

# **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.) - uchwala 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.



§ 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





Tabela Nr 1 do uchwały Nr...

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna  
z dnia.....

### Plan dochodów budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna

| Dział<br>Rozdział<br>§                                  | Nazwa                                                                                                                                                                                                                     | Plan na 2025          | bieżące               | majątkowe            |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Dochody</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                           | <b>246 622 324,12</b> | <b>235 532 324,12</b> | <b>11 090 000,00</b> |
| <b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                  |                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 603 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>       | <b>3 600 000,00</b>  |
| <i>Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</i>         |                                                                                                                                                                                                                           | <i>444 059,00</i>     |                       | <i>444 059,00</i>    |
| § 6370                                                  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski<br>Ład: Program Inwestycji Strategicznych na<br>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<br>Ład: Program Inwestycji Strategicznych na<br>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<br>majątkowych Skarbu Państwa, jednostek<br>samorządu terytorialnego lub innych jednostek<br>zaliczanych do sektora finansów publicznych<br>oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00              | 3 000,00              |                      |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                   |                                                                                                                                                                                                                           | <b>950 690,00</b>     | <b>950 690,00</b>     |                      |
| <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<br>opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za<br>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<br>majątkowych Skarbu Państwa, jednostek<br>samorządu terytorialnego lub innych jednostek<br>zaliczanych do sektora finansów publicznych<br>oraz innych umów o podobnym charakterze | 690,00                | 690,00                |                      |
| § 0830                                                  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                            | 550 000,00            | 550 000,00            |                      |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                |                                                                                                                                                                                                                           | <b>6 763 684,00</b>   | <b>1 073 684,00</b>   | <b>5 690 000,00</b>  |
| <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<br>wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                          | 383 000,00            | 383 000,00            |                      |
| § 0750                                                  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników<br>majątkowych Skarbu Państwa, jednostek<br>samorządu terytorialnego lub innych jednostek<br>zaliczanych do sektora finansów publicznych<br>oraz innych umów o podobnym charakterze | 685 684,00            | 685 684,00            |                      |
| § 0760                                                  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa<br>użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                        | 215 000,00            |                       | 215 000,00           |
| § 0770                                                  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa<br>własności oraz prawa użytkowania wieczystego<br>nieruchomości                                                                                                                 | 5 475 000,00          |                       | 5 475 000,00         |
| § 0920                                                  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                              | 5 000,00              | 5 000,00              |                      |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                |                                                                                                                                                                                                                           | <b>641 720,00</b>     | <b>641 720,00</b>     |                      |

| <b>Dział<br/>Rozdział<br/>§</b>                                                                                                                             | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Plan na 2025</b>   | <b>bieżące</b>        | <b>majątkowe</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Roz.75011 Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               | <b>435 720,00</b>     | <b>435 720,00</b>     |                  |
| § 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                 |                  |
| <b>Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               | <b>191 000,00</b>     | <b>191 000,00</b>     |                  |
| § 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              |                  |
| <b>Roz.75095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               | <b>15 000,00</b>      | <b>15 000,00</b>      |                  |
| § 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             |                  |
| <b>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                               | <b>4 979,00</b>       | <b>4 979,00</b>       |                  |
| <b>Roz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                               | <b>4 979,00</b>       | <b>4 979,00</b>       |                  |
| § 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              |                  |
| <b>Dział 752 Obrona narodowa</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               | <b>5 437,00</b>       | <b>5 437,00</b>       |                  |
| <b>Roz.75224 Kwalifikacja wojskowa.</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               | <b>5 437,00</b>       | <b>5 437,00</b>       |                  |
| § 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              |                  |
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               | <b>111 600,00</b>     | <b>111 600,00</b>     |                  |
| <b>Roz.75416 Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               | <b>111 600,00</b>     | <b>111 600,00</b>     |                  |
| § 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              |                  |
| <b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |                                                                                                                                                                                                               | <b>207 651 311,12</b> | <b>207 651 311,12</b> |                  |
| <b>Roz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               | <b>200 000,00</b>     | <b>200 000,00</b>     |                  |
| § 0350                                                                                                                                                      | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 200 000,00            | 200 000,00            |                  |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan na 2025          | bieżące               | majątkowe |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| <b>Roz.75615</b>       | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>10 680 400,00</b>  | <b>10 680 400,00</b>  |           |
| § 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             |           |
| <b>Roz.75616</b>       | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>15 107 610,00</b>  | <b>15 107 610,00</b>  |           |
| § 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            |           |
| <b>Roz.75618</b>       | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                   | <b>1 941 333,00</b>   | <b>1 941 333,00</b>   |           |
| § 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              |           |
| <b>Roz.75621</b>       | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                       | <b>179 721 968,12</b> | <b>179 721 968,12</b> |           |
| § 0010                 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                           | 152 480 600,60        | 152 480 600,60        |           |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan na 2025        | bieżące             | majątkowe |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| § 0020                 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 27 241 367,52       | 27 241 367,52       |           |
| <b>Dział 758</b>       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2 180 000,00</b> | <b>2 180 000,00</b> |           |
| <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        |           |
| <b>Dział 801</b>       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 937 123,00</b> | <b>2 937 123,00</b> |           |
| <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        |           |
| <b>Dział 852</b>       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 549 662,00</b> | <b>1 549 662,00</b> |           |
| <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>       |           |



| <b>Dział<br/>Rozdział<br/>§</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Plan na 2025</b> | <b>bieżące</b>      | <b>majątkowe</b> |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| § 0970                          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 500,00              | 500,00              |                  |
| <b>Roz.85216</b>                | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                              | <b>905 229,00</b>   | <b>905 229,00</b>   |                  |
| § 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          |                  |
| <b>Roz.85219</b>                | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>146 760,00</b>   | <b>146 760,00</b>   |                  |
| § 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          |                  |
| <b>Roz.85228</b>                | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>131 898,00</b>   | <b>131 898,00</b>   |                  |
| § 0690                          | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 131 898,00          | 131 898,00          |                  |
| <b>Roz.85230</b>                | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                | <b>141 627,00</b>   | <b>141 627,00</b>   |                  |
| § 2030                          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 141 627,00          | 141 627,00          |                  |
| <b>Roz.85231</b>                | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                     | <b>2 164,00</b>     | <b>2 164,00</b>     |                  |
| § 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            |                  |
| <b>Roz.85295</b>                | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>36 084,00</b>    | <b>36 084,00</b>    |                  |
| § 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            |                  |
| <b>Dział 854</b>                | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>123 600,00</b>   | <b>123 600,00</b>   |                  |
| <b>Roz.85412</b>                | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                        | <b>123 600,00</b>   | <b>123 600,00</b>   |                  |
| § 0970                          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 123 600,00          | 123 600,00          |                  |
| <b>Dział 855</b>                | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>7 626 718,00</b> | <b>7 626 718,00</b> |                  |
| <b>Roz.85501</b>                | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                    | <b>7 500,00</b>     | <b>7 500,00</b>     |                  |
| § 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            |                  |
| <b>Roz.85502</b>                | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>6 007 673,00</b> | <b>6 007 673,00</b> |                  |
| § 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<br>Rozdział<br>§                                                                                                                                          | 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            |                     |
| <b>Roz.85503 Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   | <b>720,00</b>        | <b>720,00</b>        |                     |
| § 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               |                     |
| <b>Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> |                                                                                                                                                                                                   | <b>103 000,00</b>    | <b>103 000,00</b>    |                     |
| § 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           |                     |
| <b>Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   | <b>1 503 800,00</b>  | <b>1 503 800,00</b>  |                     |
| § 0830                                                                                                                                                          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 1 498 500,00         | 1 498 500,00         |                     |
| § 0920                                                                                                                                                          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 5 300,00             | 5 300,00             |                     |
| <b>Roz.85595 Pozostała działalność</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   | <b>4 025,00</b>      | <b>4 025,00</b>      |                     |
| § 0920                                                                                                                                                          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 25,00                | 25,00                |                     |
| § 0940                                                                                                                                                          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 4 000,00             | 4 000,00             |                     |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   | <b>11 805 800,00</b> | <b>10 305 800,00</b> | <b>1 500 000,00</b> |
| <b>Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   | <b>1 526 000,00</b>  | <b>26 000,00</b>     | <b>1 500 000,00</b> |
| § 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        |
| <b>Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   | <b>10 040 000,00</b> | <b>10 040 000,00</b> |                     |
| § 0490                                                                                                                                                          | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 10 040 000,00        | 10 040 000,00        |                     |
| <b>Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   | <b>45 400,00</b>     | <b>45 400,00</b>     |                     |
| § 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            |                     |
| <b>Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   | <b>900,00</b>        | <b>900,00</b>        |                     |
| § 0830                                                                                                                                                          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 900,00               | 900,00               |                     |
| <b>Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                   | <b>35 000,00</b>     | <b>35 000,00</b>     |                     |
| § 0690                                                                                                                                                          | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 35 000,00            | 35 000,00            |                     |
| <b>Roz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   | <b>78 000,00</b>     | <b>78 000,00</b>     |                     |

lsh

9



| Dział<br>Rozdział<br>§ | 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         |                   |
| <b>Roz.90095</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>80 500,00</b>  | <b>80 500,00</b>  |                   |
| § 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            |                   |
| <b>Dział 921</b>       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>373 000,00</b> | <b>73 000,00</b>  | <b>300 000,00</b> |
| <b>Roz.92109</b>       | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                              | <b>73 000,00</b>  | <b>73 000,00</b>  |                   |
| § 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          |                   |
| <b>Roz.92120</b>       | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                | <b>300 000,00</b> |                   | <b>300 000,00</b> |
| § 6370                 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 300 000,00        |                   | 300 000,00        |
| <b>Dział 926</b>       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>294 000,00</b> | <b>294 000,00</b> |                   |
| <b>Roz.92604</b>       | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                           | <b>294 000,00</b> | <b>294 000,00</b> |                   |
| § 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



Tabela Nr 2 do uchwały Nr...

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna  
z dnia.....

### Plan wydatków budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna

| Dział<br>Rozdział<br>§                          | Nazwa                                                                                                                                                                                                    | Plan na 2025          | bieżące               | majątkowe            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Wydatki</b>                                  |                                                                                                                                                                                                          | <b>264 048 342,12</b> | <b>211 609 845,12</b> | <b>52 438 497,00</b> |
| <b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>          |                                                                                                                                                                                                          | <b>15 053 000,00</b>  | <b>103 000,00</b>     | <b>14 950 000,00</b> |
| <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              |                      |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>           |                                                                                                                                                                                                          | <b>31 210 136,00</b>  | <b>20 311 230,00</b>  | <b>10 898 906,00</b> |
| <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             |                      |

*h*

11

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                              | Plan na 2025         | bieżące             | majątkowe            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| § 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 9 282 906,00         |                     | 9 282 906,00         |
| <b>Roz.60017</b>       | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                            | <b>1 100 000,00</b>  | <b>1 100 000,00</b> |                      |
| § 4270                 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 1 100 000,00         | 1 100 000,00        |                      |
| <b>Roz.60020</b>       | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                  | <b>579 500,00</b>    | <b>429 500,00</b>   | <b>150 000,00</b>    |
| § 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           |
| <b>Roz.60095</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                       | <b>2 052 730,00</b>  | <b>752 730,00</b>   | <b>1 300 000,00</b>  |
| § 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         |
| <b>Dział 630</b>       | <b>Turystyka</b>                                                                                                                   | <b>16 000,00</b>     | <b>16 000,00</b>    |                      |
| <b>Roz.63003</b>       | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                | <b>16 000,00</b>     | <b>16 000,00</b>    |                      |
| § 2820                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          | 16 000,00            | 16 000,00           |                      |
| <b>Dział 700</b>       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                     | <b>12 115 747,00</b> | <b>1 715 747,00</b> | <b>10 400 000,00</b> |
| <b>Roz.70004</b>       | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                            | <b>255 000,00</b>    | <b>255 000,00</b>   |                      |
| § 2650                 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                               | 255 000,00           | 255 000,00          |                      |
| <b>Roz.70005</b>       | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                      | <b>11 671 628,00</b> | <b>1 271 628,00</b> | <b>10 400 000,00</b> |
| § 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        |
| <b>Roz.70007</b>       | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                  | <b>104 119,00</b>    | <b>104 119,00</b>   |                      |
| § 4270                 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 30 000,00            | 30 000,00           |                      |
| § 4300                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 24 119,00            | 24 119,00           |                      |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | 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            |                   |
| <b>Roz.70095</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>85 000,00</b>     | <b>85 000,00</b>     |                   |
| § 4300                 | Zakup usług pozostałych                                          | 85 000,00            | 85 000,00            |                   |
| <b>Dział 710</b>       | <b>Działalność usługowa</b>                                      | <b>1 330 700,00</b>  | <b>1 330 700,00</b>  |                   |
| <b>Roz.71004</b>       | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                     | <b>1 046 700,00</b>  | <b>1 046 700,00</b>  |                   |
| § 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             |                   |
| <b>Roz.71012</b>       | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                  | <b>134 000,00</b>    | <b>134 000,00</b>    |                   |
| § 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             |                   |
| <b>Roz.71095</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>150 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>    |                   |
| § 4300                 | Zakup usług pozostałych                                          | 150 000,00           | 150 000,00           |                   |
| <b>Dział 730</b>       | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>                                | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>      |                   |
| <b>Roz.73095</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>      |                   |
| § 4300                 | Zakup usług pozostałych                                          | 2 000,00             | 2 000,00             |                   |
| <b>Dział 750</b>       | <b>Administracja publiczna</b>                                   | <b>28 515 215,12</b> | <b>27 915 215,12</b> | <b>600 000,00</b> |
| <b>Roz.75011</b>       | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                        | <b>435 643,00</b>    | <b>435 643,00</b>    |                   |
| § 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 435 643,00           | 435 643,00           |                   |
| <b>Roz.75022</b>       | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>              | <b>946 500,00</b>    | <b>946 500,00</b>    |                   |
| § 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             |                   |
| <b>Roz.75023</b>       | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>            | <b>26 112 422,12</b> | <b>25 512 422,12</b> | <b>600 000,00</b> |
| § 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<br>Rozdział<br>§ | 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          |
| <b>Roz. 75075</b>      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                            | <b>723 050,00</b>   | <b>723 050,00</b>   |                     |
| § 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            |                     |
| <b>Roz. 75095</b>      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>297 600,00</b>   | <b>297 600,00</b>   |                     |
| § 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           |                     |
| <b>Dział 751</b>       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>4 979,00</b>     | <b>4 979,00</b>     |                     |
| <b>Roz. 75101</b>      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>4 979,00</b>     | <b>4 979,00</b>     |                     |
| § 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 4 979,00            | 4 979,00            |                     |
| <b>Dział 752</b>       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>5 437,00</b>     | <b>5 437,00</b>     |                     |
| <b>Roz. 75224</b>      | <b>Kwalifikacja wojskowa.</b>                                                                 | <b>5 437,00</b>     | <b>5 437,00</b>     |                     |
| § 4300                 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 5 437,00            | 5 437,00            |                     |
| <b>Dział 754</b>       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>6 143 439,00</b> | <b>4 803 439,00</b> | <b>1 340 000,00</b> |
| <b>Roz. 75404</b>      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                            | <b>255 000,00</b>   | <b>65 000,00</b>    | <b>190 000,00</b>   |



| Dział<br>Rozdział<br>§ | 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          |
| <b>Roz.75412</b>       | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                          | <b>2 182 179,00</b> | <b>1 162 179,00</b> | <b>1 020 000,00</b> |
| § 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           |
| <b>Roz.75414</b>       | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                     | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     |                     |
| § 4260                 | Zakup energii                                                                                             | 1 500,00            | 1 500,00            |                     |
| <b>Roz.75415</b>       | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>                                                            | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    |                     |
| § 2820                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00           | 15 000,00           |                     |
| <b>Roz.75416</b>       | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                             | <b>3 540 260,00</b> | <b>3 540 260,00</b> |                     |
| § 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            |                     |
| <b>Roz.75421</b>       | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                              | <b>17 000,00</b>    | <b>17 000,00</b>    |                     |
| § 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 2 000,00            | 2 000,00            |                     |
| § 4300                 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 15 000,00           | 15 000,00           |                     |
| <b>Roz.75495</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>132 500,00</b>   | <b>2 500,00</b>     | <b>130 000,00</b>   |
| § 4270                 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 2 500,00            | 2 500,00            |                     |
| § 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 130 000,00          |                     | 130 000,00          |

| Dział<br>Rozdział<br>§                                                                                                                                                             | Nazwa                                                                                                                          | Plan na 2025         | bieżące              | majątkowe           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                | <b>70 000,00</b>     | <b>70 000,00</b>     |                     |
| <i>Roz.75702 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            |                     |
| <b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                | <b>1 146 850,00</b>  | <b>1 146 850,00</b>  |                     |
| <i>Roz.75818 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         |                     |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                | <b>92 843 486,00</b> | <b>89 921 486,00</b> | <b>2 922 000,00</b> |
| <i>Roz.80101 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<br>Rozdział<br>§                                         | Nazwa                                                                                             | Plan na 2025         | bieżące              | majątkowe |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| <b>Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |                                                                                                   | <b>2 928 100,00</b>  | <b>2 928 100,00</b>  |           |
| § 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           |           |
| <b>Roz.80104 Przedszkola</b>                                   |                                                                                                   | <b>22 395 749,00</b> | <b>22 395 749,00</b> |           |
| § 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            |           |

14  
12

| Dział<br>Rozdział<br>§ | 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          |           |
| <b>Roz.80106</b>       | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                       | <b>806 150,00</b>   | <b>806 150,00</b>   |           |
| § 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          |           |
| <b>Roz.80107</b>       | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                          | <b>3 069 962,00</b> | <b>3 069 962,00</b> |           |
| § 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          |           |
| <b>Roz.80113</b>       | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                 | <b>2 163 080,00</b> | <b>2 163 080,00</b> |           |
| § 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            |           |
| <b>Roz.80120</b>       | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                     | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     |           |
| § 4300                 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 6 000,00            | 6 000,00            |           |
| <b>Roz.80146</b>       | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                   | <b>268 810,00</b>   | <b>268 810,00</b>   |           |
| § 4700                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 268 810,00          | 268 810,00          |           |
| <b>Roz.80148</b>       | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                            | <b>4 274 914,00</b> | <b>4 274 914,00</b> |           |
| § 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<br>Rozdział<br>§ | 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               |                   |
| <b>Roz.80149</b>       | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>3 606 157,00</b>  | <b>3 606 157,00</b>  |                   |
| § 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            |                   |
| <b>Roz.80150</b>       | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>10 479 744,00</b> | <b>10 419 744,00</b> | <b>60 000,00</b>  |
| § 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         |
| <b>Roz.80195</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 412 538,00</b>  | <b>912 538,00</b>    | <b>500 000,00</b> |
| § 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<br>Rozdział<br>§ | 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       |
| <b>Dział 851</b>       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                        | <b>1 299 100,00</b>  | <b>1 299 100,00</b>  |                  |
| <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           |                  |
| <b>Dział 852</b>       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                        | <b>13 428 425,00</b> | <b>13 388 725,00</b> | <b>39 700,00</b> |
| <i>Roz.85202</i>       | <i>Domy pomocy społecznej</i>                                                                                                                                 | <i>2 650 000,00</i>  | <i>2 650 000,00</i>  |                  |

*edu*

| Dział<br>Rozdział<br>§ | 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        |                  |
| <b>Roz.85205</b>       | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                                           | <b>16 500,00</b>    | <b>16 500,00</b>    |                  |
| § 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              |                  |
| <b>Roz.85213</b>       | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>              | <b>91 435,00</b>    | <b>91 435,00</b>    |                  |
| § 4130                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 91 435,00           | 91 435,00           |                  |
| <b>Roz.85214</b>       | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                  | <b>596 730,00</b>   | <b>596 730,00</b>   |                  |
| § 3110                 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 566 730,00          | 566 730,00          |                  |
| § 4300                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 30 000,00           | 30 000,00           |                  |
| <b>Roz.85215</b>       | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                           | <b>339 360,00</b>   | <b>339 360,00</b>   |                  |
| § 3110                 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 339 360,00          | 339 360,00          |                  |
| <b>Roz.85216</b>       | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 019 465,00</b> | <b>1 019 465,00</b> |                  |
| § 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        |                  |
| <b>Roz.85219</b>       | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                      | <b>7 994 492,00</b> | <b>7 954 792,00</b> | <b>39 700,00</b> |
| § 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        |

UW

| Dział<br>Rozdział<br>§                                                 | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan na 2025      | bieżące           | majątkowe |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| <b>Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> |                                                                                                                                                                                                       | <b>47 548,00</b>  | <b>47 548,00</b>  |           |
| § 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         |           |
| <b>Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>                           |                                                                                                                                                                                                       | <b>363 497,00</b> | <b>363 497,00</b> |           |
| § 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        |           |
| <b>Roz.85231 Pomoc dla cudzoziemców</b>                                |                                                                                                                                                                                                       | <b>2 164,00</b>   | <b>2 164,00</b>   |           |
| § 3110                                                                 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 2 164,00          | 2 164,00          |           |
| <b>Roz.85295 Pozostała działalność</b>                                 |                                                                                                                                                                                                       | <b>307 234,00</b> | <b>307 234,00</b> |           |
| § 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          |           |
| <b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>      |                                                                                                                                                                                                       | <b>86 250,00</b>  | <b>86 250,00</b>  |           |
| <b>Roz.85395 Pozostała działalność</b>                                 |                                                                                                                                                                                                       | <b>86 250,00</b>  | <b>86 250,00</b>  |           |
| § 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          |           |
| <b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                         |                                                                                                                                                                                                       | <b>431 477,00</b> | <b>431 477,00</b> |           |
| <b>Roz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                   |                                                                                                                                                                                                       | <b>74 878,00</b>  | <b>74 878,00</b>  |           |
| § 2540                                                                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                              | 74 878,00         | 74 878,00         |           |



| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan na 2025        | bieżące             | majątkowe |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| <b>Roz.85412</b>       | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                            | <b>227 084,00</b>   | <b>227 084,00</b>   |           |
| § 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            |           |
| <b>Roz.85415</b>       | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                           | <b>17 000,00</b>    | <b>17 000,00</b>    |           |
| § 3240                 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 17 000,00           | 17 000,00           |           |
| <b>Roz.85416</b>       | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                                                                        | <b>102 515,00</b>   | <b>102 515,00</b>   |           |
| § 3240                 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 102 515,00          | 102 515,00          |           |
| <b>Roz.85495</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    |           |
| § 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            |           |
| <b>Dział 855</b>       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>9 856 090,00</b> | <b>9 856 090,00</b> |           |
| <b>Roz.85501</b>       | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                        | <b>19 000,00</b>    | <b>19 000,00</b>    |           |
| § 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           |           |
| <b>Roz.85502</b>       | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                    | <b>6 014 000,00</b> | <b>6 014 000,00</b> |           |
| § 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          |           |
| <b>Roz.85503</b>       | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                            | <b>720,00</b>       | <b>720,00</b>       |           |
| § 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 720,00              | 720,00              |           |
| <b>Roz.85504</b>       | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                             | <b>341 843,00</b>   | <b>341 843,00</b>   |           |
| § 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            |           |
| <b>Roz.85508</b>       | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                              | <b>185 000,00</b>   | <b>185 000,00</b>   |           |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan na 2025         | bieżące              | majątkowe           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| § 4330                 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 185 000,00           | 185 000,00           |                     |
| <b>Roz.85510</b>       | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                  | <b>168 000,00</b>    | <b>168 000,00</b>    |                     |
| § 4330                 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 168 000,00           | 168 000,00           |                     |
| <b>Roz.85513</b>       | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                 | <b>103 000,00</b>    | <b>103 000,00</b>    |                     |
| § 4130                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 103 000,00           | 103 000,00           |                     |
| <b>Roz.85516</b>       | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                     | <b>3 022 527,00</b>  | <b>3 022 527,00</b>  |                     |
| § 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                 | Oplaty 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             |                     |
| <b>Roz.85595</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>      |                     |
| § 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             |                     |
| <b>Dział 900</b>       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                      | <b>36 596 614,00</b> | <b>27 040 843,00</b> | <b>9 555 771,00</b> |
| <b>Roz.90001</b>       | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                              | <b>6 074 394,00</b>  | <b>2 974 394,00</b>  | <b>3 100 000,00</b> |
| § 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                 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                       | 23 400,00            | 23 400,00            |                     |
| § 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 3 100 000,00         |                      | 3 100 000,00        |
| <b>Roz.90002</b>       | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                | <b>14 442 399,00</b> | <b>13 842 399,00</b> | <b>600 000,00</b>   |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | 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          |
| <b>Roz.90003</b>       | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                              | <b>2 489 550,00</b> | <b>2 489 550,00</b> |                     |
| § 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 27 550,00           | 27 550,00           |                     |
| § 4300                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 2 462 000,00        | 2 462 000,00        |                     |
| <b>Roz.90004</b>       | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                               | <b>2 446 280,00</b> | <b>2 446 280,00</b> |                     |
| § 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        |                     |
| <b>Roz.90005</b>       | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>235 345,00</b>   | <b>101 028,00</b>   | <b>134 317,00</b>   |
| § 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          |
| <b>Roz.90013</b>       | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                               | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   |                     |
| § 4300                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 150 000,00          | 150 000,00          |                     |
| <b>Roz.90015</b>       | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>4 804 680,00</b> | <b>3 861 000,00</b> | <b>943 680,00</b>   |
| § 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          |
| <b>Roz.90017</b>       | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                         | <b>4 600 000,00</b> |                     | <b>4 600 000,00</b> |
| § 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        |
| <b>Roz.90019</b>       | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                           | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     |                     |
| § 4520                 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 1 000,00            | 1 000,00            |                     |
| <b>Roz.90026</b>       | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                    | <b>286 587,00</b>   | <b>286 587,00</b>   |                     |
| § 4300                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 276 587,00          | 276 587,00          |                     |
| § 4430                 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 5 000,00            | 5 000,00            |                     |

*ek*  
25

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan na 2025        | bieżące             | majątkowe           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| § 4610                 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                              | 5 000,00            | 5 000,00            |                     |
| <b>Roz.90095</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>1 066 379,00</b> | <b>888 605,00</b>   | <b>177 774,00</b>   |
| § 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           |
| <b>Dział 921</b>       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>9 121 797,00</b> | <b>7 993 677,00</b> | <b>1 128 120,00</b> |
| <b>Roz.92105</b>       | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                  | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    |                     |
| § 2820                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 30 000,00           | 30 000,00           |                     |
| <b>Roz.92109</b>       | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                             | <b>6 573 794,00</b> | <b>5 751 794,00</b> | <b>822 000,00</b>   |
| § 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          |
| <b>Roz.92116</b>       | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                            | <b>1 979 800,00</b> | <b>1 979 800,00</b> |                     |
| § 2480                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 1 979 800,00        | 1 979 800,00        |                     |
| <b>Roz.92120</b>       | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                               | <b>306 120,00</b>   |                     | <b>306 120,00</b>   |



| Dział<br>Rozdział<br>§ | 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        |
| <b>Roz.92195</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                       | <b>232 083,00</b>   | <b>232 083,00</b>   |                   |
| § 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            |                   |
| <b>Dział 925</b>       | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                                                                        | <b>42 000,00</b>    | <b>42 000,00</b>    |                   |
| <b>Roz.92503</b>       | <b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>                                                                                                                                                                  | <b>32 000,00</b>    | <b>32 000,00</b>    |                   |
| § 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           |                   |
| <b>Roz.92595</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                       | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    |                   |
| § 4300                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                            | 10 000,00           | 10 000,00           |                   |
| <b>Dział 926</b>       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>4 729 600,00</b> | <b>4 125 600,00</b> | <b>604 000,00</b> |
| <b>Roz.92604</b>       | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                | <b>3 582 700,00</b> | <b>3 419 700,00</b> | <b>163 000,00</b> |
| § 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<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                     | Plan na 2025      | bieżące           | majątkowe         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| § 4440                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                         | 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        |
| <b>Roz.92605</b>       | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                               | <b>555 000,00</b> | <b>555 000,00</b> |                   |
| § 2820                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 555 000,00        | 555 000,00        |                   |
| <b>Roz.92695</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>591 900,00</b> | <b>150 900,00</b> | <b>441 000,00</b> |
| § 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**

*[Signature]*  
**Edyta Tchorzewska**

**BURMISTRZ**

*[Signature]*  
**Michał Wisniewski**



Tabela Nr 3 do uchwały Nr...

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna  
z dnia.....

### Plan przychodów budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna

| Dział<br>Rozdział<br>§                                                | Nazwa | Plan na 2025          |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| <b>Dochody</b>                                                        |       | <b>246 622 324,12</b> |
| Bieżące                                                               |       | 235 532 324,12        |
| Majątkowe                                                             |       | 11 090 000,00         |
| <b>Wydatki</b>                                                        |       | <b>264 048 342,12</b> |
| Bieżące                                                               |       | 211 609 845,12        |
| Majątkowe                                                             |       | 52 438 497,00         |
| <b>Deficyt/Nadwyżka (Dochody - Wydatki)</b>                           |       | <b>-17 426 018,00</b> |
| <b>Przychody</b>                                                      |       | <b>17 426 018,00</b>  |
| § 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                                                                                                                                                       | Nazwa                                                                                                                           | Plan na 2025         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Rozdział §                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                      |
| <b>Wydatki</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                 | <b>52 438 497,00</b> |
| <b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                 | <b>14 950 000,00</b> |
| <b>Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                             |                                                                                                                                 | <b>5 444 059,00</b>  |
| <b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                    |                                                                                                                                 | <b>5 000 000,00</b>  |
| 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         |
| <b>§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b> |                                                                                                                                 | <b>444 059,00</b>    |
| 400034 - IR                                                                                                                                                 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)         | 444 059,00           |
| <b>Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                             |                                                                                                                                 | <b>9 505 941,00</b>  |
| <b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                    |                                                                                                                                 | <b>6 350 000,00</b>  |
| 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            |
| <b>§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b> |                                                                                                                                 | <b>3 155 941,00</b>  |
| 400034 - IR                                                                                                                                                 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)         | 3 155 941,00         |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                 | <b>10 898 906,00</b> |
| <b>Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                 | <b>166 000,00</b>    |
| <b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                    |                                                                                                                                 | <b>166 000,00</b>    |
| 400342 - IR                                                                                                                                                 | Projekt i budowa zajezdni autobusowej na „Żeberku”                                                                              | 150 000,00           |
| 400332 - IR                                                                                                                                                 | Wykonanie zatoki autobusowej w Kawęczynie                                                                                       | 16 000,00            |
| <b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                 | <b>9 282 906,00</b>  |
| <b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                    |                                                                                                                                 | <b>9 282 906,00</b>  |
| 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<br>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 Zaleśnej w sołectwie Borowina                                                                                            | 25 453,00            |
| 600280 - IR         | Rozbudowa ulicy Zaleśnej w sołectwie Borowina                                                                                            | 25 453,00            |
| <b>Roz.60020</b>    | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                        | <b>150 000,00</b>    |
| § 6050              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 150 000,00           |
| 400020 - IR         | Zakup i montaż wiat rowerowych i przystankowych                                                                                          | 150 000,00           |
| <b>Roz.60095</b>    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                             | <b>1 300 000,00</b>  |
| § 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           |
| <b>Dział 700</b>    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                           | <b>10 400 000,00</b> |
| <b>Roz.70005</b>    | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                            | <b>10 400 000,00</b> |
| § 6060              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 10 400 000,00        |
| 400006 - WGN        | Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi                                                                                                    | 10 400 000,00        |
| <b>Dział 750</b>    | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                           | <b>600 000,00</b>    |
| <b>Roz.75023</b>    | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                    | <b>600 000,00</b>    |
| § 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           |
| <b>Dział 754</b>    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                | <b>1 340 000,00</b>  |
| <b>Roz.75404</b>    | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                       | <b>190 000,00</b>    |
| § 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            |
| <b>Roz.75412</b>    | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                         | <b>1 020 000,00</b>  |
| § 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            |
| <b>Roz.75495</b>    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                             | <b>130 000,00</b>    |
| § 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            |

| Dział<br>Rozdział § | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan na 2025        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 400152 - SM         | Rozbudowa i modernizacja system monitoringu wizyjnego gminy Konstancin-Jeziorna                                                                                              | 70 000,00           |
| <b>Dział 801</b>    | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>2 922 000,00</b> |
| <b>Roz.80101</b>    | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                     | <b>2 362 000,00</b> |
| § 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 Opaczy (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 Opaczy                                                                                                                        | 30 000,00           |
| <b>Roz.80150</b>    | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                    | <b>60 000,00</b>    |
| § 6060              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 60 000,00           |
| 400339 - SP 5       | Zakup budki wyciszającej do gabinetu Tomatisa                                                                                                                                | 60 000,00           |
| <b>Roz.80195</b>    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>500 000,00</b>   |
| § 6050              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 500 000,00          |
| 400190 - IR         | Wykonanie dokumentacji i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach gminnych                                                                                             | 500 000,00          |
| <b>Dział 852</b>    | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                       | <b>39 700,00</b>    |
| <b>Roz.85219</b>    | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                             | <b>39 700,00</b>    |
| § 6060              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 39 700,00           |
| 400030 - OPS        | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania                                                                                                                                 | 39 700,00           |
| <b>Dział 900</b>    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>9 555 771,00</b> |
| <b>Roz.90001</b>    | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                     | <b>3 100 000,00</b> |
| § 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          |
| <b>Roz.90002</b>    | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                       | <b>600 000,00</b>   |
| § 6050              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 600 000,00          |
| 400075 - IR         | Budowa tymczasowego PSZOK (WPF)                                                                                                                                              | 600 000,00          |
| <b>Roz.90005</b>    | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>134 317,00</b>   |
| § 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          |
| <b>Roz.90015</b>    | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>943 680,00</b>   |
| § 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<br>Rozdział §                                        | Nazwa                                                                                                                                                                                              | Plan na 2025        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Roz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej</b>             |                                                                                                                                                                                                    | <b>4 600 000,00</b> |
| § 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        |
| <b>Roz.90095 Pozostała działalność</b>                     |                                                                                                                                                                                                    | <b>177 774,00</b>   |
| § 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           |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |                                                                                                                                                                                                    | <b>1 128 120,00</b> |
| <b>Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> |                                                                                                                                                                                                    | <b>822 000,00</b>   |
| § 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          |
| <b>Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   |                                                                                                                                                                                                    | <b>306 120,00</b>   |
| § 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          |
| <b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>                          |                                                                                                                                                                                                    | <b>604 000,00</b>   |
| <b>Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej</b>              |                                                                                                                                                                                                    | <b>163 000,00</b>   |
| § 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           |
| <b>Roz.92695 Pozostała działalność</b>                     |                                                                                                                                                                                                    | <b>441 000,00</b>   |
| § 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 |
|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Rozdział | §       |                                                                              |              |
| 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<br>Rozdział<br>§                                                                                                                                                                                   | Nazwa | Plan na 2025        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| <b>Dochody łącznie</b>                                                                                                                                                                                   |       | <b>6 548 987,00</b> |
| <b>Wydatki łącznie</b>                                                                                                                                                                                   |       | <b>6 548 987,00</b> |
| <b>Dochody</b>                                                                                                                                                                                           |       | <b>6 548 987,00</b> |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                 |       | <b>435 643,00</b>   |
| 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          |
| <b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                  |       | <b>4 979,00</b>     |
| 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            |
| <b>Dział 752 Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                         |       | <b>5 437,00</b>     |
| 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            |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                         |       | <b>23 208,00</b>    |
| 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            |
| <b>Dział 855 Rodzina</b>                                                                                                                                                                                 |       | <b>6 079 720,00</b> |
| 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              |

35

| <b>Dział<br/>Rozdział<br/>§</b>                                                                         | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Plan na 2025</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Roz.85513                                                                                               | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>                                             | 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          |
| <b>Wydatki</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   | <b>6 548 987,00</b> |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                   | <b>435 643,00</b>   |
| Roz.75011                                                                                               | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 435 643,00          |
| § 4010                                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 435 643,00          |
| <b>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |                                                                                                                                                                                                   | <b>4 979,00</b>     |
| Roz.75101                                                                                               | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 4 979,00            |
| § 4010                                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 4 979,00            |
| <b>Dział 752 Obrona narodowa</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | <b>5 437,00</b>     |
| Roz.75224                                                                                               | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                            | 5 437,00            |
| § 4300                                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 5 437,00            |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | <b>23 208,00</b>    |
| 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            |
| <b>Dział 855 Rodzina</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                   | <b>6 079 720,00</b> |
| 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                                                                                               | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>                                             | 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<br>Rozdział                                                                                                                                           | Nazwa                                                                                            | Plan na 2025        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dochody</b>                                                                                                                                              |                                                                                                  | <b>1 010 000,00</b> |
| <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        |
| <b>Wydatki</b>                                                                                                                                              |                                                                                                  | <b>1 010 000,00</b> |
| <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*

37 *lh*



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<br>Rozdział<br>§                                     | Nazwa                                                                                       | Plan na 2025      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Dochody</b>                                             |                                                                                             | <b>35 000,00</b>  |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                                                                             | <b>35 000,00</b>  |
| 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         |
| <b>Wydatki</b>                                             |                                                                                             | <b>100 000,00</b> |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                                                                             | <b>100 000,00</b> |
| 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

BURMISTRZ

Michał Wieniewski





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

38 lsh



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<br>Rozdział<br>§                                     | Nazwa                                                                                                             | Plan na 2025         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dochody</b>                                             |                                                                                                                   | <b>10 040 000,00</b> |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                                                                                                   | <b>10 040 000,00</b> |
| <b>Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>           |                                                                                                                   | <b>10 040 000,00</b> |
| § 0490                                                     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 040 000,00        |
| <b>Wydatki</b>                                             |                                                                                                                   | <b>14 442 399,00</b> |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                                                                                                   | <b>14 442 399,00</b> |
| <b>Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>           |                                                                                                                   | <b>14 442 399,00</b> |
| § 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



| <b>Dział<br/>Rozdział<br/>§</b>                                                                  | <b>Nazwa</b> | <b>Plan na 2025</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                       |              | <b>13 000,00</b>    |
| <b>Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                         |              | <b>13 000,00</b>    |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                  |              | 13 000,00           |
| WOŚR Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Cieciszew                                           |              | 13 000,00           |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                        |              | <b>15 911,00</b>    |
| <b>Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                       |              | <b>6 411,00</b>     |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                            |              | 6 411,00            |
| WGKL Doposażenie świetlicy wiejskiej i ryneczku w Cieciszewie                                    |              | 6 411,00            |
| <b>Roz.92195 Pozostała działalność</b>                                                           |              | <b>9 500,00</b>     |
| § 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            |
| <b>Sołectwo Ciszycy</b>                                                                          |              |                     |
| <b>Wydatki</b>                                                                                   |              | <b>27 045,00</b>    |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                       |              | <b>19 045,00</b>    |
| <b>Roz.90095 Pozostała działalność</b>                                                           |              | <b>19 045,00</b>    |
| § 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           |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                        |              | <b>8 000,00</b>     |
| <b>Roz.92195 Pozostała działalność</b>                                                           |              | <b>8 000,00</b>     |
| § 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            |
| <b>Sołectwo Czarnów</b>                                                                          |              |                     |
| <b>Wydatki</b>                                                                                   |              | <b>62 937,00</b>    |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                       |              | <b>29 100,00</b>    |
| <b>Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                         |              | <b>13 500,00</b>    |
| § 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            |
| <b>Roz.90095 Pozostała działalność</b>                                                           |              | <b>15 600,00</b>    |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                            |              | 6 800,00            |
| WGKL Pomieszczenie gospodarcze w sołectwie Czarnów                                               |              | 6 800,00            |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                   |              | 8 800,00            |

| <b>Dział<br/>Rozdział<br/>§</b>                                                    | <b>Nazwa</b>                                     | <b>Plan na 2025</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                    | GOSiR Porządkowanie placu sołeckiego w Czarnowie | 8 800,00            |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                          |                                                  | <b>10 337,00</b>    |
| <b>Roz.92195 Pozostała działalność</b>                                             |                                                  | <b>10 337,00</b>    |
| § 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            |
| <b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>                                                  |                                                  | <b>23 500,00</b>    |
| <b>Roz.92695 Pozostała działalność</b>                                             |                                                  | <b>23 500,00</b>    |
| § 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           |
| <b>Sołectwo Czernidła</b>                                                          |                                                  |                     |
| <b>Wydatki</b>                                                                     |                                                  | <b>25 088,00</b>    |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                         |                                                  | <b>4 000,00</b>     |
| <b>Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                           |                                                  | <b>4 000,00</b>     |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                    |                                                  | 4 000,00            |
| WOŚR Koszenie trawy i utrzymanie porządku na placu zabaw w Czernidłach             |                                                  | 4 000,00            |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                          |                                                  | <b>21 088,00</b>    |
| <b>Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                         |                                                  | <b>8 043,00</b>     |
| § 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            |
| <b>Roz.92195 Pozostała działalność</b>                                             |                                                  | <b>13 045,00</b>    |
| § 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            |
| <b>Sołectwo Dębówka</b>                                                            |                                                  |                     |
| <b>Wydatki</b>                                                                     |                                                  | <b>26 755,00</b>    |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                              |                                                  | <b>4 500,00</b>     |
| <b>Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                        |                                                  | <b>4 500,00</b>     |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                     |                                                  | 4 500,00            |
| IR Elementy małej architektury w sołectwie Dębówka                                 |                                                  | 4 500,00            |
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                |                                                  | <b>2 855,00</b>     |
| <b>Roz.75412 Ochotnicze stráže pożarne</b>                                         |                                                  | <b>2 855,00</b>     |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                              |                                                  | 2 855,00            |
| BZK Doposażenie OSP Słomczyn                                                       |                                                  | 2 855,00            |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                         |                                                  | <b>3 700,00</b>     |
| <b>Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                           |                                                  | <b>3 700,00</b>     |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                    |                                                  | 3 700,00            |



| <b>Dział<br/>Rozdział<br/>§</b>                                              | <b>Nazwa</b>                                      | <b>Plan na 2025</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                              | WOŚR Prace ogrodnicze na terenie sołectwa Dębówka | 3 700,00            |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                    |                                                   | <b>15 700,00</b>    |
| <b>Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                   |                                                   | <b>3 200,00</b>     |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                        |                                                   | 3 200,00            |
| WGKL Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dębówce                               |                                                   | 3 200,00            |
| <b>Roz.92195 Pozostała działalność</b>                                       |                                                   | <b>12 500,00</b>    |
| § 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           |
| <b>Sołectwo Gassy</b>                                                        |                                                   |                     |
| <b>Wydatki</b>                                                               |                                                   | <b>28 641,00</b>    |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                   |                                                   | <b>3 500,00</b>     |
| <b>Roz.90095 Pozostała działalność</b>                                       |                                                   | <b>3 500,00</b>     |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                              |                                                   | 3 500,00            |
| GOSiR Utrzymanie porządku na placu zabaw w Gassach                           |                                                   | 3 500,00            |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                    |                                                   | <b>7 141,00</b>     |
| <b>Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                   |                                                   | <b>2 000,00</b>     |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                        |                                                   | 2 000,00            |
| WGKL Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassach                               |                                                   | 2 000,00            |
| <b>Roz.92195 Pozostała działalność</b>                                       |                                                   | <b>5 141,00</b>     |
| § 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            |
| <b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>                                            |                                                   | <b>18 000,00</b>    |
| <b>Roz.92695 Pozostała działalność</b>                                       |                                                   | <b>18 000,00</b>    |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            |                                                   | 18 000,00           |
| GOSiR Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Gassach |                                                   | 18 000,00           |
| <b>Sołectwo Habdzin</b>                                                      |                                                   |                     |
| <b>Wydatki</b>                                                               |                                                   | <b>43 360,00</b>    |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                   |                                                   | <b>28 860,00</b>    |
| <b>Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                     |                                                   | <b>3 860,00</b>     |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                        |                                                   | 3 860,00            |
| WOŚR Pielęgnacja zieleni w sołectwie Habdzin                                 |                                                   | 3 860,00            |
| <b>Roz.90095 Pozostała działalność</b>                                       |                                                   | <b>25 000,00</b>    |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            |                                                   | 25 000,00           |
| WGKL Wymiana elementów małej architektury na placu zabaw w Habdzinie         |                                                   | 25 000,00           |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                    |                                                   | <b>14 500,00</b>    |
| <b>Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                   |                                                   | <b>14 500,00</b>    |
| § 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           |

*Ch*  
43

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

| <b>Dział<br/>Rozdział<br/>§</b>                                                                        | <b>Nazwa</b> | <b>Plan na 2025</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                             |              | <b>28 351,00</b>    |
| <b>Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                       |              | <b>28 351,00</b>    |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      |              | 28 351,00           |
| IR Oświetlenie uliczne w sołectwie Kierszek                                                            |              | 28 351,00           |
| <b>Sołectwo Kępa Oborska</b>                                                                           |              |                     |
| <b>Wydatki</b>                                                                                         |              | <b>18 489,00</b>    |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                             |              | <b>18 489,00</b>    |
| <b>Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                       |              | <b>18 489,00</b>    |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      |              | 18 489,00           |
| IR Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska                                                         |              | 18 489,00           |
| <b>Sołectwo Kępa Okrzewska</b>                                                                         |              |                     |
| <b>Wydatki</b>                                                                                         |              | <b>25 338,00</b>    |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                              |              | <b>11 838,00</b>    |
| <b>Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                             |              | <b>2 000,00</b>     |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                         |              | 2 000,00            |
| WGKL Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kępie Okrzewskiej                                               |              | 2 000,00            |
| <b>Roz.92195 Pozostała działalność</b>                                                                 |              | <b>9 838,00</b>     |
| § 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            |
| <b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>                                                                      |              | <b>13 500,00</b>    |
| <b>Roz.92695 Pozostała działalność</b>                                                                 |              | <b>13 500,00</b>    |
| § 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           |
| <b>Sołectwo Obory</b>                                                                                  |              |                     |
| <b>Wydatki</b>                                                                                         |              | <b>44 955,00</b>    |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                                  |              | <b>10 000,00</b>    |
| <b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>                                                                |              | <b>10 000,00</b>    |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                         |              | 10 000,00           |
| IR Montaż lustra drogowego i progów spowalniających w sołectwie Obory                                  |              | 10 000,00           |
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                    |              | <b>15 000,00</b>    |
| <b>Roz.75495 Pozostała działalność</b>                                                                 |              | <b>15 000,00</b>    |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      |              | 15 000,00           |
| SM Monitoring w sołectwie Obory                                                                        |              | 15 000,00           |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                              |              | <b>19 955,00</b>    |
| <b>Roz.92195 Pozostała działalność</b>                                                                 |              | <b>19 955,00</b>    |
| § 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           |
| <b>Sołectwo Obórki</b>                                                                                 |              |                     |



| <b>Dział<br/>Rozdział<br/>§</b>                                                     | <b>Nazwa</b> | <b>Plan na 2025</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Wydatki</b>                                                                      |              | <b>22 042,00</b>    |
| <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           |
| <b>Sołectwo Okrzeszyn</b>                                                           |              |                     |
| <b>Wydatki</b>                                                                      |              | <b>27 771,00</b>    |
| <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            |
| <b>Sołectwo Opacz</b>                                                               |              |                     |
| <b>Wydatki</b>                                                                      |              | <b>44 592,00</b>    |
| <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<br>Rozdział<br>§                                                         | Nazwa                                 | Plan na 2025     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
|                                                                                | GOSiR Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczy | 3 000,00         |
| <b>Sołectwo Parcela</b>                                                        |                                       |                  |
| <b>Wydatki</b>                                                                 |                                       | <b>47 130,00</b> |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                                       |                                       | <b>1 200,00</b>  |
| <b>Roz.75095 Pozostała działalność</b>                                         |                                       | <b>1 200,00</b>  |
| § 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         |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                     |                                       | <b>34 930,00</b> |
| <b>Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                       |                                       | <b>1 000,00</b>  |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                          |                                       | 1 000,00         |
| WOŚR Pielęgnacja nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim w Parceli               |                                       | 1 000,00         |
| <b>Roz.90095 Pozostała działalność</b>                                         |                                       | <b>33 930,00</b> |
| § 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        |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                      |                                       | <b>11 000,00</b> |
| <b>Roz.92195 Pozostała działalność</b>                                         |                                       | <b>11 000,00</b> |
| § 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        |
| <b>Sołectwo Piaski</b>                                                         |                                       |                  |
| <b>Wydatki</b>                                                                 |                                       | <b>23 203,00</b> |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                     |                                       | <b>12 000,00</b> |
| <b>Roz.90095 Pozostała działalność</b>                                         |                                       | <b>12 000,00</b> |
| § 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        |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                      |                                       | <b>11 203,00</b> |
| <b>Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                     |                                       | <b>11 203,00</b> |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                                 |                                       | 11 203,00        |
| WGKL Utrzymanie świetlicy i placu w sołectwie Piaski                           |                                       | 11 203,00        |
| <b>Sołectwo Słomczyn</b>                                                       |                                       |                  |
| <b>Wydatki</b>                                                                 |                                       | <b>50 175,00</b> |
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>            |                                       | <b>8 000,00</b>  |
| <b>Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne</b>                                     |                                       | <b>8 000,00</b>  |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                          |                                       | 8 000,00         |
| BZK Doposażenie OSP Słomczyn                                                   |                                       | 8 000,00         |

*ulu*  
47

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

| Dział<br>Rozdział<br>§         | 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 Wiśniewski*



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

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

| Dział<br>Rozdział<br>§                                                                                                                                                                                                        | Nazwa | Plan na 2025         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                |       | <b>39 922 637,00</b> |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                                               |       | <b>18 132 143,00</b> |
| <b>Dotacje podmiotowe</b>                                                                                                                                                                                                     |       | <b>16 739 023,00</b> |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                         |       | <b>16 664 145,00</b> |
| <b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                            |       | <b>2 356 200,00</b>  |
| § 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         |
| <b>Roz.80104 Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  |       | <b>10 983 105,00</b> |
| § 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           |
| <b>Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                         |       | <b>696 150,00</b>    |
| § 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           |
| <b>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</b> |       | <b>1 632 660,00</b>  |
| § 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            |
| <b>Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           |       | <b>996 030,00</b>    |



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

| <b>Dział<br/>Rozdział<br/>§</b>                             | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                                       | <b>Plan na 2025</b>  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| § 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            |
| <b>Dział 921</b>                                            | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                    | <b>351 120,00</b>    |
| <b>Roz.92105</b>                                            | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                        | <b>30 000,00</b>     |
| § 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            |
| <b>Roz.92120</b>                                            | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                     | <b>306 120,00</b>    |
| § 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           |
| <b>Roz.92195</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                       | <b>15 000,00</b>     |
| § 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            |
| <b>Dział 926</b>                                            | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>555 000,00</b>    |
| <b>Roz.92605</b>                                            | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                        | <b>555 000,00</b>    |
| § 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            |
| <b>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b> |                                                                                                                                                                                                    | <b>21 790 494,00</b> |
| <b>Dotacje podmiotowe</b>                                   |                                                                                                                                                                                                    | <b>7 179 800,00</b>  |
| <b>Dział 921</b>                                            | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                    | <b>7 179 800,00</b>  |
| <b>Roz.92109</b>                                            | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                   | <b>5 200 000,00</b>  |
| § 2480                                                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                   | 5 200 000,00         |
|                                                             | Dotacja podmiotowa dla KDK                                                                                                                                                                         | 5 200 000,00         |
| <b>Roz.92116</b>                                            | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 979 800,00</b>  |
| § 2480                                                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                   | 1 979 800,00         |
|                                                             | Dotacja podmiotowa dla Biblioteki                                                                                                                                                                  | 1 979 800,00         |
| <b>Dotacje celowe</b>                                       |                                                                                                                                                                                                    | <b>12 097 700,00</b> |
| <b>Dział 600</b>                                            | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                        | <b>7 285 730,00</b>  |
| <b>Roz.60004</b>                                            | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                  | <b>7 200 000,00</b>  |
| § 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         |
| <b>Roz.60095</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                       | <b>85 730,00</b>     |
| § 2710                                                      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                 | 85 730,00            |

| <b>Dział<br/>Rozdział<br/>§</b>                                   | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                           | <b>Plan na 2025</b> |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                   | Transport indywidualny dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na terenie powiatu piaseczyńskiego - "od drzwi do drzwi"                    | 85 730,00           |
| <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>                                  |                                                                                                                                                        | <b>45 000,00</b>    |
| <b>Roz.85153 Zwalczanie narkomanii</b>                            |                                                                                                                                                        | <b>45 000,00</b>    |
| § 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           |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        |                                                                                                                                                        | <b>4 610 000,00</b> |
| <b>Roz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej</b>                    |                                                                                                                                                        | <b>4 600 000,00</b> |
| § 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        |
| <b>Roz.90095 Pozostała działalność</b>                            |                                                                                                                                                        | <b>10 000,00</b>    |
| § 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           |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>         |                                                                                                                                                        | <b>156 970,00</b>   |
| <b>Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>        |                                                                                                                                                        | <b>156 970,00</b>   |
| § 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           |
| <b>Dotacje przedmiotowe</b>                                       |                                                                                                                                                        | <b>2 512 994,00</b> |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                          |                                                                                                                                                        | <b>255 000,00</b>   |
| <b>Roz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> |                                                                                                                                                        | <b>255 000,00</b>   |
| § 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          |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        |                                                                                                                                                        | <b>2 257 994,00</b> |
| <b>Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                |                                                                                                                                                        | <b>2 257 994,00</b> |
| § 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

BURMISTRZ

Michał Wiśniewski



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

54

Wł



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

SKARBNIK GMINY

Edyta Tchorzewska

BURMISTRZ

Michał Wisniewski



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             |                      | wynagrodzenia       | pochodne od wynagrodzeń | pozostałe wydatki bieżące | inwestycje                     |
|                              |              |          |                      |                         |                            | przedm.             |                      |                     |                         |                           | 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                   |
| <b>Razem</b>                 |              |          | <b>41 789 609,00</b> | <b>39 121 995,00</b>    | <b>154 620,00</b>          | <b>2 512 994,00</b> | <b>41 789 609,00</b> | <b>9 338 907,00</b> | <b>1 727 381,00</b>     | <b>29 398 303,00</b>      | <b>1 325 018,00</b>            |

SKARBNIK GMINY  
*Edyta Tchorezewska*

Burmistrz  
*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:<br>- 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:<br>- 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,-     |

ulu

**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 zł**Dochody 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 zł**Dochody 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 zł**Dochody 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4.979 zł**

1/ Dochody bieżące 4.979,-

**Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných 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 zł**Dochody 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 zł**Dochody 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 zł**Dochody bieżące

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

**Rozdz. 80104 - Przedszkola - 2.823.705 zł**Dochody 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,- |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

gh

63

**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,-    |

*Ch*



**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 zł**Dochody 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 zł**Dochody 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 zł**Dochody 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.

uh

64

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**Wydatki bieżące

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**Wydatki bieżące:

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,-

Wydatki majątkowe:

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**Wydatki bieżące:

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

**Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 50.000 zł**Wydatki bieżące:

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

**Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne – 14.989.906 zł**Wydatki bieżące:

1/ Bieżące utrzymanie dróg 5.000.000,-

W 2025 roku na bieżące utrzymanie dróg przeznacza 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,-

Wydatki majątkowe:

9.282.906,-

1/ Zadania inwestycyjne:

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 do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni 62.000,-  
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 w Konstancinie-Jeziornie 20.000,-  
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 gminy Konstancin-Jeziorna 250.000,-  
W roku 2025 planowane jest zakończenie realizacji dokumentacji projektowej.

h) Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna 400.000,-  
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 północno-zachodniego 5.000.000,-  
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  
Konstancin-Jeziorna w tym utrzymanie przystanków  
autobusowych w czystości 300.000,-

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 ksiąg 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 (wyrobiecie 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:**

*lil*  
175

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 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 zł****Wydatki 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                                                                                     | 169.824,- |
| Umowy zlecenia z kierowcami - konserwatorami wozów bojowych OSP, które mają być utrzymywane w ciągłej gotowości bojowej.         |           |
| 3/ Ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych i zakup umundurowania                                           | 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 prądotwórczego dla OSP Bielawa                 | 20.000,-    |

**Rozdz. 75414 - Obrona cywilna – 1.500 zł****Wydatki 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 zł****Wydatki 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 zł****Wydatki 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 ZFŚS, zakup licencji eMandat | 650.860,-   |

**Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe - 17.000 zł****Wydatki bieżące**

- |                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1/ Zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów (np.: worków na piach, oświetlenia przenośnego, itp.) zakup materiałów i wyposażenia do mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i innych artykułów niezbędnych w przypadku zagrożenia kryzysowego | 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,- |

lkh



**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).

  
70

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.

|                                                                                                                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                           | <b>2.362.000,-</b> |
| 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 zł**Wydatki 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 zł**Wydatki bieżące

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

1/ 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/ Świadczenia 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 przeznacza 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 – Wsparanie rodziny – 341.843 zł****Wydatki 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 zł****Wydatki 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 zł****Wydatki 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 zł****Wydatki 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 zł****Wydatki 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 zł****Wydatki 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 zł****Wydatki 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<br>- 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 (zieleni niska), utrzymaniem w czystości działek gminnych, usuwaniem i nasadzeniami drzew i krzewów | 2.350.000,- |
| 3/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego<br>(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,- |
|-----------------------------------------------------------------|----------|

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| 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 sołeckiego 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 sołeckiego:*

a) Doposażenie domku i placu sołeckiego w Parceli 23.000,-  
b) Modernizacja placu sołeckiego 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 sołeckiego w Parceli 23.000,-  
b) Modernizacja placu sołeckiego 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 sołeckiego (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 sołeckiego:*

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| 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<br>(Tabela nr 9 do Uchwały budżetowej)                                | 217.083,- |
| 2/ Dotacje celowe na zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania<br>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<br>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<br>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<br>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<br>oraz za wybitne osiągnięcia sportowe | 75.000,- |
| 2/ Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego<br>(Tabela nr 9 do Uchwały budżetowej)                     | 16.000,- |

lh

3/ Zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego:

- |                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| - Joga, Zumba, zdrowy kręgosłup. Szkoła Podstawowa nr 3 Bielawska |          |
| - aktywni mieszkańcy                                              | 30.000,- |
| - 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<br>w Kępie Okrzewskiej | 10.000,- |
| d) Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod siłownię plenerową<br>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<br>w Kępie Okrzewskiej | 10.000,- |
| d) Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod siłownię plenerową<br>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.

*eli*

## 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<br>Rozdział<br>§                          | Nazwa                                                                                                                                                                                                                     | Plan na 2025          | Plan po<br>zmianach na 30<br>września 2024 | % wzrostu planu<br>do planu po<br>zmianach na 30<br>września 2024 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Dochody</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                           | <b>246 622 324,12</b> | <b>228 019 373,00</b>                      | <b>8,16</b>                                                       |
| <b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>          |                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 603 000,00</b>   | <b>5 670 869,00</b>                        | <b>-36,46</b>                                                     |
| <b>Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b> |                                                                                                                                                                                                                           | <b>444 059,00</b>     | <b>1 452 539,00</b>                        | <b>-69,43</b>                                                     |
| § 6370                                          | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski<br>Ład: Program Inwestycji Strategicznych na<br>realizację zadań inwestycyjnych                                                                                              | 444 059,00            | 1 452 539,00                               | -69,43                                                            |
| <b>Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b> |                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 155 941,00</b>   | <b>4 042 861,00</b>                        | <b>-21,94</b>                                                     |
| § 6370                                          | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski<br>Ład: Program Inwestycji Strategicznych na<br>realizację zadań inwestycyjnych                                                                                              | 3 155 941,00          | 4 042 861,00                               | -21,94                                                            |
| <b>Roz.01095 Pozostała działalność</b>          |                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 000,00</b>       | <b>175 469,00</b>                          | <b>-98,29</b>                                                     |
| § 0750                                          | Wpływy z najmu i dzierżawy składników<br>majątkowych Skarbu Państwa, jednostek<br>samorządu terytorialnego lub innych jednostek<br>zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz<br>innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00              | 2 000,00                                   | 50,00                                                             |
| § 2010                                          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na<br>realizację zadań bieżących z zakresu administracji<br>rządowej oraz innych zadań zleconych gminie<br>(związkom gmin, związkom powiatowo-<br>gminnym) ustawami            |                       | 173 469,00                                 | -100,00                                                           |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>           |                                                                                                                                                                                                                           | <b>950 690,00</b>     | <b>3 159 330,00</b>                        | <b>-69,91</b>                                                     |
| <b>Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy</b>     |                                                                                                                                                                                                                           |                       | <b>206 112,00</b>                          | <b>-100,00</b>                                                    |
| § 2010                                          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na<br>realizację zadań bieżących z zakresu administracji<br>rządowej oraz innych zadań zleconych gminie<br>(związkom gmin, związkom powiatowo-<br>gminnym) ustawami            |                       | 17 404,00                                  | -100,00                                                           |
| § 2310                                          | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania<br>bieżące realizowane na podstawie porozumień<br>(umów) między jednostkami samorządu<br>terytorialnego                                                                       |                       | 180 000,00                                 | -100,00                                                           |
| § 2950                                          | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji<br>oraz płatności                                                                                                                                                             |                       | 8 708,00                                   | -100,00                                                           |
| <b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>         |                                                                                                                                                                                                                           | <b>400 000,00</b>     | <b>2 229 498,00</b>                        | <b>-82,06</b>                                                     |
| § 0620                                          | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz<br>opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za<br>częstotliwość                                                                                                                    | 400 000,00            | 400 000,00                                 |                                                                   |
| § 6370                                          | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski<br>Ład: Program Inwestycji Strategicznych na<br>realizację zadań inwestycyjnych                                                                                              |                       | 1 829 498,00                               | -100,00                                                           |
| <b>Roz.60017 Drogi wewnętrzne</b>               |                                                                                                                                                                                                                           |                       | <b>233 020,00</b>                          | <b>-100,00</b>                                                    |

*Ch*  
87



| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan na 2025        | Plan po<br>zmianach na 30<br>września 2024 | % wzrostu planu<br>do planu po<br>zmianach na 30<br>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                                                           |
| <b>Roz.60095</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>550 690,00</b>   | <b>490 700,00</b>                          | <b>12,23</b>                                                      |
| § 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                                                             |
| <b>Dział 700</b>       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>6 763 684,00</b> | <b>5 253 042,00</b>                        | <b>28,76</b>                                                      |
| <b>Roz.70004</b>       | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                                                       |                     | <b>42,00</b>                               | <b>-100,00</b>                                                    |
| § 2950                 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    |                     | 42,00                                      | -100,00                                                           |
| <b>Roz.70005</b>       | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>6 763 684,00</b> | <b>5 253 000,00</b>                        | <b>28,76</b>                                                      |
| § 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                                                            |
| <b>Dział 750</b>       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>641 720,00</b>   | <b>2 320 130,00</b>                        | <b>-72,34</b>                                                     |
| <b>Roz.75011</b>       | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>435 720,00</b>   | <b>391 095,00</b>                          | <b>11,41</b>                                                      |
| § 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                                      |                                                                   |
| <b>Roz.75023</b>       | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                         | <b>191 000,00</b>   | <b>815 120,00</b>                          | <b>-76,57</b>                                                     |
| § 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                                                            |

*eli*

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na 2025     | Plan po<br>zmianach na 30<br>września 2024 | % wzrostu planu<br>do planu po<br>zmianach na 30<br>września 2024 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| § 0970                 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 6 000,00         | 6 700,00                                   | -10,45                                                            |
| <b>Roz. 75075</b>      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                |                  | <b>6 515,00</b>                            | <b>-100,00</b>                                                    |
| § 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                                                           |
| <b>Roz. 75095</b>      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>15 000,00</b> | <b>1 107 400,00</b>                        | <b>-98,65</b>                                                     |
| § 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                                                           |
| <b>Dział 751</b>       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>4 979,00</b>  | <b>610 843,00</b>                          | <b>-99,18</b>                                                     |
| <b>Roz. 75101</b>      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>4 979,00</b>  | <b>4 903,00</b>                            | <b>1,55</b>                                                       |
| § 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                                                              |
| <b>Roz. 75109</b>      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                                                                                      |                  | <b>422 974,00</b>                          | <b>-100,00</b>                                                    |

*Ch*  
98 *W*

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan na 2025          | Plan po<br>zmianach na 30<br>września 2024 | % wzrostu planu<br>do planu po<br>zmianach na 30<br>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                                                           |
| <b>Roz. 75113</b>      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                         |                       | <b>182 966,00</b>                          | <b>-100,00</b>                                                    |
| § 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                                                           |
| <b>Dział 752</b>       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>5 437,00</b>       | <b>6 500,00</b>                            | <b>-16,35</b>                                                     |
| <b>Roz. 75224</b>      | <b>Kwalifikacja wojskowa.</b>                                                                                                                                                                     | <b>5 437,00</b>       | <b>6 500,00</b>                            | <b>-16,35</b>                                                     |
| § 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                                                            |
| <b>Dział 754</b>       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>111 600,00</b>     | <b>1 424 224,00</b>                        | <b>-92,16</b>                                                     |
| <b>Roz. 75412</b>      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                  |                       | <b>40 000,00</b>                           | <b>-100,00</b>                                                    |
| § 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                                                           |
| <b>Roz. 75416</b>      | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                                     | <b>111 600,00</b>     | <b>91 600,00</b>                           | <b>21,83</b>                                                      |
| § 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                                   |                                                                   |
| <b>Roz. 75495</b>      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      |                       | <b>1 292 624,00</b>                        | <b>-100,00</b>                                                    |
| § 2100                 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  |                       | 1 292 624,00                               | -100,00                                                           |
| <b>Dział 756</b>       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>207 651 311,12</b> | <b>140 624 018,00</b>                      | <b>47,66</b>                                                      |
| <b>Roz. 75601</b>      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                            | <b>200 000,00</b>     | <b>106 000,00</b>                          | <b>88,68</b>                                                      |
| § 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                                                           |
| <b>Roz. 75615</b>      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | <b>10 680 400,00</b>  | <b>9 283 500,00</b>                        | <b>15,05</b>                                                      |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                  | Plan na 2025          | Plan po<br>zmianach na 30<br>września 2024 | % wzrostu planu<br>do planu po<br>zmianach na 30<br>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<br>cywilnoprawnych                                                                                                                                       | 300 000,00            | 140 000,00                                 | 114,29                                                            |
| § 0640                 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty<br>komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                        | 1 100,00              | 1 000,00                                   | 10,00                                                             |
| § 0910                 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z<br>tytułu podatków i opłat                                                                                                                  | 80 000,00             | 90 500,00                                  | -11,60                                                            |
| <b>Roz. 75616</b>      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku<br/>od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-<br/>prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób<br/>fizycznych</b> | <b>15 107 610,00</b>  | <b>11 374 500,00</b>                       | <b>32,82</b>                                                      |
| § 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<br>cywilnoprawnych                                                                                                                                       | 7 000 000,00          | 5 060 000,00                               | 38,34                                                             |
| § 0640                 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty<br>komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                        | 20 000,00             | 19 500,00                                  | 2,56                                                              |
| § 0910                 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z<br>tytułu podatków i opłat                                                                                                                  | 130 000,00            | 106 000,00                                 | 22,64                                                             |
| <b>Roz. 75618</b>      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody<br/>jednostek samorządu terytorialnego na podstawie<br/>ustaw</b>                                                                        | <b>1 941 333,00</b>   | <b>1 419 500,00</b>                        | <b>36,76</b>                                                      |
| § 0270                 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na<br>sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie<br>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<br>napojów alkoholowych                                                                                                                       | 760 000,00            | 750 000,00                                 | 1,33                                                              |
| § 0490                 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych<br>przez jednostki samorządu terytorialnego na<br>podstawie odrębnych ustaw                                                                | 638 833,00            | 175 000,00                                 | 265,05                                                            |
| § 0570                 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych<br>kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                      | 7 000,00              | 4 000,00                                   | 75,00                                                             |
| § 0580                 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar<br>pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek<br>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                                   |                                                                   |
| <b>Roz. 75621</b>      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód<br/>budżetu państwa</b>                                                                                                                | <b>179 721 968,12</b> | <b>118 440 518,00</b>                      | <b>51,74</b>                                                      |
| § 0010                 | Wpływy z podatku dochodowego od osób<br>fizycznych                                                                                                                                     | 152 480 600,60        | 114 755 758,00                             | 32,87                                                             |
| § 0020                 | Wpływy z podatku dochodowego od osób<br>prawnych                                                                                                                                       | 27 241 367,52         | 3 684 760,00                               | 639,30                                                            |

eku  
101 NW



| Dział<br>Rozdział<br>§                                                                    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan na 2025        | Plan po<br>zmianach na 30<br>września 2024 | % wzrostu planu<br>do planu po<br>zmianach na 30<br>września 2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 180 000,00</b> | <b>40 612 959,00</b>                       | <b>-94,63</b>                                                     |
| <i>Roz.75801 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 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 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 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 70 423,00                                  | -100,00                                                           |
| § 2920                                                                                    | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 70 423,00                                  | -100,00                                                           |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 937 123,00</b> | <b>7 899 740,00</b>                        | <b>-62,82</b>                                                     |
| <i>Roz.80101 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<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan na 2025        | Plan po<br>zmianach na 30<br>września 2024 | % wzrostu planu<br>do planu po<br>zmianach na 30<br>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                                                           |
| <b>Roz.80103</b>       | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 708,00</b>     | <b>56 666,00</b>                           | <b>-93,46</b>                                                     |
| § 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                                                           |
| <b>Roz.80104</b>       | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 823 705,00</b> | <b>5 016 621,00</b>                        | <b>-43,71</b>                                                     |
| § 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                                                           |
| <b>Roz.80106</b>       | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                     | <b>474 862,00</b>                          | <b>-100,00</b>                                                    |
| § 0970                 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 280 000,00                                 | -100,00                                                           |

103

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                                               | Plan na 2025        | Plan po<br>zmianach na 30<br>września 2024 | % wzrostu planu<br>do planu po<br>zmianach na 30<br>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                                                           |
| <b>Roz.80149</b>       | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> |                     | <b>4 995,00</b>                            | <b>-100,00</b>                                                    |
| § 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                                                           |
| <b>Roz.80153</b>       | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       |                     | <b>269 512,00</b>                          | <b>-100,00</b>                                                    |
| § 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                                                           |
| <b>Dział 852</b>       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 549 662,00</b> | <b>1 959 050,00</b>                        | <b>-20,90</b>                                                     |
| <b>Roz.85202</b>       | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                       | <b>80 400,00</b>    | <b>47 000,00</b>                           | <b>71,06</b>                                                      |
| § 0940                 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                          | 24 000,00           |                                            | -                                                                 |
| § 0970                 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 56 400,00           | 47 000,00                                  | 20,00                                                             |
| <b>Roz.85203</b>       | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                             |                     | <b>3 517,00</b>                            | <b>-100,00</b>                                                    |
| § 2030                 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 |                     | 3 517,00                                   | -100,00                                                           |
| <b>Roz.85205</b>       | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                                                         | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>                            |                                                                   |
| § 2030                 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 6 000,00            | 6 000,00                                   |                                                                   |
| <b>Roz.85213</b>       | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                            | <b>82 000,00</b>    | <b>66 749,00</b>                           | <b>22,85</b>                                                      |
| § 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                                                             |
| <b>Roz.85214</b>       | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                | <b>17 000,00</b>    | <b>12 500,00</b>                           | <b>36,00</b>                                                      |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan na 2025      | Plan po<br>zmianach na 30<br>września 2024 | % wzrostu planu<br>do planu po<br>zmianach na 30<br>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                                                             |
| <b>Roz.85215</b>       | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>500,00</b>     | <b>8 370,00</b>                            | <b>-94,03</b>                                                     |
| § 0940                 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        |                   | 8 370,00                                   | -100,00                                                           |
| § 0970                 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 500,00            |                                            | -                                                                 |
| <b>Roz.85216</b>       | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                              | <b>905 229,00</b> | <b>722 000,00</b>                          | <b>25,38</b>                                                      |
| § 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                                                             |
| <b>Roz.85219</b>       | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>146 760,00</b> | <b>491 613,00</b>                          | <b>-70,15</b>                                                     |
| § 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                                                            |
| <b>Roz.85228</b>       | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>131 898,00</b> | <b>106 710,00</b>                          | <b>23,60</b>                                                      |
| § 0690                 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 131 898,00        | 106 710,00                                 | 23,60                                                             |
| <b>Roz.85230</b>       | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                | <b>141 627,00</b> | <b>218 805,00</b>                          | <b>-35,27</b>                                                     |
| § 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                                                            |
| <b>Roz.85231</b>       | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                     | <b>2 164,00</b>   |                                            | -                                                                 |
| § 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          |                                            | -                                                                 |
| <b>Roz.85295</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>36 084,00</b>  | <b>275 786,00</b>                          | <b>-86,92</b>                                                     |
| § 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<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan na 2025        | Plan po<br>zmianach na 30<br>września 2024 | % wzrostu planu<br>do planu po<br>zmianach na 30<br>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                                                           |
| <b>Dział 853</b>       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           |                     | <b>3 060,00</b>                            | <b>-100,00</b>                                                    |
| <b>Roz.85395</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      |                     | <b>3 060,00</b>                            | <b>-100,00</b>                                                    |
| § 2180                 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           |                     | 3 060,00                                   | -100,00                                                           |
| <b>Dział 854</b>       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>123 600,00</b>   | <b>173 525,00</b>                          | <b>-28,77</b>                                                     |
| <b>Roz.85412</b>       | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                        | <b>123 600,00</b>   | <b>114 500,00</b>                          | <b>7,95</b>                                                       |
| § 0970                 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 123 600,00          | 114 500,00                                 | 7,95                                                              |
| <b>Roz.85415</b>       | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                       |                     | <b>43 847,00</b>                           | <b>-100,00</b>                                                    |
| § 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                                                           |
| <b>Roz.85495</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      |                     | <b>15 178,00</b>                           | <b>-100,00</b>                                                    |
| § 2100                 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  |                     | 15 178,00                                  | -100,00                                                           |
| <b>Dział 855</b>       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>7 626 718,00</b> | <b>7 067 185,00</b>                        | <b>7,92</b>                                                       |
| <b>Roz.85501</b>       | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                    | <b>7 500,00</b>     | <b>12 645,00</b>                           | <b>-40,69</b>                                                     |
| § 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                                                            |
| <b>Roz.85502</b>       | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>6 007 673,00</b> | <b>6 149 057,00</b>                        | <b>-2,30</b>                                                      |
| § 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                                                            |
| <b>Roz.85503</b>       | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | <b>720,00</b>       | <b>1 349,00</b>                            | <b>-46,63</b>                                                     |



| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan na 2025         | Plan po<br>zmianach na 30<br>września 2024 | % wzrostu planu<br>do planu po<br>zmianach na 30<br>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                                                            |
| <b>Roz.85504</b>       | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                         |                      | <b>15 000,00</b>                           | <b>-100,00</b>                                                    |
| § 2030                 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               |                      | 15 000,00                                  | -100,00                                                           |
| <b>Roz.85513</b>       | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>103 000,00</b>    | <b>97 663,00</b>                           | <b>5,46</b>                                                       |
| § 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                                                              |
| <b>Roz.85516</b>       | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                 | <b>1 503 800,00</b>  | <b>543 573,00</b>                          | <b>176,65</b>                                                     |
| § 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                                                           |
| <b>Roz.85595</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>4 025,00</b>      | <b>247 898,00</b>                          | <b>-98,38</b>                                                     |
| § 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                                                           |
| <b>Dział 900</b>       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>11 805 800,00</b> | <b>10 289 395,00</b>                       | <b>14,74</b>                                                      |
| <b>Roz.90001</b>       | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                          | <b>1 526 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>                           | <b>10 073,33</b>                                                  |
| § 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         |                                            | -                                                                 |
| <b>Roz.90002</b>       | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                            | <b>10 040 000,00</b> | <b>10 036 000,00</b>                       | <b>0,04</b>                                                       |
| § 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                                                              |
| <b>Roz.90005</b>       | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                | <b>45 400,00</b>     | <b>35 000,00</b>                           | <b>29,71</b>                                                      |
| § 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                                                             |
| <b>Roz.90015</b>       | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                            | <b>900,00</b>        | <b>800,00</b>                              | <b>12,50</b>                                                      |
| § 0830                 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 900,00               | 800,00                                     | 12,50                                                             |
| <b>Roz.90019</b>       | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                | <b>35 000,00</b>     | <b>35 000,00</b>                           |                                                                   |



| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Plan na 2025      | Plan po<br>zmianach na 30<br>września 2024 | % wzrostu planu<br>do planu po<br>zmianach na 30<br>września 2024 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| § 0690                 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 35 000,00         | 35 000,00                                  |                                                                   |
| <b>Roz.90026</b>       | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                         | <b>78 000,00</b>  | <b>77 000,00</b>                           | <b>1,30</b>                                                       |
| § 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                                  |                                                                   |
| <b>Roz.90095</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>80 500,00</b>  | <b>90 595,00</b>                           | <b>-11,14</b>                                                     |
| § 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                                                           |
| <b>Dział 921</b>       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                   | <b>373 000,00</b> | <b>673 440,00</b>                          | <b>-44,61</b>                                                     |
| <b>Roz.92105</b>       | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                       |                   | <b>440,00</b>                              | <b>-100,00</b>                                                    |
| § 2950                 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        |                   | 440,00                                     | -100,00                                                           |
| <b>Roz.92109</b>       | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                  | <b>73 000,00</b>  | <b>73 000,00</b>                           |                                                                   |
| § 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                                   |                                                                   |
| <b>Roz.92120</b>       | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                    | <b>300 000,00</b> | <b>600 000,00</b>                          | <b>-50,00</b>                                                     |
| § 6370                 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                            | 300 000,00        | 600 000,00                                 | -50,00                                                            |
| <b>Dział 926</b>       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>294 000,00</b> | <b>272 063,00</b>                          | <b>8,06</b>                                                       |
| <b>Roz.92604</b>       | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                               | <b>294 000,00</b> | <b>263 000,00</b>                          | <b>11,79</b>                                                      |
| § 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                                                            |
| <b>Roz.92605</b>       | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                       |                   | <b>9 063,00</b>                            | <b>-100,00</b>                                                    |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 2025 | Plan po<br>zmianach na 30<br>września 2024 | % wzrostu planu<br>do planu po<br>zmianach na 30<br>września 2024 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| § 0900                 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:<br>wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub<br>wykorzystanych z naruszeniem procedur, o<br>których mowa w art. 184 ustawy, pobranych<br>nienależnie lub w nadmiernej wysokości |              | 121,00                                     | -100,00                                                           |
| § 2950                 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji<br>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<br>Rozdział<br>§                                                         | Nazwa                                                                                                                                                                                                    | Plan na 2025          | Plan po<br>zmianach na 30<br>września 2024 | % wzrostu planu<br>do planu po<br>zmianach na 30<br>września 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Wydatki</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                          | <b>264 048 342,12</b> | <b>247 576 042,00</b>                      | <b>6,65</b>                                                       |
| <b>Bieżące</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                          | <b>211 609 845,12</b> | <b>210 278 144,00</b>                      | <b>0,63</b>                                                       |
| <b>Majątkowe</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                          | <b>52 438 497,00</b>  | <b>37 297 898,00</b>                       | <b>40,59</b>                                                      |
| <b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                         |                                                                                                                                                                                                          | <b>15 053 000,00</b>  | <b>6 739 589,00</b>                        | <b>123,35</b>                                                     |
| <b>Roz.01008 Melioracje wodne</b>                                              |                                                                                                                                                                                                          | <b>75 000,00</b>      | <b>69 600,00</b>                           | <b>7,76</b>                                                       |
| § 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                                                              |
| <b>Roz.01030 Izby rolnicze</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                          | <b>26 000,00</b>      | <b>18 500,00</b>                           | <b>40,54</b>                                                      |
| § 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                                                             |
| <b>Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                |                                                                                                                                                                                                          | <b>5 444 059,00</b>   | <b>1 987 120,00</b>                        | <b>173,97</b>                                                     |
| § 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                                                             |
| <b>Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                |                                                                                                                                                                                                          | <b>9 505 941,00</b>   | <b>4 452 000,00</b>                        | <b>113,52</b>                                                     |
| § 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                                                              |
| <b>Roz.01095 Pozostała działalność</b>                                         |                                                                                                                                                                                                          | <b>2 000,00</b>       | <b>212 369,00</b>                          | <b>-99,06</b>                                                     |
| § 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                                                           |
| <b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> |                                                                                                                                                                                                          |                       | <b>50 000,00</b>                           | <b>-100,00</b>                                                    |
| <b>Roz.40095 Pozostała działalność</b>                                         |                                                                                                                                                                                                          |                       | <b>50 000,00</b>                           | <b>-100,00</b>                                                    |
| § 4300                                                                         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  |                       | 50 000,00                                  | -100,00                                                           |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                          |                                                                                                                                                                                                          | <b>31 210 136,00</b>  | <b>24 919 142,00</b>                       | <b>25,25</b>                                                      |
| <b>Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy</b>                                    |                                                                                                                                                                                                          | <b>12 388 000,00</b>  | <b>10 240 504,00</b>                       | <b>20,97</b>                                                      |

*lku*

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan na 2025         | Plan po<br>zmianach na 30<br>września 2024 | % wzrostu planu<br>do planu po<br>zmianach na 30<br>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           |                                            | -                                                                 |
| <b>Roz.60013</b>       | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                               | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>                           |                                                                   |
| § 4430                 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 50 000,00            | 50 000,00                                  |                                                                   |
| <b>Roz.60014</b>       | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>50 000,00</b>     | <b>100 000,00</b>                          | <b>-50,00</b>                                                     |
| § 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                                                           |
| <b>Roz.60016</b>       | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>14 989 906,00</b> | <b>11 472 372,00</b>                       | <b>30,66</b>                                                      |
| § 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                                                           |
| <b>Roz.60017</b>       | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                          | <b>1 100 000,00</b>  | <b>1 287 266,00</b>                        | <b>-14,55</b>                                                     |
| § 4270                 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 1 100 000,00         | 1 227 266,00                               | -10,37                                                            |
| § 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |                      | 60 000,00                                  | -100,00                                                           |
| <b>Roz.60020</b>       | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                | <b>579 500,00</b>    | <b>440 000,00</b>                          | <b>31,70</b>                                                      |
| § 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                                                            |
| <b>Roz.60095</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>2 052 730,00</b>  | <b>1 329 000,00</b>                        | <b>54,46</b>                                                      |
| § 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                                                             |
| <b>Dział 630</b>       | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                 | <b>16 000,00</b>     | <b>19 500,00</b>                           | <b>-17,95</b>                                                     |
| <b>Roz.63003</b>       | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                              | <b>16 000,00</b>     | <b>16 000,00</b>                           |                                                                   |

*W*  
*M* *M*



| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                     | Plan na 2025         | Plan po<br>zmianach na 30<br>września 2024 | % wzrostu planu<br>do planu po<br>zmianach na 30<br>września 2024 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| § 2820                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 16 000,00            | 16 000,00                                  |                                                                   |
| <b>Roz.63095</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              |                      | <b>3 500,00</b>                            | <b>-100,00</b>                                                    |
| § 4430                 | Różne opłaty i składki                                                                                    |                      | 3 500,00                                   | -100,00                                                           |
| <b>Dział 700</b>       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                            | <b>12 115 747,00</b> | <b>4 103 500,00</b>                        | <b>195,25</b>                                                     |
| <b>Roz.70004</b>       | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                   | <b>255 000,00</b>    | <b>254 000,00</b>                          | <b>0,39</b>                                                       |
| § 2650                 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                      | 255 000,00           | 254 000,00                                 | 0,39                                                              |
| <b>Roz.70005</b>       | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                             | <b>11 671 628,00</b> | <b>3 232 000,00</b>                        | <b>261,13</b>                                                     |
| § 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                                                            |
| <b>Roz.70007</b>       | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                         | <b>104 119,00</b>    | <b>282 500,00</b>                          | <b>-63,14</b>                                                     |
| § 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                                                            |
| <b>Roz.70095</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>85 000,00</b>     | <b>335 000,00</b>                          | <b>-74,63</b>                                                     |
| § 4300                 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 85 000,00            | 85 000,00                                  |                                                                   |
| § 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                |                      | 250 000,00                                 | -100,00                                                           |
| <b>Dział 710</b>       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                               | <b>1 330 700,00</b>  | <b>919 300,00</b>                          | <b>44,75</b>                                                      |
| <b>Roz.71004</b>       | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                              | <b>1 046 700,00</b>  | <b>783 100,00</b>                          | <b>33,66</b>                                                      |
| § 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<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                            | Plan na 2025         | Plan po<br>zmianach na 30<br>września 2024 | % wzrostu planu<br>do planu po<br>zmianach na 30<br>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                                   |                                                                   |
| <b>Roz. 71012</b>      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                  | <b>134 000,00</b>    | <b>136 200,00</b>                          | <b>-1,62</b>                                                      |
| § 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                                                            |
| <b>Roz. 71095</b>      | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>150 000,00</b>    |                                            | -                                                                 |
| § 4300                 | Zakup usług pozostałych                                          | 150 000,00           |                                            | -                                                                 |
| <b>Dział 730</b>       | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>                                | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>                            |                                                                   |
| <b>Roz. 73095</b>      | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>                            |                                                                   |
| § 4300                 | Zakup usług pozostałych                                          | 2 000,00             | 2 000,00                                   |                                                                   |
| <b>Dział 750</b>       | <b>Administracja publiczna</b>                                   | <b>28 515 215,12</b> | <b>26 406 642,00</b>                       | <b>7,99</b>                                                       |
| <b>Roz. 75011</b>      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                        | <b>435 643,00</b>    | <b>391 018,00</b>                          | <b>11,41</b>                                                      |
| § 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 435 643,00           | 391 018,00                                 | 11,41                                                             |
| <b>Roz. 75022</b>      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>              | <b>946 500,00</b>    | <b>706 500,00</b>                          | <b>33,97</b>                                                      |
| § 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                                   |                                                                   |
| <b>Roz. 75023</b>      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>            | <b>26 112 422,12</b> | <b>22 176 524,00</b>                       | <b>17,75</b>                                                      |
| § 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<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                             | Plan na 2025      | Plan po<br>zmianach na 30<br>września 2024 | % wzrostu planu<br>do planu po<br>zmianach na 30<br>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        |                                            | -                                                                 |
| <b>Roz.75075</b>       | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                | <b>723 050,00</b> | <b>1 080 515,00</b>                        | <b>-33,08</b>                                                     |
| § 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                                   |                                                                   |
| <b>Roz.75095</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>297 600,00</b> | <b>2 052 085,00</b>                        | <b>-85,50</b>                                                     |
| § 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                                                           |
| <b>Dział 751</b>       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>     | <b>4 979,00</b>   | <b>610 843,00</b>                          | <b>-99,18</b>                                                     |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                    | Plan na 2025        | Plan po<br>zmianach na 30<br>września 2024 | % wzrostu planu<br>do planu po<br>zmianach na 30<br>września 2024 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Roz.75101</b>       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br/>kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                         | <b>4 979,00</b>     | <b>4 903,00</b>                            | <b>1,55</b>                                                       |
| § 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<br>Solidarnościowy                                                                                                                 |                     | 101,00                                     | -100,00                                                           |
| <b>Roz.75109</b>       | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików<br/>województw, wybory wójtów, burmistrzów i<br/>prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe<br/>i wojewódzkie</b> |                     | <b>422 974,00</b>                          | <b>-100,00</b>                                                    |
| § 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<br>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                                                           |
| <b>Roz.75113</b>       | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                |                     | <b>182 966,00</b>                          | <b>-100,00</b>                                                    |
| § 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<br>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                                                           |
| <b>Dział 752</b>       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                   | <b>5 437,00</b>     | <b>6 500,00</b>                            | <b>-16,35</b>                                                     |
| <b>Roz.75224</b>       | <b>Kwalifikacja wojskowa.</b>                                                                                                                                            | <b>5 437,00</b>     | <b>6 500,00</b>                            | <b>-16,35</b>                                                     |
| § 4300                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 5 437,00            | 6 500,00                                   | -16,35                                                            |
| <b>Dział 754</b>       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br/>przeciwpożarowa</b>                                                                                                            | <b>6 143 439,00</b> | <b>7 915 044,00</b>                        | <b>-22,38</b>                                                     |
| <b>Roz.75404</b>       | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                       | <b>255 000,00</b>   | <b>140 000,00</b>                          | <b>82,14</b>                                                      |
| § 2300                 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                             | 65 000,00           | 65 000,00                                  |                                                                   |
| § 6170                 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy<br>na finansowanie lub dofinansowanie zadań<br>inwestycyjnych                                                               | 190 000,00          | 75 000,00                                  | 153,33                                                            |
| <b>Roz.75412</b>       | <b>Ochotnicze stráže pożarne</b>                                                                                                                                         | <b>2 182 179,00</b> | <b>3 132 317,00</b>                        | <b>-30,33</b>                                                     |
| § 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<br>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<br>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                                                            |



| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan na 2025        | Plan po<br>zmianach na 30<br>września 2024 | % wzrostu planu<br>do planu po<br>zmianach na 30<br>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                                                           |
| <b>Roz.75414</b>       | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                        | <b>1 500,00</b>     | <b>4 000,00</b>                            | <b>-62,50</b>                                                     |
| § 4260                 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 1 500,00            | 4 000,00                                   | -62,50                                                            |
| <b>Roz.75415</b>       | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>                                                                                                                               | <b>15 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>                           | <b>25,00</b>                                                      |
| § 2820                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 15 000,00           | 12 000,00                                  | 25,00                                                             |
| <b>Roz.75416</b>       | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                | <b>3 540 260,00</b> | <b>3 261 103,00</b>                        | <b>8,56</b>                                                       |
| § 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                                                           |
| <b>Roz.75421</b>       | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                 | <b>17 000,00</b>    | <b>49 000,00</b>                           | <b>-65,31</b>                                                     |
| § 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                                                           |
| <b>Roz.75495</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>132 500,00</b>   | <b>1 316 624,00</b>                        | <b>-89,94</b>                                                     |
| § 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          |                                            | -                                                                 |
| <b>Dział 757</b>       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                             | <b>70 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>                           |                                                                   |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                    | Plan na 2025         | Plan po<br>zmianach na 30<br>września 2024 | % wzrostu planu<br>do planu po<br>zmianach na 30<br>września 2024 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Roz.75702</b>       | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>70 000,00</b>     | <b>70 000,00</b>                           |                                                                   |
| § 8110                 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 70 000,00            | 70 000,00                                  |                                                                   |
| <b>Dział 758</b>       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>1 146 850,00</b>  | <b>9 788 117,00</b>                        | <b>-88,28</b>                                                     |
| <b>Roz.75818</b>       | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>1 146 850,00</b>  | <b>842 849,00</b>                          | <b>36,07</b>                                                      |
| § 4810                 | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 1 146 850,00         | 842 849,00                                 | 36,07                                                             |
| <b>Roz.75831</b>       | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                      |                      | <b>8 945 268,00</b>                        | <b>-100,00</b>                                                    |
| § 2930                 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa                                                                                                             |                      | 8 945 268,00                               | -100,00                                                           |
| <b>Dział 801</b>       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>92 843 486,00</b> | <b>91 141 049,00</b>                       | <b>1,87</b>                                                       |
| <b>Roz.80101</b>       | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>41 432 282,00</b> | <b>41 920 777,00</b>                       | <b>-1,17</b>                                                      |
| § 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                                                             |

112

W

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                   | Plan na 2025         | Plan po<br>zmianach na 30<br>września 2024 | % wzrostu planu<br>do planu po<br>zmianach na 30<br>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<br>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<br>korpusu służby cywilnej                                  | 18 000,00            | 34 500,00                                  | -47,83                                                            |
| § 4707                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej                                  |                      | 22 470,00                                  | -100,00                                                           |
| § 4709                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej                                  |                      | 4 760,00                                   | -100,00                                                           |
| § 4710                 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>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<br>budżetowych                                                 |                      | 26 000,00                                  | -100,00                                                           |
| <b>Roz.80103</b>       | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                    | <b>2 928 100,00</b>  | <b>2 727 116,00</b>                        | <b>7,37</b>                                                       |
| § 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<br>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<br>terytorialnego od innych jednostek samorządu<br>terytorialnego | 35 000,00            | 35 000,00                                  |                                                                   |
| § 4440                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                                                     | 93 598,00            | 100 341,00                                 | -6,72                                                             |
| § 4710                 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>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                                                             |
| <b>Roz.80104</b>       | <b>Przedszkola</b>                                                                                      | <b>22 395 749,00</b> | <b>21 612 334,00</b>                       | <b>3,62</b>                                                       |
| § 2540                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej<br>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<br>Solidarnościowy                                                | 166 705,00           | 124 518,00                                 | 33,88                                                             |
| § 4140                 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji<br>Osób Niepełnosprawnych                                     | 1 500,00             | 3 000,00                                   | -50,00                                                            |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                             | Plan na 2025        | Plan po<br>zmianach na 30<br>września 2024 | % wzrostu planu<br>do planu po<br>zmianach na 30<br>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                                                           |
| <b>Roz.80106</b>       | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                       | <b>806 150,00</b>   | <b>767 600,00</b>                          | <b>5,02</b>                                                       |
| § 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                                 |                                                                   |
| <b>Roz.80107</b>       | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                          | <b>3 069 962,00</b> | <b>2 692 814,00</b>                        | <b>14,01</b>                                                      |
| § 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                                                             |
| <b>Roz.80113</b>       | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                 | <b>2 163 080,00</b> | <b>1 976 211,00</b>                        | <b>9,46</b>                                                       |
| § 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<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                                               | Plan na 2025        | Plan po<br>zmianach na 30<br>września 2024 | % wzrostu planu<br>do planu po<br>zmianach na 30<br>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                                                            |
| <b>Roz.80120</b>       | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                       | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>                            |                                                                   |
| § 4300                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 6 000,00            | 6 000,00                                   |                                                                   |
| <b>Roz.80146</b>       | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>268 810,00</b>   | <b>226 016,00</b>                          | <b>18,93</b>                                                      |
| § 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                                                             |
| <b>Roz.80148</b>       | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>4 274 914,00</b> | <b>3 697 040,00</b>                        | <b>15,63</b>                                                      |
| § 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                                                            |
| <b>Roz.80149</b>       | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>3 606 157,00</b> | <b>3 100 523,00</b>                        | <b>16,31</b>                                                      |
| § 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<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                         | Plan na 2025         | Plan po<br>zmianach na 30<br>września 2024 | % wzrostu planu<br>do planu po<br>zmianach na 30<br>września 2024 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| § 4800                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                    | 77 111,00            | 48 889,00                                  | 57,73                                                             |
| <b>Roz.80150</b>       | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                     | <b>10 479 744,00</b> | <b>7 130 775,00</b>                        | <b>46,97</b>                                                      |
| § 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            | -                                          | -                                                                 |
| <b>Roz.80153</b>       | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                 |                      | <b>269 512,00</b>                          | <b>-100,00</b>                                                    |
| § 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                                                           |
| <b>Roz.80195</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>1 412 538,00</b>  | <b>5 014 331,00</b>                        | <b>-71,83</b>                                                     |
| § 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                                                           |

121  

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                         | Plan na 2025        | Plan po<br>zmianach na 30<br>września 2024 | % wzrostu planu<br>do planu po<br>zmianach na 30<br>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                                                            |
| <b>Dział 851</b>       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                        | <b>1 299 100,00</b> | <b>1 451 855,00</b>                        | <b>-10,52</b>                                                     |
| <i>Roz.85121</i>       | <i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>                                                                                                                               |                     | 60 270,00                                  | -100,00                                                           |
| § 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    |                     | 60 270,00                                  | -100,00                                                           |
| <i>Roz.85149</i>       | <i>Programy polityki zdrowotnej</i>                                                                                                                           | 20 000,00           | 20 000,00                                  |                                                                   |
| § 4300                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 20 000,00           | 20 000,00                                  |                                                                   |
| <i>Roz.85153</i>       | <i>Zwalczanie narkomanii</i>                                                                                                                                  | 200 000,00          | 252 085,00                                 | -20,66                                                            |
| § 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>                                                                                                                         | 810 000,00          | 879 500,00                                 | -7,90                                                             |
| § 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                                                             |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                                                   | Plan na 2025         | Plan po<br>zmianach na 30<br>września 2024 | % wzrostu planu<br>do planu po<br>zmianach na 30<br>września 2024 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| § 4410                 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                | 1 000,00             | 1 000,00                                   |                                                                   |
| § 4610                 | Koszty postępowania sądowego i<br>prokuratorskiego                                                                                                                                                                      | 2 000,00             | 2 500,00                                   | -20,00                                                            |
| <b>Roz.85195</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            | <b>269 100,00</b>    | <b>240 000,00</b>                          | <b>12,13</b>                                                      |
| § 4300                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 269 100,00           | 240 000,00                                 | 12,13                                                             |
| <b>Dział 852</b>       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>13 428 425,00</b> | <b>13 315 424,00</b>                       | <b>0,85</b>                                                       |
| <b>Roz.85202</b>       | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2 650 000,00</b>  | <b>2 500 000,00</b>                        | <b>6,00</b>                                                       |
| § 4330                 | Zakup usług przez jednostki samorządu<br>terytorialnego od innych jednostek samorządu<br>terytorialnego                                                                                                                 | 2 650 000,00         | 2 500 000,00                               | 6,00                                                              |
| <b>Roz.85203</b>       | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                 |                      | <b>3 517,00</b>                            | <b>-100,00</b>                                                    |
| § 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       |                      | 3 000,00                                   | -100,00                                                           |
| § 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      |                      | 517,00                                     | -100,00                                                           |
| <b>Roz.85205</b>       | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy<br/>domowej</b>                                                                                                                                                         | <b>16 500,00</b>     | <b>16 500,00</b>                           |                                                                   |
| § 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,<br>analiz i opinii                                                                                                                                                        | 500,00               | 500,00                                     |                                                                   |
| <b>Roz.85213</b>       | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za<br/>osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy<br/>społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w<br/>centrum integracji społecznej</b>                    | <b>91 435,00</b>     | <b>72 749,00</b>                           | <b>25,69</b>                                                      |
| § 4130                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                      | 91 435,00            | 72 749,00                                  | 25,69                                                             |
| <b>Roz.85214</b>       | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz<br/>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                | <b>596 730,00</b>    | <b>592 500,00</b>                          | <b>0,71</b>                                                       |
| § 3110                 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 566 730,00           | 562 500,00                                 | 0,75                                                              |
| § 4300                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 30 000,00            | 30 000,00                                  |                                                                   |
| <b>Roz.85215</b>       | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>339 360,00</b>    | <b>297 600,00</b>                          | <b>14,03</b>                                                      |
| § 3110                 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 339 360,00           | 297 600,00                                 | 14,03                                                             |
| <b>Roz.85216</b>       | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 019 465,00</b>  | <b>798 299,00</b>                          | <b>27,70</b>                                                      |
| § 2910                 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych<br>niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych<br>z naruszeniem procedur, o których mowa w art.<br>184 ustawy, pobranych nienależnie lub w<br>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:<br>wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub<br>wykorzystanych z naruszeniem procedur, o<br>których mowa w art. 184 ustawy, pobranych<br>nienależnie lub w nadmiernej wysokości |                      | 4 300,00                                   | -100,00                                                           |
| <b>Roz.85219</b>       | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>7 994 492,00</b>  | <b>7 922 868,00</b>                        | <b>0,90</b>                                                       |
| § 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<br>Solidarnościowy                                                                                                                                                                | 137 136,00           | 135 754,00                                 | 1,02                                                              |
| § 4140                 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji<br>Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                     | 90 000,00            | 90 000,00                                  |                                                                   |

123



| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                                                   | Plan na 2025      | Plan po<br>zmianach na 30<br>września 2024 | % wzrostu planu<br>do planu po<br>zmianach na 30<br>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<br>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<br>socjalnych                                                                                                                                                                     | 147 446,00        | 148 252,00                                 | -0,54                                                             |
| § 4700                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                  | 20 000,00         | 20 000,00                                  |                                                                   |
| § 6060                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                                                                                                                                 | 39 700,00         |                                            | -                                                                 |
| <b>Roz.85228</b>       | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                            | <b>47 548,00</b>  | <b>39 230,00</b>                           | <b>21,20</b>                                                      |
| § 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<br>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                                                             |
| <b>Roz.85230</b>       | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                      | <b>363 497,00</b> | <b>432 805,00</b>                          | <b>-16,01</b>                                                     |
| § 2910                 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych<br>niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych<br>z naruszeniem procedur, o których mowa w art.<br>184 ustawy, pobranych nienależnie lub w<br>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:<br>wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub<br>wykorzystanych z naruszeniem procedur, o<br>których mowa w art. 184 ustawy, pobranych<br>nienależnie lub w nadmiernej wysokości |                   | 1 000,00                                   | -100,00                                                           |
| <b>Roz.85231</b>       | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2 164,00</b>   |                                            | -                                                                 |
| § 3110                 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 2 164,00          |                                            | -                                                                 |
| <b>Roz.85295</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            | <b>307 234,00</b> | <b>639 356,00</b>                          | <b>-51,95</b>                                                     |
| § 2820                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań zleconych do realizacji<br>stowarzyszeniom                                                                                                         | 30 000,00         | 21 000,00                                  | 42,86                                                             |
| § 2910                 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych<br>niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych<br>z naruszeniem procedur, o których mowa w art.<br>184 ustawy, pobranych nienależnie lub w<br>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                                                            |

| Dział<br>Rozdział<br>§                                                                                               | Nazwa                                                                                                                                                                                                       | Plan na 2025      | Plan po<br>zmianach na 30<br>września 2024 | % wzrostu planu<br>do planu po<br>zmianach na 30<br>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                                                           |
| <b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                             | <b>86 250,00</b>  | <b>3 060,00</b>                            | <b>2 718,63</b>                                                   |
| <i>Roz.85395 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          |                                            | -                                                                 |
| <b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                             | <b>431 477,00</b> | <b>528 428,00</b>                          | <b>-18,35</b>                                                     |
| <i>Roz.85404 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 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<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                                                   | Plan na 2025        | Plan po<br>zmianach na 30<br>września 2024 | % wzrostu planu<br>do planu po<br>zmianach na 30<br>września 2024 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Roz.85415</b>       | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze<br/>socjalnym</b>                                                                                                                                                         | <b>17 000,00</b>    | <b>62 087,00</b>                           | <b>-72,62</b>                                                     |
| § 3240                 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                   | 17 000,00           | 54 255,00                                  | -68,67                                                            |
| § 3260                 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                           |                     | 7 832,00                                   | -100,00                                                           |
| <b>Roz.85416</b>       | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze<br/>motywacyjnym</b>                                                                                                                                                      | <b>102 515,00</b>   | <b>85 300,00</b>                           | <b>20,18</b>                                                      |
| § 3240                 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                   | 102 515,00          | 85 300,00                                  | 20,18                                                             |
| <b>Roz.85495</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            | <b>10 000,00</b>    | <b>25 938,00</b>                           | <b>-61,45</b>                                                     |
| § 3290                 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom<br>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                                                             |
| <b>Dział 855</b>       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>9 856 090,00</b> | <b>10 117 591,00</b>                       | <b>-2,58</b>                                                      |
| <b>Roz.85501</b>       | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                          | <b>19 000,00</b>    | <b>21 500,00</b>                           | <b>-11,63</b>                                                     |
| § 2910                 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych<br>niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych<br>z naruszeniem procedur, o których mowa w art.<br>184 ustawy, pobranych nienależnie lub w<br>nadmiernej wysokości       | 19 000,00           | 17 500,00                                  | 8,57                                                              |
| § 4560                 | Odsetki od dotacji oraz płatności:<br>wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub<br>wykorzystanych z naruszeniem procedur, o<br>których mowa w art. 184 ustawy, pobranych<br>nienależnie lub w nadmiernej wysokości |                     | 4 000,00                                   | -100,00                                                           |
| <b>Roz.85502</b>       | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu<br/>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia<br/>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                              | <b>6 014 000,00</b> | <b>6 082 225,00</b>                        | <b>-1,12</b>                                                      |
| § 2910                 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych<br>niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych<br>z naruszeniem procedur, o których mowa w art.<br>184 ustawy, pobranych nienależnie lub w<br>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:<br>wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub<br>wykorzystanych z naruszeniem procedur, o<br>których mowa w art. 184 ustawy, pobranych<br>nienależnie lub w nadmiernej wysokości |                     | 5 600,00                                   | -100,00                                                           |
| <b>Roz.85503</b>       | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                              | <b>720,00</b>       | <b>1 349,00</b>                            | <b>-46,63</b>                                                     |
| § 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       | 720,00              | 1 349,00                                   | -46,63                                                            |
| <b>Roz.85504</b>       | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                               | <b>341 843,00</b>   | <b>309 463,00</b>                          | <b>10,46</b>                                                      |
| § 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<br>Solidarnościowy                                                                                                                                                                | 6 316,00            | 5 740,00                                   | 10,03                                                             |
| § 4410                 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                | 12 420,00           | 10 350,00                                  | 20,00                                                             |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Plan na 2025        | Plan po<br>zmianach na 30<br>września 2024 | % wzrostu planu<br>do planu po<br>zmianach na 30<br>września 2024 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| § 4440                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                                                                                                                                                               | 4 158,00            | 4 989,00                                   | -16,66                                                            |
| § 4700                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej                                                                                                                                            | 4 320,00            | 4 320,00                                   |                                                                   |
| <b>Roz.85508</b>       | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                          | <b>185 000,00</b>   | <b>185 000,00</b>                          |                                                                   |
| § 4330                 | Zakup usług przez jednostki samorządu<br>terytorialnego od innych jednostek samorządu<br>terytorialnego                                                                                                           | 185 000,00          | 185 000,00                                 |                                                                   |
| <b>Roz.85510</b>       | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                              | <b>168 000,00</b>   | <b>190 000,00</b>                          | <b>-11,58</b>                                                     |
| § 4330                 | Zakup usług przez jednostki samorządu<br>terytorialnego od innych jednostek samorządu<br>terytorialnego                                                                                                           | 168 000,00          | 190 000,00                                 | -11,58                                                            |
| <b>Roz.85513</b>       | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za<br/>osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz<br/>za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                     | <b>103 000,00</b>   | <b>97 663,00</b>                           | <b>5,46</b>                                                       |
| § 4130                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 103 000,00          | 97 663,00                                  | 5,46                                                              |
| <b>Roz.85516</b>       | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                 | <b>3 022 527,00</b> | <b>2 983 602,00</b>                        | <b>1,30</b>                                                       |
| § 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<br>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<br>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<br>socjalnych                                                                                                                                                               | 55 594,00           | 56 330,00                                  | -1,31                                                             |
| § 4700                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej                                                                                                                                            | 1 500,00            | 700,00                                     | 114,29                                                            |
| § 4710                 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>zatrudniający                                                                                                                                                          | 6 000,00            | 6 000,00                                   |                                                                   |
| <b>Roz.85595</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2 000,00</b>     | <b>246 789,00</b>                          | <b>-99,19</b>                                                     |
| § 2910                 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych<br>niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych<br>z naruszeniem procedur, o których mowa w art.<br>184 ustawy, pobranych nienależnie lub w<br>nadmiernej wysokości | 2 000,00            | 2 320,00                                   | -13,79                                                            |
| § 3290                 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom<br>Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                              |                     | 243 873,00                                 | -100,00                                                           |

W

127

W



| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                                                   | Plan na 2025         | Plan po<br>zmianach na 30<br>września 2024 | % wzrostu planu<br>do planu po<br>zmianach na 30<br>września 2024 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| § 4560                 | Odsetki od dotacji oraz płatności:<br>wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub<br>wykorzystanych z naruszeniem procedur, o<br>których mowa w art. 184 ustawy, pobranych<br>nienależnie lub w nadmiernej wysokości |                      | 596,00                                     | -100,00                                                           |
| <b>Dział 900</b>       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona<br/>środowiska</b>                                                                                                                                                                    | <b>36 596 614,00</b> | <b>37 160 654,00</b>                       | <b>-1,52</b>                                                      |
| <b>Roz.90001</b>       | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                | <b>6 074 394,00</b>  | <b>3 890 211,00</b>                        | <b>56,15</b>                                                      |
| § 2650                 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla<br>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<br>między jednostkami samorządu terytorialnego na<br>dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i<br>zakupów inwestycyjnych                                               |                      | 200 000,00                                 | -100,00                                                           |
| <b>Roz.90002</b>       | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                  | <b>14 442 399,00</b> | <b>14 170 569,00</b>                       | <b>1,92</b>                                                       |
| § 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<br>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<br>telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                     | 900,00               | 800,00                                     | 12,50                                                             |
| § 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 600 000,00           |                                            | -                                                                 |
| <b>Roz.90003</b>       | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                         | <b>2 489 550,00</b>  | <b>2 955 000,00</b>                        | <b>-15,75</b>                                                     |
| § 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                                                            |
| <b>Roz.90004</b>       | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                          | <b>2 446 280,00</b>  | <b>2 399 480,00</b>                        | <b>1,95</b>                                                       |
| § 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      |                      | 3 500,00                                   | -100,00                                                           |
| § 4120                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>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                                                              |
| <b>Roz.90005</b>       | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                      | <b>235 345,00</b>    | <b>230 690,00</b>                          | <b>2,02</b>                                                       |
| § 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<br>Solidarnościowy                                                                                                                                                                | 1 000,00             | 860,00                                     | 16,28                                                             |
| § 4170                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                | 30 000,00            | 29 075,00                                  | 3,18                                                              |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan na 2025        | Plan po<br>zmianach na 30<br>września 2024 | % wzrostu planu<br>do planu po<br>zmianach na 30<br>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                                 |                                                                   |
| <b>Roz.90013</b>       | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                               | <b>150 000,00</b>   | <b>134 000,00</b>                          | <b>11,94</b>                                                      |
| § 4300                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 150 000,00          | 134 000,00                                 | 11,94                                                             |
| <b>Roz.90015</b>       | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>4 804 680,00</b> | <b>4 769 228,00</b>                        | <b>0,74</b>                                                       |
| § 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                                                            |
| <b>Roz.90017</b>       | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                         | <b>4 600 000,00</b> | <b>6 735 000,00</b>                        | <b>-31,70</b>                                                     |
| § 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                                                            |
| <b>Roz.90019</b>       | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                           | <b>1 000,00</b>     |                                            | -                                                                 |
| § 4520                 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 1 000,00            |                                            | -                                                                 |
| <b>Roz.90026</b>       | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                    | <b>286 587,00</b>   | <b>413 700,00</b>                          | <b>-30,73</b>                                                     |
| § 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                                                            |
| <b>Roz.90095</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>1 066 379,00</b> | <b>1 462 776,00</b>                        | <b>-27,10</b>                                                     |
| § 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                                                           |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                              | Plan na 2025        | Plan po<br>zmianach na 30<br>września 2024 | % wzrostu planu<br>do planu po<br>zmianach na 30<br>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                                                            |
| <b>Dział 921</b>       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                    | <b>9 121 797,00</b> | <b>8 360 804,00</b>                        | <b>9,10</b>                                                       |
| <b>Roz.92105</b>       | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                        | <b>30 000,00</b>    | <b>44 850,00</b>                           | <b>-33,11</b>                                                     |
| § 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                                                             |
| <b>Roz.92109</b>       | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                   | <b>6 573 794,00</b> | <b>5 458 171,00</b>                        | <b>20,44</b>                                                      |
| § 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                                                           |
| <b>Roz.92116</b>       | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 979 800,00</b> | <b>1 830 000,00</b>                        | <b>8,19</b>                                                       |
| § 2480                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                   | 1 979 800,00        | 1 830 000,00                               | 8,19                                                              |
| <b>Roz.92120</b>       | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                     | <b>306 120,00</b>   | <b>612 240,00</b>                          | <b>-50,00</b>                                                     |
| § 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                                                            |
| <b>Roz.92195</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                       | <b>232 083,00</b>   | <b>415 543,00</b>                          | <b>-44,15</b>                                                     |
| § 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<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                     | Plan na 2025        | Plan po<br>zmianach na 30<br>września 2024 | % wzrostu planu<br>do planu po<br>zmianach na 30<br>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                                                           |
| <b>Dział 925</b>       | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>               | <b>42 000,00</b>    | <b>46 200,00</b>                           | <b>-9,09</b>                                                      |
| <b>Roz.92503</b>       | <b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>                                                                         | <b>32 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>                           | <b>6,67</b>                                                       |
| § 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                                  |                                                                   |
| <b>Roz.92595</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>10 000,00</b>    | <b>16 200,00</b>                           | <b>-38,27</b>                                                     |
| § 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                                  |                                                                   |
| <b>Dział 926</b>       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                   | <b>4 729 600,00</b> | <b>3 900 800,00</b>                        | <b>21,25</b>                                                      |
| <b>Roz.92604</b>       | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                       | <b>3 582 700,00</b> | <b>3 181 000,00</b>                        | <b>12,63</b>                                                      |
| § 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                                                             |
| <b>Roz.92605</b>       | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                               | <b>555 000,00</b>   | <b>551 000,00</b>                          | <b>0,73</b>                                                       |
| § 2820                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 555 000,00          | 551 000,00                                 | 0,73                                                              |

131

W



| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                         | Plan na 2025 | Plan po<br>zmianach na 30<br>września 2024 | % wzrostu planu<br>do planu po<br>zmianach na 30<br>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

BURMISTRZ

Michał Włsniewski



## Materiały informacyjne do Uchwały budżetowej na rok 2025

### WYDATKI MAJĄTKOWE

w złotych

| Dział<br>Rozdział<br>§                                                                                                                               | Nazwa | Plan na 2025         | Plan po<br>zmianach na 30<br>września 2024 | % wzrostu planu<br>do planu po<br>zmianach na 30<br>września 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Wydatki</b>                                                                                                                                       |       | <b>52 438 497,00</b> | <b>37 297 898,00</b>                       | <b>40,59</b>                                                      |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                     |       | <b>52 438 497,00</b> | <b>37 297 898,00</b>                       | <b>40,59</b>                                                      |
| <b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                               |       | <b>14 950 000,00</b> | <b>6 439 120,00</b>                        | <b>132,17</b>                                                     |
| <b>Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                      |       | <b>5 444 059,00</b>  | <b>1 987 120,00</b>                        | <b>173,97</b>                                                     |
| § 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                                                             |
| <b>Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                      |       | <b>9 505 941,00</b>  | <b>4 452 000,00</b>                        | <b>113,52</b>                                                     |
| § 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                                                              |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                                                                                |       | <b>10 898 906,00</b> | <b>8 197 298,00</b>                        | <b>32,96</b>                                                      |
| <b>Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                          |       | <b>166 000,00</b>    | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                                          |
| § 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            | -                                          | -                                                                 |
| <b>Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                           |       | <b>-</b>             | <b>50 000,00</b>                           | <b>-100,00</b>                                                    |

133

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan na 2025        | Plan po<br>zmianach na 30<br>września 2024 | % wzrostu planu<br>do planu po<br>zmianach na 30<br>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                                                           |
| <b>Roz.60016</b>       | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>9 282 906,00</b> | <b>7 288 298,00</b>                        | <b>27,37</b>                                                      |
| § 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 Uzdrowskiej 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<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                         | Plan na 2025         | Plan po<br>zmianach na 30<br>września 2024 | % wzrostu planu<br>do planu po<br>zmianach na 30<br>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 Zaleśnej w sołectwie Borowina                                                                                                 | 25 453,00            |                                            | -                                                                 |
| IR                     | Rozbudowa ulicy Zaleśnej 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                                                           |
| <b>Roz.60017</b>       | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                       |                      | <b>60 000,00</b>                           | <b>-100,00</b>                                                    |
| § 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                                                           |
| <b>Roz.60020</b>       | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                             | <b>150 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>                           | <b>200,00</b>                                                     |
| § 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           |                                            | -                                                                 |
| <b>Roz.60095</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                  | <b>1 300 000,00</b>  | <b>749 000,00</b>                          | <b>73,56</b>                                                      |
| § 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 pieszko-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           |                                            | -                                                                 |
| <b>Dział 700</b>       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                | <b>10 400 000,00</b> | <b>2 350 000,00</b>                        | <b>342,55</b>                                                     |
| <b>Roz.70005</b>       | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                 | <b>10 400 000,00</b> | <b>2 100 000,00</b>                        | <b>395,24</b>                                                     |
| § 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                                                            |
| <b>Roz.70095</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                  |                      | <b>250 000,00</b>                          | <b>-100,00</b>                                                    |
| § 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                                                           |
| <b>Dział 750</b>       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                | <b>600 000,00</b>    | <b>1 191 780,00</b>                        | <b>-49,66</b>                                                     |
| <b>Roz.75023</b>       | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                         | <b>600 000,00</b>    | <b>400 000,00</b>                          | <b>50,00</b>                                                      |
| § 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<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan na 2025        | Plan po<br>zmianach na 30<br>września 2024 | % wzrostu planu<br>do planu po<br>zmianach na 30<br>września 2024 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                        | WKI Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania                                                                                                                             | 400 000,00          |                                            | -                                                                 |
| <b>Roz.75095</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 |                     | <b>791 780,00</b>                          | <b>-100,00</b>                                                    |
| § 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                                                           |
| <b>Dział 754</b>       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>1 340 000,00</b> | <b>1 767 601,00</b>                        | <b>-24,19</b>                                                     |
| <b>Roz.75404</b>       | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                           | <b>190 000,00</b>   | <b>75 000,00</b>                           | <b>153,33</b>                                                     |
| § 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                                                           |
| <b>Roz.75412</b>       | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                             | <b>1 020 000,00</b> | <b>1 608 100,00</b>                        | <b>-36,57</b>                                                     |
| § 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                                                           |
| <b>Roz.75416</b>       | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                |                     | <b>84 501,00</b>                           | <b>-100,00</b>                                                    |
| § 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                                                           |
| <b>Roz.75495</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>130 000,00</b>   |                                            | -                                                                 |

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

ch  
137

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan na 2025        | Plan po<br>zmianach na 30<br>września 2024 | % wzrostu planu<br>do planu po<br>zmianach na 30<br>września 2024 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| § 6060                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 39 700,00           |                                            | -                                                                 |
|                        | OPS Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania                                                                                                                             | 39 700,00           |                                            | -                                                                 |
| <b>Roz.85295</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 |                     | <b>130 000,00</b>                          | <b>-100,00</b>                                                    |
| § 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                                                           |
| <b>Dział 900</b>       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>9 555 771,00</b> | <b>8 717 944,00</b>                        | <b>9,61</b>                                                       |
| <b>Roz.90001</b>       | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                     | <b>3 100 000,00</b> | <b>1 050 936,00</b>                        | <b>194,98</b>                                                     |
| § 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                                                           |
| <b>Roz.90002</b>       | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                       | <b>600 000,00</b>   |                                            | -                                                                 |
| § 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 600 000,00          |                                            | -                                                                 |
|                        | IR Budowa tymczasowego PSZOK (WPF)                                                                                                                                           | 600 000,00          |                                            | -                                                                 |
| <b>Roz.90005</b>       | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>134 317,00</b>   | <b>134 317,00</b>                          |                                                                   |
| § 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                                 |                                                                   |
| <b>Roz.90015</b>       | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>943 680,00</b>   | <b>423 228,00</b>                          | <b>122,97</b>                                                     |
| § 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. Zaleśnej 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           |                                            | -                                                                 |
| <b>Roz.90017</b>       | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                         | <b>4 600 000,00</b> | <b>6 735 000,00</b>                        | <b>-31,70</b>                                                     |

178

Lek



| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan na 2025        | Plan po<br>zmianach na 30<br>września 2024 | % wzrostu planu<br>do planu po<br>zmianach na 30<br>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                                                            |
| <b>Roz.90095</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>177 774,00</b>   | <b>374 463,00</b>                          | <b>-52,53</b>                                                     |
| § 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 167 774,00          | 235 463,00                                 | -28,75                                                            |
|                        | WGKL Dopuszczenie domku i placu sołeckiego w Parceli                                                                                                                         | 23 000,00           | -                                          | -                                                                 |
|                        | WGKL Dopuszczenie domku i placu sołeckiego w Parceli                                                                                                                         | 23 000,00           | -                                          | -                                                                 |
|                        | WGKL Modernizacja placu sołeckiego w Ciszycy                                                                                                                                 | 13 845,00           | -                                          | -                                                                 |
|                        | WGKL Modernizacja placu sołeckiego w Ciszycy                                                                                                                                 | 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 Hądzinie                                                                                                          | 25 000,00           | -                                          | -                                                                 |
|                        | WGKL Wymiana elementów małej architektury na placu zabaw w Hądzinie                                                                                                          | 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                                                            |
| <b>Dział 921</b>       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>1 128 120,00</b> | <b>1 056 306,00</b>                        | <b>6,80</b>                                                       |
| <b>Roz.92109</b>       | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                             | <b>822 000,00</b>   | <b>384 066,00</b>                          | <b>114,03</b>                                                     |
| § 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 Dopuszczenie 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                                                           |
| <b>Roz.92120</b>       | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                               | <b>306 120,00</b>   | <b>612 240,00</b>                          | <b>-50,00</b>                                                     |



| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                              | Plan na 2025      | Plan po<br>zmianach na 30<br>września 2024 | % wzrostu planu<br>do planu po<br>zmianach na 30<br>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                                                            |
| IR                     | Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Konstancinie-Jeziornie                                                                                |                   | 6 120,00                                   | -100,00                                                           |
| IR                     | Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Konstancinie-Jeziornie (WPF)                                                                                                      | 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                                                            |
| IR                     | Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Konstancinie-Jeziornie                                                                                |                   | 300 000,00                                 | -100,00                                                           |
| IR                     | Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Konstancinie-Jeziornie (WPF)                                                                                                      | 300 000,00        | 300 000,00                                 |                                                                   |
| <b>Roz.92195</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                       |                   | <b>60 000,00</b>                           | <b>-100,00</b>                                                    |
| § 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         |                   | 60 000,00                                  | -100,00                                                           |
| IR                     | Tablica pamiątkowa z okazji 80-tej rocznicy likwidacji getta w Jeziornie                                                                                                                           |                   | 60 000,00                                  | -100,00                                                           |
| <b>Dział 926</b>       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>604 000,00</b> | <b>105 000,00</b>                          | <b>475,24</b>                                                     |
| <b>Roz.92604</b>       | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                | <b>163 000,00</b> | <b>105 000,00</b>                          | <b>55,24</b>                                                      |
| § 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 163 000,00        | 105 000,00                                 | 55,24                                                             |
| GOSiR                  | Modernizacja oświetlenia gminnych obiektów sportowych                                                                                                                                              | 142 000,00        |                                            | -                                                                 |
| GOSiR                  | Monitoring na gminnych placach zabaw                                                                                                                                                               |                   | 105 000,00                                 | -100,00                                                           |
| GOSiR                  | Montaż urządzeń na placu zabaw w Gassach wraz z opracowaniem nowego planu zagospodarowania                                                                                                         | 21 000,00         |                                            | -                                                                 |
| <b>Roz.92695</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                       | <b>441 000,00</b> |                                            | -                                                                 |
| § 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 441 000,00        |                                            | -                                                                 |
| GOSiR                  | Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Bielawie                                                                                                                            | 20 000,00         |                                            | -                                                                 |
| GOSiR                  | Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Bielawie                                                                                                                            | 20 000,00         |                                            | -                                                                 |
| GOSiR                  | Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Gassach                                                                                                                             | 18 000,00         |                                            | -                                                                 |
| GOSiR                  | Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Gassach                                                                                                                             | 18 000,00         |                                            | -                                                                 |
| GOSiR                  | Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Kępie Okrzewskiej                                                                                                                   | 10 000,00         |                                            | -                                                                 |
| GOSiR                  | Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Kępie Okrzewskiej                                                                                                                   | 10 000,00         |                                            | -                                                                 |
| GOSiR                  | Plac do ćwiczeń gimnastycznych i siłowych na osiedlu Mirków                                                                                                                                        | 150 000,00        |                                            | -                                                                 |
| GOSiR                  | Serce w Kawęczynie                                                                                                                                                                                 | 150 000,00        |                                            | -                                                                 |
| GOSiR                  | Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod siłownię plenerową w sołectwie Czarnów                                                                                                                       | 22 500,00         |                                            | -                                                                 |
| GOSiR                  | Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod siłownię plenerową w sołectwie Czarnów                                                                                                                       | 22 500,00         |                                            | -                                                                 |

SKARBNIK GMINY

Edyta Tchorzevska

BURMISTRZ

Michał Wisniewski

140

uh