

ZARZĄDZENIE NR 196/IX/2024
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 26 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1465), art. 257 pkt 1 i 3, ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), art. 86 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r., poz. 303, ze zm.) oraz § 14 pkt 3, 4 i 6 Uchwały Nr 759/VIII/63/2023 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2024, zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków budżetowych w 2024 roku na podstawie Załącznika Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2024 - Dotacje udzielane z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Dokonuje zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2024 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Dokonuje zmian w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2024 - Plan wydatków majątkowych - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5. Dokonuje zmian w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2024 - Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z opłat pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki nimi finansowane - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Michał Wiśniewski

BURMISTRZ

Michał Wiśniewski



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 196/IX/2024
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 26 listopada 2024 r.

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody				229 663 435,02	30 020,56	514 931,00	230 148 345,46
Dział 600	Transport i łączność			3 159 330,00	17 404,00	0,00	3 141 926,00
<i>Roz.60004</i>	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>			<i>206 112,00</i>	<i>17 404,00</i>	<i>0,00</i>	<i>188 708,00</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	17 404,00	0,00	0,00
200020 - OG	Zadania zlecone gminy			17 404,00	17 404,00	0,00	0,00
Dział 750	Administracja publiczna			2 520 130,00	0,00	25 844,00	2 545 974,00
<i>Roz.75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>			<i>391 095,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 844,00</i>	<i>416 939,00</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			391 018,00	0,00	25 844,00	416 862,00
120100 - OG	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone			391 018,00	0,00	25 844,00	416 862,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 426 657,00	0,00	414,00	1 427 071,00
<i>Roz.75495</i>	<i>Pozostała działalność</i>			<i>1 295 057,00</i>	<i>0,00</i>	<i>414,00</i>	<i>1 295 471,00</i>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			1 295 057,00	0,00	414,00	1 295 471,00
200461 - OG	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL			5 995,00	0,00	351,00	6 346,00
200489 - OG	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości			118,00	0,00	63,00	181,00
Dział 758	Różne rozliczenia			40 743 357,00	0,00	135 164,00	40 878 521,00
<i>Roz.75814</i>	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>			<i>4 041 805,00</i>	<i>0,00</i>	<i>135 164,00</i>	<i>4 176 969,00</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 545 584,00	0,00	135 164,00	1 680 748,00
200459 - OG	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy-edukacja dzieci z Ukrainy	1 545 584,00	0,00	135 164,00	1 680 748,00
Dział 852 Pomoc społeczna		2 245 715,00	5 050,00	22 869,00	2 263 534,00
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	66 749,00	803,00	0,00	65 946,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 749,00	803,00	0,00	65 946,00
120300 - OG	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	66 749,00	803,00	0,00	65 946,00
Roz.85215	Dotatki mieszkaniowe	229 099,00	0,00	15 133,00	244 232,00
§ 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	220 729,00	0,00	15 133,00	235 862,00
200396 - OG	Bon energetyczny	220 729,00	0,00	15 133,00	235 862,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	528 852,00	3 047,00	0,00	525 805,00
§ 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	26 038,00	3 047,00	0,00	22 991,00
120100 - OG	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	26 038,00	3 047,00	0,00	22 991,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	1 200,00	0,00	3 800,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 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	5 000,00	1 200,00	0,00	3 800,00
200313 - OG	<i>Pomoc cudzoziemcom</i>	5 000,00	1 200,00	0,00	3 800,00
Roz.85295	Pozostała działalność	282 083,00	0,00	7 736,00	289 819,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 617,00	0,00	7 000,00	60 617,00
200490 - OG	<i>Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej</i>	41 863,00	0,00	7 000,00	48 863,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 641,00	0,00	736,00	51 377,00
200039 - OG	<i>Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych</i>	50 641,00	0,00	736,00	51 377,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	174 148,00	0,00	5 036,00	179 184,00
Roz.85495	Pozostała działalność	15 178,00	0,00	5 036,00	20 214,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 178,00	0,00	5 036,00	20 214,00
200484 - OG	<i>Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</i>	15 178,00	0,00	5 036,00	20 214,00
Dział 855	Rodzina	8 296 970,00	7 566,56	325 604,00	8 615 007,44
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 347 510,00	0,00	282 509,00	7 630 019,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 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	7 242 794,00	0,00	282 509,00	7 525 303,00
120100 - OG	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	7 242 794,00	0,00	282 509,00	7 525 303,00
Roz.85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 447,00	0,00	453,00	1 900,00
§ 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	1 447,00	0,00	453,00	1 900,00
120100 - OG	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	1 447,00	0,00	453,00	1 900,00
Roz.85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	15 000,00	0,00	2 804,00	17 804,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	0,00	2 804,00	17 804,00
200201 - OG	<i>Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej</i>	15 000,00	0,00	2 804,00	17 804,00
Roz.85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	128 897,00	2 499,00	0,00	126 398,00
§ 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	128 897,00	2 499,00	0,00	126 398,00
120100 - OG	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	128 897,00	2 499,00	0,00	126 398,00
Roz.85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	543 573,00	5 067,56	0,00	538 505,44
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 073,00	5 067,56	0,00	156 005,44

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
200160 - OG	<i>Dodatki motywacyjne</i>	161 073,00	5 067,56	0,00	156 005,44
Roz.85595	<i>Pozostała działalność</i>	247 898,00	0,00	39 838,00	287 736,00
§ 2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	243 873,00	0,00	39 838,00	283 711,00
200458 - OG	<i>Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - świadczenie rodzinne</i>	243 873,00	0,00	39 838,00	283 711,00

SKARBNIK GMINY

Edyta Tchorewska

BURMISTRZ

Michał Wiśniewski



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 196/IX/2024
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 26 listopada 2024 r.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		248 845 904,02	1 388 202,56	1 873 113,00	249 330 814,46
Dział 600	Transport i łączność	24 906 369,00	177 404,00	160 000,00	24 888 965,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	10 240 504,00	17 404,00	140 000,00	10 363 100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
200509 - DG	Stacja ładowania autobusu elektrycznego	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 328 504,00	17 404,00	0,00	3 311 100,00
200020 - SE	Zadania zlecone gminy	17 404,00	17 404,00	0,00	0,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	11 468 972,00	160 000,00	0,00	11 308 972,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 409 000,00	160 000,00	0,00	3 249 000,00
200071 - DG	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	3 400 000,00	160 000,00	0,00	3 240 000,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	440 400,00	0,00	20 000,00	460 400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	290 400,00	0,00	20 000,00	310 400,00
200090 - DG	Montaż, demontaż, wywóz i utylizacja wiat przystankowych	12 000,00	0,00	20 000,00	32 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	26 428 762,00	35 912,00	61 756,00	26 454 606,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	391 018,00	0,00	25 844,00	416 862,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 018,00	0,00	25 844,00	416 862,00
200020 - K	Zadania zlecone gminy	391 018,00	0,00	25 844,00	416 862,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 207 644,00	35 912,00	15 000,00	22 186 732,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 190 386,00	35 912,00	0,00	1 154 474,00
200355 - WKI	Usługi pocztowe	400 000,00	20 912,00	0,00	379 088,00
200296 - BP	Usługi prawne	164 350,00	15 000,00	0,00	149 350,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	239 030,00	0,00	15 000,00	254 030,00
200014 - BP	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	234 030,00	0,00	15 000,00	249 030,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 079 615,00	0,00	20 912,00	1 100 527,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	910 905,00	0,00	20 912,00	931 817,00
200170 - WPWZ	Imprezy masowe promujące Gminę WPWZ Konstancin-Jeziorna	317 000,00	0,00	20 912,00	337 912,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 969 999,00	3 963,00	4 377,00	7 970 413,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	3 261 103,00	3 963,00	3 963,00	3 261 103,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	3 963,00	53 963,00
200329 - SM	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej	50 000,00	0,00	3 963,00	53 963,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	63 650,00	1 043,00	0,00	62 607,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	200330 - SM		Naprawy i przeglądy techniczne sprzętu i samochodu	63 650,00	1 043,00	0,00	62 607,00
	§ 4300		Zakup usług pozostałych	429 865,00	2 817,00	0,00	427 048,00
	200002 - SM		Różne usługi	424 865,00	2 600,00	0,00	422 265,00
	200164 - SM		Zakup i montaż foto pułapek	5 000,00	217,00	0,00	4 783,00
	§ 4430		Różne opłaty i składki	10 430,00	103,00	0,00	10 327,00
	200323 - SM		Ubezpieczenie samochodów służbowych	10 430,00	103,00	0,00	10 327,00
	Roz.75495		Pozostała działalność	1 319 057,00	0,00	414,00	1 319 471,00
	§ 4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 097,00	0,00	414,00	12 511,00
	200461 - USC		Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL	5 995,00	0,00	351,00	6 346,00
	200489 - USC		Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości	118,00	0,00	63,00	181,00
	Dział 801		Oświata i wychowanie	91 304 990,53	893 732,00	1 028 896,00	91 440 154,53
	Roz.80101		Szkoły podstawowe	43 634 395,00	320 923,00	261 062,00	43 574 534,00
	§ 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 975,00	660,00	7 123,00	300 438,00
	200100 - SP 6		Wydatki jednostek budżetowych	104 475,00	0,00	103,00	104 578,00
	200100 - SP 3		Wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	7 000,00	13 500,00
	200100 - SP 1		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	660,00	0,00	19 340,00
	200100 - SP 2		Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	20,00	9 020,00
	§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 293 557,00	33 514,00	0,00	4 260 043,00
	200100 - SP 6		Wydatki jednostek budżetowych	423 756,00	6 000,00	0,00	417 756,00
	200100 - SP 4		Wydatki jednostek budżetowych	566 093,00	27 014,00	0,00	539 079,00
	200100 - SP 5		Wydatki jednostek budżetowych	653 972,00	500,00	0,00	653 472,00
	§ 4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476 942,00	39 276,00	0,00	437 666,00
	200100 - SP 6		Wydatki jednostek budżetowych	47 370,00	15 987,00	0,00	31 383,00
	200100 - SP 4		Wydatki jednostek budżetowych	78 540,00	23 289,00	0,00	55 251,00
	§ 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 756,00	9 725,00	0,00	31,00
	200100 - SP 6		Wydatki jednostek budżetowych	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00
	200100 - SP 3		Wydatki jednostek budżetowych	3 125,00	3 125,00	0,00	0,00
	200100 - SP 2		Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00	0,00
	§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	406 438,00	12 000,00	111 420,00	505 858,00
	200100 - SP 6		Wydatki jednostek budżetowych	34 100,00	0,00	13 200,00	47 300,00
	200100 - SP 4		Wydatki jednostek budżetowych	49 195,00	0,00	75 000,00	124 195,00
	200100 - SP 1		Wydatki jednostek budżetowych	117 143,00	0,00	15 720,00	132 863,00
	200100 - SP 3		Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	7 500,00	25 500,00
	200100 - SP 2		Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	12 000,00	0,00	33 000,00
	§ 4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	103 350,00	13 300,00	30 000,00	120 050,00
	200100 - SP 4		Wydatki jednostek budżetowych	19 450,00	0,00	30 000,00	49 450,00
	200100 - SP 1		Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	2 000,00	0,00	16 000,00
	200100 - SP 3		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	11 300,00	0,00	3 700,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4260	Zakup energii	1 292 399,00	64 000,00	60 300,00	1 288 699,00
200100 - SP 6	Wydatki jednostek budżetowych	106 000,00	0,00	16 000,00	122 000,00
200100 - SP 4	Wydatki jednostek budżetowych	408 010,00	55 000,00	0,00	353 010,00
200100 - SP 1	Wydatki jednostek budżetowych	283 000,00	0,00	40 000,00	323 000,00
200100 - SP 3	Wydatki jednostek budżetowych	136 734,00	0,00	4 300,00	141 034,00
200100 - SP 2	Wydatki jednostek budżetowych	236 655,00	9 000,00	0,00	227 655,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	439 927,00	30 000,00	0,00	409 927,00
200100 - SP 1	Wydatki jednostek budżetowych	87 509,00	30 000,00	0,00	57 509,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	45 960,00	0,00	4 200,00	50 160,00
200100 - SP 6	Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	2 200,00	6 200,00
200100 - SP 2	Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	2 000,00	11 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	703 172,00	37 000,00	12 125,00	678 297,00
200100 - SP 6	Wydatki jednostek budżetowych	81 310,00	0,00	5 000,00	86 310,00
200100 - SP 4	Wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	30 000,00	0,00	100 000,00
200100 - SP 1	Wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	2 000,00	182 000,00
200100 - SP 3	Wydatki jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	5 125,00	83 125,00
200100 - SP 2	Wydatki jednostek budżetowych	126 862,00	7 000,00	0,00	119 862,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 900,00	1 000,00	0,00	42 900,00
200100 - SP 2	Wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	1 000,00	0,00	5 500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	1 860,00	0,00	9 640,00
200100 - SP 1	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 360,00	0,00	1 640,00
200100 - SP 3	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	500,00	0,00	1 000,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 260,00	2 000,00	0,00	4 260,00
200100 - SP 3	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	53 313,00	5 820,00	10 000,00	57 493,00
200100 - SP 4	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
200100 - SP 1	Wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	5 820,00	0,00	11 180,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210 820,00	0,00	3 294,00	1 214 114,00
200100 - SP 6	Wydatki jednostek budżetowych	119 774,00	0,00	1 931,00	121 705,00
200100 - SP 1	Wydatki jednostek budżetowych	266 358,00	0,00	1 363,00	267 721,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	500,00	0,00	500,00
200100 - SP 2	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 500,00	1 280,00	1 400,00	37 620,00
200100 - SP 6	Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	1 400,00	5 400,00
200100 - SP 1	Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	1 280,00	0,00	4 720,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 000,00	3 600,00	0,00	39 400,00
200100 - SP 6	Wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	3 600,00	0,00	3 900,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 575 339,00	44 188,00	0,00	17 531 151,00
200100 - SP 6	Wydatki jednostek budżetowych	1 762 950,00	5 250,00	0,00	1 757 700,00
200100 - SP 1	Wydatki jednostek budżetowych	4 423 564,00	25 346,00	0,00	4 398 218,00
200100 - SP 4	Wydatki jednostek budżetowych	2 149 900,00	10 600,00	0,00	2 139 300,00
200100 - SP 5	Wydatki jednostek budżetowych	2 299 956,00	2 992,00	0,00	2 296 964,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 901 054,00	21 200,00	21 200,00	6 901 054,00
	400163 - IR		Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1	4 163 785,00	21 200,00	0,00	4 142 585,00
	400195 - IR		Przebudowa i modernizacja dachu w Sz.P nr 3	2 552 407,00	0,00	21 200,00	2 573 607,00
	Roz.80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 857 416,00	11 625,00	12 870,00	2 858 661,00
	§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	366 459,00	0,00	2 100,00	368 559,00
	200100 - SP 4		Wydatki jednostek budżetowych	38 013,00	0,00	2 100,00	40 113,00
	§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 141,00	500,00	7 000,00	42 641,00
	200454 - SP 1		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	500,00	500,00	0,00	0,00
	200100 - SP 4		Wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	7 000,00	7 200,00
	§ 4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 850,00	625,00	0,00	15 225,00
	200100 - SP 1		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	625,00	0,00	4 375,00
	§ 4270		Zakup usług remontowych	31 000,00	5 000,00	0,00	26 000,00
	200100 - SP 3		Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00
	§ 4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 125,00	3 125,00
	200454 - SP 1		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	0,00	500,00	500,00
	200100 - SP 1		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	625,00	625,00
	§ 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 341,00	0,00	2 645,00	102 986,00
	200100 - SP 6		Wydatki jednostek budżetowych	7 398,00	0,00	876,00	8 274,00
	200100 - SP 4		Wydatki jednostek budżetowych	8 106,00	0,00	1 769,00	9 875,00
	§ 4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 424,00	3 400,00	0,00	4 024,00
	200100 - SP 4		Wydatki jednostek budżetowych	3 464,00	3 400,00	0,00	64,00
	§ 4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 521 406,00	2 100,00	0,00	1 519 306,00
	200100 - SP 4		Wydatki jednostek budżetowych	157 031,00	2 100,00	0,00	154 931,00
	Roz.80104		Przedszkola	21 555 806,00	91 969,00	408 959,00	21 872 796,00
	§ 2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 255 000,00	0,00	46 105,00	10 301 105,00
	200361 - WSS		Niepubliczne Przedszkole "Borowina"	0,00	0,00	46 105,00	46 105,00
	§ 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 741,00	0,00	2 300,00	77 041,00
	200100 - P3		Wydatki jednostek budżetowych	59 891,00	0,00	2 300,00	62 191,00
	§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 453 221,00	37 200,00	73 000,00	2 489 021,00
	200100 - P4		Wydatki jednostek budżetowych	811 844,00	17 200,00	0,00	794 644,00
	200100 - P2		Wydatki jednostek budżetowych	619 094,00	0,00	46 000,00	665 094,00
	200100 - P1		Wydatki jednostek budżetowych	399 144,00	0,00	27 000,00	426 144,00
	200100 - P3		Wydatki jednostek budżetowych	623 139,00	20 000,00	0,00	603 139,00
	§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139 521,00	2 500,00	6 500,00	1 143 521,00
	200100 - P1		Wydatki jednostek budżetowych	168 526,00	2 500,00	0,00	166 026,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
200100 - P3	Wydatki jednostek budżetowych	258 461,00	0,00	6 500,00	264 961,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 518,00	0,00	4 400,00	127 918,00
200100 - P4	Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	4 200,00	49 200,00
200100 - P1	Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	200,00	12 200,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
200100 - P2	Wydatki jednostek budżetowych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 617,00	3 000,00	700,00	166 317,00
200100 - P4	Wydatki jednostek budżetowych	69 317,00	3 000,00	0,00	66 317,00
200100 - P1	Wydatki jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	700,00	21 200,00
§ 4260	Zakup energii	577 295,00	10 000,00	35 450,00	602 745,00
200100 - P2	Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	10 000,00	0,00	140 000,00
200100 - P4	Wydatki jednostek budżetowych	265 295,00	0,00	24 950,00	290 245,00
200100 - P3	Wydatki jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	10 500,00	132 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	84 530,00	25 000,00	0,00	59 530,00
200100 - P2	Wydatki jednostek budżetowych	32 900,00	10 000,00	0,00	22 900,00
200100 - P4	Wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	1 000,00	0,00	25 000,00
200100 - P3	Wydatki jednostek budżetowych	25 630,00	14 000,00	0,00	11 630,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	14 770,00	500,00	448,00	14 718,00
200100 - P4	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	500,00	0,00	4 500,00
200100 - P1	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	253,00	1 753,00
200100 - P3	Wydatki jednostek budżetowych	3 270,00	0,00	195,00	3 465,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	350 794,00	1 000,00	45 807,00	395 601,00
200100 - P2	Wydatki jednostek budżetowych	126 000,00	0,00	12 800,00	138 800,00
200100 - P4	Wydatki jednostek budżetowych	94 294,00	1 000,00	0,00	93 294,00
200100 - P1	Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	13 007,00	73 007,00
200100 - P3	Wydatki jednostek budżetowych	70 500,00	0,00	20 000,00	90 500,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	1 400,00	239,00	11 539,00
200100 - P1	Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	1 400,00	0,00	2 600,00
200100 - P3	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	239,00	3 239,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	200,00	0,00	1 800,00
200100 - P4	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	200,00	0,00	1 800,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	23 400,00	2 998,00	0,00	20 402,00
200100 - P4	Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	50,00	0,00	8 950,00
200100 - P1	Wydatki jednostek budżetowych	5 400,00	1 200,00	0,00	4 200,00
200100 - P3	Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	1 748,00	0,00	2 252,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00
200100 - P4	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 330,00	2 000,00	0,00	9 330,00
200100 - P3	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 600,00	580,00	0,00	12 020,00
200100 - P3	Wydatki jednostek budżetowych	3 400,00	580,00	0,00	2 820,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 906 448,00	2 291,00	194 010,00	4 098 167,00
200100 - P2	Wydatki jednostek budżetowych	704 498,00	706,00	57 000,00	760 792,00
200100 - P4	Wydatki jednostek budżetowych	940 238,00	0,00	85 010,00	1 025 248,00
200100 - P1	Wydatki jednostek budżetowych	395 118,00	764,00	14 000,00	408 354,00
200100 - P3	Wydatki jednostek budżetowych	533 074,00	821,00	38 000,00	570 253,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	760 000,00	46 105,00	0,00	713 895,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	46 105,00	0,00	603 895,00
200120 - WSS	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"	176 655,00	46 105,00	0,00	130 550,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	2 988 814,00	13 703,00	38 261,00	3 013 372,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 349,00	0,00	1 100,00	13 449,00
200100 - SP 4	Wydatki jednostek budżetowych	3 800,00	0,00	1 100,00	4 900,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 325,00	0,00	4 100,00	392 425,00
200100 - SP 6	Wydatki jednostek budżetowych	30 228,00	0,00	600,00	30 828,00
200100 - SP 4	Wydatki jednostek budżetowych	23 030,00	0,00	3 500,00	26 530,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
200100 - SP 3	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 515,00	0,00	4 061,00	133 576,00
200100 - SP 4	Wydatki jednostek budżetowych	3 113,00	0,00	1 670,00	4 783,00
200100 - SP 1	Wydatki jednostek budżetowych	28 525,00	0,00	2 391,00	30 916,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 950,00	730,00	0,00	4 220,00
200100 - SP 6	Wydatki jednostek budżetowych	1 050,00	730,00	0,00	320,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 249 346,00	10 973,00	29 000,00	2 267 373,00
200100 - SP 6	Wydatki jednostek budżetowych	174 500,00	7 000,00	0,00	167 500,00
200100 - SP 4	Wydatki jednostek budżetowych	140 176,00	0,00	4 000,00	144 176,00
200100 - SP 2	Wydatki jednostek budżetowych	571 474,00	3 973,00	0,00	567 501,00
200100 - SP 5	Wydatki jednostek budżetowych	295 996,00	0,00	25 000,00	320 996,00
Roz.80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 973 161,00	13 497,00	250,00	1 959 914,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 250,00	0,00	250,00	10 500,00
200100 - SP 6	Wydatki jednostek budżetowych	10 250,00	0,00	250,00	10 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 982,00	1 500,00	0,00	21 482,00
200100 - SP 4	Wydatki jednostek budżetowych	8 530,00	500,00	0,00	8 030,00
200100 - SP 2	Wydatki jednostek budżetowych	4 341,00	1 000,00	0,00	3 341,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 409,00	400,00	0,00	3 009,00
200100 - SP 6	Wydatki jednostek budżetowych	802,00	400,00	0,00	402,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 250,00	11 450,00	0,00	105 800,00
200100 - SP 6	Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	950,00	0,00	17 050,00
200100 - SP 2	Wydatki jednostek budżetowych	23 250,00	4 500,00	0,00	18 750,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
200100 - SP 4	Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	6 000,00	0,00	44 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 477,00	147,00	0,00	2 330,00
200100 - SP 6	Wydatki jednostek budżetowych	147,00	147,00	0,00	0,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	226 016,00	20 017,00	2 000,00	207 999,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	209 151,00	20 017,00	2 000,00	191 134,00
200100 - SP 1	Wydatki jednostek budżetowych	45 504,00	20 017,00	0,00	25 487,00
200100 - P3	Wydatki jednostek budżetowych	8 230,00	0,00	2 000,00	10 230,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 725 140,00	45 919,00	55 962,00	3 735 183,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 350,00	2 200,00	0,00	12 150,00
200100 - SP 2	Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	2 200,00	0,00	1 800,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 623 773,00	725,00	37 140,00	2 660 188,00
200100 - P2	Wydatki jednostek budżetowych	234 807,00	0,00	5 000,00	239 807,00
200100 - P1	Wydatki jednostek budżetowych	178 350,00	0,00	8 700,00	187 050,00
200100 - P4	Wydatki jednostek budżetowych	325 481,00	0,00	16 000,00	341 481,00
200100 - P3	Wydatki jednostek budżetowych	244 000,00	0,00	7 440,00	251 440,00
200100 - SP 2	Wydatki jednostek budżetowych	410 827,00	725,00	0,00	410 102,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 468,00	2 200,00	3 800,00	442 068,00
200100 - P2	Wydatki jednostek budżetowych	44 845,00	2 000,00	0,00	42 845,00
200100 - P4	Wydatki jednostek budżetowych	62 050,00	200,00	0,00	61 850,00
200100 - P3	Wydatki jednostek budżetowych	40 306,00	0,00	3 800,00	44 106,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 951,00	700,00	200,00	51 451,00
200100 - P1	Wydatki jednostek budżetowych	2 905,00	700,00	0,00	2 205,00
200100 - P4	Wydatki jednostek budżetowych	8 400,00	0,00	200,00	8 600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 300,00	500,00	11 994,00	140 794,00
200100 - P4	Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	500,00	0,00	14 500,00
200100 - P3	Wydatki jednostek budżetowych	19 800,00	0,00	1 494,00	21 294,00
200100 - SP 4	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	10 500,00	30 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	45 185,00	2 494,00	0,00	42 691,00
200100 - P4	Wydatki jednostek budżetowych	4 800,00	1 000,00	0,00	3 800,00
200100 - P3	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	1 494,00	0,00	3 506,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	170 538,00	37 100,00	0,00	133 438,00
200100 - SP 6	Wydatki jednostek budżetowych	113 000,00	25 600,00	0,00	87 400,00
200100 - SP 4	Wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	10 500,00	0,00	10 500,00
200100 - P4	Wydatki jednostek budżetowych	8 338,00	1 000,00	0,00	7 338,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 092,00	0,00	2 828,00	95 920,00
200100 - SP 1	Wydatki jednostek budżetowych	12 086,00	0,00	2 828,00	14 914,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80149			<i>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>	3 043 760,00	0,00	19 760,00	3 063 520,00
	§ 4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 427,00	0,00	150,00	24 577,00
	200100 - SP 4		Wydatki jednostek budżetowych	800,00	0,00	150,00	950,00
	§ 4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	981 366,00	0,00	19 610,00	1 000 976,00
	200100 - P2		Wydatki jednostek budżetowych	128 800,00	0,00	1 100,00	129 900,00
	200100 - SP 4		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
	200100 - P3		Wydatki jednostek budżetowych	112 400,00	0,00	14 510,00	126 910,00
	200100 - SP 2		Wydatki jednostek budżetowych	19 759,00	0,00	2 000,00	21 759,00
Roz.80150			<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	7 428 099,00	148 537,00	68 865,00	7 348 427,00
	§ 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 337,00	1 150,00	0,00	19 187,00
	200100 - SP 6		Wydatki jednostek budżetowych	20 337,00	1 150,00	0,00	19 187,00
	§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	733 135,00	4 000,00	6 000,00	735 135,00
	200100 - SP 6		Wydatki jednostek budżetowych	66 247,00	4 000,00	0,00	62 247,00
	200100 - SP 4		Wydatki jednostek budżetowych	71 362,00	0,00	6 000,00	77 362,00
	§ 4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 472,00	2 200,00	1 000,00	86 272,00
	200100 - SP 6		Wydatki jednostek budżetowych	9 491,00	2 200,00	0,00	7 291,00
	200100 - SP 4		Wydatki jednostek budżetowych	10 200,00	0,00	1 000,00	11 200,00
	§ 4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	524 110,00	75 000,00	0,00	449 110,00
	200100 - SP 5		Wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	75 000,00	0,00	425 000,00
	§ 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 140,00	0,00	5 865,00	159 005,00
	200100 - SP 1		Wydatki jednostek budżetowych	19 244,00	0,00	5 865,00	25 109,00
	§ 4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 350,00	1 500,00	0,00	11 850,00
	200100 - SP 6		Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	§ 4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 311 057,00	64 687,00	56 000,00	4 302 370,00
	200100 - SP 6		Wydatki jednostek budżetowych	357 500,00	20 000,00	0,00	337 500,00
	200100 - SP 4		Wydatki jednostek budżetowych	450 888,00	0,00	6 000,00	456 888,00
	200100 - SP 3		Wydatki jednostek budżetowych	457 804,00	42 687,00	0,00	415 117,00
	200100 - SP 2		Wydatki jednostek budżetowych	1 199 381,00	2 000,00	0,00	1 197 381,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
200100 - SP 5	Wydatki jednostek budżetowych	1 195 424,00	0,00	50 000,00	1 245 424,00
Roz.80195	Pozostała działalność	2 848 560,00	181 437,00	160 907,00	2 828 030,00
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	166 386,00	0,00	10 524,00	176 910,00
200107 - WSS	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	21 546,00	0,00	2 639,00	24 185,00
200109 - WSS	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	740,00	0,00	764,00	1 504,00
200114 - WSS	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"	4 333,00	0,00	1 528,00	5 861,00
200115 - WSS	Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"	739,00	0,00	764,00	1 503,00
200119 - WSS	Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Tygrysek"	116 879,00	0,00	3 057,00	119 936,00
200113 - WSS	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"	14 083,00	0,00	880,00	14 963,00
200110 - WSS	Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell"	8 066,00	0,00	892,00	8 958,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	100,00	1 600,00
200100 - SP 2	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	100,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	14,00	514,00
200100 - SP 2	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	14,00	14,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	562,00	10 562,00
200100 - SP 2	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	562,00	562,00
§ 4260	Zakup energii	481 378,00	161 262,00	0,00	320 116,00
200003 - WSS	Energia, woda, gaz	481 378,00	161 262,00	0,00	320 116,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	298 100,00	18 580,00	15 000,00	294 520,00
200002 - WSS	Różne usługi	70 000,00	0,00	5 000,00	75 000,00
200100 - SP 6	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	3 550,00	0,00	16 450,00
200100 - SP 4	Wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	6 000,00	0,00	22 000,00
200100 - SP 1	Wydatki jednostek budżetowych	69 000,00	9 030,00	0,00	59 970,00
200100 - SP 2	Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	182 114,00	0,00	7 687,00	189 801,00
200459 - SP 3	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy-edukacja dzieci z Ukrainy	67 823,00	0,00	7 687,00	75 510,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
200506 - DG	Pomiary zużycia energii elektrycznej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 294,00	1 595,00	0,00	4 699,00
200100 - SP 2	Wydatki jednostek budżetowych	6 294,00	1 595,00	0,00	4 699,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 204,00	0,00	67,00	205 271,00
200100 - SP 6	Wydatki jednostek budżetowych	17 324,00	0,00	67,00	17 391,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	387 851,00	0,00	50 452,00	438 303,00
200459 - SP 2	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy-edukacja dzieci z Ukrainy	38 920,00	0,00	3 973,00	42 893,00
200459 - SP 6	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy-edukacja dzieci z Ukrainy	60 050,00	0,00	5 250,00	65 300,00
200459 - SP 1	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy-edukacja dzieci z Ukrainy	55 822,00	0,00	25 346,00	81 168,00
200459 - SP 5	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy-edukacja dzieci z Ukrainy	26 041,00	0,00	2 992,00	29 033,00
200459 - SP 4	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy-edukacja dzieci z Ukrainy	70 100,00	0,00	10 600,00	80 700,00
200459 - P1	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy-edukacja dzieci z Ukrainy	13 805,00	0,00	764,00	14 569,00
200459 - P2	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy-edukacja dzieci z Ukrainy	17 448,00	0,00	706,00	18 154,00
200459 - P3	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy-edukacja dzieci z Ukrainy	795,00	0,00	821,00	1 616,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 901,00	0,00	3 501,00	129 402,00
200459 - SP 6	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy-edukacja dzieci z Ukrainy	12 472,00	0,00	987,00	13 459,00
200459 - SP 5	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy-edukacja dzieci z Ukrainy	4 317,00	0,00	500,00	4 817,00
200459 - SP 4	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy-edukacja dzieci z Ukrainy	16 929,00	0,00	2 014,00	18 943,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	292 278,00	0,00	63 000,00	355 278,00
200459 - SP 3	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy-edukacja dzieci z Ukrainy	204 660,00	0,00	35 000,00	239 660,00
200459 - SP 2	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy-edukacja dzieci z Ukrainy	47 755,00	0,00	28 000,00	75 755,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 451 855,00	4 000,00	4 000,00	1 451 855,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	879 500,00	4 000,00	4 000,00	879 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	4 000,00	0,00	66 000,00
200001 - WSS	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	4 000,00	0,00	66 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
200155 - WSS	Zakup artykułów spożywczych	8 800,00	0,00	4 000,00	12 800,00
Dział 852	Pomoc społeczna	13 602 089,00	11 032,00	28 851,00	13 619 908,00
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	72 749,00	803,00	0,00	71 946,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 749,00	803,00	0,00	71 946,00
200440 - OPS	Wydatki realizowane w ramach dotacji na zadania własne	66 749,00	803,00	0,00	65 946,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	518 329,00	0,00	16 187,00	534 516,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	511 707,00	0,00	15 940,00	527 647,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	200396 - OPS		Bon energetyczny	214 107,00	0,00	14 886,00	228 993,00
	200100 - OPS		Wydatki jednostek budżetowych	297 600,00	0,00	1 054,00	298 654,00
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 622,00	0,00	247,00	6 869,00
	200396 - OPS		Bon energetyczny	6 622,00	0,00	247,00	6 869,00
	Roz.85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 960 107,00	8 737,00	950,00	7 952 320,00
		§ 3110	Świadczenia społeczne	26 038,00	3 047,00	0,00	22 991,00
	200020 - OPS		Zadania zlecone gminy	26 038,00	3 047,00	0,00	22 991,00
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 310 684,00	2 500,00	0,00	5 308 184,00
	200100 - OPS		Wydatki jednostek budżetowych	4 894 200,00	2 500,00	0,00	4 891 700,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144 769,00	431,00	0,00	1 144 338,00
	200100 - OPS		Wydatki jednostek budżetowych	1 072 670,00	431,00	0,00	1 072 239,00
		§ 4260	Zakup energii	80 000,00	1 809,00	0,00	78 191,00
	200100 - OPS		Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	1 809,00	0,00	78 191,00
		§ 4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	950,00	50 950,00
	200100 - OPS		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	950,00	50 950,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	950,00	0,00	299 050,00
	200100 - OPS		Wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	950,00	0,00	299 050,00
	Roz.85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	1 200,00	0,00	3 800,00
		§ 3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 200,00	0,00	3 800,00
	200313 - OPS		Pomoc cudzoziemcom	5 000,00	1 200,00	0,00	3 800,00
	Roz.85295		Pozostała działalność	656 021,00	292,00	11 714,00	667 443,00
		§ 3110	Świadczenia społeczne	189 178,00	0,00	736,00	189 914,00
	200039 - OPS		Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych	50 641,00	0,00	736,00	51 377,00
		§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	73 449,00	0,00	7 000,00	80 449,00
	200490 - OPS		Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej	41 863,00	0,00	7 000,00	48 863,00
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 097,00	0,00	2 500,00	81 597,00
	200485 - OPS		Utrzymanie Klubu Senior+	64 076,00	0,00	2 500,00	66 576,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 472,00	0,00	686,00	15 158,00
	200053 - OPS		Program "Senior+"	2 350,00	0,00	255,00	2 605,00
	200485 - OPS		Utrzymanie Klubu Senior+	12 122,00	0,00	431,00	12 553,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00	0,00	37,00	382,00
	200053 - OPS		Program "Senior+"	0,00	0,00	37,00	37,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	292,00	0,00	12 008,00
	200053 - OPS		Program "Senior+"	1 775,00	292,00	0,00	1 483,00
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	755,00	2 418,00
	200100 - OPS		Wydatki jednostek budżetowych	1 663,00	0,00	755,00	2 418,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	525 631,00	0,00	5 036,00	530 667,00
Roz.85495	Pozostała działalność	25 938,00	0,00	5 036,00	30 974,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 178,00	0,00	5 036,00	20 214,00
200484 - OPS	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	15 178,00	0,00	5 036,00	20 214,00
Dział 855	Rodzina	11 347 376,00	54 835,56	372 873,00	11 665 413,44
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 280 678,00	34 000,00	316 509,00	7 563 187,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	6 594 453,00	33 000,00	165 617,00	6 727 070,00
200493 - OPS	Fundusz alimentacyjny	347 000,00	33 000,00	0,00	314 000,00
200020 - OPS	Zadania zlecone gminy	6 247 453,00	0,00	165 617,00	6 413 070,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 341,00	0,00	56 659,00	200 000,00
200020 - OPS	Zadania zlecone gminy	143 341,00	0,00	56 659,00	200 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 000,00	0,00	94 233,00	598 233,00
200020 - OPS	Zadania zlecone gminy	504 000,00	0,00	94 233,00	598 233,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
200020 - OPS	Zadania zlecone gminy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	1 447,00	0,00	453,00	1 900,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447,00	0,00	453,00	1 900,00
200020 - OPS	Zadania zlecone gminy	1 447,00	0,00	453,00	1 900,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	309 463,00	0,00	3 858,00	313 321,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 923,00	0,00	2 583,00	44 506,00
200201 - OPS	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	0,00	0,00	2 583,00	2 583,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 740,00	0,00	221,00	5 961,00
200201 - OPS	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	0,00	0,00	221,00	221,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 989,00	0,00	1 054,00	6 043,00
200100 - OPS	Wydatki jednostek budżetowych	4 989,00	0,00	1 054,00	6 043,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 000,00	1 054,00	0,00	188 946,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	1 054,00	0,00	188 946,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
200100 - OPS	Wydatki jednostek budżetowych	190 000,00	1 054,00	0,00	188 946,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 897,00	2 499,00	0,00	126 398,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 897,00	2 499,00	0,00	126 398,00
200020 - OPS	Zadania zlecone gminy	128 897,00	2 499,00	0,00	126 398,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 983 602,00	17 282,56	12 215,00	2 978 534,44
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
200100 - GŹI	Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 290,00	6 567,56	0,00	1 861 722,44
200160 - GŹI	Dodatki motywacyjne	136 569,00	4 567,56	0,00	132 001,44
200100 - GŹI	Wydatki jednostek budżetowych	1 731 721,00	2 000,00	0,00	1 729 721,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 568,00	400,00	2 500,00	314 668,00
200160 - GŹI	Dodatki motywacyjne	22 334,00	400,00	0,00	21 934,00
200100 - GŹI	Wydatki jednostek budżetowych	290 234,00	0,00	2 500,00	292 734,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 664,00	600,00	0,00	30 064,00
200160 - GŹI	Dodatki motywacyjne	2 170,00	100,00	0,00	2 070,00
200100 - GŹI	Wydatki jednostek budżetowych	28 494,00	500,00	0,00	27 994,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	0,00	1 355,00	80 355,00
200100 - GŹI	Wydatki jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	1 355,00	80 355,00
§ 4260	Zakup energii	150 000,00	8 360,00	0,00	141 640,00
200100 - GŹI	Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	8 360,00	0,00	141 640,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	800,00	11 800,00
200100 - GŹI	Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	800,00	11 800,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	620,00	0,00	2 880,00
200100 - GŹI	Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	620,00	0,00	2 880,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	3 760,00	93 760,00
200100 - GŹI	Wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	3 760,00	93 760,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	350,00	0,00	3 650,00
200100 - GŹI	Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	350,00	0,00	3 650,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	385,00	0,00	315,00
200100 - GŹI	Wydatki jednostek budżetowych	700,00	385,00	0,00	315,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	800,00	6 800,00
200100 - GŹI	Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	800,00	6 800,00
Roz.85595	Pozostała działalność	246 789,00	0,00	39 838,00	286 627,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	243 873,00	0,00	39 838,00	283 711,00
200458 - OPS	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - świadczenie rodzinne	243 873,00	0,00	39 838,00	283 711,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 312 710,00	108 773,00	108 773,00	37 312 710,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 800 228,00	96 000,00	20 000,00	4 724 228,00
§ 4260	Zakup energii	3 876 500,00	76 000,00	0,00	3 800 500,00
200003 - DG	Energia, woda, gaz	3 876 500,00	76 000,00	0,00	3 800 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	387 000,00	20 000,00	20 000,00	387 000,00
200072 - DG	Remont uszkodzonych słupów oświetleniowych	60 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
200074 - DG	Wymiana uszkodzonej infrastruktury oświetlenia drogowego	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 562 149,00	12 773,00	88 773,00	1 638 149,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	778 963,00	0,00	76 000,00	854 963,00
200087 - DG	Zakup, montaż i demontaż ozdób świątecznych	70 000,00	0,00	76 000,00	146 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 236,00	12 773,00	12 773,00	257 236,00
500278 - IR	Ogrodzenie działki gminnej w Sołectwie Obórki	12 773,00	12 773,00	0,00	0,00
500278 - GOSiR	Ogrodzenie działki gminnej w Sołectwie Obórki	0,00	0,00	12 773,00	12 773,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 029 222,00	10 551,00	10 551,00	8 029 222,00
Roz.92195	Pozostała działalność	388 081,00	10 551,00	10 551,00	388 081,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 529,00	3 550,00	1 750,00	22 729,00
500207 - WSS	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Piaski	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
800025 - WRPGKS	Piknik rodzinny w Mirkowie	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
200508 - WRPGKS	Turniej warcabowy w Kępie Okrzewskiej	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00
§ 4220	Zakup środków żywności	116 033,00	7 001,00	1 500,00	110 532,00
500073 - WSS	Organizacja imprez i warsztatów kulturalno-sportowych dla sołectwa Parcela	2 000,00	1 801,00	0,00	199,00
500207 - WSS	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Piaski	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
800025 - WRPGKS	Piknik rodzinny w Mirkowie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
200508 - WRPGKS	Turniej warcabowy w Kępie Okrzewskiej	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	175 656,00	0,00	7 301,00	182 957,00
500073 - WSS	Organizacja imprez i warsztatów kulturalno-sportowych dla sołectwa Parcela	9 000,00	0,00	1 801,00	10 801,00
500207 - WSS	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Piaski	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
Dział 926	Kultura fizyczna	3 892 140,00	88 000,00	88 000,00	3 892 140,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	3 181 000,00	88 000,00	88 000,00	3 181 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	27 000,00	0,00	373 000,00
200100 -	Wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	27 000,00	0,00	373 000,00
GOSiR					
§ 4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	0,00	8 000,00	48 000,00
200100 -	Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	8 000,00	48 000,00
GOSiR					
§ 4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	0,00	80 000,00	131 000,00
200100 -	Wydatki jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	80 000,00	131 000,00
GOSiR					
§ 4300	Zakup usług pozostałych	612 200,00	61 000,00	0,00	551 200,00
200100 -	Wydatki jednostek budżetowych	532 200,00	61 000,00	0,00	471 200,00
GOSiR					

SKARBNIK GMINY

 Edyta Tchorzewska

Burmistrz

 Michał Wisniewski



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 196/IX/2024
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 26 listopada 2024 r.

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		34 760 998,28	46 105,00	56 629,00	34 771 522,28
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		17 167 648,28	46 105,00	56 629,00	17 178 172,28
<u>Dotacje podmiotowe</u>		<u>15 776 311,00</u>	<u>46 105,00</u>	<u>55 865,00</u>	<u>15 786 071,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		15 706 398,00	46 105,00	55 865,00	15 716 158,00
Roz.80104 Przedszkola		10 255 000,00	0,00	46 105,00	10 301 105,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		10 255 000,00	0,00	46 105,00	10 301 105,00
200361 - WSS Niepubliczne Przedszkole "Borowina"		0,00	0,00	46 105,00	46 105,00
Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		650 000,00	46 105,00	0,00	603 895,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		650 000,00	46 105,00	0,00	603 895,00
200120 - WSS Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"		176 655,00	46 105,00	0,00	130 550,00
Roz.80195 Pozostała działalność		165 647,00	0,00	9 760,00	175 407,00
§ 2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		165 647,00	0,00	9 760,00	175 407,00
200107 - WSS Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"		21 546,00	0,00	2 639,00	24 185,00
200109 - WSS Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"		740,00	0,00	764,00	1 504,00
200114 - WSS Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"		4 333,00	0,00	1 528,00	5 861,00
200119 - WSS Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Tygrysek"		116 879,00	0,00	3 057,00	119 936,00
200113 - WSS Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"		14 083,00	0,00	880,00	14 963,00
200110 - WSS Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell"		8 066,00	0,00	892,00	8 958,00
<u>Dotacje celowe</u>		<u>1 391 337,28</u>	<u>0,00</u>	<u>764,00</u>	<u>1 392 101,28</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		25 117,28	0,00	764,00	25 881,28
Roz.80195 Pozostała działalność		739,00	0,00	764,00	1 503,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	739,00	0,00	764,00	1 503,00
200115 - WSS	Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"	739,00	0,00	764,00	1 503,00

SKARBNIK GMINY

 Edyta Tchorewska

BURMISTRZ

 Michał Wisniewski



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 196/IX/2024
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 26 listopada 2024 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki łącznie		922 833,00	20 074,00	20 074,00	922 833,00
<i>Bieżące</i>		<i>781 832,00</i>	<i>7 301,00</i>	<i>7 301,00</i>	<i>781 832,00</i>
<i>Majątkowe</i>		<i>141 001,00</i>	<i>12 773,00</i>	<i>12 773,00</i>	<i>141 001,00</i>
Sołectwo Obórki					
Wydatki		24 766,00	12 773,00	12 773,00	24 766,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 773,00	12 773,00	12 773,00	12 773,00
Roz.90095	Pozostała działalność	12 773,00	12 773,00	12 773,00	12 773,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 773,00	12 773,00	12 773,00	12 773,00
500278 - IR	Ogrodzenie działki gminnej w Sołectwie Obórki	12 773,00	12 773,00	0,00	0,00
500278 -	Ogrodzenie działki gminnej w GOŚiR Sołectwie Obórki	0,00	0,00	12 773,00	12 773,00
Sołectwo Parcela					
Wydatki		53 399,00	1 801,00	1 801,00	53 399,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	1 801,00	1 801,00	11 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	11 000,00	1 801,00	1 801,00	11 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 801,00	0,00	199,00
500073 -	Organizacja imprez i warsztatów WSS kulturalno-sportowych dla sołectwa Parcela	2 000,00	1 801,00	0,00	199,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	1 801,00	10 801,00
500073 -	Organizacja imprez i warsztatów WSS kulturalno-sportowych dla sołectwa Parcela	9 000,00	0,00	1 801,00	10 801,00
Sołectwo Piaski					
Wydatki		26 164,00	5 500,00	5 500,00	26 164,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Roz.92195	Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
500207 -	Organizacja imprez kulturalno- oświatowych dla mieszkańców sołectwa Piaski	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
500207 -	Organizacja imprez kulturalno- oświatowych dla mieszkańców sołectwa Piaski	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
500207 - WSS	Organizacja imprez kulturalno- oświatowych dla mieszkańców sołectwa Piaski	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00

SKARBNIK GMINY


 Edyta Tchorzewska

BURMISTRZ

 Michał Wisniewski

BURMISTRZ

 Michał Wisniewski

SKARBNIK GMINY

 Edyta Tchorzewska



Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 196/IX/2024
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 26 listopada 2024 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki łącznie		36 886 134,00	33 973,00	33 973,00	36 886 134,00
Wydatki		36 886 134,00	33 973,00	33 973,00	36 886 134,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		7 296 979,00	21 200,00	21 200,00	7 296 979,00
<i>Roz.80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>6 927 054,00</i>	<i>21 200,00</i>	<i>21 200,00</i>	<i>6 927 054,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 901 054,00	21 200,00	21 200,00	6 901 054,00
400163 - IR	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1	4 163 785,00	21 200,00	0,00	4 142 585,00
400195 - IR	Przebudowa i modernizacja dachu w Sz.P nr 3	2 552 407,00	0,00	21 200,00	2 573 607,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 809 400,00	12 773,00	12 773,00	8 809 400,00
<i>Roz.90095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>396 236,00</i>	<i>12 773,00</i>	<i>12 773,00</i>	<i>396 236,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 236,00	12 773,00	12 773,00	257 236,00
500278 - IR	Ogrodzenie działki gminnej w Sołectwie Obórki	12 773,00	12 773,00	0,00	0,00
500278 - IR	Ogrodzenie działki gminnej w GOSiR Sołectwie Obórki	0,00	0,00	12 773,00	12 773,00

SKARBNIK GMINY

Edyta Tchorzewska

BURMISTRZ

Michał Wiśniewski



Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 196/IX/2024
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 26 listopada 2024 r.

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

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<i>Dział 756</i>	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>1 000 000,00</i>			<i>1 000 000,00</i>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000,00			1 000 000,00
Wydatki		1 131 585,00	4 000,00	4 000,00	1 131 585,00
<i>Dział 851</i>	<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>1 131 585,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 131 585,00</i>
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	252 085,00			252 085,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	879 500,00	4 000,00	4 000,00	879 500,00
Przychody		131 585,00	0,00	0,00	131 585,00

SKARBNIK GMINY

Edyta Tchorewska

BURMISTRZ

Michał Wiśniewski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 196/IX/2024 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 26 listopada 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Zmiany w dziale 600 po stronie dochodów i wydatków budżetowych, wynikają z decyzji nr 394/2024 Wojewody Mazowieckiego, w sprawie zmiany kwoty dotacji na sfinansowanie bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych. Ponadto zabezpieczono środki budżetowe na naprawę stacji ładowania autobusu elektrycznego i montaż wiat przystankowych.

Zmiany w dziale 750 po stronie dochodów i wydatków budżetowych, wynikają z decyzji nr 344/2024 Wojewody Mazowieckiego, w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Ponadto zabezpieczono środki budżetowe na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz na imprezy masowe promujące gminę.

Zmiany w dziale 754 po stronie dochodów i wydatków budżetowych, powstały w związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy za nadawanie numerów PESEL oraz potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy. Ponadto zabezpieczono środki budżetowe na zakup materiałów biurowych na potrzeby Straży Miejskiej.

Zmiany w dziale 758 po stronie dochodów budżetowych, powstały w związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z edukacją dzieci z Ukrainy.

Zmiany w dziale 801 po stronie wydatków budżetowych, powstały w związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy. Ponadto zabezpieczono środki budżetowe na pomiary zużycia energii elektrycznej oraz na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa i modernizacja dachu w Sz. P nr 3”. Pozostałe zmiany powstały na wnioski gminnych szkół i przedszkoli w celu zabezpieczenia środków budżetowych na bieżące funkcjonowanie tych jednostek.

Zmiany w dziale 851 po stronie wydatków budżetowych, wynikają z konieczności zabezpieczenia środków budżetowych na zakup artykułów spożywczych do świetlic środowiskowych.

Zmiany w dziale 852 po stronie dochodów i wydatków budżetowych, powstały w związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych. Ponadto dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków budżetowych na podstawie decyzji nr 365/2024, 383/2024, 363/2024 i 414/2024 Wojewody Mazowieckiego, w sprawie przyznania dotacji celowych przeznaczonych na wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, sfinansowanie wypłat bonu energetycznego, opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i na obsługę tego zadania. Otrzymano również środki finansowe z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej obywatelom Ukrainy. Pozostałe zmiany powstały na wniosek OPS w celu zabezpieczenia środków budżetowych na bieżące funkcjonowanie tej jednostki.

Zmiany w dziale 854 po stronie dochodów i wydatków budżetowych, powstały w związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

Zmiany w dziale 855 po stronie dochodów i wydatków budżetowych wynikają z decyzji nr 385/2024, 386/2024, 329/2024, 400/2024 i 413/2024 Wojewody Mazowieckiego, w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przyznawanie Karty Dużej Rodziny i wypłaty dodatków motywacyjnych. Otrzymano również środki finansowe z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy. Pozostałe zmiany powstały na wniosek Gminnego Żłobka w celu zabezpieczenia środków budżetowych na bieżące funkcjonowanie tej jednostki.

Zmiany w dziale 900 po stronie wydatków budżetowych, wynikają z konieczności zabezpieczenia środków budżetowych na wymianę uszkodzonej infrastruktury oświetlenia drogowego, montaż ozdób świątecznych oraz przeniesienie realizacji zadania „Ogrodzenie działki gminnej w Sołectwie Obórki” do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Zmiany w dziale 921 po stronie wydatków budżetowych, wynikają z konieczności zabezpieczenia środków budżetowych na turniej warcabowy w Kępie Okrzewskiej oraz na zadaniach realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego „Organizacja imprez i warsztatów kulturalno-sportowych dla sołectwa Parcela” i „Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Piaski”.

Zmiany w dziale 926 po stronie wydatków budżetowych dokonano na wniosek GOSiR w celu zabezpieczenia środków budżetowych na remont łazienek i szatni oraz na zakup nagród konkursowych.

SKARBNIK GMINY


Edyta Tchorezewska

BURMISTRZ


Michał Wiśniewski

MAISON
UNIVERSITY

MAISON
UNIVERSITY