	-----------

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność w kwocie 550.690 zł

Dochody bieżące

1/ Zwrot za energię elektryczną zużytą do ładowania autobusu elektrycznego	550.000,-
2/ Dzierżawa miejsca pod ładowarkę autobusu elektrycznego	690,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 6.763.684 zł

1/ Dochody bieżące	1.073.684,-
2/ Dochody majątkowe	5.690.000,-

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6.763.684 złDochody bieżące

1/ Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	383.000,-
2/ Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	685.684,-
4/ Odsetki od nieterminowych wpłat	5.000,-

Dochody majątkowe

1/ Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego

w tym:

- sprzedaż nieruchomości

ul. Piaseczyńska (dz. ew. 36, obr. 01-22)	200.000,-
ul. Broniewskiego 16 (dz. ew. 2, obr. 03-02)	2.500.000,-
ul. Bielawska (dz. ew. 19/29 i dz. ew. 118, obr.01-24)	83.000,-
ul. Bielawska (dz. ew. 19/31 i dz. ew. 117, obr.01-24)	202.000,-
ul. Piaseczyńska (dz. ew. 39/2, obr. 01-23)	275.000,-
ul. Piaseczyńska (dz. ew. 40/2, obr. 01-23)	170.000,-
ul. Piaseczyńska (dz. ew. 41/2, obr. 01-23)	130.000,-
ul. Wilanowska 5 lok. 35 (1/2 udziału w spółdzielczym prawie do lokalu)	115.000,-
ul. Mirkowska 47 – 4 lokale do sprzedaży w trybie przetargu	800.000,-
ul. Mirkowska 56 - 4 lokale, sprzedaż w trakcie, planowane wpływy do budżetu Gminy w 2025 roku	850.000,-

- sprzedaż mieszkań dotychczasowym najemcom 150.000,-

2/ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215.000,-
--	-----------

Dział 750 – Administracja publiczna – 641.720 zł

1/ Dochody bieżące	641.720,-
--------------------	-----------

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – 435.720 złDochody bieżące

1/ Dotacja celowa z budżetu Państwa	435.643,-
-------------------------------------	-----------

na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego,

ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - kwota 378.412,-

Na realizację pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej - kwota 57.231,-

Powyższe środki nie zabezpieczają niezbędnych wydatków, w tym ponoszonych na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wykonujących ww. zadania zlecone.

2/ 5% prowizja od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa	77,-
---	------

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 191.000 złDochody bieżące

1/ Opłaty za udzielenie ślubów poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego	35.000,-
2/ Wpływy z usług (zwroty za wodę, ścieki i gaz)	130.000,-
3/ Odsetki od środków na rachunku	20.000,-
4/ Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa	6.000,-

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność – 15.000 zł

Dochody bieżące

1/ Wpływy z najmu i dzierżawy 15.000,-

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4.979 zł

1/ Dochody bieżące 4.979,-

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 4.979 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Krajowe Biuro Wyborcze) na realizację zadań zleconych gminie ustawami - 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.

Dział 752 – Obrona narodowa – 5.437 zł

1/ Dochody bieżące 5.437,-

Rozdz. 75224 - Kwalifikacja wojskowa – 5.437 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.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 111.600 zł

1/ Dochody bieżące 111.600,-

Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) – 111.600 zł

Dochody bieżące

1/ Wpływy z tyt. grzywien i mandatów realizowanych przez Straż Miejską na terenie gminy 110.000,-
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 – 207.651.311,12 zł

1/ Dochody bieżące 207.651.311,12,-

Rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 200.000 zł

Dochody bieżące

1/ Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 200.000,-

Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 10.680.400 zł

Dochody bieżące

1/ Podatek od nieruchomości	10.028.930,-
2/ Podatek rolny	40.000,-
3/ Podatek leśny	37.000,-
4/ Podatek od środków transportowych	193.370,-
5/ Podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000,-
6/ Zwrot kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	1.100,-
7/ Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	80.000,-

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 – 15.107.610 zł

Dochody bieżące

1/ Podatek od nieruchomości	5.389.840,-
2/ Podatek rolny	690.000,-
3/ Podatek leśny	17.000,-
4/ Podatek od środków transportowych	340.770,-
5/ Podatek od spadków i darowizn	1.400.000,-
6/ Wpływy z opłaty targowej	120.000,-
7/ Podatek od czynności cywilnoprawnych	7.000.000,-
8/ Zwrot kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	20.000,-
9/ Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	130.000,-

Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 1.941.333 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	760.000,-
3/ Wpływy z tytułu opłaty urbanistycznej	601.339,-
4/ Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	37.494,-
5/ Wpływy z opłaty skarbowej	200.000,-
6/ Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18.000,-
7/ Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wydobycie solanki przez Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A.)	6.000,-
8/ Odsetki od nieterminowych wpłat	1.500,-
9/ Kary za umieszczenie reklam	67.000,-

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 179.721.968,12 zł

Dochody bieżące

1/ Podatek dochodowy od osób fizycznych	152.480.600,60,-
2/ Podatek dochodowy od osób prawnych	27.241.367,52,-

Dział 758 – Różne rozliczenia – 2.180.000 zł

1/ Dochody bieżące	2.180.000,-
--------------------	-------------

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe – 2.180.000 złDochody bieżące

1/ Zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy	1.500.000,-
2/ Wpływy z odsetek od rachunku budżetu Gminy	680.000,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2.937.123 zł

1/ Dochody bieżące	2.937.123,-
--------------------	-------------

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – 109.710 złDochody bieżące

1/ Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw	100,-
2/ Wpływy z różnych opłat (duplikaty dokumentów)	800,-
3/ Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy (czynsze i najem lokali)	88.250,-
4/ Odsetki od środków na rachunku	16.000,-
5/ Wpływy z różnych dochodów (zwroty za energię elektryczną, wodę i ścieki rozliczenia między jednostkami budżetowymi gminy)	4.560,-

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 3.708 złDochody bieżące

1/ Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych za czas ponadnormatywny	3.708,-
--	---------

Rozdz. 80104 - Przedszkola - 2.823.705 złDochody bieżące

1/ Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu gminnym za czas ponadnormatywny	309.405,-
2/ Wpływy z odsetek	12.100,-
3/ Rozliczenia między gminami w zakresie refundacji kosztów ponoszonych na utrzymanie dzieci w niepublicznych i publicznych przedszkolach	
a/ Wpływy z lat ubiegłych	500.000,-
b/ Wpływy bieżące	2.002.200,-

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.549.662 zł

1/ Dochody bieżące	1.549.662,-
--------------------	-------------

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 80.400,-Dochody bieżące

1/ Wpłaty alimentacyjne wnoszone przez osoby spokrewnione z podopiecznymi DPS, które zgodnie z zawartą umową rodzina podopiecznego jest zobowiązana uiścić na rachunek Ośrodka Pomocy Społecznej	80.400,-
--	----------

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000,-Dochody bieżące

1/ Dotacja celowa z budżetu Państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 289 i 535 oraz 2024 poz. 242, 834)	6.000,-
--	---------

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 – 82.000 zł

Dochody bieżące

1/ Dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały 82.000,-

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 17.000,-

Dochody bieżące

1/ Dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań własnych gminy w związku z wypłatą zasiłków okresowych 17.000,-

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 500,-

Dochody bieżące

1/ Zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych przez najemców lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych 500,-

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 905.229,-

Dochody bieżące

1/ Dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań własnych gminy 903.000,-
2/ Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych i bieżące 2.229,-

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 146.760 zł

Dochody bieżące

1/ Dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań własnych gminy 127.000,-
2/ Dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami 14.960,-
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 – 131.898 zł

Dochody bieżące

1/ Odpłatność mieszkańców Gminy za usługi opiekuńcze 131.898,-

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 141.627 zł

Dochody bieżące

1/ Dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań własnych gminy 141.627,-

Rozdz. 85231 - Pomoc dla cudzoziemców – 2.164 zł

Dochody bieżące

1/ Dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań własnych gminy 2.164,-

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - 36.084 zł

Dochody bieżące

1/ Dotacja celowa z budżetu Państwa 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 30.000,-

dotyczące prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 123.600 zł

1/ Dochody bieżące 123.600,-

Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 123.600 zł

Dochody bieżące

1/ Odpłatność rodziców za udział dzieci w półkoloniach organizowanych przez gminne szkoły podstawowe – SP nr 2 oraz SP nr 3 123.600,-

Dział 855 – Rodzina – 7.626.718 zł

1/ Dochody bieżące 7.626.718,-

Rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze – 7.500 zł

Dochody bieżące

1/ Wpływy z odsetek 1.500,-
2/ Zwroty z lat ubiegłych 6.000,-

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.007.673 zł

Dochody bieżące

1/ Dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami 5.976.000,-
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 21.145,-

Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny – 720 zł

Dochody bieżące

1/ Dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami 720,-

Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 103.000 zł

Dochody bieżące

1/ Dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami 103.000,-

Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1.503.800 zł

Dochody bieżące

1/ Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w Żłobku nr 1 1498.500,-
2/ Wpływy z pozostałych odsetek 5.300,-

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność – 4.025 zł

Dochody bieżące

1/ Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych

świadczeń wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej	4.000,-
2/ Wpływy z pozostałych odsetek	25,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11.805.800 zł

1/ Dochody bieżące	10.305.800,-
2/ Dochody majątkowe	1.500.000,-

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.526.000 zł

Dochody bieżące

1/Wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	26.000,-
---	----------

Dochody majątkowe

1/Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 1.500.000,-
Zgodnie z Uchwałą Nr 104/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2024 r. Gmina otrzymała dofinansowanie do zadania: „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Nowe Wierzbno w Konstancinie-Jeziornie”. W roku 2025 Gmina na realizację tego zadania uzyska kwotę 1.500.000 zł, natomiast w roku 2026 będzie to kwota 2.500.000 zł.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - 10.040.000 zł

Dochody bieżące

1/ Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10.040.000,-
--	--------------

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 45.400 zł

Dochody bieżące

1/ Środki z WFOŚiGW na promocję i realizację projektu: „Czyste powietrze”	45.400,-
---	----------

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 900 zł

Dochody bieżące

1/ Zwrot za zużytą energię elektryczną	900,-
--	-------

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

Dochody 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 - 78.000 zł

Dochody bieżące

1/ Zwrot kosztów upomnień	18.000,-
2/ Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	60.000,-

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 80.500 zł

Dochody bieżące

1/ Wynajem straganów w Parku Zdrojowym oraz powierzchni publicznych na potrzeby seriali telewizyjnych	80.000,-
2/ Opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego	500,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 373.000 zł

1/ Dochody bieżące	73.000,-
2/ Dochody majątkowe	300.000,-

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 73.000 złDochody bieżące

1/ Dochody z najmu pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej (świetlice wiejskie, domy ludowe)	73.000,-
--	----------

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 300.000 złDochody majątkowe

1/ Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dotację inwestycyjną dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Konstancinie-Jeziornie na zabezpieczenie przed degradacją powodowaną wodami opadowymi	300.000,-
---	-----------

Dział 926 – Kultura fizyczna – 294.000 zł

1/ Dochody bieżące	294.000,-
--------------------	-----------

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej – 294.000 złDochody bieżące

1/ Opłaty za korzystanie z obiektów sportowych	130.000,-
2/ Wpływy z usług rekreacyjnych - sauna, siłownia, zajęcia i imprezy sportowe	140.000,-
3/ Odsetki od rachunku bankowego	6.000,-
4/ Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa)	18.000,-

Wydatki

Planując wydatki Gminy uwzględniono założenia dotyczące w szczególności kształtowania się cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz prognozy kosztów wynagrodzeń w roku budżetowym. Dodatkowo, w uzasadnionych przypadkach, dokonano korekty wydatków bieżących do niezbędnego minimum.

Zgodnie z art. 23 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) potrzeby finansowe jednostki podlegające sfinansowaniu na podstawie w/w ustawy stanowią sumę potrzeb wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych oraz uzupełniających. Na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów potrzeby finansowe oraz korekta zamożności Gminy Konstancin-Jeziorna zostały wyliczone w kwocie 75.640.589,04 zł, w tym:

1. Potrzeby wyrównawcze – 0,00 zł,
2. Potrzeby oświatowe – 45.271.985,00 zł,
3. Potrzeby rozwojowe – 4.397.252,91 zł,
4. Potrzeby ekologiczne – 544.739,13 zł,
5. Potrzeby uzupełniające – 25.426.612,00 zł,
6. Korekta zamożności – 32.599.523,92 zł.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 264.048.342,12, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 166.527.099,12 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 97.804.796,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 68.722.303,12 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 34.906.517,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.106.229,00 zł,
 - d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - e) obsługa długu w wysokości 70.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 52.438.497,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano w budżecie kwotę 14.442.399 zł w tym kwota 600.000 zł stanowi wydatek inwestycyjny na urządzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w nowej lokalizacji. Planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10.040.000 zł nie pokrywają w całości kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Z uwagi na to, Gmina w 2025 roku pokryje koszty gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty w wysokości 4.402.399 zł

W budżecie określony został limit w wysokości 1.010.000 zł na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi.

Środki na ww. zadania będą pochodzić z planowanych do uzyskania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (760.000,00 zł) oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (250.000 zł).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 15.052.000 zł

1/ Wydatki bieżące	102.000,-
2/ Wydatki majątkowe	14.950.000,-

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne - 75.000 zł

Wydatki bieżące

Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy Konstancin-Jeziorna na konserwację urządzeń melioracyjnych	75.000,-
---	----------

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze – 26.000 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 oraz kwoty 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego.	26.000,-
---	----------

Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 5.444.059 zł**Wydatki majątkowe***1/Zadania inwestycyjne*

- a) Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Kierszek 1.000.000,-
- b) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna 1.944.059,-

Zadanie ma na celu zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków z terenów nie ujętych w istniejącym systemie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych gminy. Zadanie kontynuowane. W roku 2025 planowane jest zakończenie robót budowlanych realizowanych na terenie sołectwa Słomczyn oraz realizacja robót budowlanych obejmujących uzupełnienie sieci wodociągowej w miejscowości Cieciszew i Piaski. Na realizację zadania zostały przeznaczone środki własne w kwocie 1.500.000 zł, natomiast kwota 444.059 zł pochodzić będzie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

- c) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna 500.000,-

W roku 2025 planowane jest rozpoczęcie budowy kolektora sanitarnego z Bielawy do oczyszczalni ścieków oraz uzupełnienie sieci w miejscowości Bielawa. Zadanie kontynuowane.

- d) Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie 2.000.000,-

Zadanie ma na celu zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków z terenów nie ujętych w istniejącym systemie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych gminy. W roku 2025 planowane jest zakończenie 5 etapu robót budowlanych oraz realizacja kolejnego, 6 etapu na terenie Starego Czarnowa.

Rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 9.505.941 zł**Wydatki majątkowe***1/Zadania inwestycyjne*

- a) Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek 1.000.000,-

- b) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna 3.455.941,-

Na realizację zadania zostały przeznaczone środki własne w kwocie 300.000 zł, natomiast kwota 3.155.941 zł pochodzić będzie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

- c) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna 3.000.000,-

- d) Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie 2.000.000,-

- e) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi 50.000,-

Kontynuacja zadania. W roku 2025 planowane jest zakończenie kolejnego etapu prac projektowych dotyczących uzupełnienia sieci kanalizacji sanitarnej, rozpoczętych w roku 2024.

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność – 2.000 zł

<u>Wydatki bieżące</u>	2.000,-
Wydatki przeznaczone na zakup bieżących usług związanych z organizacją zebrań wiejskich.	

Dział 600 – Transport i łączność – 31.210.136 zł

1/ Wydatki bieżące	20.311.230,-
2/ Wydatki majątkowe	10.898.906,-

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 12.388.000 zł

<u>Wydatki bieżące:</u>	
1/ Dofinansowanie linii ZTM - porozumienie z miastem Stołecznym Warszawa (linie 139, 200, 251, 264, 710, 724,742, N 50)	7.200.000,-
2/ Autobusowa komunikacja publiczna na terenie gminy (linie L14, L15, L42 i L21)	5.000.000,-
3/ Wykup ulg przy korzystaniu z okresowych biletów komunikacji publicznej oraz funkcjonowanie Konstancińskiej Karty Mieszkańca	22.000,-
<u>Wydatki majątkowe:</u>	
1/ Projekt i budowa zajezdni autobusowej na „Żeberku”	150.000,-
2/Wykonanie zatoki autobusowej w Kawęczynie	16.000,-

Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - 50.000 zł

<u>Wydatki bieżące:</u>	
Opłaty z tyt. umieszczania urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich	50.000,-

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 50.000 zł

<u>Wydatki bieżące:</u>	
Opłaty z tyt. umieszczania urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych	50.000,-

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne – 14.989.906 zł

<u>Wydatki bieżące:</u>	
1/ Bieżące utrzymanie dróg	5.000.000,-
W 2025 roku na bieżące utrzymanie dróg przeznaczona się kwotę w wysokości 5.000.000 zł tj. o 1.500.000 zł więcej (70%) niż w ujęto w planie roku 2024.	
2/ Zakup usług pozostałych	652.000,-
W tym:	
- dokumentacje projektowe dróg	40.000,-
- oznakowanie pionowe i poziome dróg	330.000,-
- inwentaryzacja dróg, montaż lusterek drogowych	20.000,-
- nadzory inwestorskie	100.000,-
- okresowe przeglądy dróg, projekty organizacji ruchu	162.000,-
3/ Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	50.000,-
4/ Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	5.000,-
<u>Wydatki majątkowe:</u>	9.282.906,-
<u>1/ Zadania inwestycyjne:</u>	
a) Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn	150.000,-

Zadanie dotyczy kompleksowej rozbudowy drogi wraz z niezbędną infrastrukturą. Kontynuacja zadania. W ramach zadania w roku 2025 planowane zakończenie realizacji dokumentacji projektowej.

b) Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie 350.000,-
Zadanie dotyczy kompleksowej rozbudowy drogi wraz z niezbędną infrastrukturą. Kontynuacja zadania. W ramach zadania w roku 2025 planowane zakończenie realizacji dokumentacji projektowej.

c) Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ulicy Pułaskiego 62.000,-
do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni
Kontynuacja zadania. W ramach zadania w roku 2025 planowane jest zakończenie i rozliczenie robót budowlanych dotyczących odcinka od do jazu na rzece Jeziorce do ul. Warszawskiej.

d) Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Literatów 20.000,-
w Konstancinie-Jeziornie
W ramach zadania w roku 2025 planowane zakończenie realizacji dokumentacji projektowej.

e) Budowa ul. Bukowej w Konstancinie-Jeziornie 50.000,-
Zadanie dotyczy kompleksowej rozbudowy drogi wraz z niezbędną infrastrukturą.
W roku 2025 planowane jest rozpoczęcie wykonania dokumentacji projektowej.

f) Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela 250.000,-
Zadanie jak powyżej dotyczy kompleksowej rozbudowy drogi wraz z niezbędną infrastrukturą.
Kontynuacja zadania. W ramach zadania w roku 2025 planowane zakończenie realizacji dokumentacji projektowej.

g) Budowa ul. Starego Dębu w Czarnowie na terenie 250.000,-
gminy Konstancin-Jeziorna
W roku 2025 planowane jest zakończenie realizacji dokumentacji projektowej.

h) Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4KL w Kierszku, 400.000,-
Gmina Konstancin-Jeziorna
Zadanie dotyczy kompleksowej rozbudowy drogi wraz z niezbędną infrastrukturą. Realizacja zadania wspólnie z gminą Piaseczno na podstawie zawartego porozumienia. Kontynuacja zadania. W ramach zadania w roku 2025 planowane zakończenie realizacji dokumentacji projektowej.

i) Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa 5.000.000,-
północno-zachodniego
Kontynuacja zadania. W ramach zadania w roku 2025 planowane jest zakończenie wykonania II etapu dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie realizacji robót budowlanych w rejonie ul. Kościuszki.

j) Przebudowa pomostów – obiektów inżynierskich 200.000,-
W ramach zadania w roku 2025 planowane jest wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych i renowacyjnych mostu na rzece Jeziorce w Parku Zdrojowym. Konieczność realizacji powyższych prac wynika z wniosków z wykonanego przeglądu budowlanego.

k) Przebudowa ulicy Uzdrawiskowej wraz z infrastrukturą 1.900.000,-
Zadanie dotyczy rozbudowy drogi wraz z odwodnieniem, oświetleniem i uzupełnieniem sieci kanalizacyjnej. Kontynuacja zadania. W roku 2025 planowane jest zakończenie realizacji robót budowlanych rozpoczętej w roku 2024.

l) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej 350.000,-
W ramach zadania w roku 2025 planowane zakończenie realizacji dokumentacji projektowej.

ł) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszycy 50.000,-
(od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801 W)
W roku 2025 planowane zakończenie realizacji dokumentacji projektowej.

m) Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 200.000,-
w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna
Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z właścicielem sieci Lidl. Gmina zaprojektuje i wybuduje fragment ciągu pieszo-rowerowego od południowego końca rozbudowanej ul. Śniadeckich w rejonie centrum handlowego do mostu na rzece Jeziorce.
W roku 2025 planowane wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.

n) Rozbudowa ul. Zaleśnej w sołectwie Borowina 50.906,-
Zadanie finansowane w 50% z Funduszu Sołeckiego. Pozostałe 50% zostanie przeznaczonych na realizację tego zadania ze środków własnych gminy.

Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne – 1.100.000 zł

Wydatki bieżące:

1/ Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych 1.100.000,-

Rozdz. 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 579.500 zł

Wydatki bieżące

1/ Remont wiat przystankowych 100.000,-

2/ Demontaż, wywóz i utylizacja wiat przystankowych 15.000,-

3/ Konserwacja infrastruktury przystankowej na terenie gminy 300.000,-
Konstancin-Jeziorna w tym utrzymanie przystanków autobusowych w czystości

4/ Zadania finansowane z Funduszu Sołeckiego:

- Elementy małej architektury w sołectwie Dębówka 4.500,-

- Wiaty przystankowe w sołectwie Turowice 10.000,-

Wydatki majątkowe:

1/ Zakup i montaż wiat rowerowych i przystankowych 150.000,-

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność – 2.052.730 zł

Wydatki bieżące:

1/ Zakup i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby ładowarki do autobusów 550.000,-

2/ Bieżące utrzymanie stacji ładowania autobusu elektrycznego 80.000,-

3/ Konserwacja sygnalizacji świetlnej na terenie gminy 37.000,-

4/ Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących – Dotacja w ramach realizacji

zadania: Transport indywidualny dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na terenie powiatu piaseczyńskiego 85.730,-

Wydatki majątkowe:

1/ Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach 500.000,-
Kontynuacja zadania. W ramach zadania w roku 2025 planowane jest zakończenie realizacji dokumentacji projektowej obejmującej rejon Szkoły Podstawowej nr 2 w Konstancinie-Jeziornie.

2/ Dokumentacja projektowa i budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy 500.000,-
W ramach zadania realizowane będą prace projektowe i roboty budowlane obejmujące budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych w różnych lokalizacjach na terenie gminy w ramach zidentyfikowanych aktualnych potrzeb. W roku 2025 planowane jest m. in. zlecenie prac projektowych dot. chodnika przy przedszkolu w Mirkowie do Al. Wojska Polskiego oraz ciągu pieszo-rowerowego z Mirkowa przez stary most rowerowy.

3/ Projekt i Budowa Sieci Tras Rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 500.000,-
Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie pięciu odcinków dróg rowerowych i pieszo-rowerowych. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. W ramach zadania w roku 2025 planowane jest rozpoczęcie realizacji pierwszego z planowanych odcinków w trybie „projektuj i buduj”, obejmującego ul. Piaseczyńską od skrzyżowania z ul. Skolimowską do ronda przy ul. Warszawskiej (przebudowa istniejącej drogi rowerowej i chodnika po stronie południowej i budowa nowej ścieżki rowerowej i chodnika po stronie północnej).

Dział 630 – Turystyka – 16.000 zł

Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 16.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania z dziedziny organizacji biwaków, rajdów, wycieczek i obozów turystyczno-krajoznawczych 16.000,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 12.115.747 zł

1/ Wydatki bieżące 1.715.747,-
2/ Wydatki majątkowe 10.400.000,-

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 255.000 zł

Wydatki bieżące:

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, dotycząca dopłaty do wpłat na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych 255.000,-

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 11.671.628 zł

Wydatki bieżące:

Na bieżące gospodarowanie gruntami i nieruchomościami gmina przeznaczy w 2025 roku kwotę 1.271.628 zł w tym m.in. na:

1/ Administrowanie budynkami gminnymi	640.000,-
2/ Opłaty za dzierżawę nieruchomości i gruntów	154.478,-
3/ Przeglądy techniczne i zakładanie księzek obiektów budowlanych będących w zasobach gminy	50.000,-
4/ Wykonanie operatów szacunkowych, uprawnień budowlanych i innych analiz i opinii	60.000,-
5/ Podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, opłaty na rzecz budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego, sprawy sądowe, zasiedzenia, opłaty od pełnomocnictw	185.700,-
6/ Inne zadania takie jak: zabezpieczenie budynków gminnych, ogłoszenia prasowe, energia elektryczna dla nieruchomości gminnych, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, utrzymanie obiektów gminnych	181.450,-

Wydatki majątkowe

1/ Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	10.400.000,-
w tym:	
- wykup gruntów pod inwestycje i drogi	4.520.000,-
- zakup nieruchomości przy ul. Szkolnej	380.000,-
- zakup nieruchomości w Słomczynie	500.000,-
- zakup Willi Świt	5.000.000,-

Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 104.119 zł

Wydatki bieżące:

1/ Opłaty czynszowe od lokali mieszkalnych	4.119,-
2/ Remonty lokali komunalnych z zasobu gminnego, sprzątanie	40.000,-
3/ Koszty przeprowadzek z gminnych lokali komunalnych	10.000,-
4/ Wykonanie operatów szacunkowych, opłaty notarialne i wypisy z rejestru gruntów	40.000,-
5/ Sprzątanie lokali komunalnych	10.000,-

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność - 85.000 zł

Wydatki bieżące:

1/ Eksmisje z mieszkań komunalnych, zapewnienie pomieszczeń tymczasowych	35.000,-
2/ Program rewitalizacji	50.000,-

Dział 710 – Działalność usługowa – 1.330.700 zł

1/ Wydatki bieżące	1.330.700,-
--------------------	-------------

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 1.046.700 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki związane z funkcjonowaniem w UMiG Konstancin-Jeziorna Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	21.100,-
2/ Opracowania planistyczne związane z zagospodarowaniem przestrzennym gminy oraz opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	965.600,-
3/ Badanie klimatu na potrzeby operatu uzdrowiskowego	60.000,-

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 134.000 zł**Wydatki bieżące**

1/ Zakup usług związanych 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)	41.500,-
3/ Opracowanie fotomap ze zdjęć lotniczych	90.000,-
4/ Opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów Skarbu Państwa	2.500,-

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność – 150.000 zł

Wydatki bieżące na opracowanie strategii rozwoju Gminy Konstancin-Jeziorna.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka – 2.000 zł

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

Rozdz. 73095 – Pozostała działalność - 2.000 zł**Wydatki bieżące**

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

Dział 750 – Administracja publiczna – 28.515.215,12 zł

1/ Wydatki bieżące	27.915.215,12
2/ Wydatki majątkowe	600.000,-

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 435.643 zł**Wydatki bieżące**

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435.643,-
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) – 946.500 zł**Wydatki bieżące**

1/ Zakup publikacji związanych z samorządem terytorialnym oraz materiałów do obsługi sesji i komisji Rady Miejskiej	25.000,-
2/ Diety radnych	650.000,-
3/ Diety sołtysów	240.000,-
4/ Szkoleni i koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych radnych Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna	12.500,-
5/ Transkrypcja nagrań sesji Rady Miejskiej	15.000,-
6/ Usługi pozostałe (wyrobienie pieczętek i wizytówek, koszty postępowań sądowych).	4.000

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 26.112.422,12 zł**Wydatki bieżące:**

1/ Wydatki związane z kosztami utrzymania urzędu, m.in.: zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykułów spożywczych do sekretariatu, kompleksowa obsługa prawna, 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, zakup sprzętu i wyposażenia komputerowego dla Urzędu, obsługa urządzeń AP w ramach hotspotów WiFi rozmieszczonych na terenie gminy, naprawy sprzętu komputerowego, zakup podzespołów i akcesoriów komputerowych, zakup oprogramowania, opieka nad systemami informatycznymi, hosting poczty i domeny konstancinjeziorna.pl, serwis i opieka techniczna macierzy dyskowej MC oraz subskrypcja Adobe Illustrator CC, zakup licencji na oprogramowanie biurowe, utrzymanie strony internetowej Urzędu i BIP-u, podatek od towarów i usług, archiwizacja dokumentów, ogłoszenia prasowe, zakup bloczków opłaty targowej, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, przygotowanie dokumentacji projektowej do aplikowania po środki unijne, materiały informacyjne dot. korzyści płynących z płacenia podatków w gminie, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, ekwiwalent za odzież i obuwie robocze	3.160.486,12,-
2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym wpłaty na PPE i prowizja inkasentów opłaty targowej	19.867.731,-
3/ Wpłaty na PFRON	296.148,-
4/ Opłaty za media	1.200.000,-
5/ Usługi związane z technicznym utrzymaniem obiektów - Ratusz, Willa „Gryf”, Willa „Kamilin”, ul. Warszawska 32,	200.000,-
6/ Badania lekarskie pracowników	15.000,-
7/ Usługi telekomunikacyjne	115.600,-
8/ Delegacje krajowe i ryczałty samochodowe	92.000,-
9/ Ubezpieczenie mienia, składki członkowskie, opłaty sądowe i komornicze	123.100,-
10/ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332.357,-
11/ Szkolenia pracowników	70.000,-
12/ Podatek od towarów i usług	40.000,-

Wydatki majątkowe

1/ Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	400.000,-
2/ Urządzenia do kompensacji mocy biernej	200.000,-

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 723.050 zł

Wydatki bieżące:

1/ Promocja gminy	110 000,-
2/ Nagrody w konkursach promujących gminę Konstancin-Jeziorna	25.000,-
3/ Umowy o dzieło i umowy zlecenia związane z organizowanymi przez gminę imprezami	64.050,-
4/ Współpraca zagraniczna	60.000,-
5/ Imprezy masowe promujące Gminę Konstancin-Jeziorna	250.000,-
6/ Działalność wydawnicza i zakup powierzchni reklamowej w prasie	150.000,-
7/ Usługi promujące budżet partycypacyjny, Radę Seniorów, Inicjatywę Lokalną oraz pozostałe zadania prospołeczne i obywatelskie, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe zagraniczne, opłaty licencyjne	44.000,-
8/ Prowadzenie platformy komunikacyjnej z mieszkańcami gminy za pośrednictwem aplikacji mobilnej i internetowej	20.000,-



Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 297.600 zł

Wydatki bieżące:

1/ Prowadzenie platformy informatycznej - systemem zarządzania budżetem partycypacyjnym, składki członkowskie, usługi wydawnicze, reklamowe i szkoleniowe, audyty i opracowania	290.900,-
2/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela nr 9 do Uchwały budżetowej)	6.700,-

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4.979 zł

1/ Wydatki bieżące	4.979,-
--------------------	---------

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 4.979 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.979,-
Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców. Zadanie to w 100% finansowane jest z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Warszawie.	

Dział 752 – Obrona narodowa – 5.437 zł

1/ Wydatki bieżące	5.437,-
--------------------	---------

Rozdz. 75224 - Kwalifikacja wojskowa – 5.437 zł

Wydatki bieżące

Wydatki związane z wysyłką imiennych wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	5.437,-
Zadanie to finansowane jest z dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie ustawami.	

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 6.143.439 zł

1/ Wydatki bieżące	4.803.439,-
2/ Wydatki majątkowe	1.340.000,-

Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji - 255.000 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/ Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie	120.000,-
2/ Podłączenie gminnego monitoringu do Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie	70.000,-

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 2.182.179 złWydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	703.000,-
2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Umowy zlecenia z kierowcami - konserwatorami wozów bojowych OSP, które mają być utrzymywane w ciągłej gotowości bojowej.	169.824,-
3/ Ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych i zakup umundurowania	260.000,-
4/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela nr 9 do Uchwały budżetowej)	29.355,-

Wydatki majątkowe:1/ Zadania inwestycyjne:

a) Rozbudowa budynku OSP Gassy	1.000.000,-
2/ Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego:	
a) Zakup agregatu prądowłóczego dla OSP Bielawa	20.000,-

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna – 1.500 złWydatki bieżące

1/Wydatki z zakresu obrony cywilnej za energię elektryczną zużywaną w magazynie przeciwpowodziowym w miejscowości Opacz	1.500,-
---	---------

Rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – 15.000 złWydatki bieżące

1/Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie ratownictwa wodnego	15.000,-
---	----------

Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) – 3.540.260 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym wpłaty do PPE	2.889.400,-
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	650.860,-

Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe - 17.000 złWydatki 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	2.000,-
2/ Zakup usług pozostałych, (np. wynajem samochodów do dowozu piachu, wynajem autobusów do przewozu osób w ramach doraźnej ewakuacji, opłaty za miejsca tymczasowego zakwaterowania, naprawy uszkodzonych elementów hydrotechnicznych)	15.000,-

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność – 132.500,- zł

Wydatki bieżące

1// Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego
(Tabela nr 9 do Uchwały budżetowej) 2.500,-

Wydatki majątkowe:

1// Zadania inwestycyjne:

a) Monitoring w sołectwie Obory 15.000,-

b) Monitoring w sołectwie Turowice 15.000,-

c) Rozbudowa i modernizacja system monitoringu wizyjnego
gminy Konstancin-Jeziorna 70.000,-

2// Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

a) Monitoring w sołectwie Obory 15.000,-

b) Monitoring w sołectwie Turowice 15.000,-

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 zł

Wydatki bieżące

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 70.000,-

Dział 758 – Różne rozliczenia – 1.146.850 zł

1/ Wydatki bieżące 1.146.850,-

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 1.146.850 zł

Wydatki bieżące

1/ Rezerwa ogólna na nieplanowane wydatki w budżecie 528.110,-

2/ Rezerwa celowa na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania
kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym 568.740,-

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,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 92.843.486 zł

1/ Wydatki bieżące 89.921.486,-

2/ Wydatki majątkowe 2.922.000,-

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – 41.432.282 zł

Wydatki bieżące

39.070.282 zł.

W kwocie tej zostały ujęte środki w wysokości 2.356.200 zł stanowiące dotację podmiotową na dofinansowanie zadań oświatowych na rzecz uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej Montessori „No Bell” (kwota 1.713.600 zł) oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mikroszkoła Konstancin (kwota 642.600 zł).

Na wydatki bieżące ponoszone tej klasyfikacji budżetowej przez gminne jednostki oświatowe przewidziano następujące kwoty:

Szkoła Podstawowa Nr 1	8.471.670,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	8.283.746,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	6.168.043,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	4.513.688,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	4.720.565,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	3.578.170,00

Środki te wydatkowane będą głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracyjnych i obsługi, koszty zakupu materiałów, energii, usług, programów komputerowych pomocy dydaktycznych i innych wydatków bieżących związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.

<u>Wydatki majątkowe</u>	2.362.000,-
1/ Dokumentację projektową placu zabaw przy SP nr 1	30.000,-
2/ Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P. Nr 2	1.000.000,-
3/ Letnia Klasa w SP nr 2 – zadanie finansowane z budżetu Partycypacyjnego	102.000,-
4/ Modernizacja sieci komputerowej w SP nr 3	350.000,-
5/ Projekt i budowa boisk szkolnych w SP nr 6 w Opaczy	500.000,-
6/ Przebudowa i modernizacja dachu w SP nr 4 w Słomczynie	250.000,-
7/ Przebudowa instalacji hydrantowej w SP nr 1	100.000,-
Zadanie wpisane do budżetu gminy na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 na podstawie otrzymanego kosztorysu.	
8/ Rozbudowa instalacji hydrantowej w SP nr 6 w Opaczy	30.000,-

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 2.928.100 zł

Wydatki bieżące

W kwocie wydatków bieżących ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tym głównie wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi i składki od nich naliczane.

Ponadto w wydatkach ujęto refundację kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych poza terenem gminy Konstancin-Jeziorna 35.000,-

Na wydatki bieżące ponoszone w tej klasyfikacji budżetowej przez gminne jednostki oświatowe przewidziano następujące kwoty:

Szkoła Podstawowa Nr 1	613.970,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	599.029,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	740.014,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	364.918,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	349.549,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	225.620,00

Rozdz. 80104 – Przedszkola – 22.395.749 zł

Wydatki bieżące

W ramach wydatków zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych na terenie gminy oraz zabezpieczono kwotę w wysokości 1.400.000 zł na rozliczenia między gminami w zakresie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznych i publicznych przedszkolach poza terenem gminy Konstancin-Jeziorna.

W ramach limitu wydatków zaplanowano kwotę 10.983.105 zł na dotację dla 12 przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Szczegółowy podział dotacji podmiotowych dla tych jednostek określa załącznik nr 1 do uchwały.

Plan wydatków bieżących w gminnych przedszkolach przedstawia poniższa tabela:

Przedszkole Miejskie Nr 1	1.453.010,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	2.673.946,00
Przedszkole Miejskie Nr 3	2.531.230,00
Przedszkole Miejskie Nr 4	3.354.458,00

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 806.150 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	696.150,-
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 – 3.069.962 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych oraz obsługi oraz drobne wydatki bieżące.

Wydatki na prowadzenie świetlic w szkołach podstawowych przedstawia poniższa tabela:

Szkoła Podstawowa Nr 1	860.170,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	746.554,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	515.944,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	202.286,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	462.768,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	282.240,00

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 2.163.080 zł

Wydatki bieżące

Wydatki w tej klasyfikacji budżetowej przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z dowozem uczniów do szkół na terenie gminy, jak i poza gminą Konstancin-Jeziorna. Wydatki dotyczą zarówno kosztów transportu do gminnych szkół, przedszkoli jak i koszty dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych przez ich opiekunów.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące - 6.000 zł**Wydatki 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 – 268.810 zł

Środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach szkolenia rad pedagogicznych, opłaty za naukę na wyższych uczelniach i innych kursach i seminariach doskonalących nauczycieli 268.810,-

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 4.274.914 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznacza się na utrzymanie gminnych stołówek, w tym na wynagrodzenia i składki dla osób przygotowujących posiłki oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia stołówek. Należy zauważyć, że opłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych podlegają ewidencji na wydzielonym rachunku dochodów na podstawie ustawy – Prawo oświatowe.

Wydatki bieżące na prowadzenie stołówek w gminnych jednostkach oświatowych przedstawiono w poniższej tabeli:

Przedszkole Miejskie Nr 1	277.167,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	458.975,00
Przedszkole Miejskie Nr 3	390.287,00
Przedszkole Miejskie Nr 4	550.150,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	615.780,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	638.225,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	513.547,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	397.016,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	353.767,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	80.000,00

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 – 3.606.157,00 zł

Kalkulując wydatki w tym rozdziale uwzględniono liczbę uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2024/2025 według obowiązującego stopnia niepełnosprawności.

Uwzględniono środki niezbędne na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla nauczycieli, w tym dla specjalistów, pedagogów i psychologów, zakup specjalistycznych materiałów edukacyjnych oraz zakup książek i wyposażenia.

Kwotę 1.632.660 zł przeznacza się na dotację podmiotową dla 8 niepublicznych jednostek oświaty działających na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w związku z uczęszczaniem do tych placówek dzieci z niepełnosprawnościami. Szczegółowy wykaz kwot dotacji znajduje się w załączniku nr 1 do uchwały.

Plan wydatków na realizację zadań w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela:

Przedszkole Miejskie Nr 2	116.658,00
Przedszkole Miejskie Nr 3	154.566,00
Przedszkole Miejskie Nr 4	807.544,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	287.660,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	19.981,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	128.716,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	458.372,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	0

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 10.479.744 zł

Kwota w wysokości 996.030 zł stanowi dotację dla dwóch szkół niepublicznych realizujących kształcenie podstawy programowej dla uczniów z niepełnosprawnościami. Szczegółowe kwoty dotacji zostały przedstawione w załączniku nr 1 do uchwały.

W ramach wydatków majątkowych Szkoła Podstawowa nr 5 dokona zakupu budki wyciszającej do gabinetu Tomatisa za kwotę 60.000 zł.

Plan wydatków w gminnych szkołach realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki przedstawiono w poniższej tabeli:

Szkoła Podstawowa Nr 1	1.706.900,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	1.998.039,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	378.868,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	1.120.016,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	3.405.961,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	873.930,00

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność w kwocie 1.412.538 zł

Wydatki bieżące

912.538,-

Zaplanowano wydatki na naukę pływania oraz dowóz uczniów na basen, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów, postępowanie egzaminacyjne – awans zawodowy nauczycieli, warsztaty muzyczne szkolnych zespołów tanecznych odpisy na ZFŚS.

Ponadto w Szkole Podstawowej nr 1 (kwota 50.000), Szkole Podstawowej nr 2 (kwota 50.000), Szkole Podstawowej nr 3 (kwota 25.000), oraz Szkole Podstawowej nr 4 (25.000) zaplanowano wydatki na zadania związane ze współpracą zagraniczną, w tym: na zakup usług, biletów i delegacji zagranicznych.

Wydatki majątkowe

500.000,-

1/ Wykonanie dokumentacji i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach gminnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1.299.100 zł

1/ Wydatki bieżące 1.299.100,-

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej - 20.000 złWydatki bieżące:1/ Wydatki bieżące związane z realizacją programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy
Konstancin-Jeziorna 20.000,-**Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii – 200.000 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 155.000,-

2/ Dotacja celowa dla KDK na organizację spektakli teatralnych o tematyce edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 45.000,-

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 810.000 złWydatki 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 340.000,-

2/ Wydatki bieżące - wydatki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 250.000,-

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 220.000,-

Wydatki w tym rozdziale realizowane będą w ramach zadań, które zostaną określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2025 rok.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – 269.100 złWydatki bieżące1/ Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół podstawowych
- usługi pielęgniarskie w szkołach podstawowych 240.000,-2/ Zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego:
- Wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu i ADHD poprzez psychoedukację dorosłych 29.100,-**Dział 852 – Pomoc społeczna – 13.428.425 zł**

1/ Wydatki bieżące 13.388.725,-

2/ Wydatki majątkowe 39.700,-

84

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 2.650.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 2.650.000,-

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 16.500 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 16.500,-

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Konstancin – Jeziorna przez Ośrodek Pomocy Społecznej zostaną przeprowadzone warsztaty terapeutyczne w ramach grup wsparcia, indywidualnych spotkań ze sprawcami przemocy i z ofiarami oraz warsztaty terapeutyczne dla dzieci. Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (6.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

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 – 91.435 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące - składki na ubezpieczenia zdrowotne 91.435,-

Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (82.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 596.730 zł

Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne 566.730,-

2/ Koszty pogrzebów osób samotnych 30.000,-

Wydatki w tym rozdz. współfinansowane są z dotacji na zadania własne gminy (17.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 339.360 zł

Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne - wypłata dodatków mieszkaniowych 339.360,-

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 1.019.465 zł

Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne 1.007.465,-

2/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 12.000,-

Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (903.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 7.994.492 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.978.820,-

2/ Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej 975.972,-

Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (127.000 zł) oraz na zadania zlecone gminie ustawami (14.960 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Wydatki majątkowe

1/ Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 39.700,-

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 47.548 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.230,-

2/ Wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi 37.318,-

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 363.497 zł

Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne - dożywianie osób ubogich oraz uczniów w szkołach 359.497,-

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

Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (141.627 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85231 - Pomoc dla cudzoziemców – 2.164 zł

Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne 2.164,-

Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania zlecone gminie ustawami (2.164 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność – 307.234 zł

Wydatki bieżące

1/ Konstancińska Karta Seniora - zakup kart i hologramów 5.000,-

2/ Funkcjonowanie Klubu Senior + 180.000,-

3/ Dotacje celowe na zadania z zakresu integracji społecznej 30.000,-

4/ Świadczeni społeczne 20.000,-

5/ Obsługa programu POMOST 6.084,-

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

6/ Prace społecznie użyteczne i ekwiwalent za odzież roboczą 66.150,-

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 przeznaczą na realizację tego zadania zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 86.250 zł

1/ Wydatki bieżące 86.250,-

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność – 86.250 zł

Wydatki bieżące

1/ Działania na rzecz seniorów 56.250,-

2/ Zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego:
- Kawęczyn dla pokoleń 30.000,-

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 431.477 zł

1/ Wydatki bieżące 431.477,-

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 74.878 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacja do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych 74.878,-

Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 227.084 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 139.084,-

2/ Wydatki związane z organizacją półkolonii przez gminne szkoły 88.000,-

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 – 102.515 zł

Wydatki bieżące

1/ Stypendia motywacyjne za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów gminnych szkół 102.515,-

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność - 10.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki na organizację samorządowych konkursów muzycznych, matematycznych i polonistycznych 8.000,-

2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.000,-

Dział 855 – Rodzina – 9.856.090 zł

1/ Wydatki bieżące 9.856.090,-

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 19.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 19.000,-

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.014.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Składki na ubezpieczenia społeczne 624.000,-

2/ Świadczenia społeczne 5.352.000,-

3/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 38.000,-

Zadania te są finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (5.976.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 720 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 720,-

Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (720 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 341.843 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318.395,-
2/ Świadczenia społeczne	2.550,-
3/ Pozostałe wydatki	20.898,-

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

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 185.000 złWydatki bieżące

1/ Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	185.000,-
---	-----------

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 – 168.000 złWydatki bieżące

1/ Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	168.000,-
---	-----------

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 – 103.000 złWydatki bieżące

1/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103.000,-
---------------------------------------	-----------

Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (103.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 3.022.527 złWydatki bieżące

Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Żłobka nr 1 przy ul. Walentynowicz 3

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.407.633,-
2/ Pozostałe wydatki	614.894,-

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność – 2.000 złWydatki bieżące

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 36.596.614 zł

1/ Wydatki bieżące	27.040.843,-
2/ Wydatki majątkowe	9.555.771,-

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 6.074.394 złWydatki bieżące

1/ Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	2.257.994,-
2/ Zakup i dystrybucja energii elektrycznej do przepompowni wód deszczowych	50.000,-
3/ Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej	368.000,-

4/ Konserwacja urządzeń wodnych i rowów na działkach gminnych	50.000,-
5/ Remonty kanalizacji deszczowej	150.000,-
6/ Inwentaryzacja infrastruktury odwadniającej drogi na terenie gminy	70.000,-
7/ Wykonanie pomiarów i weryfikacja powierzchni nieruchomości - zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przekazywane do Wód Polskich, składki członkowskie	28.400,-

Wydatki majątkowe

1/ Rozbudowa SUW Nowe Wierzbno	2.500.000,-
2/ Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie Cegielni Oborskiej - Elsam w Konstancinie-Jeziornie	150.000,-
3/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przejazd	450.000,-

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 14.442.399 zł

Wydatki bieżące:

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi oraz wpłaty na PPE	875.999,-
2/ Koszty materiałów biurowych, opłaty za telefony	11.400,-
3/ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	12.800.000,-
4/ Funkcjonowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów	135.000,-
5/ Edukacja ekologiczna z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami	10.000,-
6/ Zakup energii elektrycznej dostarczanej do GPSZOK	10.000,-

Wydatki majątkowe

1/ Budowa tymczasowego PSZOK	600.000,-
------------------------------	-----------

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 2.489.550 zł

Wydatki bieżące

1/ 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)	2.462.000,-
2/ Zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego - Czyste osiedle - kosze na śmiecie	27.550,-

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 2.446.280 zł

Wydatki bieżące

1/ Zakup roślin i materiałów ogrodniczych	40.000,-
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 uzdrowiskowych i terenach przyległych, koszenie i grabienie trawników na terenie gminy, koszenie poboczy i rowów przydrożnych, usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni (zielen niska), utrzymaniem w czystości działek gminnych, usuwaniem i nasadzeniami drzew i krzewów	2.350.000,-
3/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela nr 9 do Uchwały budżetowej)	56.280,-

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 235.345 zł

Wydatki bieżące

1/ Badania i opinie z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego	15.000,-
---	----------

89

2/ Mierniki jakości powietrza	30.000,-
3/ Realizacja projektu współfinansowanego z WFOŚiGW - „Czyste powietrze”	45.400,-
4/ Utrzymanie projektu – e-środowisko	10.628,-

Wydatki majątkowe

1/ E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	34.317,-
2/ Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	100.000,-

Dotacja będzie przyznawana w oparciu o Uchwałę Nr 432/VIII/33/2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 24 listopada 2021 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 - 150.000 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	150.000,-
---	-----------

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 4.804.680 zł

Wydatki bieżące

1/ Pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	3.500.000,-
2/ Konserwacja oświetlenia ulicznego	250.000,-
3/ Remont uszkodzonych słupów oświetlenia ulicznego, wymiana uszkodzonej infrastruktury oświetlenia drogowego	100.000,-
4/ Nadzory inwestorskie i przyłącza sieci energetycznych	11.000,-

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne

a) Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	500.000,-
b) Budowa oświetlenia drogowego ul. Wąskiej w Konstancinie-Jeziornie	350.000,-
c) Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska	18.489,-
d) Oświetlenie uliczne w sołectwie Kierszek	28.351,-

2/ Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołectkiego:

a) Oświetlenie uliczne w sołectwie Kierszek	28.351,-
b) Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska	18.489,-

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 4.600.000 zł

Wydatki majątkowe

1/ Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na realizację wydatków inwestycyjnych	4.600.000,-
--	-------------

- zakup specjalistycznego pojazdu do bieżącego utrzymania sieci kanalizacyjnych – 1.500.000 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy SUW Borowina – 200.000 zł
- spinki wodociągowe i kanalizacyjne – 300.000 zł
- wykonanie termomodernizacji gminnych budynków komunalnych – 2.600.000 zł

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 1.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Opłaty za korzystanie ze środowiska 1.000,-

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 286.587 zł

Wydatki bieżące:

1/ Zbiórka padliny z terenu gminy (padłe i zabite zwierzęta) 25.000,-
2/ Odbiór odpadów niebezpiecznych (azbest, zużyte opony) 100.000,-
3/ Usługi pocztowe związane z systemem odpadów komunalnych, aktualizacja i obsługa systemu informatycznego do prowadzenia gospodarki odpadami 51.587,-
4/ Usługi w zakresie gospodarowania odpadami 100.000,-
5/ Opłaty sądowe, postępowania wobec osób zalegających z opłatami 10.000,-

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność – 1.066.379 zł

Wydatki 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 10.000,-
2/ Umowy zlecenia w zakresie dokarmianie ptaków, dzikich kotów, porzuconych zwierząt gospodarskich 5.200,-
3/ Dotacje celowe na zadania z zakresu ochrony środowiska 21.000,-
4/ Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego 80.405,-
(Tabela nr 9 do Uchwały budżetowej)
5/ 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, transport, wykonanie i montaż tablic informacyjno-regulaminowych, opracowanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Konstancin-Jeziorna oraz wykonanie ekspertyzy, analiz, badań i opinii z zakresu ochrony środowiska 772.000,-

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego:

a) Doposażenie domku i placu sołectkiego w Parceli 23.000,-
b) Modernizacja placu sołectkiego w Ciszycy 13.845,-
c) Ogrodzenie działki gminnej w Sołectwie Obórki 22.042,-
d) Wymiana elementów małej architektury na placu zabaw w Habdzinie 25.000,-

2/ Zadania inwestycyjne:

a) Doposażenie domku i placu sołectkiego w Parceli 23.000,-
b) Modernizacja placu sołectkiego w Ciszycy 13.845,-
c) Ogrodzenie działki gminnej w Sołectwie Obórki 22.042,-
d) Wymiana elementów małej architektury na placu zabaw w Habdzinie 25.000,-
e) Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych 10.000,-

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 – 9.121.797 zł

1/ Wydatki bieżące	7.993.677,-
2/ Wydatki majątkowe	1.128.120,-

Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – 30.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego	30.000,-
---	----------

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 6.573.794 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacja podmiotowa dla KDK w Konstancinie-Jeziornie	5.200.000,-
2/ Dotacja celowa dla KDK na remont schodów oraz wymianę drzwi w Willi Hugonówka	100.000,-
3/ Zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	
- Dotacja dla KDK na realizację zadania "Konstanciński Piknik Naukowy"	27.000,-
- Dotacja dla KDK na realizację zadania "Muzyka klasyczna w kościołach gminy Konstancin-Jeziorna"	29.970,-
4/ 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	310.000,-
5/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego (Tabela nr 9 do Uchwały budżetowej)	84.824,-

Zakup wyposażenia oraz remonty świetlic wiejskich mają na celu poprawę 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/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego:

a) Doposażenie Domu Ludowego w Słomczynie	22.000,-
2/ Zadania inwestycyjne:	
a) Projekt i budowa domu ludowego w Parceli	800.000,-

Rozdz. 92116 - Biblioteki - 1.979.800 zł

Wydatki bieżące

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie	1.979.800,-
---	-------------

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 306.120 zł

Wydatki majątkowe

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

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność – 232.083 zł**Wydatki bieżące**

- 1/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego
(Tabela nr 9 do Uchwały budżetowej) 217.083,-
- 2/ Dotacje celowe na zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania
tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej 15.000,-

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 42.000 zł

- 1/ Wydatki bieżące 42.000,-

Rozdz. 92503 – Rezerwy i pomniki przyrody - 32.000 zł**Wydatki bieżące**

- 1/ Ekspertyzy dendrologiczne stanu zdrowotnego drzew 10.000,-
- 2/ Zabezpieczenia i pielęgnacja pomników przyrody 22.000,-

Rozdz. 92595 – Pozostała działalność – 10.000 zł**Wydatki bieżące**

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

Dział 926 – Kultura fizyczna – 4.729.600 zł

- 1/ Wydatki bieżące 4.125.600,-
- 2/ Wydatki majątkowe 604.000,-

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej – 3.582.700 zł**Wydatki bieżące**

- 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.073.800,-
- 2/ Wydatki związane z utrzymaniem i działaniem Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie 1.508.900,-

Wydatki majątkowe**1/ Zadania inwestycyjne:**

- a) Modernizacja oświetlenia gminnych obiektów sportowych 142.000,-
- b) Montaż urządzeń na placu zabaw w Gassach wraz z opracowaniem
nowego planu zagospodarowania 21.000,-

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - 555.000 zł**Wydatki bieżące**

- 1/ Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej
w ramach ustawy o sporcie 500.000,-
- 2/ Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury fizycznej 55.000,-

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność – 591.900 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 sołeckiego
(Tabela nr 9 do Uchwały budżetowej) 16.000,-

3/ Zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego:

- Joga, Zumba, zdrowy kręgosłup. Szkoła Podstawowa nr 3 Bielawska 30.000,-
- aktywni mieszkańcy
- Ćwiczenia - zdrowy kręgosłup, Zumba, Stretching 29.900,-

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego:

- a) Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Bielawie 20.000,-
- b) Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Gassach 18.000,-
- c) Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Kępie Okrzewskiej 10.000,-
- d) Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod siłownię plenerową w sołectwie Czarnów 22.500,-

2/ Zadania inwestycyjne:

- a) Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Bielawie 20.000,-
- b) Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Gassach 18.000,-
- c) Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Kępie Okrzewskiej 10.000,-
- d) Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod siłownię plenerową w sołectwie Czarnów 22.500,-

3/ Zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego:

- a) Plac do ćwiczeń gimnastycznych i siłowych na osiedlu Mirków 150.000,-
- b) Serce w Kawęczynie 150.000,-

Źródła przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych

W 2025 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 otrzymywanych dotacji gminnych.

Przychody ogółem planowane są w kwocie 41.789.609,-

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.). Po stronie przychodów Zakładu przewiduje się również dotacje przedmiotowe z budżetu gminy w kwocie 2.512.994 zł, jako dopłaty do wpłat na fundusz remontowy – 255.000 zł i dopłata do infiltracji wód do sieci kanalizacji sanitarnej (ścieki) – 2.257.994 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji otrzyma dotację celową w kwocie 4.600.000 zł.

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 41.789.609,-

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 40.464.591 zł a wydatki majątkowe 1.325.018 zł.

W roku 2025 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 3.928.070,-

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 3.928.070,-

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

SKARBNIK GMINY

Edyta Tchorzewska

BURMISTRZ

Michał Wisniewski

llh



Materiały informacyjne do Uchwały budżetowej na rok 2025

DOCHODY

w złotych

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	Plan po zmianach na 30 września 2024	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
Dochody		246 622 324,12	228 019 373,00	8,16
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		3 603 000,00	5 670 869,00	-36,46
<i>Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		<i>444 059,00</i>	<i>1 452 539,00</i>	<i>-69,43</i>
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	444 059,00	1 452 539,00	-69,43
<i>Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		<i>3 155 941,00</i>	<i>4 042 861,00</i>	<i>-21,94</i>
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 155 941,00	4 042 861,00	-21,94
<i>Roz.01095 Pozostała działalność</i>		<i>3 000,00</i>	<i>175 469,00</i>	<i>-98,29</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	3 000,00	2 000,00	50,00
§ 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		173 469,00	-100,00
Dział 600 Transport i łączność		950 690,00	3 159 330,00	-69,91
<i>Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy</i>			<i>206 112,00</i>	<i>-100,00</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		17 404,00	-100,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		180 000,00	-100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		8 708,00	-100,00
<i>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</i>		<i>400 000,00</i>	<i>2 229 498,00</i>	<i>-82,06</i>
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400 000,00	400 000,00	
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 829 498,00	-100,00
<i>Roz.60017 Drogi wewnętrzne</i>			<i>233 020,00</i>	<i>-100,00</i>

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	Plan po zmianach na 30 września 2024	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		233 020,00	-100,00
Roz.60095	Pozostała działalność	550 690,00	490 700,00	12,23
§ 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	690,00	700,00	-1,43
§ 0830	Wpływy z usług	550 000,00	490 000,00	12,24
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	6 763 684,00	5 253 042,00	28,76
Roz.70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		42,00	-100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		42,00	-100,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 763 684,00	5 253 000,00	28,76
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	383 000,00	400 000,00	-4,25
§ 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	685 684,00	402 000,00	70,57
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215 000,00	220 000,00	-2,27
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 475 000,00	4 210 000,00	30,05
§ 0830	Wpływy z usług		1 000,00	-100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	20 000,00	-75,00
Dział 750	Administracja publiczna	641 720,00	2 320 130,00	-72,34
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	435 720,00	391 095,00	11,41
§ 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	435 643,00	391 018,00	11,41
§ 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)	191 000,00	815 120,00	-76,57
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	30 000,00	16,67
§ 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	-100,00
§ 0830	Wpływy z usług	130 000,00	120 000,00	8,33
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 300,00	-100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	530 000,00	-96,23

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	Plan po zmianach na 30 września 2024	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 700,00	-10,45
Roz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6 515,00	-100,00
§ 2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6 515,00	-100,00
Roz. 75095	Pozostała działalność	15 000,00	1 107 400,00	-98,65
§ 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		-
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 400,00	-100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		40 000,00	-100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		215 000,00	-100,00
§ 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	-100,00
§ 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	-100,00
§ 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		540 757,00	-100,00
§ 6259	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		60 084,00	-100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 979,00	610 843,00	-99,18
Roz. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 979,00	4 903,00	1,55
§ 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	4 979,00	4 903,00	1,55
Roz. 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		422 974,00	-100,00

Ch
99 *W*

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	Plan po zmianach na 30 września 2024	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
§ 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		422 974,00	-100,00
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		182 966,00	-100,00
§ 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		182 966,00	-100,00
Dział 752	Obrona narodowa	5 437,00	6 500,00	-16,35
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	5 437,00	6 500,00	-16,35
§ 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	5 437,00	6 500,00	-16,35
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 600,00	1 424 224,00	-92,16
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne		40 000,00	-100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		23 250,00	-100,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		16 750,00	-100,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	111 600,00	91 600,00	21,83
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110 000,00	90 000,00	22,22
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 600,00	
Roz.75495	Pozostała działalność		1 292 624,00	-100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 292 624,00	-100,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	207 651 311,12	140 624 018,00	47,66
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	106 000,00	88,68
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	100 000,00	100,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		6 000,00	-100,00
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 680 400,00	9 283 500,00	15,05

100

uku

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	Plan po zmianach na 30 września 2024	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 028 930,00	8 900 000,00	12,68
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	35 000,00	5,71
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	193 370,00	77 000,00	151,13
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	140 000,00	114,29
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 000,00	10,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	90 500,00	-11,60
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 107 610,00	11 374 500,00	32,82
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 389 840,00	4 200 000,00	28,33
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	690 000,00	597 000,00	15,58
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	17 000,00	
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 770,00	250 000,00	36,31
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 400 000,00	1 000 000,00	40,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	125 000,00	-4,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000 000,00	5 060 000,00	38,34
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	19 500,00	2,56
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	106 000,00	22,64
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 941 333,00	1 419 500,00	36,76
§ 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	200 000,00	195 000,00	2,56
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	4 000,00	50,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	760 000,00	750 000,00	1,33
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	638 833,00	175 000,00	265,05
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	4 000,00	75,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	25 000,00	140,00
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 000,00	15 000,00	20,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	179 721 968,12	118 440 518,00	51,74
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	152 480 600,60	114 755 758,00	32,87
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 241 367,52	3 684 760,00	639,30

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	Plan po zmianach na 30 września 2024	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
Dział 758	Różne rozliczenia	2 180 000,00	40 612 959,00	-94,63
<i>Roz.75801</i>	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		33 738 024,00	-100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		33 738 024,00	-100,00
<i>Roz.75806</i>	<i>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		2 893 105,00	-100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 893 105,00	-100,00
<i>Roz.75814</i>	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	2 180 000,00	3 911 407,00	-44,27
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	680 000,00		-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	2 100 000,00	-28,57
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		156 738,00	-100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 415 186,00	-100,00
§ 2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		82,00	-100,00
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		32 503,00	-100,00
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		206 898,00	-100,00
<i>Roz.75831</i>	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>		70 423,00	-100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		70 423,00	-100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 937 123,00	7 899 740,00	-62,82
<i>Roz.80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	109 710,00	2 077 084,00	-94,72
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00		-
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	
§ 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	88 250,00	87 500,00	0,86
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	12 000,00	33,33
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 560,00	6 100,00	-25,25
§ 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	-100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	Plan po zmianach na 30 września 2024	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
§ 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	-100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		24 000,00	-100,00
§ 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		45 938,00	-100,00
§ 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		1 757 280,00	-100,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 708,00	56 666,00	-93,46
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 708,00	6 540,00	-43,30
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		50 126,00	-100,00
Roz.80104	Przedszkola	2 823 705,00	5 016 621,00	-43,71
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	309 405,00	252 409,00	22,58
§ 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		1 000,00	-100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 100,00	8 000,00	51,25
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00		-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 002 200,00	2 002 600,00	-0,02
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 746 416,00	-100,00
§ 2910	Wpływy ze zwrotów 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		6 196,00	-100,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		474 862,00	-100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		280 000,00	-100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	Plan po zmianach na 30 września 2024	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		194 472,00	-100,00
§ 2910	Wpływy ze zwrotów 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		390,00	-100,00
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		4 995,00	-100,00
§ 2910	Wpływy ze zwrotów 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		4 995,00	-100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		269 512,00	-100,00
§ 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		269 512,00	-100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 549 662,00	1 959 050,00	-20,90
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	80 400,00	47 000,00	71,06
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00		-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	56 400,00	47 000,00	20,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia		3 517,00	-100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		3 517,00	-100,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	
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	82 000,00	66 749,00	22,85
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	66 749,00	22,85
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00	12 500,00	36,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	Plan po zmianach na 30 września 2024	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	12 500,00	36,00
Roz.85215	Dotatki mieszkaniowe	500,00	8 370,00	-94,03
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		8 370,00	-100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		-
Roz.85216	Zasilki stałe	905 229,00	722 000,00	25,38
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 229,00	1 000,00	22,90
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	903 000,00	720 000,00	25,42
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	146 760,00	491 613,00	-70,15
§ 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	14 960,00	26 038,00	-42,55
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00	460 775,00	-72,44
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 898,00	106 710,00	23,60
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	131 898,00	106 710,00	23,60
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	141 627,00	218 805,00	-35,27
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 627,00	218 805,00	-35,27
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 164,00		-
§ 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	2 164,00		-
Roz.85295	Pozostała działalność	36 084,00	275 786,00	-86,92
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	37 800,00	-20,63
§ 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	86 192,00	-92,94
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		53 833,00	-100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		47 320,00	-100,00

105


Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	Plan po zmianach na 30 września 2024	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		50 641,00	-100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 060,00	-100,00
<i>Roz.85395 Pozostała działalność</i>			<i>3 060,00</i>	<i>-100,00</i>
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		3 060,00	-100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			123 600,00	173 525,00
<i>Roz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>			<i>123 600,00</i>	<i>114 500,00</i>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	123 600,00	114 500,00	7,95
<i>Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>			<i>43 847,00</i>	<i>-100,00</i>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		36 015,00	-100,00
§ 2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		7 832,00	-100,00
<i>Roz.85495 Pozostała działalność</i>			<i>15 178,00</i>	<i>-100,00</i>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		15 178,00	-100,00
Dział 855 Rodzina			7 626 718,00	7 067 185,00
<i>Roz.85501 Świadczenie wychowawcze</i>			<i>7 500,00</i>	<i>12 645,00</i>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	11 145,00	-46,16
<i>Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			<i>6 007 673,00</i>	<i>6 149 057,00</i>
§ 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	5 976 000,00	6 044 341,00	-1,13
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 145,00	94 188,00	-77,55
<i>Roz.85503 Karta Dużej Rodziny</i>			<i>720,00</i>	<i>1 349,00</i>

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	Plan po zmianach na 30 września 2024	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
§ 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	720,00	1 349,00	-46,63
Roz.85504	Wspieranie rodziny		15 000,00	-100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		15 000,00	-100,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 000,00	97 663,00	5,46
§ 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	103 000,00	97 663,00	5,46
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 503 800,00	543 573,00	176,65
§ 0830	Wpływy z usług	1 498 500,00	382 500,00	291,76
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00		-
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		161 073,00	-100,00
Roz.85595	Pozostała działalność	4 025,00	247 898,00	-98,38
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	25,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		243 873,00	-100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 805 800,00	10 289 395,00	14,74
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 526 000,00	15 000,00	10 073,33
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	15 000,00	73,33
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00		-
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 040 000,00	10 036 000,00	0,04
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 040 000,00	10 036 000,00	0,04
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 400,00	35 000,00	29,71
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 400,00	35 000,00	29,71
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900,00	800,00	12,50
§ 0830	Wpływy z usług	900,00	800,00	12,50
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	Plan po zmianach na 30 września 2024	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 000,00	77 000,00	1,30
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	17 000,00	5,88
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	
Roz.90095	Pozostała działalność	80 500,00	90 595,00	-11,14
§ 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	80 000,00	70 000,00	14,29
§ 0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00	-100,00
§ 2910	Wpływy ze zwrotów 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		9,00	-100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		86,00	-100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 000,00	673 440,00	-44,61
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		440,00	-100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		440,00	-100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 000,00	73 000,00	
§ 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	
§ 0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	600 000,00	-50,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	600 000,00	-50,00
Dział 926	Kultura fizyczna	294 000,00	272 063,00	8,06
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	294 000,00	263 000,00	11,79
§ 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	130 000,00	120 000,00	8,33
§ 0830	Wpływy z usług	140 000,00	130 000,00	7,69
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 000,00	20,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	8 000,00	125,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		9 063,00	-100,00

108

Ede

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	Plan po zmianach na 30 września 2024	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
§ 0900	Wpływy z odsetek 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		121,00	-100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		8 942,00	-100,00

SKARBNIK GMINY

 Edyta Tchorzewska

BURMISTRZ

 Michał Wisniewski



Materiały informacyjne do Uchwały budżetowej na rok 2025

WYDATKI

w złotych

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	Plan po zmianach na 30 września 2024	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
Wydatki		264 048 342,12	247 576 042,00	6,65
Bieżące		211 609 845,12	210 278 144,00	0,63
Majątkowe		52 438 497,00	37 297 898,00	40,59
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		15 053 000,00	6 739 589,00	123,35
<i>Roz.01008 Melioracje wodne</i>		<i>75 000,00</i>	<i>69 600,00</i>	<i>7,76</i>
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	69 600,00	7,76
<i>Roz.01030 Izby rolnicze</i>		<i>26 000,00</i>	<i>18 500,00</i>	<i>40,54</i>
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	26 000,00	18 500,00	40,54
<i>Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		<i>5 444 059,00</i>	<i>1 987 120,00</i>	<i>173,97</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	1 750 000,00	185,71
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	444 059,00	237 120,00	87,27
<i>Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		<i>9 505 941,00</i>	<i>4 452 000,00</i>	<i>113,52</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 350 000,00	1 452 000,00	337,33
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 155 941,00	3 000 000,00	5,20
<i>Roz.01095 Pozostała działalność</i>		<i>2 000,00</i>	<i>212 369,00</i>	<i>-99,06</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 848,00	-100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		483,00	-100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		70,00	-100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 036,00	-100,00
§ 4220	Zakup środków żywności		3 864,00	-100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	300,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		199 568,00	-100,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			50 000,00	-100,00
<i>Roz.40095 Pozostała działalność</i>			<i>50 000,00</i>	<i>-100,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	-100,00
Dział 600 Transport i łączność		31 210 136,00	24 919 142,00	25,25
<i>Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>12 388 000,00</i>	<i>10 240 504,00</i>	<i>20,97</i>

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	Plan po zmianach na 30 września 2024	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200 000,00	6 900 000,00	4,35
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 010 000,00	3 328 504,00	50,52
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00		-
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	100 000,00	-50,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00	-100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	14 989 906,00	11 472 372,00	30,66
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 500,00	-100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 400,00	-100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		55 100,00	-100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	-100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000 000,00	3 409 000,00	46,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych	652 000,00	642 074,00	1,55
§ 4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10 000,00	-100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 282 906,00	5 458 800,00	70,05
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 829 498,00	-100,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	1 100 000,00	1 287 266,00	-14,55
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	1 227 266,00	-10,37
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	-100,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	579 500,00	440 000,00	31,70
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		-
§ 4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	324 500,00	290 000,00	11,90
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	200,00
Roz.60095	Pozostała działalność	2 052 730,00	1 329 000,00	54,46
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 730,00	70 000,00	22,47
§ 4260	Zakup energii	550 000,00	490 000,00	12,24
§ 4270	Zakup usług remontowych	80 000,00		-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	20 000,00	85,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	749 000,00	73,56
Dział 630	Turystyka	16 000,00	19 500,00	-17,95
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 000,00	16 000,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	Plan po zmianach na 30 września 2024	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	
Roz.63095	Pozostała działalność		3 500,00	-100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		3 500,00	-100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	12 115 747,00	4 103 500,00	195,25
Roz.70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	255 000,00	254 000,00	0,39
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	255 000,00	254 000,00	0,39
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 671 628,00	3 232 000,00	261,13
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	5 000,00	-66,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	600,00	-16,67
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	33 000,00	-69,70
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	500,00
§ 4260	Zakup energii	50 000,00	49 000,00	2,04
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 000,00	130,77
§ 4300	Zakup usług pozostałych	884 478,00	771 000,00	14,72
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 933,00	29,33
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750,00	2 467,00	11,47
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185 700,00	182 000,00	2,03
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400 000,00	2 100 000,00	395,24
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	104 119,00	282 500,00	-63,14
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	190 000,00	-84,21
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 119,00	20 500,00	17,65
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	50 000,00	-20,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	22 000,00	-54,55
Roz.70095	Pozostała działalność	85 000,00	335 000,00	-74,63
§ 4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	-100,00
Dział 710	Działalność usługowa	1 330 700,00	919 300,00	44,75
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 046 700,00	783 100,00	33,66
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	500,00	20,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	19 500,00	7,69
§ 4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	698 000,00	28,94
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00		-

112

fki

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	Plan po zmianach na 30 września 2024	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
§ 4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	
Roz. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	134 000,00	136 200,00	-1,62
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700,00	-100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	-100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	129 000,00	1,55
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	3 000,00	-16,67
Roz. 71095	Pozostała działalność	150 000,00		-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00		-
Dział 730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2 000,00	2 000,00	
Roz. 73095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
Dział 750	Administracja publiczna	28 515 215,12	26 406 642,00	7,99
Roz. 75011	Urzędy wojewódzkie	435 643,00	391 018,00	11,41
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 643,00	391 018,00	11,41
Roz. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	946 500,00	706 500,00	33,97
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	892 000,00	652 000,00	36,81
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	
Roz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 112 422,12	22 176 524,00	17,75
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	46 900,00	-10,45
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 369 069,00	13 488 309,00	13,94
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	988 398,00	844 959,00	16,98
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	26 800,00	-6,72
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 972 820,00	2 613 916,00	13,73
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389 444,00	338 047,00	15,20
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	296 148,00	313 278,00	-5,47
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	100 000,00	23,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709 000,00	412 900,00	71,71
§ 4220	Zakup środków żywności	20 000,00	15 000,00	33,33
§ 4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 105 992,00	8,50
§ 4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	105 700,00	-10,12
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	22 000,00	-31,82
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 324 486,12	1 175 266,00	97,78
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115 600,00	115 000,00	0,52
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	92 000,00	88 000,00	4,55
§ 4430	Różne opłaty i składki	123 100,00	109 791,00	12,12
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 357,00	340 505,00	-2,39

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	Plan po zmianach na 30 września 2024	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	25 000,00	60,00
§ 4580	Pozostałe odsetki		5 614,00	-100,00
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		194 517,00	-100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170 000,00	239 030,00	-28,88
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	50 000,00	40,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	-100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00		-
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	723 050,00	1 080 515,00	-33,08
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 050,00	81 710,00	-25,28
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 000,00	-40,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	896 805,00	-35,33
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	
Roz.75095	Pozostała działalność	297 600,00	2 052 085,00	-85,50
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		240 000,00	-100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00		-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00		-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 004,00	1 200,00	1 233,67
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200 164,00	-99,00
§ 4220	Zakup środków żywności		3 336,00	-100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	-100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	479 000,00	-62,42
§ 4307	Zakup usług pozostałych		188 376,00	-100,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych		70 028,00	-100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	99 400,00	4 000,00	2 385,00
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 867,00	-100,00
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 334,00	-100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	-100,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		540 757,00	-100,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		201 023,00	-100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 979,00	610 843,00	-99,18

114

Lek

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	Plan po zmianach na 30 września 2024	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 979,00	4 903,00	1,55
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 979,00	4 097,00	21,53
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		705,00	-100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		101,00	-100,00
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		422 974,00	-100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		247 520,00	-100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 361,00	-100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 344,00	-100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		95 679,00	-100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 040,00	-100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		37 030,00	-100,00
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		182 966,00	-100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		107 000,00	-100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 919,00	-100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 291,00	-100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		52 680,00	-100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 358,00	-100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		4 718,00	-100,00
Dział 752	Obrona narodowa	5 437,00	6 500,00	-16,35
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	5 437,00	6 500,00	-16,35
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 437,00	6 500,00	-16,35
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 143 439,00	7 915 044,00	-22,38
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	255 000,00	140 000,00	82,14
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	65 000,00	65 000,00	
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	190 000,00	75 000,00	153,33
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	2 182 179,00	3 132 317,00	-30,33
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 000,00	285 000,00	-8,77
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 500,00	-100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00	-100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 824,00	237 715,00	-28,56
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 355,00	370 002,00	-51,53
§ 4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	
§ 4260	Zakup energii	150 000,00	180 000,00	-16,67
§ 4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	249 823,00	-17,94
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	68 177,00	18,81
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	14 000,00	-28,57
§ 4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 300 000,00	-23,08

115
Euk
m

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	Plan po zmianach na 30 września 2024	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	303 100,00	-93,40
§ 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	-100,00
Roz.75414	Obrona cywilna	1 500,00	4 000,00	-62,50
§ 4260	Zakup energii	1 500,00	4 000,00	-62,50
Roz.75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	12 000,00	25,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	12 000,00	25,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	3 540 260,00	3 261 103,00	8,56
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	45 000,00	4,44
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183 000,00	1 929 000,00	13,17
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	117 617,00	13,08
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 000,00	412 800,00	24,03
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 400,00	39 325,00	56,13
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	55 000,00	-7,27
§ 4260	Zakup energii	20 000,00	16 000,00	25,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	66 750,00	-17,60
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	406 100,00	405 736,00	0,09
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	550,00	-9,09
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	10 430,00	-42,47
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 760,00	50 760,00	
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	64,00	681,25
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	17 570,00	-77,23
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 050,00	-100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		41 451,00	-100,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	49 000,00	-65,31
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 000,00	-86,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 000,00	-50,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	-100,00
Roz.75495	Pozostała działalność	132 500,00	1 316 624,00	-89,94
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		1 282 960,00	-100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00		-
§ 4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00	-100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 664,00	-100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00		-
Dział 757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00	

116

Luk

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	Plan po zmianach na 30 września 2024	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	70 000,00	
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	70 000,00	
Dział 758	Różne rozliczenia	1 146 850,00	9 788 117,00	-88,28
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 146 850,00	842 849,00	36,07
§ 4810	Rezerwy	1 146 850,00	842 849,00	36,07
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		8 945 268,00	-100,00
§ 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		8 945 268,00	-100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	92 843 486,00	91 141 049,00	1,87
Roz.80101	Szkoły podstawowe	41 432 282,00	41 920 777,00	-1,17
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 356 200,00	2 168 146,00	8,67
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 000,00	283 755,00	-3,09
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 688 775,00	5 594 922,00	19,55
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 665,00	359 249,00	23,22
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 572 691,00	3 937 957,00	16,12
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 419,00	-100,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00	-100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	521 026,00	487 617,00	6,85
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		202,00	-100,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		43,00	-100,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	161 225,00	-95,66
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	26 300,00	-11,41
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe		8 252,00	-100,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 748,00	-100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	500,00		-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 700,00	401 095,00	-3,59
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 001,00	-100,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia		636,00	-100,00
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	2 000,00	-50,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	96 500,00	-49,22
§ 4260	Zakup energii	1 350 000,00	1 671 511,00	-19,23
§ 4270	Zakup usług remontowych	288 155,00	407 163,00	-29,23
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	35 780,00	45 960,00	-22,15
§ 4300	Zakup usług pozostałych	641 540,00	683 007,00	-6,07
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	8 062,00	1,71
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 700,00	43 900,00	-7,29
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	11 070,00	11 500,00	-3,74

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	Plan po zmianach na 30 września 2024	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 600,00	6 260,00	5,43
§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne		91 793,00	-100,00
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne		19 445,00	-100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	62 600,00	54 513,00	14,83
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 157 690,00	1 210 820,00	-4,39
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 025,00	1 000,00	2,50
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	34 500,00	-47,83
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		22 470,00	-100,00
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 760,00	-100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	48 000,00	-25,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 607 209,00	15 961 461,00	16,58
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 481 856,00	1 147 631,00	29,12
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 362 000,00	6 886 654,00	-65,70
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000,00	-100,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 928 100,00	2 727 116,00	7,37
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	13 344,00	3,42
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 211,00	571 989,00	20,14
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 799,00	38 996,00	22,57
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 543,00	362 859,00	5,15
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 568,00	42 387,00	12,22
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	22 141,00	-39,03
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	15 850,00	-71,61
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	31 000,00	-91,94
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 598,00	100 341,00	-6,72
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	8 024,00	-63,86
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 467 784,00	1 405 806,00	4,41
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 397,00	77 379,00	65,93
Roz.80104	Przedszkola	22 395 749,00	21 612 334,00	3,62
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 983 105,00	10 416 965,00	5,43
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000,00	72 741,00	5,86
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 808 400,00	2 414 821,00	16,30
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 310,00	160 777,00	29,56
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269 200,00	1 101 021,00	15,27
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 705,00	124 518,00	33,88
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	3 000,00	-50,00

118

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	Plan po zmianach na 30 września 2024	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	-60,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	168 117,00	-41,71
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	38 000,00	-47,37
§ 4260	Zakup energii	483 000,00	711 295,00	-32,10
§ 4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	97 600,00	-50,31
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	16 270,00	-20,10
§ 4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	351 794,00	-25,81
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	13 200,00	-17,42
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	2 200,00	-22,73
§ 4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 400,00	-1,71
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 420,00	337 866,00	20,59
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		500,00	-100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	11 330,00	-38,22
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	10 400,00	5,77
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 756 671,00	3 733 711,00	0,61
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	338 338,00	277 883,00	21,76
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		119 925,00	-100,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	806 150,00	767 600,00	5,02
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	696 150,00	657 600,00	5,86
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	
Roz.80107	Świetlice szkolne	3 069 962,00	2 692 814,00	14,01
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 650,00	11 549,00	35,51
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 203,00	349 925,00	23,51
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 015,00	44 401,00	17,15
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 300,00	-21,57
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	12 400,00	-43,55
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 302,00	129 515,00	9,10
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	9 850,00	-64,47
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 231 613,00	1 984 346,00	12,46
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 679,00	133 528,00	29,32
Roz.80113	Dowózienie uczniów do szkół	2 163 080,00	1 976 211,00	9,46
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00		-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	10 250,00	262,93
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		750,00	-100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 915,00	22 982,00	-8,99

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	Plan po zmianach na 30 września 2024	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 169,00	3 409,00	-7,04
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 894,00	119 250,00	-28,81
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	1 814 520,00	-9,07
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00		-
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 443,00	3 527,00	-59,09
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 250,00	1 523,00	179,05
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	6 000,00	6 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	268 810,00	226 016,00	18,93
§ 4300	Zakup usług pozostałych		16 865,00	-100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	268 810,00	209 151,00	28,52
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 274 914,00	3 697 040,00	15,63
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 140,00	14 950,00	7,96
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 067 379,00	2 585 973,00	18,62
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 914,00	147 333,00	43,83
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 214,00	436 068,00	30,30
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 892,00	58 651,00	17,46
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 700,00	124 300,00	-33,47
§ 4270	Zakup usług remontowych	38 400,00	51 485,00	-25,42
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 250,00	-33,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	118 200,00	175 038,00	-32,47
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 675,00	93 092,00	6,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	-60,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	2 900,00	-68,97
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	3 606 157,00	3 100 523,00	16,31
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 632 660,00	1 565 864,00	4,27
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	1 715,00	279,01
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 884,00	178 730,00	35,33
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 067,00	23 577,00	14,80
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	88 324,00	73,23
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 646,00	159 978,00	-10,83
§ 4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	8 000,00	650,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 583,00	38 073,00	17,10
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 420,00	6 807,00	23,70
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 212 286,00	980 566,00	23,63

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	Plan po zmianach na 30 września 2024	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 111,00	48 889,00	57,73
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 479 744,00	7 130 775,00	46,97
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	996 030,00	732 176,00	36,04
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 000,00	20 337,00	313,04
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179 990,00	754 435,00	56,41
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 858,00	100 772,00	29,86
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 000,00	325 080,00	67,04
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	433 575,00	510 550,00	-15,08
§ 4270	Zakup usług remontowych	135 186,00	95 680,00	41,29
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-	-
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 891,00	153 140,00	51,42
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 303,00	15 350,00	25,75
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 259 849,00	4 194 957,00	49,22
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	336 062,00	228 298,00	47,20
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	-
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		269 512,00	-100,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		27 384,00	-100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 235,00	-100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		379,00	-100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		54,00	-100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		239 460,00	-100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 412 538,00	5 014 331,00	-71,83
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		157 767,00	-100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	1 500,00	56,67
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	500,00	110,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	10 000,00	65,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	5 000,00	900,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00	13 000,00	16,54
§ 4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	
§ 4260	Zakup energii		2 281 294,00	-100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	458 740,00	290 400,00	57,97
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		169 446,00	-100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	Plan po zmianach na 30 września 2024	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		182 114,00	-100,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	65 000,00	6 294,00	932,73
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	206 277,00	709 157,00	-70,91
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		177 303,00	-100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		338 847,00	-100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 471,00		-
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		122 431,00	-100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		267 278,00	-100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	250 000,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 299 100,00	1 451 855,00	-10,52
<i>Roz.85121</i>	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>		<i>60 270,00</i>	<i>-100,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 270,00	-100,00
<i>Roz.85149</i>	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
<i>Roz.85153</i>	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>200 000,00</i>	<i>252 085,00</i>	<i>-20,66</i>
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	50 000,00	-10,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 085,00	-46,07
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	130 000,00	-23,08
<i>Roz.85154</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>810 000,00</i>	<i>879 500,00</i>	<i>-7,90</i>
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	150 000,00	33,33
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	30 000,00	-33,33
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	20 000,00	50,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	5 000,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	285 000,00	5,26
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	70 000,00	-42,86
§ 4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	
§ 4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	55 000,00	-81,82
§ 4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	165 000,00	-41,21
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 000,00	66,67

122

elk

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	Plan po zmianach na 30 września 2024	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 500,00	-20,00
Roz.85195	Pozostała działalność	269 100,00	240 000,00	12,13
§ 4300	Zakup usług pozostałych	269 100,00	240 000,00	12,13
Dział 852	Pomoc społeczna	13 428 425,00	13 315 424,00	0,85
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	2 650 000,00	2 500 000,00	6,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 650 000,00	2 500 000,00	6,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia		3 517,00	-100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00	-100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		517,00	-100,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 500,00	16 500,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 000,00	-37,50
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	
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	91 435,00	72 749,00	25,69
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 435,00	72 749,00	25,69
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	596 730,00	592 500,00	0,71
§ 3110	Świadczenia społeczne	566 730,00	562 500,00	0,75
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	339 360,00	297 600,00	14,03
§ 3110	Świadczenia społeczne	339 360,00	297 600,00	14,03
Roz.85216	Zasiłki stałe	1 019 465,00	798 299,00	27,70
§ 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	12 000,00	7 999,00	50,02
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 007 465,00	786 000,00	28,18
§ 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	-100,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 994 492,00	7 922 868,00	0,90
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	15 000,00	16,67
§ 3110	Świadczenia społeczne	14 960,00	26 038,00	-42,55
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 214 075,00	5 279 600,00	-1,24
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 320,00	401 806,00	5,35
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 089,00	1 139 418,00	1,81
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 136,00	135 754,00	1,02
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	Plan po zmianach na 30 września 2024	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	44 000,00	0,45
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 166,00	150 000,00	8,11
§ 4260	Zakup energii	84 240,00	80 000,00	5,30
§ 4270	Zakup usług remontowych	26 212,00	50 000,00	-47,58
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	16 002,00	11 000,00	45,47
§ 4300	Zakup usług pozostałych	368 776,00	300 000,00	22,93
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	18 000,00	-20,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 770,00	4 000,00	-5,75
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 000,00	5,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 446,00	148 252,00	-0,54
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 700,00		-
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 548,00	39 230,00	21,20
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 948,00	15 000,00	12,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	230,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 950,00		-
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	12 420,00	8 000,00	55,25
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	363 497,00	432 805,00	-16,01
§ 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	4 000,00	3 000,00	33,33
§ 3110	Świadczenia społeczne	359 497,00	428 805,00	-16,16
§ 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	-100,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 164,00		-
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 164,00		-
Roz.85295	Pozostała działalność	307 234,00	639 356,00	-51,95
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	21 000,00	42,86
§ 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		462,00	-100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	3 000,00	5,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	189 178,00	-66,70

124

Cdk

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	Plan po zmianach na 30 września 2024	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	67 152,00	-70,22
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 998,00	74 628,00	25,96
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 751,00	5 557,00	3,49
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 827,00	12 443,00	11,12
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00		-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	8 775,00	-61,71
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	21 495,00	-72,09
§ 4220	Zakup środków żywności	2 500,00	5 000,00	-50,00
§ 4260	Zakup energii		3 222,00	-100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	58 935,00	91 600,00	-35,66
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		168,00	-100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 212,00	4 000,00	5,30
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	1 663,00	45,40
§ 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		13,00	-100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	-100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 250,00	3 060,00	2 718,63
<i>Roz.85395</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>86 250,00</i>	<i>3 060,00</i>	<i>2 718,63</i>
§ 3110	Świadczenia społeczne		3 000,00	-100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60,00	-100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		-
§ 4220	Zakup środków żywności	4 650,00		-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		-
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00		-
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	431 477,00	528 428,00	-18,35
<i>Roz.85404</i>	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>74 878,00</i>	<i>69 913,00</i>	<i>7,10</i>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 878,00	69 913,00	7,10
<i>Roz.85412</i>	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>227 084,00</i>	<i>285 190,00</i>	<i>-20,37</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 984,00	17 540,00	13,93
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00	2 390,00	19,25
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 250,00	117 950,00	-1,44
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 200,00	38,89
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 290,00	-12,66
§ 4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	137 003,00	-45,26
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	607,00	64,74
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		210,00	-100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	Plan po zmianach na 30 września 2024	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	62 087,00	-72,62
§ 3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	54 255,00	-68,67
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów		7 832,00	-100,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	102 515,00	85 300,00	20,18
§ 3240	Stypendia dla uczniów	102 515,00	85 300,00	20,18
Roz.85495	Pozostała działalność	10 000,00	25 938,00	-61,45
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		15 178,00	-100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 600,00	-23,08
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 160,00	-2,60
Dział 855	Rodzina	9 856 090,00	10 117 591,00	-2,58
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	19 000,00	21 500,00	-11,63
§ 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	19 000,00	17 500,00	8,57
§ 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	-100,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 014 000,00	6 082 225,00	-1,12
§ 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	38 000,00	32 284,00	17,71
§ 3110	Świadczenia społeczne	5 352 000,00	5 516 000,00	-2,97
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 341,00	-100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 000,00	504 000,00	23,81
§ 4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	-100,00
§ 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	-100,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	720,00	1 349,00	-46,63
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	1 349,00	-46,63
Roz.85504	Wspieranie rodziny	341 843,00	309 463,00	10,46
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 800,00	-8,93
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 136,00	221 400,00	7,56
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 652,00	17 941,00	9,54
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 291,00	41 923,00	29,50
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 316,00	5 740,00	10,03
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	12 420,00	10 350,00	20,00

126

ulu

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	Plan po zmianach na 30 września 2024	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 158,00	4 989,00	-16,66
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 320,00	4 320,00	
Roz.85508	Rodziny zastępcze	185 000,00	185 000,00	
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	185 000,00	
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	168 000,00	190 000,00	-11,58
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	190 000,00	-11,58
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 000,00	97 663,00	5,46
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 000,00	97 663,00	5,46
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 022 527,00	2 983 602,00	1,30
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 000,00	-50,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 423,00	1 868 290,00	-0,10
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	103 200,00	35,66
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 433,00	312 568,00	9,55
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 777,00	30 664,00	55,81
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	79 000,00	-17,72
§ 4220	Zakup środków żywności	261 000,00	258 750,00	0,87
§ 4260	Zakup energii	130 000,00	150 000,00	-13,33
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 000,00	4,55
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	90 000,00	-16,67
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 800,00	5,26
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	55 594,00	56 330,00	-1,31
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	114,29
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	
Roz.85595	Pozostała działalność	2 000,00	246 789,00	-99,19
§ 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	2 000,00	2 320,00	-13,79
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		243 873,00	-100,00

W

127

W

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	Plan po zmianach na 30 września 2024	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
§ 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		596,00	-100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 596 614,00	37 160 654,00	-1,52
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 074 394,00	3 890 211,00	56,15
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 257 994,00	2 100 000,00	7,52
§ 4260	Zakup energii	50 000,00	41 000,00	21,95
§ 4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	120 000,00	25,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	493 000,00	515 600,00	-4,38
§ 4430	Różne opłaty i składki		22 675,00	-100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23 400,00	40 000,00	-41,50
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	850 936,00	264,30
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00	-100,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 442 399,00	14 170 569,00	1,92
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 918,00	603 448,00	12,01
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 205,00	33 275,00	29,84
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 257,00	124 108,00	12,21
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 619,00	15 418,00	14,28
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	5 000,00	1 410,00
§ 4260	Zakup energii	10 000,00	12 000,00	-16,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 880 000,00	13 376 520,00	-3,71
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	800,00	12,50
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00		-
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 489 550,00	2 955 000,00	-15,75
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 550,00	12 000,00	129,58
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 462 000,00	2 943 000,00	-16,34
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 446 280,00	2 399 480,00	1,95
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500,00	-100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		400,00	-100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00	46 550,00	2,47
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 080,00	110 600,00	-57,43
§ 4260	Zakup energii	1 500,00	15 000,00	-90,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		23 930,00	-100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 350 000,00	2 199 500,00	6,84
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	235 345,00	230 690,00	2,02
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 010,00	6,49
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	860,00	16,28
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 075,00	3,18

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	Plan po zmianach na 30 września 2024	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
§ 4300	Zakup usług pozostałych	57 628,00	54 428,00	5,88
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 317,00	34 317,00	
§ 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	100 000,00	
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	150 000,00	134 000,00	11,94
§ 4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	134 000,00	11,94
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 804 680,00	4 769 228,00	0,74
§ 4260	Zakup energii	3 500 000,00	3 887 500,00	-9,97
§ 4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	330 000,00	-69,70
§ 4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	128 500,00	103,11
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 680,00	423 228,00	122,97
Roz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 600 000,00	6 735 000,00	-31,70
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 400 000,00	-100,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 600 000,00	1 335 000,00	244,57
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00		-
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		-
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	286 587,00	413 700,00	-30,73
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 500,00	-100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	276 587,00	389 800,00	-29,04
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		-
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 400,00	108,33
Roz.90095	Pozostała działalność	1 066 379,00	1 462 776,00	-27,10
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 500,00	5,26
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	20 000,00	5,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 647,00	3 889,00	19,49
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	123,00	62,60
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 693,00	55 903,00	-7,53
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 265,00	91 755,00	-25,60
§ 4220	Zakup środków żywności		1 000,00	-100,00
§ 4260	Zakup energii	38 000,00	36 000,00	5,56
§ 4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	93 500,00	-77,54
§ 4300	Zakup usług pozostałych	647 800,00	745 063,00	-13,05
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	31 580,00	-17,67
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 774,00	235 463,00	-28,75
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		112 000,00	-100,00

lki
129
W

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	Plan po zmianach na 30 września 2024	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	27 000,00	-62,96
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 121 797,00	8 360 804,00	9,10
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	44 850,00	-33,11
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		24 850,00	-100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	20 000,00	50,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 573 794,00	5 458 171,00	20,44
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 200 000,00	4 500 000,00	15,56
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 970,00		-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994,00		-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00		-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 861,00		-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 621,00	97 368,00	-37,74
§ 4260	Zakup energii	160 000,00	199 737,00	-19,89
§ 4270	Zakup usług remontowych	41 203,00	71 000,00	-41,97
§ 4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	206 000,00	-38,83
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 000,00	234 066,00	251,18
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		150 000,00	-100,00
Roz.92116	Biblioteki	1 979 800,00	1 830 000,00	8,19
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 979 800,00	1 830 000,00	8,19
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	306 120,00	612 240,00	-50,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 120,00	12 240,00	-50,00
§ 6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	300 000,00	600 000,00	-50,00
Roz.92195	Pozostała działalność	232 083,00	415 543,00	-44,15
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	10 000,00	50,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	230,00	239,13

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	Plan po zmianach na 30 września 2024	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	33,00	242,42
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 607,00	1 600,00	187,94
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 371,00	26 229,00	19,60
§ 4220	Zakup środków żywności	2 696,00	116 033,00	-97,68
§ 4300	Zakup usług pozostałych	175 516,00	201 418,00	-12,86
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	-100,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	42 000,00	46 200,00	-9,09
Roz.92503	Rezerwy i pomniki przyrody	32 000,00	30 000,00	6,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 000,00	10,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	
Roz.92595	Pozostała działalność	10 000,00	16 200,00	-38,27
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	-100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00	-100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	-100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
Dział 926	Kultura fizyczna	4 729 600,00	3 900 800,00	21,25
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	3 582 700,00	3 181 000,00	12,63
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 000,00	1 070 000,00	19,63
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 400,00	55 600,00	33,81
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 400,00	231 700,00	23,61
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	30 000,00	10,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	400 000,00	
§ 4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	40 000,00	25,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	101 000,00	-0,99
§ 4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	51 000,00	37,25
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 000,00	26,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	612 200,00	1,27
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 400,00	-9,09
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	19 800,00	76,77
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	25 100,00	23,51
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	900,00	-44,44
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 000,00	5,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	105 000,00	55,24
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	555 000,00	551 000,00	0,73
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	555 000,00	551 000,00	0,73

131


Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	Plan po zmianach na 30 września 2024	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
Roz.92695	Pozostała działalność	591 900,00	168 800,00	250,65
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	75 000,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	26 356,00	-86,72
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 730,00	-44,08
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	56 714,00	11,79
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00		-

SKARBNIK GMINY

Edyta Tchorzewska
Edyta Tchorzewska

BURMISTRZ

Michał Wisniewski
Michał Wisniewski



Materiały informacyjne do Uchwały budżetowej na rok 2025

WYDATKI MAJĄTKOWE

w złotych

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	Plan po zmianach na 30 września 2024	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
Wydatki		52 438 497,00	37 297 898,00	40,59
Majątkowe		52 438 497,00	37 297 898,00	40,59
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		14 950 000,00	6 439 120,00	132,17
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		5 444 059,00	1 987 120,00	173,97
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000 000,00	1 750 000,00	185,71
IR Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek (WPF)		1 000 000,00	-	-
IR Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)		1 500 000,00	1 000 000,00	50,00
IR Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)		500 000,00	-	-
IR Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (WPF)		2 000 000,00	750 000,00	166,67
IR Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)		-	-	-
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		444 059,00	237 120,00	87,27
IR Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)		444 059,00	237 120,00	87,27
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		9 505 941,00	4 452 000,00	113,52
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 350 000,00	1 452 000,00	337,33
IR Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek (WPF)		1 000 000,00	-	-
IR Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)		300 000,00	500 000,00	-40,00
IR Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)		3 000 000,00	100 000,00	2 900,00
IR Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (WPF)		2 000 000,00	750 000,00	166,67
IR Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)		50 000,00	100 000,00	-50,00
IR Wykonanie kanalizacji dla Sołectwa Turowice		-	2 000,00	-100,00
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 155 941,00	3 000 000,00	5,20
IR Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)		3 155 941,00	3 000 000,00	5,20
Dział 600 Transport i łączność		10 898 906,00	8 197 298,00	32,96
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		166 000,00	-	-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		166 000,00	-	-
IR Projekt i budowa zajezdni autobusowej na „Żeberku”		150 000,00	-	-
IR Wykonanie zatoki autobusowej w Kawęczynie		16 000,00	-	-
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		-	50 000,00	-100,00

ek
133
m

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	Plan po zmianach na 30 września 2024	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00	-100,00
	DG Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807W - w tym wykonanie dokumentacji		50 000,00	-100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	9 282 906,00	7 288 298,00	27,37
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 282 906,00	5 458 800,00	70,05
	DG Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn (WPF)		91 000,00	-100,00
	IR Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn (WPF)	150 000,00		-
	DG Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie (WPF)		296 000,00	-100,00
	IR Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie (WPF)	350 000,00		-
	IR Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem, od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni (WPF)	62 000,00	590 000,00	-89,49
	DG Budowa drogi gminnej - przedłużenie ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie (WPF)		1 000,00	-100,00
	IR Budowa drogi gminnej - przedłużenie ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie (WPF)			-
	DG Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie (WPF)		170 000,00	-100,00
	IR Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	20 000,00		-
	DG Budowa dróg gminnych 10KDL i 4KL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)			-
	IR Budowa ul. Bukowej w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	50 000,00	10 000,00	400,00
	DG Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela (WPF)		220 000,00	-100,00
	IR Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela (WPF)	250 000,00		-
	DG Budowa ul. Starego Dębu w Czarnowie na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)		45 000,00	-100,00
	IR Budowa ul. Starego Dębu w Czarnowie na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	250 000,00		-
	DG Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna (WPF)		222 000,00	-100,00
	IR Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna (WPF)	400 000,00		-
	IR Przebudowa dróg w Czarnowie (WPF)		700 000,00	-100,00
	IR Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego (WPF)	5 000 000,00	400 000,00	1 150,00
	DG Przebudowa pomostów - obiektów inżynierskich		10 000,00	-100,00
	IR Przebudowa pomostów - obiektów inżynierskich	200 000,00		-
	DG Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie (WPF)		39 400,00	-100,00
	DG Przebudowa ul. Łąkowej w Konstancinie-Jeziornie		150 000,00	-100,00
	IR Przebudowa ulicy Uzdrawiskowej wraz z infrastrukturą (WPF)	1 900 000,00	2 000 000,00	-5,00
	DG Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej (WPF)		292 300,00	-100,00
	IR Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej (WPF)	350 000,00		-
	DG Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszycy (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801W) (WPF)		152 100,00	-100,00
	IR Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszycy (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801W) (WPF)	50 000,00		-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	Plan po zmianach na 30 września 2024	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
DG	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)		70 000,00	-100,00
IR	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	200 000,00		-
IR	Rozbudowa ulicy Zalesnej w sołectwie Borowina	25 453,00		-
IR	Rozbudowa ulicy Zalesnej w sołectwie Borowina	25 453,00		-
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 829 498,00	-100,00
IR	Przebudowa dróg w Czarnowie (WPF)		1 829 498,00	-100,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne		60 000,00	-100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	-100,00
DG	Budowa drogi wewnętrznej (dz. nr ew. 283/2 obr. 03-32) w Konstancinie-Jeziornie		60 000,00	-100,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 000,00	50 000,00	200,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	200,00
DG	Zakup i montaż wiat rowerowych i przystankowych		50 000,00	-100,00
IR	Zakup i montaż wiat rowerowych i przystankowych	150 000,00		-
Roz.60095	Pozostała działalność	1 300 000,00	749 000,00	73,56
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	749 000,00	73,56
RFZ	Budowa Sieci Tras Rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna		127 400,00	-100,00
DG	Budowa Sieci Tras Rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna		363 300,00	-100,00
IR	Budowa Sieci Tras Rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna			-
IR	Dokumentacja projektowa i budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy	500 000,00		-
IR	Projekt i Budowa Sieci Tras Rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	500 000,00		-
DG	Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach (WPF)		258 300,00	-100,00
IR	Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach (WPF)	300 000,00		-
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	10 400 000,00	2 350 000,00	342,55
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 400 000,00	2 100 000,00	395,24
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400 000,00	2 100 000,00	395,24
WGN	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	10 400 000,00	2 100 000,00	395,24
Roz.70095	Pozostała działalność		250 000,00	-100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	-100,00
IR	Przebudowa lokalu użytkowego w budynku przy ul. Mirkowskiej 39a na lokale mieszkalne		250 000,00	-100,00
Dział 750	Administracja publiczna	600 000,00	1 191 780,00	-49,66
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 000,00	400 000,00	50,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	-100,00
TUO	Modernizacja instalacji w budynkach gminnych		200 000,00	-100,00
IR	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ratusza		200 000,00	-100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00		-
TE	Urządzenia do kompensacji mocy biernej (WPF)	200 000,00		-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	Plan po zmianach na 30 września 2024	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
	WKI Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	400 000,00		-
Roz.75095	Pozostała działalność		791 780,00	-100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	-100,00
	BI Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		50 000,00	-100,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		540 757,00	-100,00
	BI Cyberbezpieczny Samorząd		540 757,00	-100,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		201 023,00	-100,00
	BI Cyberbezpieczny Samorząd		201 023,00	-100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 340 000,00	1 767 601,00	-24,19
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	190 000,00	75 000,00	153,33
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	190 000,00	75 000,00	153,33
	BZK Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie	120 000,00		-
	BZK Podłączenie gminnego monitoringu do Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie	70 000,00	70 000,00	
	BZK Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie		5 000,00	-100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	1 020 000,00	1 608 100,00	-36,57
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 300 000,00	-23,08
	IR Rozbudowa budynku OSP Gassy (WPF)	1 000 000,00	1 300 000,00	-23,08
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	303 100,00	-93,40
	BZK Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Bielawa		33 500,00	-100,00
	BZK Zakup agregatu oddymiającego dla OSP Konstancin-Jeziorna		17 100,00	-100,00
	BZK Zakup agregatu prądowórczego dla OSP Bielawa	20 000,00		-
	BZK Zakup i montaż bramy wjazdowej na plac jednostki OSP Czernidła		35 000,00	-100,00
	BZK Zakup narzędzi ratowniczych dla jednostki OSP Konstancin-Jeziorna		152 000,00	-100,00
	BZK Zakup przyczepy z zabudową dla jednostki OSP Skolimów		32 000,00	-100,00
	BZK Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Bielawa		33 500,00	-100,00
§ 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	-100,00
	BZK Dotacja na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Kawęczynek		5 000,00	-100,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)		84 501,00	-100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 050,00	-100,00
	IR Przebudowa i modernizacja piwnicy w budynku przy ul. Warszawskiej 32		43 050,00	-100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		41 451,00	-100,00
	SM Dopuszczenie specjalistyczne samochodu Straży Miejskiej		41 451,00	-100,00
Roz.75495	Pozostała działalność	130 000,00		-

126

gk

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	Plan po zmianach na 30 września 2024	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00		-
SM	Monitoring w sołectwie Obory	15 000,00		-
SM	Monitoring w sołectwie Obory	15 000,00		-
SM	Monitoring w sołectwie Turowice	15 000,00		-
SM	Monitoring w sołectwie Turowice	15 000,00		-
SM	Rozbudowa i modernizacja system monitoringu wizyjnego gminy Konstancin-Jeziorna	70 000,00		-
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 922 000,00	7 282 579,00	-59,88
Roz.80101	Szkoły podstawowe	2 362 000,00	6 912 654,00	-65,83
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 362 000,00	6 886 654,00	-65,70
IR	Dokumentacja projektowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1	30 000,00		-
IR	Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P. Nr 2	1 000 000,00	150 000,00	566,67
SP 2	Letnia Klasa	102 000,00		-
WKI	Modernizacja sieci komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 3	350 000,00		-
IR	Projekt i budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Opaczy (WPF)	500 000,00		-
IR	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1		4 200 000,00	-100,00
IR	Przebudowa i modernizacja dachu w Sz.P nr 3		2 500 000,00	-100,00
IR	Przebudowa i modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 4 w Słomczynie	250 000,00		-
SP 1	Przebudowa instalacji hydrantowej w Sz. P. nr 1	100 000,00		-
IR	Przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3		9 840,00	-100,00
IR	Przebudowa patio w Szkole Podstawowej Nr 3		25 830,00	-100,00
IR	Przebudowa toru wrotkarskiego i boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Słomczynie		984,00	-100,00
SP 6	Rozbudowa instalacji hydrantowej w Sz.P nr 6 w Opaczy	30 000,00		-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000,00	-100,00
SP 3	Maszyna do mycia podłóg		26 000,00	-100,00
Roz.80104	Przedszkola		119 925,00	-100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		119 925,00	-100,00
IR	Montaż instalacji klimatyzacji w przedszkolu Leśna Chatka		119 925,00	-100,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 000,00		-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		-
SP 5	Zakup budki wyciszającej do gabinetu Tomatisa	60 000,00		-
Roz.80195	Pozostała działalność	500 000,00	250 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	250 000,00	100,00
IR	Wykonanie dokumentacji i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach gminnych	500 000,00	250 000,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia		60 270,00	-100,00
Roz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne		60 270,00	-100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 270,00	-100,00
IR	Budowa dźwigu platformowego w budynku przychodni przy ul. Pocztovej 6 w Konstancinie-Jeziornie (WPF)		60 270,00	-100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	39 700,00	130 000,00	-69,46
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 700,00		-

Ch

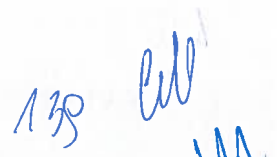
137 W

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	Plan po zmianach na 30 września 2024	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 700,00		-
	OPS Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	39 700,00		-
Roz.85295	Pozostała działalność		130 000,00	-100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	-100,00
	IR Budowa Dziennego Domu Seniora przy ul. Wareckiej 6 w Konstancinie-Jeziornie (WPF)		130 000,00	-100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 555 771,00	8 717 944,00	9,61
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 100 000,00	1 050 936,00	194,98
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	850 936,00	264,30
	IR Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przejazd	450 000,00		-
	DG Przebudowa kanalizacji deszczowej		138 000,00	-100,00
	IR Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kraszewskiego		712 936,00	-100,00
	IR Rozbudowa SUW Borowina (WPF)			-
	IR Rozbudowa SUW Nowe Wierzbno (WPF)	2 500 000,00		-
	IR Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie Cegielni Oborskiej - Elsam w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	150 000,00		-
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00	-100,00
	IR Dotacja celowa dla gminy Łądek-Zdrój na pomoc w usuwaniu skutków powodzi		200 000,00	-100,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00		-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00		-
	IR Budowa tymczasowego PSZOK (WPF)	600 000,00		-
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	134 317,00	134 317,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 317,00	34 317,00	
	WOŚR E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (WPF)	34 317,00	34 317,00	
§ 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	100 000,00	
	WOŚR Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	100 000,00	100 000,00	
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	943 680,00	423 228,00	122,97
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 680,00	423 228,00	122,97
	IR Budowa oświetlenia drogowego ul. Wąskiej w Konstancinie-Jeziornie	350 000,00		-
	DG Budowa oświetlenia drogowego we wsi Parcela		31 000,00	-100,00
	DG Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska		21 228,00	-100,00
	IR Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska	18 489,00		-
	IR Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska	18 489,00		-
	DG Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)		355 000,00	-100,00
	IR Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	500 000,00		-
	DG Modernizacja oświetlenia ul. Zależnej w Borowinie		16 000,00	-100,00
	IR Oświetlenie uliczne w sołectwie Kierszek	28 351,00		-
	IR Oświetlenie uliczne w sołectwie Kierszek	28 351,00		-
Roz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 600 000,00	6 735 000,00	-31,70

178

Ldk

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	Plan po zmianach na 30 września 2024	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 400 000,00	-100,00
	IR Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie (WPF)		5 400 000,00	-100,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 600 000,00	1 335 000,00	244,57
	IR Dotacja na inwestycje dla ZGK	4 600 000,00	1 335 000,00	244,57
Roz.90095	Pozostała działalność	177 774,00	374 463,00	-52,53
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 774,00	235 463,00	-28,75
	WGKL Doposażenie domku i placu sołeckiego w Parceli	23 000,00	-	-
	WGKL Doposażenie domku i placu sołeckiego w Parceli	23 000,00	-	-
	WGKL Modernizacja placu sołeckiego w Ciszyca	13 845,00	-	-
	WGKL Modernizacja placu sołeckiego w Ciszyca	13 845,00	-	-
	IR Ogrodzenie działki gminnej w Sołectwie Obórki	22 042,00	-	-
	IR Ogrodzenie działki gminnej w Sołectwie Obórki	22 042,00	-	-
	IR Poprawa estetyki i doświetlenie terenu działki przy ul Wspólnej 1/3 w Bielawie		105 463,00	-100,00
	IR Projekt i budowa targowiska gminnego (WPF)		130 000,00	-100,00
	WGKL Wymiana elementów małej architektury na placu zabaw w Habdzinie	25 000,00	-	-
	WGKL Wymiana elementów małej architektury na placu zabaw w Habdzinie	25 000,00	-	-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		112 000,00	-100,00
	SM Instalacja systemu monitoringu na terenie sołectwa Dębówka		14 000,00	-100,00
	GOSiR Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Bielawie		30 000,00	-100,00
	SM Rozbudowa i modernizacja system monitoringu wizyjnego gminy Konstancin-Jeziorna		50 000,00	-100,00
	GOSiR Żagle przeciwsłoneczne na plac zabaw na Osiedlu Mirków		18 000,00	-100,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	27 000,00	-62,96
	WOŚR Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych	10 000,00	27 000,00	-62,96
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 128 120,00	1 056 306,00	6,80
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	822 000,00	384 066,00	114,03
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 000,00	234 066,00	251,18
	IR Budowa domu ludowego w Kawęczynie (WPF)		228 359,00	-100,00
	WGKL Doposażenie Domu Ludowego w Słomczynie.	22 000,00	-	-
	IR Projekt i budowa domu ludowego w Parceli (WPF)	800 000,00	5 707,00	13 917,87
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		150 000,00	-100,00
	WSS Dotacja celowa dla KDK na wystawę multimedialną w Muzeum Wycinanki		150 000,00	-100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	306 120,00	612 240,00	-50,00

139


Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	Plan po zmianach na 30 września 2024	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 120,00	12 240,00	-50,00
	<i>IR Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Konstancinie-Jeziornie</i>		6 120,00	-100,00
	<i>IR Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Konstancinie-Jeziornie (WPF)</i>	6 120,00	6 120,00	
§ 6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	300 000,00	600 000,00	-50,00
	<i>IR Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Konstancinie-Jeziornie</i>		300 000,00	-100,00
	<i>IR Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Konstancinie-Jeziornie (WPF)</i>	300 000,00	300 000,00	
Roz.92195	Pozostała działalność		60 000,00	-100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	-100,00
	<i>IR Tablica pamiątkowa z okazji 80-tej rocznicy likwidacji getta w Jeziornie</i>		60 000,00	-100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	604 000,00	105 000,00	475,24
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	163 000,00	105 000,00	55,24
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	105 000,00	55,24
	<i>GOSiR Modernizacja oświetlenia gminnych obiektów sportowych</i>	142 000,00		-
	<i>GOSiR Monitoring na gminnych placach zabaw</i>		105 000,00	-100,00
	<i>GOSiR Montaż urządzeń na placu zabaw w Gassach wraz z opracowaniem nowego planu zagospodarowania</i>	21 000,00		-
Roz.92695	Pozostała działalność	441 000,00		-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00		-
	<i>GOSiR Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Bielawie</i>	20 000,00		-
	<i>GOSiR Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Bielawie</i>	20 000,00		-
	<i>GOSiR Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Gassach</i>	18 000,00		-
	<i>GOSiR Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Gassach</i>	18 000,00		-
	<i>GOSiR Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Kępie Okrzewskiej</i>	10 000,00		-
	<i>GOSiR Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Kępie Okrzewskiej</i>	10 000,00		-
	<i>GOSiR Plac do ćwiczeń gimnastycznych i siłowych na osiedlu Mirków</i>	150 000,00		-
	<i>GOSiR Serce w Kawęczynie</i>	150 000,00		-
	<i>GOSiR Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod siłownię plenerową w sołectwie Czarnów</i>	22 500,00		-
	<i>GOSiR Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod siłownię plenerową w sołectwie Czarnów</i>	22 500,00		-

SKARBNIK GMINY

Edyta Tchorzevska

BURMISTRZ

Michał Wisniewski

140

uh

GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA



PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA NA LATA 2025-2030

BRAMISZ
Michał Winiarski

Listopad 2024

Projekt

z dnia 15 listopada 2024 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2025-2030

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm), art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2025-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Konstancin-Jeziorna, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2025-2030 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Traci moc Uchwała nr 760/VIII/63/2023 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 20.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2024-2030 z późn. zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

BURMISTRZ

Michał Wisniewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2025-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2024 3kw.	2024 pw.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	228 019 373,00	229 632 440,02	246 622 324,12	254 892 012,00	254 545 664,00	261 672 942,00	268 999 785,00	275 724 780,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	212 811 483,00	214 724 550,02	235 532 324,12	246 892 012,00	254 545 664,00	261 672 942,00	268 999 785,00	275 724 780,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	114 755 758,00	114 755 758,00	152 480 600,60	157 817 422,00	162 709 762,00	167 265 635,00	171 949 073,00	176 247 800,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 684 760,00	3 684 760,00	27 241 367,52	28 194 815,00	29 068 854,00	29 882 782,00	30 719 500,00	31 487 488,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	36 701 552,00	36 701 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 429 390,00	18 138 657,02	7 871 014,00	8 146 499,00	8 399 040,00	8 634 213,00	8 875 971,00	9 097 870,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	41 240 023,00	41 443 823,00	47 939 342,00	52 733 276,00	54 368 008,00	55 890 312,00	57 455 241,00	58 891 622,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 100 000,00	13 100 000,00	15 418 770,00	16 960 647,00	17 486 427,00	17 976 047,00	18 479 376,00	18 941 360,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 207 890,00	14 907 890,00	11 090 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 215 700,00	4 215 700,00	5 475 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 565 292,00	10 265 292,00	5 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	247 576 042,00	243 758 904,02	264 048 342,12	254 792 012,00	252 245 664,00	258 972 942,00	266 899 785,00	273 545 049,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	210 278 144,00	207 098 853,02	211 609 845,12	220 247 413,00	227 593 011,00	234 699 084,00	240 648 904,00	246 713 339,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 448 134,00	88 012 431,58	97 804 796,00	102 499 426,00	106 932 526,00	111 183 094,00	114 157 242,00	117 125 330,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	70 000,00	70 000,00	70 000,00	487 151,00	350 867,00	198 632,00	91 370,00	27 710,00

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	37 297 898,00	36 660 051,00	52 438 497,00	34 544 599,00	24 652 653,00	24 273 858,00	26 250 881,00	26 831 710,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	37 297 898,00	36 660 051,00	52 438 497,00	34 544 599,00	24 652 653,00	24 273 858,00	26 250 881,00	26 831 710,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 479 240,00	2 164 120,00	5 016 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-19 556 669,00	-14 126 464,00	-17 426 018,00	100 000,00	2 300 000,00	2 700 000,00	2 100 000,00	2 179 731,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 300 000,00	2 700 000,00	2 100 000,00	2 179 731,00
4	Przychody budżetu	19 556 669,00	19 109 746,00	17 426 018,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 351 800,00	1 279 077,00	6 312 483,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 351 800,00	1 279 077,00	6 312 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	18 204 869,00	17 830 669,00	9 325 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	18 204 869,00	12 847 387,00	9 325 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	1 788 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 788 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	2 300 000,00	2 700 000,00	2 100 000,00	2 179 731,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	2 300 000,00	2 700 000,00	2 100 000,00	2 179 731,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	3 139 971,00	3 067 248,00	9 379 731,00	9 279 731,00	6 979 731,00	4 279 731,00	2 179 731,00	0,00

6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 533 339,00	7 625 697,00	23 922 479,00	26 644 599,00	26 952 653,00	26 973 858,00	28 350 881,00	29 011 441,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	20 738 208,00	25 456 366,00	35 036 014,00	26 644 599,00	26 952 653,00	26 973 858,00	28 350 881,00	29 011 441,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,04%	0,04%	0,03%	0,75%	1,08%	1,15%	0,84%	0,83%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	1,34%	3,93%	10,54%	11,36%	11,09%	10,74%	10,93%	10,89%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,98%	13,17%	11,92%	11,47%	10,02%	8,97%

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	15,00%	16,35%	13,54%	12,29%	11,84%	10,39%	9,34%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	445 078,00	445 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	438 563,00	438 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	388 569,00	388 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 358 121,00	2 358 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 358 121,00	2 358 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 298 037,00	2 298 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	461 674,00	461 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	461 674,00	461 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	351 380,00	351 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	741 780,00	741 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	741 780,00	741 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	540 757,00	540 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	32 673 699,00	32 673 699,00	43 323 065,00	37 285 314,00	11 000 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	11 670 628,00	11 670 628,00	12 450 628,00	12 985 314,00	6 000 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	21 003 071,00	21 003 071,00	30 872 437,00	24 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spląty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	67 248,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	24,71	24,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	24,71	24,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	------	------	------	------	------	------	------	------

SKARBNIK GMINY


Edyta Tchorzewska

BURMISTRZ


Michał Wisniewski



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				239 002 197	43 323 065	37 285 314	11 000 000	6 200 000	63 088 952
1.a	- wydatki bieżące				106 666 230	12 450 628	12 985 314	6 000 000	6 200 000	10 884 640
1.b	- wydatki majątkowe				132 335 967	30 872 437	24 300 000	5 000 000	0	52 204 312
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				239 002 197	43 323 065	37 285 314	11 000 000	6 200 000	63 088 952
1.3.1	- wydatki bieżące				106 666 230	12 450 628	12 985 314	6 000 000	6 200 000	10 884 640
1.3.1.1	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM - porozumienie z m.st. Warszawa - Rozwój komunikacji publicznej oraz zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miejscowościami na terenie powiatu piaseczyńskiego i z miastem Warszawa	Urząd Miasta i Gminy	2011	2026	61 227 902	7 200 000	7 200 000	0	0	8 600 000
1.3.1.2	Autobusowa komunikacja publiczna - Komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy	Urząd Miasta i Gminy	2011	2028	43 803 950	5 000 000	5 500 000	6 000 000	6 200 000	1 849 678

1.3.1.3	Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne) - Objęcie dodatkową opieką pielęgniarską dzieci i młodzież w gminnych szkołach podstawowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2026	1 607 808	240 000	280 000	0	0	419 020
1.3.1.4	E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	26 570	10 628	5 314	0	0	15 942
1.3.2	- wydatki majątkowe				132 335 967	30 872 437	24 300 000	5 000 000	0	52 204 312
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w południowej części gminy	Urząd Miasta i Gminy	2012	2026	46 686 460	5 400 000	1 000 000	0	0	2 778 187
1.3.2.2	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czarnowa	Urząd Miasta i Gminy	2013	2026	14 638 738	4 000 000	1 000 000	0	0	4 061 070
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi - Uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 6 wsi	Urząd Miasta i Gminy	2017	2025	4 910 053	50 000	0	0	0	16 544
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w północno-wschodniej części gminy	Urząd Miasta i Gminy	2017	2026	16 380 455	3 500 000	4 500 000	0	0	8 000 000
1.3.2.5	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2017	2027	17 129 510	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	14 820 629
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2026	770 000	200 000	500 000	0	0	700 000
1.3.2.7	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	734 176	400 000	0	0	0	400 000

1.3.2.8	Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	494 354	250 000	0	0	0	250 000
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	674 772	350 000	0	0	0	350 000
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszycy (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801W) - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	219 000	50 000	0	0	0	50 000
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	405 261	150 000	0	0	0	91 200
1.3.2.12	Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	675 582	350 000	0	0	0	350 000
1.3.2.13	Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach przy gminnych szkołach	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	558 300	300 000	0	0	0	300 000
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie - Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	229 237	20 000	0	0	0	832
1.3.2.15	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków mieszkańców sołectwa Kierszek	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	2 180 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.3.2.16	Budowa ul. Starego Dębu w Czarnowie na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	295 000	250 000	0	0	0	30 220
1.3.2.17	Projekt i budowa domu ludowego w Parceli - Poprawa warunków infrastruktury dla mieszkańców Parceli	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	1 805 707	800 000	1 000 000	0	0	1 800 000
1.3.2.18	Rozbudowa budynku OSP Gassy - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki OSP	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	2 328 290	1 000 000	0	0	0	129 135

1.3.2.19	Przebudowa ulicy Uzdrawiskowej wraz z infrastrukturą - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina oraz uzupełnienie brakującego odcinka sieci kanalizacyjnej na terenie Konstancina-Jeziorny	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	3 903 383	1 900 000	0	0	0	180 178
1.3.2.20	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie Cegielni Oborskiej - Elsam w Konstancinie-Jeziornie - Odwodnienia terenów gminy	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	250 000	150 000	100 000	0	0	250 000
1.3.2.21	E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	34 317	34 317	0	0	0	34 317
1.3.2.22	Budowa Sieci Tras Rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	2 990 700	500 000	2 000 000	0	0	2 500 000
1.3.2.23	Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Konstancinie-Jeziornie - Odbudowa i renowacja zabytków na terenie gminy	KONSTANCIN- JEZIORNA	2024	2025	306 120	306 120	0	0	0	0
1.3.2.24	Budowa tymczasowego PSZOK - Utworzenie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	600 000	600 000	0	0	0	600 000
1.3.2.25	Budowa ul. Bukowej w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	260 000	50 000	200 000	0	0	250 000
1.3.2.26	Projekt i budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Opaczy - Poprawa infrastruktury sportowej w gminnych szkołach	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	4 500 000	500 000	4 000 000	0	0	4 500 000
1.3.2.27	Rozbudowa SUW Nowe Wierzbno - Rozbudowa stacji uzdatniana wody pitnej na potrzeby mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	7 500 000	2 500 000	5 000 000	0	0	7 500 000
1.3.2.28	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni - Poprawa walorów turystycznych i komunikacyjnych w rejonie rzeki Jeziorcki i Parku Zdrojowego	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	676 552	62 000	0	0	0	62 000
1.3.2.29	Urządzenia do kompensacji mocy biernej - Obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	200 000	200 000	0	0	0	200 000

SKARBNIK GMINY

Edyta Tchorzewska

Id: 0CE96C28-D1B8-4C3C-8175-73298EECEE0A Projekt

BURMISTRZ

Michał Wisniewski

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2025-2030

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2030. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konstancin-Jeziorna została przygotowana na lata 2025-2030.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Konstancin-Jeziorna wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Konstancin-Jeziorna, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2026-2030 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Konstancin-Jeziorna.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

al
m

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Konstancin-Jeziorna dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
4. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2030	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2030	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2026-2030	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2026	0,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2026	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
	2027-2030	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 15 418 770,00 zł, co stanowi 117,70% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W roku 2026 przewiduje się wzrost dochodów z tego tytułu o 10%. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 5 475 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

ad
W

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
ul. Broniewskiego 16	dz. ew. 2, obr. 03-02	0,3692	2 253 250,00 zł	2 500 000,00 zł
ul. Piaseczyńska	część dz. ew. 36, obr. 01-22	0,0573 ha (po podziale)	189 917,00 zł	200 000,00 zł
ul. Bielawska	dz. ew. 19/29 i dz. ew. 118 obr. 01-24	0,0134 ha	81 050,00 zł	83 000,00 zł
ul. Bielawska	dz. ew. 19/31 i dz. ew. 117 obr. 01-24	0,0328 ha	198 391,00 zł	202 000,00 zł
ul. Piaseczyńska	dz. ew. 39/2 obr. 01-23	0,0214 ha	227 221,00 zł	275 000,00 zł
ul. Piaseczyńska	dz. ew. 40/2 obr. 01-23	0,0153 ha	brak wyceny	170 000,00 zł
ul. Piaseczyńska	dz. ew. 41/2 obr. 01-23	0,0117 ha	brak wyceny	130 000,00 zł
ul. Wilanowska 5 lok. 35 (1/2 udziału w spółdzielczym prawie do lokalu)	dz. ew. 75/17, obr. 03-12	powierzchnia lok. 47,18m2	106 462,00 zł	115 000,00 zł
sprzedaż lokali komunalnych				1 800 000,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Sprzedaż majątku zaplanowano także w 2026 r. w kwocie 5 500 000,00 zł.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2026 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
ul. Kołobrzeska 54C	49, obr. 01-28	0,1442	913 000,00 zł	1 000 000,00 zł
ul. Pułaskiego 2	118, obr. 01-26	0,6790	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł
ul. Moniuszki 22	30-część, obr. 03-17	0,3000	1 830 000,00 zł	2 000 000,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 5 400 000,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

Nazwa zadania	Fundusz/Program	Przyznane dotacje majątkowe ujęte w budżecie 2025
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	Polski Ład	3 600 000,00
Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Konstancinie-Jeziornie - Zabezpieczenie Kościoła Świętego Józefa w Gminie Konstancin-Jeziorna przed degradacją powodowaną wodami opadowymi	Polski Ład	300 000,00
Rozbudowa SUW Nowe Wierzbno		1 500 000,00

Zródło: Opracowanie własne.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2026 w kwocie 2 500 000,00 zł w związku z dalszą realizacją rozbudowy SUW Nowe Wierzbno.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Konstancin-Jeziorna dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średniorocz na inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2030	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2030	0,00%	100,00%	0,00%

Zródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Konstancin-Jeziorna wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 97 804 796,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 9 792 364,42 zł. W latach 2026-2030 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Konstancin-Jeziorna nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2025-2030.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -17 426 018,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 6 312 483,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 9 325 364,00 zł;
3. wolnych środków – 1 788 171,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	246 622 324,12	264 048 342,12	-17 426 018,00
2026	254 892 012,00	254 792 012,00	100 000,00
2027	254 545 664,00	252 245 664,00	2 300 000,00
2028	261 672 942,00	258 972 942,00	2 700 000,00
2029	268 999 785,00	266 899 785,00	2 100 000,00
2030	275 724 780,00	273 545 049,00	2 179 731,00

Zródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 17 426 018,00 zł. Przychody Gminy Konstancin-Jeziorna w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 6 312 483,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 9 325 364,00 zł;
3. wolne środki – 1 788 171,00 zł;

Przychody budżetowe zaplanowano również w roku 2026.

W kolumnie "2024 Wykonanie" dokonano korekty planowanych przychodów Gminy. W planie budżetu Gminy na 2024 r. (aktualnym na 30 września 2024 r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 1 351 800,00 zł. Do końca roku budżetowego 2024 zobowiązanie zostanie wykonane w kwocie 1 279 077,00 zł, dlatego dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Konstancin-Jeziorna obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Konstancin-Jeziorna zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2030. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Konstancin-Jeziorna

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00
2027	1 000 000,00	1 300 000,00	2 300 000,00
2028	1 000 000,00	1 700 000,00	2 700 000,00
2029	67 248,00	2 032 752,00	2 100 000,00
2030	0,00	2 179 731,00	2 179 731,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2025-2030, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 3 067 248,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 9 379 731,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 4,02%.

Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	9 379 731,00	233 351 310,12	4,02%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Konstancin-Jeziorna zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Konstancin-Jeziorna

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	235 532 324,12	211 609 845,12	23 922 479,00	35 036 014,00
2026	246 892 012,00	220 247 413,00	26 644 599,00	26 644 599,00
2027	254 545 664,00	227 593 011,00	26 952 653,00	26 952 653,00
2028	261 672 942,00	234 699 084,00	26 973 858,00	26 973 858,00
2029	268 999 785,00	240 648 904,00	28 350 881,00	28 350 881,00
2030	275 724 780,00	246 713 339,00	29 011 441,00	29 011 441,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Konstancin-Jeziorna przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	0,03%	15,98%	TAK	16,35%	TAK
2026	0,75%	13,17%	TAK	13,54%	TAK
2027	1,08%	11,92%	TAK	12,29%	TAK
2028	1,15%	11,47%	TAK	11,84%	TAK
2029	0,84%	10,02%	TAK	10,39%	TAK
2030	0,83%	8,97%	TAK	9,34%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Konstancin-Jeziorna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie

dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Konstancin-Jeziorna planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2028. W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1. Budowa tymczasowego PSZOK – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 600 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 600 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 600 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy.
2. Budowa ul. Bukowej w Konstancinie-Jeziornie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 260 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 250 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy.
3. Projekt i budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Opaczy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 500 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy.
4. Rozbudowa SUW Nowe Wierzbno – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 500 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 2 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy.
5. Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 676 552,00 zł, w tym w 2025 r. – 62 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 62 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy.
6. Urządzenia do kompensacji mocy biernej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące zadania:

1. Konserwacja oświetlenia ulicznego;
2. Usługi wyłapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt;
3. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów;
4. Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych;
5. Mierniki jakości powietrza;
6. Przewóz osób na trasie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria;
7. Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej ;
8. Pielęgnacja i zabezpieczanie pomników przyrody;

9. Badania i opinie z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego;
10. Remont ul. Wczasowej w Konstancinie-Jeziornie;
11. Inwentaryzacja infrastruktury odwadniającej drogi na terenie gminy;
12. Dystrybutory wody pitnej;
13. Przebudowa dróg w Czarnowie ;
14. Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie;
15. Budowa drogi gminnej – przedłużenie ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie;
16. Rozbudowa SUW Borowina;
17. Budowa dróg gminnych 10KDL i 4KL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

SKARBNIK GMINY

Edyta Tchorzewska

BURMISTRZ

Michał Wisniewski

