

UCHWAŁA NR 97/IX/11/2024
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2025

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

§ 1. 1. Ustala się dochody gminy w łącznej kwocie 249.259.288,12 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 238.169.288,12 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 266.685.306,12 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 215.371.809,12 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 51.313.497,00 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 21.075.494,00 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Karolina Komar-Osińska



Tabela Nr 1 do uchwały Nr 97/IX/11/2024
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
Dochody		249 259 288,12	238 169 288,12	11 090 000,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		3 603 000,00	3 000,00	3 600 000,00
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		444 059,00		444 059,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	444 059,00		444 059,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		3 155 941,00		3 155 941,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 155 941,00		3 155 941,00
Roz.01095 Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	
§ 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			
Dział 600 Transport i łączność		950 690,00	950 690,00	
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy				
§ 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			
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		400 000,00	400 000,00	
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400 000,00	400 000,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			

Dział	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
Rozdział				
§				
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
Roz.60017 Drogi wewnętrzne				
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
Roz.60095 Pozostała działalność		550 690,00	550 690,00	
§ 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	690,00	690,00	
§ 0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		6 763 684,00	1 073 684,00	5 690 000,00
Roz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 763 684,00	1 073 684,00	5 690 000,00
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	383 000,00	383 000,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	685 684,00	685 684,00	
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215 000,00		215 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 475 000,00		5 475 000,00
§ 0830	Wpływy z usług			
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
Dział 750 Administracja publiczna		641 720,00	641 720,00	
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie				
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	435 643,00	435 643,00	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77,00	77,00	
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		191 000,00	191 000,00	

Dział	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
Rozdział				
§				
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	
§ 0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
§ 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			
§ 0830	Wpływy z usług			
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			
§ 2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
Roz.75095 Pozostała działalność		15 000,00	15 000,00	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			
§ 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			
§ 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			

Dział	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
Rozdział				
§				
§ 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			
§ 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			
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 979,00	4 979,00	
<i>Roz.75101</i>	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>4 979,00</i>	<i>4 979,00</i>	
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 979,00	4 979,00	
<i>Roz.75109</i>	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>			
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
<i>Roz.75113</i>	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>			
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
Dział 752	Obrona narodowa	5 437,00	5 437,00	
<i>Roz.75224</i>	<i>Kwalifikacja wojskowa.</i>	<i>5 437,00</i>	<i>5 437,00</i>	
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 437,00	5 437,00	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 600,00	111 600,00	
<i>Roz.75412</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>			
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
§					
§ 6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
Roz. 75416	Straż gminna (miejska)		111 600,00	111 600,00	
§ 0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	
§ 0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 600,00	
Roz. 75495	Pozostała działalność				
§ 2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		207 651 311,12	207 651 311,12	
Roz. 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		200 000,00	200 000,00	
§ 0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	
§ 0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
Roz. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 680 400,00	10 680 400,00	
§ 0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	10 028 930,00	10 028 930,00	
§ 0320		Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	
§ 0330		Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	37 000,00	
§ 0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	193 370,00	193 370,00	
§ 0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	
§ 0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
§ 0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 100,00	
§ 0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	
Roz. 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		15 107 610,00	15 107 610,00	
§ 0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	5 389 840,00	5 389 840,00	
§ 0320		Wpływy z podatku rolnego	690 000,00	690 000,00	
§ 0330		Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	17 000,00	
§ 0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	340 770,00	340 770,00	
§ 0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 400 000,00	1 400 000,00	
§ 0430		Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00	
§ 0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000 000,00	7 000 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
§					
§ 0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	
§ 0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	130 000,00	
Roz. 75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 941 333,00	1 941 333,00	
§ 0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	250 000,00	
§ 0410		Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	
§ 0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	
§ 0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	760 000,00	760 000,00	
§ 0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	638 833,00	638 833,00	
§ 0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	
§ 0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	60 000,00	
§ 0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 000,00	18 000,00	
§ 0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	
§ 0970		Wpływy z różnych dochodów			
§ 2980		Wpływy do wyjaśnienia			
Roz. 75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	179 721 968,12	179 721 968,12	
§ 0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	152 480 600,60	152 480 600,60	
§ 0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 241 367,52	27 241 367,52	
Dział 758		Różne rozliczenia	2 180 000,00	2 180 000,00	
Roz. 75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
§ 2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa			
Roz. 75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
§ 2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa			
Roz. 75814		Różne rozliczenia finansowe	2 180 000,00	2 180 000,00	
§ 0920		Wpływy z pozostałych odsetek	680 000,00	680 000,00	
§ 0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	1 500 000,00	
§ 2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
§ 2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			
§ 6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			

Dział	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
Rozdział				
§				
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			
Roz.75815	Wpływy do wyjaśnienia			
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia			
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 937 123,00	2 937 123,00	
Roz.80101	Szkoły podstawowe	109 710,00	109 710,00	
§ 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	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 560,00	4 560,00	
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
§ 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			
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
§ 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			
§ 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			
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 708,00	3 708,00	

Dział	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
Rozdział				
§				
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 708,00	3 708,00	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
Roz.80104	Przedszkola	2 823 705,00	2 823 705,00	
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	309 405,00	309 405,00	
§ 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			
§ 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	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
§ 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			
Roz.80195	Pozostała działalność			
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			
Dział 852	Pomoc społeczna	1 549 662,00	1 549 662,00	
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	80 400,00	80 400,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
§ 0690	Wpływy z różnych opłat			
§ 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	
Roz.85203	Ośrodki wsparcia			
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			

Dział	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
Rozdział				
§				
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	6 000,00	6 000,00	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 000,00	82 000,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	82 000,00	
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00	17 000,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	17 000,00	
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
Roz.85216	Zasiłki stałe	905 229,00	905 229,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 229,00	1 229,00	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	903 000,00	903 000,00	
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	146 760,00	146 760,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 960,00	14 960,00	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00	127 000,00	
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 898,00	131 898,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	131 898,00	131 898,00	

Dział	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
Rozdział				
§				
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	141 627,00	141 627,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 627,00	141 627,00	
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 164,00	2 164,00	
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 164,00	2 164,00	
Roz.85295	Pozostała działalność	36 084,00	36 084,00	
§ 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			
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
§ 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	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
Roz.85395	Pozostała działalność			
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
§ 2960	Przelewy redystrybucyjne			
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	123 600,00	123 600,00	
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	123 600,00	123 600,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	123 600,00	123 600,00	
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
§					
§ 2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
§ 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			
Dział 855 Rodzina			7 626 718,00	7 626 718,00	
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze			7 500,00	7 500,00	
§ 0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	
§ 0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			6 007 673,00	6 007 673,00	
§ 0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	
§ 0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 528,00	8 528,00	
§ 2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 976 000,00	5 976 000,00	
§ 2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 145,00	21 145,00	
Roz.85503 Karta Dużej Rodziny			720,00	720,00	
§ 0970		Wpływy z różnych dochodów			
§ 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	
§ 2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
Roz.85504 Wspieranie rodziny					
§ 2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			103 000,00	103 000,00	
§ 2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 000,00	103 000,00	
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			1 503 800,00	1 503 800,00	
§ 0830		Wpływy z usług	1 498 500,00	1 498 500,00	
§ 0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	5 300,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
§					
§ 2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
Roz.85595	Pozostała działalność		4 025,00	4 025,00	
§ 0920		Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	25,00	
§ 0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	
§ 0970		Wpływy z różnych dochodów			
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 442 764,00	12 942 764,00	1 500 000,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 526 000,00	26 000,00	1 500 000,00
§ 0690		Wpływy z różnych opłat	26 000,00	26 000,00	
§ 6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00		1 500 000,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		12 676 964,00	12 676 964,00	
§ 0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 676 964,00	12 676 964,00	
§ 0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		45 400,00	45 400,00	
§ 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			
§ 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	
§ 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			
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		900,00	900,00	
§ 0830		Wpływy z usług	900,00	900,00	
§ 0920		Wpływy z pozostałych odsetek			
Roz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej				
§ 0830		Wpływy z usług			
§ 6690		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		35 000,00	35 000,00	
§ 0690		Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	
Roz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				

Dział	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
Rozdział				
§				
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej			
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 000,00	78 000,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej			
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
Roz.90095	Pozostała działalność	80 500,00	80 500,00	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	
§ 0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 000,00	73 000,00	300 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 000,00	73 000,00	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	
§ 0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00		300 000,00
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00		300 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	294 000,00	294 000,00	
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	294 000,00	294 000,00	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	130 000,00	
§ 0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	

Dział				
Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
§				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	



Tabela Nr 2 do uchwały Nr 97/IX/11/2024
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
Wydatki		266 685 306,12	215 371 809,12	51 313 497,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		15 703 000,00	103 000,00	15 600 000,00
<i>Roz.01008 Melioracje wodne</i>		<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	
<i>Roz.01030 Izby rolnicze</i>		<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	26 000,00	26 000,00	
<i>Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		<i>5 769 059,00</i>		<i>5 769 059,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 325 000,00		5 325 000,00
§ 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>9 830 941,00</i>		<i>9 830 941,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 675 000,00		6 675 000,00
§ 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>	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki			
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
<i>Roz.40095 Pozostała działalność</i>				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
Dział 600 Transport i łączność		34 160 136,00	20 961 230,00	13 198 906,00
<i>Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>13 088 000,00</i>	<i>12 922 000,00</i>	<i>166 000,00</i>
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 700 000,00	7 700 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
§					
§ 4300		Zakup usług pozostałych	5 210 000,00	5 210 000,00	
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00		166 000,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie			50 000,00	50 000,00	
§ 4430		Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe			50 000,00	50 000,00	
§ 4430		Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	
Roz.60016 Drogi publiczne gminne			17 239 906,00	5 707 000,00	11 532 906,00
§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
§ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe			
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia			
§ 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	
§ 4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 532 906,00		11 532 906,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne			1 100 000,00	1 050 000,00	50 000,00
§ 4270		Zakup usług remontowych	1 050 000,00	1 050 000,00	
§ 4300		Zakup usług pozostałych			
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			579 500,00	429 500,00	150 000,00
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
§ 4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	
§ 4300		Zakup usług pozostałych	324 500,00	324 500,00	
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		150 000,00
Roz.60095 Pozostała działalność			2 052 730,00	752 730,00	1 300 000,00
§ 2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 730,00	85 730,00	
§ 4260		Zakup energii	550 000,00	550 000,00	
§ 4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	
§ 4300		Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00		1 300 000,00
Dział 630 Turystyka			16 000,00	16 000,00	
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			16 000,00	16 000,00	
§ 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			8 135 747,00	1 715 747,00	6 420 000,00
Roz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			255 000,00	255 000,00	
§ 2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	255 000,00	255 000,00	
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			7 691 628,00	1 271 628,00	6 420 000,00
§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	
§ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
§					
§ 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	6 420 000,00		6 420 000,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			104 119,00	104 119,00	
§ 4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	
§ 4300		Zakup usług pozostałych	24 119,00	24 119,00	
§ 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	
§ 4580		Pozostałe odsetki			
Roz.70095 Pozostała działalność			85 000,00	85 000,00	
§ 4300		Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	
Dział 710 Działalność usługowa			1 330 700,00	1 330 700,00	
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			1 046 700,00	1 046 700,00	
§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	
§ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	
§ 4300		Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	
§ 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	
§ 4430		Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	
§ 4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			134 000,00	134 000,00	
§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			
§ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe			
§ 4300		Zakup usług pozostałych	131 000,00	131 000,00	
§ 4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
§ 4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	
Roz.71095 Pozostała działalność			150 000,00	150 000,00	
§ 4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	
Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka			2 000,00	2 000,00	
Roz.73095 Pozostała działalność			2 000,00	2 000,00	
§ 4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
Dział 750 Administracja publiczna			29 015 215,12	27 915 215,12	1 100 000,00

Dział	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
Rozdział				
§				
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	435 643,00	435 643,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 643,00	435 643,00	
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	946 500,00	946 500,00	
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	892 000,00	892 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 112 422,12	25 512 422,12	600 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 369 069,00	15 369 069,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	988 398,00	988 398,00	
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 972 820,00	2 972 820,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389 444,00	389 444,00	
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	296 148,00	296 148,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	123 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709 000,00	709 000,00	
§ 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	
§ 4307	Zakup usług pozostałych			
§ 4309	Zakup usług pozostałych			
§ 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	
§ 4580	Pozostałe odsetki			
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
§ 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	
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00		600 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
§					
§ 6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
§ 6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
Roz. 75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	723 050,00	723 050,00	
§ 3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	
§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	
§ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	61 050,00	61 050,00	
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	
§ 4300		Zakup usług pozostałych	580 000,00	580 000,00	
§ 4360		Oplaty 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	
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
Roz. 75095		Pozostała działalność	797 600,00	297 600,00	500 000,00
§ 2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			
§ 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	
§ 4217		Zakup materiałów i wyposażenia			
§ 4220		Zakup środków żywności			
§ 4270		Zakup usług remontowych			
§ 4300		Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	
§ 4307		Zakup usług pozostałych			
§ 4309		Zakup usług pozostałych			
§ 4410		Podróże służbowe krajowe			
§ 4430		Różne opłaty i składki	99 400,00	99 400,00	
§ 4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
§ 4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00		500 000,00
§ 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
§ 6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
§ 6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
Dział 751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 979,00	4 979,00	
Roz. 75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 979,00	4 979,00	
§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 979,00	4 979,00	
Dział 752		Obrona narodowa	5 437,00	5 437,00	
Roz. 75224		Kwalifikacja wojskowa.	5 437,00	5 437,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
§					
§ 4300		Zakup usług pozostałych	5 437,00	5 437,00	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 053 439,00	4 903 439,00	1 150 000,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji		65 000,00	65 000,00	
§ 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			
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne		2 282 179,00	1 262 179,00	1 020 000,00
§ 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 000,00	260 000,00	
§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			
§ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	269 824,00	269 824,00	
§ 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		Oplaty 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
§ 6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
Roz.75414	Obrona cywilna		1 500,00	1 500,00	
§ 4260		Zakup energii	1 500,00	1 500,00	
Roz.75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		15 000,00	15 000,00	
§ 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	
Roz.75416	Straż gminna (miejska)		3 540 260,00	3 540 260,00	
§ 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 000,00	
§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183 000,00	2 183 000,00	
§ 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	133 000,00	
§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	512 000,00	512 000,00	
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 400,00	61 400,00	
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	
§ 4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	
§ 4270		Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	
§ 4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	
§ 4300		Zakup usług pozostałych	406 100,00	406 100,00	
§ 4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
§ 4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	
§ 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 760,00	50 760,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
§					
§ 4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	
§ 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	
Roz. 75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	17 000,00	
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
§ 4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	
Roz. 75495		Pozostała działalność	132 500,00	2 500,00	130 000,00
§ 4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	
§ 4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00		130 000,00
Dział 757		Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00	
Roz. 75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	70 000,00	
§ 8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	70 000,00	
Dział 758		Różne rozliczenia	1 146 850,00	1 146 850,00	
Roz. 75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 146 850,00	1 146 850,00	
§ 4810		Rezerwy	1 146 850,00	1 146 850,00	
Roz. 75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
§ 2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa			
Dział 801		Oświata i wychowanie	92 843 486,00	89 921 486,00	2 922 000,00
Roz. 80101		Szkoły podstawowe	41 432 282,00	39 070 282,00	2 362 000,00
§ 2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 356 200,00	2 356 200,00	
§ 2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
§ 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	
§ 4217		Zakup materiałów i wyposażenia			
§ 4219		Zakup materiałów i wyposażenia			
§ 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	

Dział	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
Rozdział				
§				
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	35 780,00	35 780,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	641 540,00	641 540,00	
§ 4307	Zakup usług pozostałych			
§ 4309	Zakup usług pozostałych			
§ 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
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 928 100,00	2 928 100,00	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	13 800,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 211,00	687 211,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 799,00	47 799,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 543,00	381 543,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 568,00	47 568,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 598,00	93 598,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 900,00	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 467 784,00	1 467 784,00	
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 397,00	128 397,00	
Roz.80104	Przedszkola	22 395 749,00	22 395 749,00	
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 983 105,00	10 983 105,00	
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			
§ 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	

Dział	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
Rozdział				
§				
§ 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	Oplaty 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	
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).			
§ 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			
§ 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	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 756 671,00	3 756 671,00	
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	338 338,00	338 338,00	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	806 150,00	806 150,00	
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	696 150,00	696 150,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych			
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	
Roz.80107	Świetlice szkolne	3 069 962,00	3 069 962,00	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 650,00	15 650,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 203,00	432 203,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 015,00	52 015,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 302,00	141 302,00	

Dział				
Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
§				
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 231 613,00	2 231 613,00	
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 679,00	172 679,00	
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 163 080,00	2 163 080,00	
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	360 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	37 200,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 915,00	20 915,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 169,00	3 169,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 894,00	84 894,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	1 650 000,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 209,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 443,00	1 443,00	
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 250,00	4 250,00	
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	6 000,00	6 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	268 810,00	268 810,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych			
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	268 810,00	268 810,00	
Roz.80148	Stółki szkolne i przedszkolne	4 274 914,00	4 274 914,00	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 140,00	16 140,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 067 379,00	3 067 379,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 914,00	211 914,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 214,00	568 214,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 892,00	68 892,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 700,00	82 700,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	38 400,00	38 400,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	118 200,00	118 200,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 675,00	98 675,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 606 157,00	3 606 157,00	
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 632 660,00	1 632 660,00	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 884,00	241 884,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 067,00	27 067,00	

Dział	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
Rozdział				
§				
§ 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 społecznych	44 583,00	44 583,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 420,00	8 420,00	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 212 286,00	1 212 286,00	
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 111,00	77 111,00	
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 479 744,00	10 419 744,00	60 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	996 030,00	996 030,00	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 000,00	84 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179 990,00	1 179 990,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 858,00	130 858,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 000,00	543 000,00	
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	433 575,00	433 575,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	135 186,00	135 186,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	231 891,00	231 891,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 303,00	19 303,00	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 259 849,00	6 259 849,00	
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	336 062,00	336 062,00	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		60 000,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			
Roz.80195	Pozostała działalność	1 412 538,00	912 538,00	500 000,00
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			
§ 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	
§ 4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	50 000,00	

Dział	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
Rozdział				
§				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00	15 150,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	
§ 4260	Zakup energii			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	458 740,00	458 740,00	
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	65 000,00	65 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki			
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 277,00	206 277,00	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 471,00	65 471,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00		500 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 374 100,00	1 374 100,00	
<i>Roz.85121</i>	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>			
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
<i>Roz.85149</i>	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	
<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	
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
§ 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>	
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			
§ 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	

Dział	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
Rozdział				
§				
§ 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	
Roz.85195	Pozostała działalność	294 100,00	294 100,00	
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	269 100,00	269 100,00	
Dział 852	Pomoc społeczna	13 598 425,00	13 458 725,00	139 700,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	2 650 000,00	2 650 000,00	
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 650 000,00	2 650 000,00	
Roz.85203	Ośrodki wsparcia			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 500,00	16 500,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 435,00	91 435,00	
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 435,00	91 435,00	
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	596 730,00	596 730,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne	566 730,00	566 730,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	339 360,00	339 360,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne	339 360,00	339 360,00	
Roz.85216	Zasiłki stałe	1 019 465,00	1 019 465,00	

Dział				
Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
§				
§ 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	
§ 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			
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 994 492,00	7 954 792,00	39 700,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne	14 960,00	14 960,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 214 075,00	5 214 075,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 320,00	423 320,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 089,00	1 160 089,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 136,00	137 136,00	
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	44 200,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 166,00	162 166,00	
§ 4260	Zakup energii	84 240,00	84 240,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	26 212,00	26 212,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	16 002,00	16 002,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	368 776,00	368 776,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	14 400,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 770,00	3 770,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 446,00	147 446,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 700,00		39 700,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 548,00	47 548,00	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 948,00	16 948,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	230,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	1 950,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	12 420,00	12 420,00	
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	363 497,00	363 497,00	
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	

Dział	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
Rozdział				
§				
§ 3110	Świadczenia społeczne	359 497,00	359 497,00	
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 164,00	2 164,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 164,00	2 164,00	
Roz.85295	Pozostała działalność	477 234,00	377 234,00	100 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
§ 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	
§ 4260	Zakup energii			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	128 935,00	128 935,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 212,00	4 212,00	
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 250,00	86 250,00	
Roz.85395	Pozostała działalność	86 250,00	86 250,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	4 650,00	4 650,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	501 477,00	501 477,00	
<i>Roz.85404</i>	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>74 878,00</i>	<i>74 878,00</i>	
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 878,00	74 878,00	
<i>Roz.85412</i>	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>227 084,00</i>	<i>227 084,00</i>	
§ 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	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
<i>Roz.85415</i>	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	
§ 3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	17 000,00	
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów			
<i>Roz.85416</i>	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>172 515,00</i>	<i>172 515,00</i>	
§ 3240	Stypendia dla uczniów	172 515,00	172 515,00	
<i>Roz.85495</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	
Dział 855	Rodzina	9 856 090,00	9 856 090,00	
<i>Roz.85501</i>	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>19 000,00</i>	<i>19 000,00</i>	
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00	19 000,00	
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
<i>Roz.85502</i>	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>6 014 000,00</i>	<i>6 014 000,00</i>	
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 000,00	38 000,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne	5 352 000,00	5 352 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 000,00	624 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych			

Dział				
Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
§				
§ 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			
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	720,00	720,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	720,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
Roz.85504	Wspieranie rodziny	341 843,00	341 843,00	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 550,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 136,00	238 136,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 652,00	19 652,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 291,00	54 291,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 316,00	6 316,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	12 420,00	12 420,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 158,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 320,00	4 320,00	
Roz.85508	Rodziny zastępcze	185 000,00	185 000,00	
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	185 000,00	
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	168 000,00	168 000,00	
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	168 000,00	
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 000,00	103 000,00	
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 000,00	103 000,00	
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 022 527,00	3 022 527,00	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 423,00	1 866 423,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 433,00	342 433,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 777,00	47 777,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	261 000,00	261 000,00	
§ 4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	
§ 4360	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
§					
§ 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	
§ 4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	
Roz.85595		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
§ 2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	
§ 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			
Dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 478 578,00	29 777 807,00	8 700 771,00
Roz.90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 119 394,00	2 974 394,00	3 145 000,00
§ 2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 257 994,00	2 257 994,00	
§ 4260		Zakup energii	50 000,00	50 000,00	
§ 4270		Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	
§ 4300		Zakup usług pozostałych	493 000,00	493 000,00	
§ 4430		Różne opłaty i składki			
§ 4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	23 400,00	23 400,00	
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 145 000,00		3 145 000,00
Roz.90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 079 363,00	16 479 363,00	600 000,00
§ 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	15 516 964,00	15 516 964,00	
§ 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	
§ 4580		Pozostałe odsetki			
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00		600 000,00
Roz.90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 489 550,00	2 489 550,00	
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 550,00	27 550,00	
§ 4300		Zakup usług pozostałych	2 462 000,00	2 462 000,00	
Roz.90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 446 280,00	2 446 280,00	
§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
§ 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	
§ 4270		Zakup usług remontowych			
§ 4300		Zakup usług pozostałych	2 350 000,00	2 350 000,00	
Roz.90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	235 345,00	101 028,00	134 317,00

Dział	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
Rozdział				
§				
§ 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	
§ 4307	Zakup usług pozostałych			
§ 4309	Zakup usług pozostałych			
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 317,00		34 317,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 204 680,00	3 861 000,00	1 343 680,00
§ 4260	Zakup energii	3 500 000,00	3 500 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	261 000,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 680,00		1 343 680,00
Roz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 400 000,00	100 000,00	3 300 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 300 000,00		3 300 000,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	286 587,00	286 587,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	276 587,00	276 587,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	
Roz.90095	Pozostała działalność	1 066 379,00	888 605,00	177 774,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 647,00	4 647,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 693,00	51 693,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 265,00	68 265,00	
§ 4220	Zakup środków żywności			
§ 4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
§					
§ 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
§ 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
§ 6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 431 797,00	8 053 677,00	1 378 120,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		30 000,00	30 000,00	
§ 2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
§ 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 633 794,00	5 811 794,00	822 000,00
§ 2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 260 000,00	5 260 000,00	
§ 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
§ 6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
Roz.92116	Biblioteki		1 979 800,00	1 979 800,00	
§ 2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 979 800,00	1 979 800,00	
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		306 120,00		306 120,00
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
§ 6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
§ 6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
§					
§ 6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 120,00		6 120,00
§ 6740		Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	300 000,00		300 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność		482 083,00	232 083,00	250 000,00
§ 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	
§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	780,00	
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	113,00	
§ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 607,00	4 607,00	
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 371,00	31 371,00	
§ 4220		Zakup środków żywności	2 696,00	2 696,00	
§ 4300		Zakup usług pozostałych	175 516,00	175 516,00	
§ 4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00		250 000,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		42 000,00	42 000,00	
Roz.92503	Rezerваты i pomniki przyrody		32 000,00	32 000,00	
§ 4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	
§ 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	
Roz.92595	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia			
§ 4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
Dział 926	Kultura fizyczna		4 829 600,00	4 125 600,00	704 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe		100 000,00		100 000,00
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej		3 582 700,00	3 419 700,00	163 000,00
§ 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	
§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 000,00	1 280 000,00	
§ 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 400,00	74 400,00	
§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	286 400,00	286 400,00	
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	33 000,00	
§ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	400 000,00	
§ 4190		Nagrody konkursowe	50 000,00	50 000,00	
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	
§ 4260		Zakup energii	400 000,00	400 000,00	
§ 4270		Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	
§ 4280		Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	
§ 4300		Zakup usług pozostałych	620 000,00	620 000,00	

Dział				
Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
§				
§ 4360	Oplaty 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	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	31 000,00	
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	
§ 4580	Pozostałe odsetki			
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 300,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00		163 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	555 000,00	555 000,00	
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	555 000,00	555 000,00	
Roz.92695	Pozostała działalność	591 900,00	150 900,00	441 000,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	75 000,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	63 400,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00		441 000,00



Tabela Nr 3 do uchwały Nr 97/IX/11/2024
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan przychodów budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025
Dochody		249 259 288,12
	Bieżące	238 169 288,12
	Majątkowe	11 090 000,00
Wydatki		266 685 306,12
	Bieżące	215 371 809,12
	Majątkowe	51 313 497,00
Deficyt/Nadwyżka (Dochody - Wydatki)		-17 426 018,00
Przychody		17 426 018,00
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 788 171,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 312 483,00
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	9 325 364,00



Tabela Nr 4 do uchwały Nr 97/IX/11/2024
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna

w złotych

Dział	Nazwa	Plan na 2025
Rozdział §		
Wydatki		51 313 497,00
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		15 600 000,00
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		5 769 059,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 325 000,00
400073 - IR Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek (WPF)		1 000 000,00
400346 - IR Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Żwirowej w Parceli i Cieciszewie oraz w części ul. Grzybowskiej w Parceli		200 000,00
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
400350 - IR Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Ciszycza przy drodze 3KDL i przy drodze 6 KDD		125 000,00
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		444 059,00
400034 - IR Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)		444 059,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		9 830 941,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 675 000,00
400073 - IR Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek (WPF)		1 000 000,00
400346 - IR Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Żwirowej w Parceli i Cieciszewie oraz w części ul. Grzybowskiej w Parceli		200 000,00
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
400350 - IR Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Ciszycza przy drodze 3KDL i przy drodze 6 KDD		125 000,00
400039 - IR Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)		50 000,00
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 155 941,00
400034 - IR Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)		3 155 941,00
Dział 600 Transport i łączność		13 198 906,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		166 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		166 000,00
400342 - IR Projekt i budowa zajezdni autobusowej na „Żeberku”		150 000,00
400332 - IR Wykonanie zatoki autobusowej w Kawęczynie		16 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		11 532 906,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 532 906,00
400158 - IR Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn (WPF)		150 000,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025
		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
		400142 - IR Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna (WPF)	400 000,00
		400347 - IR Projekt i budowa pobocza drogi ul. Granicznej, od ul. Wrzosowej do ul. Grzybowej w Konstancinie-Jeziornie	150 000,00
		400353 - IR Przebudowa dróg w Czarnowie - ulic Nefrytowej i Topazowej	2 000 000,00
		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 Ciszycy (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 Jeziorcki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	200 000,00
		500280 - IR Rozbudowa ulicy Zalesnej w sołectwie Borowina	25 453,00
		600280 - IR Rozbudowa ulicy Zalesnej w sołectwie Borowina	125 453,00
		Roz.60017 Drogi wewnętrzne	50 000,00
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		400352 - IR Przebudowa mostka w Opaczy	50 000,00
		Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 000,00
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		400020 - IR Zakup i montaż wiat rowerowych i przystankowych	150 000,00
		Roz.60095 Pozostała działalność	1 300 000,00
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
		400338 - IR Dokumentacja projektowa i budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy	500 000,00
		400337 - IR Projekt i Budowa Sieci Tras Rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	500 000,00
		400178 - IR Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach (WPF)	300 000,00
		Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	6 420 000,00
		Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 420 000,00
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 420 000,00
		400006 - WGN Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	6 420 000,00
		Dział 750 Administracja publiczna	1 100 000,00
		Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 000,00
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		400334 - TE Urządzenia do kompensacji mocy biernej (WPF)	200 000,00
		400030 - WKI Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	400 000,00
		Roz.75095 Pozostała działalność	500 000,00
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		400351 - WKI Budowa aplikacji „Mój Konstancin”	500 000,00
		Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 150 000,00
		Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne	1 020 000,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		400124 - IR <i>Rozbudowa budynku OSP Gassy (WPF)</i>	1 000 000,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		500292 - BZK <i>Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Bielawa</i>	20 000,00
	Roz.75495	Pozostała działalność	130 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		500300 - SM <i>Monitoring w sołectwie Obory</i>	15 000,00
		600300 - SM <i>Monitoring w sołectwie Obory</i>	15 000,00
		500303 - SM <i>Monitoring w sołectwie Turowice</i>	15 000,00
		600303 - SM <i>Monitoring w sołectwie Turowice</i>	15 000,00
		400152 - SM <i>Rozbudowa i modernizacja system monitoringu wizyjnego gminy Konstancin-Jeziorna</i>	70 000,00
Dział 801		Oświata i wychowanie	2 922 000,00
Roz.80101		Szkoły podstawowe	2 362 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 362 000,00
		400336 - IR <i>Dokumentacja projektowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1</i>	30 000,00
		400125 - IR <i>Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P. Nr 2</i>	1 000 000,00
		700033 - SP 2 <i>Letnia Klasa</i>	102 000,00
		400308 - WKI <i>Modernizacja sieci komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 3</i>	350 000,00
		400335 - IR <i>Projekt i budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Opaczy (WPF)</i>	500 000,00
		400305 - IR <i>Przebudowa i modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 4 w Słomczynie</i>	250 000,00
		400333 - SP 1 <i>Przebudowa instalacji hydrantowej w Sz. P. nr 1</i>	100 000,00
		400331 - SP 6 <i>Rozbudowa instalacji hydrantowej w Sz.P nr 6 w Opaczy</i>	30 000,00
	Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 000,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		400339 - SP 5 <i>Zakup budki wyciszającej do gabinetu Tomatisa</i>	60 000,00
	Roz.80195	Pozostała działalność	500 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		400190 - IR <i>Wykonanie dokumentacji i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach gminnych</i>	500 000,00
Dział 852		Pomoc społeczna	139 700,00
Roz.85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 700,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 700,00
		400030 - OPS <i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i>	39 700,00
	Roz.85295	Pozostała działalność	100 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		400344 - IR <i>Koncepcja budowy Dziennego Domu Pobytu Senior+</i>	100 000,00
Dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 700 771,00
Roz.90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 145 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 145 000,00
		400304 - IR <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przejazd</i>	450 000,00
		400345 - IR <i>Budowa studzienek chłonnych deszczowych przy ul. Bocianiej w Konstancinie-Jeziornie</i>	45 000,00
		400330 - IR <i>Rozbudowa SUW Nowe Wierzbno (WPF)</i>	2 500 000,00
		400220 - IR <i>Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie Cegielni Oborskiej - Elsam w Konstancinie-Jeziornie (WPF)</i>	150 000,00
Roz.90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		400075 - IR <i>Budowa tymczasowego PSZOK (WPF)</i>	600 000,00
Roz.90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	134 317,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 317,00
200434 - WOŚR		<i>E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (WPF)</i>	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		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania</i>	100 000,00
	Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 343 680,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 680,00
400216 - IR		<i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Wąskiej w Konstancinie-Jeziornie</i>	350 000,00
400348 - IR		<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Akacjowej na odcinku od ul. Chylickiej do ul. Wierzbnowskiej</i>	400 000,00
500035 - IR		<i>Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska</i>	18 489,00
600035 - IR		<i>Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska</i>	18 489,00
400007 - IR		<i>Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)</i>	435 000,00
400354 - IR		<i>Doświetlenie ul. Cedrowej</i>	65 000,00
500295 - IR		<i>Oświetlenie uliczne w sołectwie Kierszek</i>	28 351,00
600295 - IR		<i>Oświetlenie uliczne w sołectwie Kierszek</i>	28 351,00
	Roz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 300 000,00
	§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 300 000,00
400001 - IR		<i>Dotacja na inwestycje dla ZGK</i>	3 300 000,00
	Roz.90095	Pozostała działalność	177 774,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 774,00
500046 - WGKL		<i>Doposażenie domku i placu sołeckiego w Parceli</i>	23 000,00
600046 - WGKL		<i>Doposażenie domku i placu sołeckiego w Parceli</i>	23 000,00
500287 - WGKL		<i>Modernizacja placu sołeckiego w Ciszycy</i>	13 845,00
600287 - WGKL		<i>Modernizacja placu sołeckiego w Ciszycy</i>	13 845,00
500278 - IR		<i>Ogrodzenie działki gminnej w Sołectwie Obórki</i>	22 042,00
600278 - IR		<i>Ogrodzenie działki gminnej w Sołectwie Obórki</i>	22 042,00
500216 - WGKL		<i>Wymiana elementów małej architektury na placu zabaw w Habdzinie</i>	25 000,00
600216 - WGKL		<i>Wymiana elementów małej architektury na placu zabaw w Habdzinie</i>	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		<i>Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych</i>	10 000,00
	Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 378 120,00
	Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	822 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 000,00
500013 - WGKL		<i>Doposażenie Domu Ludowego w Słomczynie.</i>	22 000,00
400108 - IR		<i>Projekt i budowa domu ludowego w Parceli (WPF)</i>	800 000,00
	Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	306 120,00
	§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 120,00
400210 - IR		<i>Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Konstancinie-Jeziornie (WPF)</i>	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		<i>Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Konstancinie-Jeziornie (WPF)</i>	300 000,00
	Roz.92195	Pozostała działalność	250 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00
400349 - IR	Projekt i zagospodarowanie terenu Starej Parowozowni przy ul. Pułaskiego 4 w Konstancinie - Jeziornie z przeznaczeniem na centrum aktywności lokalnej	250 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		704 000,00
Roz.92601 Obiekty sportowe		100 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
200511 - IR	Koncepcja budowy basenu sportowego na gminnej działce przy ul. Wilanowskiej w Konstancinie – Jeziornie	100 000,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej		163 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		163 000,00
400340 - GOSiR	Modernizacja oświetlenia gminnych obiektów sportowych	142 000,00
400341 - GOSiR	Montaż urządzeń na placu zabaw w Gassach wraz z opracowaniem nowego planu zagospodarowania	21 000,00
Roz.92695 Pozostała działalność		441 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		441 000,00
500256 - GOSiR	Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Bielawie	20 000,00
600256 - GOSiR	Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Bielawie	20 000,00
500288 - GOSiR	Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Gassach	18 000,00
600288 - GOSiR	Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Gassach	18 000,00
500294 - GOSiR	Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Kępie Okrzewskiej	10 000,00
600294 - GOSiR	Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Kępie Okrzewskiej	10 000,00
700032 - GOSiR	Plac do ćwiczeń gimnastycznych i siłowych na osiedlu Mirków	150 000,00
700034 - GOSiR	Serce w Kawęczynie	150 000,00
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



Tabela Nr 5 do uchwały Nr 97/IX/11/2024
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 17 grudnia 2024 r.

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

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025
Dochody łącznie		6 548 987,00
Wydatki łącznie		6 548 987,00
Dochody		6 548 987,00
Dział 750 Administracja publiczna		435 643,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		435 643,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	435 643,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 979,00
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 979,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 979,00
Dział 752 Obrona narodowa		5 437,00
Roz.75224 Kwalifikacja wojskowa.		5 437,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 437,00
Dział 852 Pomoc społeczna		23 208,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		14 960,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 960,00
Roz.85231 Pomoc dla cudzoziemców		2 164,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 164,00
Roz.85295 Pozostała działalność		6 084,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00
Dział 855 Rodzina		6 079 720,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 976 000,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 976 000,00
Roz.85503 Karta Dużej Rodziny		720,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720,00

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



Tabela Nr 6 do uchwały Nr 97/IX/11/2024
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 17 grudnia 2024 r.

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

w złotych

Dział	Nazwa	Plan na 2025
Rozdział		
Dochody		1 010 000,00
<i>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>		<i>1 010 000,00</i>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 010 000,00
Wydatki		1 010 000,00
<i>Dział 851 Ochrona zdrowia</i>		<i>1 010 000,00</i>
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	200 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	810 000,00



Tabela Nr 7 do uchwały Nr 97/IX/11/2024
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 17 grudnia 2024 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025
Dochody		35 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 000,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska - MUW	15 000,00
	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	20 000,00
Wydatki		100 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	Odbiór odpadów niebezpiecznych	100 000,00



Tabela Nr 8 do uchwały Nr 97/IX/11/2024
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 17 grudnia 2024 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025
Dochody		12 676 964,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 676 964,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 676 964,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 676 964,00
Wydatki		17 079 363,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 079 363,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 079 363,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 918,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 205,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 257,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 619,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00
§ 4260	Zakup energii	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 516 964,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00



Tabela Nr 9 do uchwały Nr 97/IX/11/2024
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 17 grudnia 2024 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 97/IX/11/2024
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 17 grudnia 2024 r.

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

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025
Wydatki		39 207 637,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		18 132 143,00
Dotacje podmiotowe		16 739 023,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		16 664 145,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		2 356 200,00
§ 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
Roz.80104 Przedszkola		10 983 105,00
§ 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
Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		696 150,00
§ 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
Roz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 632 660,00
§ 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
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		996 030,00

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

Dział	Nazwa	Plan na 2025
Rozdział		
§		
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych	10 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351 120,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego	30 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	306 120,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 120,00
	Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Konstancinie-Jeziornie (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
	Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	300 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	15 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	Dotacje celowe na zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej	15 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	555 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	555 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	555 000,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej w ramach ustawy o sporcie	500 000,00
	Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury fizycznej	55 000,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		21 075 494,00
Dotacje podmiotowe		7 239 800,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 239 800,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 260 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 260 000,00
	Dotacja podmiotowa dla KDK	5 260 000,00
Roz.92116	Biblioteki	1 979 800,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 979 800,00
	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki	1 979 800,00
Dotacje celowe		11 322 700,00
Dział 600	Transport i łączność	7 785 730,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	7 700 000,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 700 000,00
	Dofinansowanie linii autobusowych - dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa (WPF)	7 700 000,00
Roz.60095	Pozostała działalność	85 730,00

Dział	Nazwa	Plan na 2025
Rozdział		
§		
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 730,00
	Transport indywidualny dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na terenie powiatu piaseczyńskiego - "od drzwi do drzwi"	85 730,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	70 000,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
	Dotacja celowa dla KDK na organizację spektakli teatralnych o tematyce edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	45 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	25 000,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	Porozumienie międzygminne z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie korzystania z Izby Wyrzeźwień przy ul. Kolskiej	25 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 310 000,00
Roz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 300 000,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 300 000,00
	Dotacja na inwestycje dla ZGK	3 300 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	10 000,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego na zadania związane z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną na terenie ChPK	10 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 970,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 970,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 970,00
	Dotacja celowa dla KDK na remont schodów oraz wymianę drzwi w Willi Hugonówka	100 000,00
	Dotacja dla KDK na realizację zadania "Konstanciński Piknik Naukowy"	27 000,00
	Dotacja dla KDK na realizację zadania "Muzyka klasyczna w kościołach gminy Konstancin-Jeziorna"	29 970,00
Dotacje przedmiotowe		2 512 994,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	255 000,00
Roz.70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	255 000,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	255 000,00
	Dotacja przedmiotowa dla ZGK - dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych	255 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 257 994,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 257 994,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 257 994,00
	Dotacja dla ZGK na gospodarkę ściekową	2 257 994,00



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 97/IX/11/2024
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 17 grudnia 2024 r.

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

w złotych

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

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



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 97/IX/11/2024
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 17 grudnia 2024 r.

w złotych

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Konstancin-Jeziorna

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Przychody				Koszty				
	Dział	Rozdział	Razem	w tym			Razem	w tym			
				z dostaw, robót i usług	pozostałe przychody własne	dotacje przedm.		wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje ze środków własnych zakł.budż.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90001	41 789 609,00	39 121 995,00	154 620,00	2 512 994,00	41 789 609,00	9 338 907,00	1 727 381,00	29 398 303,00	1 325 018,00
Razem			41 789 609,00	39 121 995,00	154 620,00	2 512 994,00	41 789 609,00	9 338 907,00	1 727 381,00	29 398 303,00	1 325 018,00

Uzasadnienie do 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 249.259.288,12 w tym:

- dochody bieżące wynoszą 238.169.288,12 zł,
- dochody majątkowe wynoszą 11.090.000,00 zł.

Plan dochodów na zadania zlecone z budżetu państwa ustalono w kwocie 6.548.987,00 zł.

Wydatki, stanowiące nieprzekraczalne limity oszacowano w wysokości 266.685.306,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 215.371.809,12 zł,
- wydatki majątkowe wynoszą 51.313.497,00 zł.

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

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

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

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

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

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

Dochody

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

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 3.603.000 zł

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

Rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 444.059 zł

Dochody majątkowe

1/ Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład:

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	444.059,-
---	-----------

Rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 3.155.941 zł

Dochody majątkowe

1/ Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład:

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	3.155.951,-
---	-------------

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność - 3.000 zł

Dochody bieżące

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

Dział 600 – Transport i łączność – 950.690 zł

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

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 400.000 zł

Dochody bieżące

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

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność w kwocie 550.690 zł

Dochody bieżące

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 6.763.684 zł

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

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

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

Dochody majątkowe

1/ Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego

w tym:

- sprzedaż nieruchomości

ul. Piaseczyńska (dz. ew. 36, obr. 01-22)	200.000,-
ul. Broniewskiego 16 (dz. ew. 2, obr. 03-02)	2.500.000,-
ul. Bielawska (dz. ew. 19/29 i dz. ew. 118, obr.01-24)	83.000,-
ul. Bielawska (dz. ew. 19/31 i dz. ew. 117, obr.01-24)	202.000,-
ul. Piaseczyńska (dz. ew. 39/2, obr. 01-23)	275.000,-
ul. Piaseczyńska (dz. ew. 40/2, obr. 01-23)	170.000,-
ul. Piaseczyńska (dz. ew. 41/2, obr. 01-23)	130.000,-
ul. Wilanowska 5 lok. 35 (1/2 udziału w spółdzielczym prawie do lokalu)	115.000,-
ul. Mirkowska 47 – 4 lokale do sprzedaży w trybie przetargu	800.000,-
ul. Mirkowska 56 - 4 lokale, sprzedaż w trakcie, planowane wpływy do budżetu Gminy w 2025 roku	850.000,-
- sprzedaż mieszkań dotychczasowym najemcom	150.000,-
2/ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215.000,-

Dział 750 – Administracja publiczna – 641.720 zł

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

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – 435.720 złDochody bieżące

1/ Dotacja celowa z budżetu Państwa 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.	435.643,-
2/ 5% prowizja od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa	77,-

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

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

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność – 15.000 zł

Dochody bieżące

1/ Wpływy z najmu i dzierżawy 15.000,-

Dział 751 – Urzędy 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 złDochody bieżące

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2.937.123 zł

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

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – 109.710 złDochody bieżące

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

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

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

Rozdz. 80104 - Przedszkola - 2.823.705 złDochody bieżące

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.549.662 zł

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

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

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

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

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

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 82.000 zł

Dochody bieżące

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

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

Dochody bieżące

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

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 500,-

Dochody bieżące

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

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 905.229,-

Dochody bieżące

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

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 146.760 zł

Dochody bieżące

1/ Dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań własnych gminy 127.000,-
2/ Dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami 14.960,-
3/ Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa 4.800,-

Rozdz. 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 131.898 zł

Dochody bieżące

1/ Odpłatność mieszkańców Gminy za usługi opiekuńcze 131.898,-

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 141.627 zł

Dochody bieżące

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

Rozdz. 85231 - Pomoc dla cudzoziemców – 2.164 zł

Dochody bieżące

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

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - 36.084 zł

Dochody bieżące

1/ Dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami 6.084,-
2/ Wpływy z rozliczeń ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie 30.000,-
Powiatowym Urzędem Pracy – refundacja poniesionych wydatków (do 60%) na zadania

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 – 14.442.764 zł

1/ Dochody bieżące	12.942.764,-
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	12.676.964,-
--	--------------

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

Dochody bieżące

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

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

Dochody bieżące

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

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

Dochody bieżące

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

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 78.000 zł

Dochody bieżące

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

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 80.500 zł

Dochody bieżące

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 373.000 zł	
1/ Dochody bieżące	73.000,-
2/ Dochody majątkowe	300.000,-
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 73.000 zł	
<u>Dochody bieżące</u>	
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	
<u>Dochody majątkowe</u>	
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	
<u>Dochody bieżące</u>	
1/ Opłaty za korzystanie z obiektów sportowych	130.000,-
2/ Wpływy z usług rekreacyjnych - sauna, siłownia, zajęcia i imprezy sportowe	140.000,-
3/ Odsetki od rachunku bankowego	6.000,-
4/ Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa)	18.000,-

Wydatki

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

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

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

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

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

Na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano w budżecie kwotę 17.079.363 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 12.676.964 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 – 15.703.000 zł

1/ Wydatki bieżące	103.000,-
2/ Wydatki majątkowe	15.600.000,-

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 – 5.769.059 zł

Wydatki majątkowe

I/ 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.

- e) Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Żwirowej w Parceli i Cieciszewie oraz w części ul. Grzybowskiej w Parceli. 200.000,-

- f) Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Ciszycza przy drodze 3KDL i przy drodze 6 KDD. 125.000,-

Rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 9.830.941 zł

Wydatki majątkowe

I/ 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 Kontynuacja zadania. W roku 2025 planowane jest zakończenie kolejnego etapu prac projektowych dotyczących uzupełnienia sieci kanalizacji sanitarnej, rozpoczętych w roku 2024.	50.000,-
f)) Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Żwirowej w Parceli i Cieciszewie oraz w części ul. Grzybowskiej w Parceli.	200.000,-
g) Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Ciszycza przy drodze 3KDL i przy drodze 6 KDD.	125.000,-

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność – 2.000 zł

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

Dział 600 – Transport i łączność – 34.160.136 zł

1/ Wydatki bieżące	20.961.230,-
2/ Wydatki majątkowe	13.198.906,-

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 13 088.000 zł

<u>Wydatki bieżące:</u>	
1/ Dofinansowanie linii ZTM - porozumienie z miastem Stołecznym Warszawa (linie 139, 200, 251, 264, 710, 724,742, N 50)	7.700.000,-
2/ Autobusowa komunikacja publiczna na terenie gminy	5.200.000,-
3/ Wykup ulg przy korzystaniu z okresowych biletów komunikacji publicznej oraz funkcjonowanie Konstancińskiej Karty Mieszkańca	22.000,-
<u>Wydatki majątkowe:</u>	
1/ Projekt i budowa zajezdni autobusowej na „Żeberku”	150.000,-
2/Wykonanie zatoki autobusowej w Kawęczynie	16.000,-

Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - 50.000 zł

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

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 50.000 zł

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

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne – 17.239.906 zł

<u>Wydatki bieżące:</u>	
1/ Bieżące utrzymanie dróg	5.000.000,-
W 2025 roku na bieżące utrzymanie dróg przewidziana jest kwota 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 luster 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:	11.532.906,-
<i>1/ Zadania inwestycyjne:</i>	
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 (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801W) 50.000,-
W roku 2025 planowane zakończenie realizacji dokumentacji projektowej.

m) Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 200.000,-
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 150.906,-
Zadanie finansowane w 50% z Funduszu Sołeckiego. Pozostałe 50% zostanie przeznaczonych na realizację tego zadania ze środków własnych gminy.

o) Projekt i budowa pobocza drogi ul. Granicznej od ul. Wrzosowej do ul. Grzybowskiej w Konstancinie-Jeziornie. 150.000,-

p) Przebudowa dróg w Czarnowie – ulic Nefrytowej i Topazowej. 2.000.000,-

Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne – 1.100.000 zł

Wydatki bieżące:

1/ Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych 1.050.000,-

Zadanie majątkowe

2/ Przebudowa mostka w Opaczy 50.000,-

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 złWydatki 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 – 8.135.747 zł

1/ Wydatki bieżące 1.715.747,-

2/ Wydatki majątkowe 6.420.000,-

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 255.000 złWydatki 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 7.691.628 złWydatki 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 6.420.000,-
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 1.020.000,-

Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 104.119 złWydatki bieżące:

1/ Opłaty czynszowe od lokali mieszkalnych 4.119,-

2/ Remonty lokali komunalnych z zasobu gminnego, sprzątnięcie 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 uzdrowskiego 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 – 29.015.215,12 zł

1/ Wydatki bieżące 27.915.215,12
2/ Wydatki majątkowe 1.100.000,-

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 435.643 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 435.643,-
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania

zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Urząd. Wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone gminie otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 946.500 zł

Wydatki bieżące

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

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

Wydatki bieżące:

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

Wydatki majątkowe

1/ Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	400.000,-
---	-----------

2/ Urządzenia do kompensacji mocy biernej 200.000,-

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 723.050 zł

Wydatki bieżące:

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

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 797.600 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,-

Wydatki majątkowe:

Budowa aplikacji „Mój Konstancin” 500.000,-

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

- 6.053.439 zł

1/ Wydatki bieżące	4.903.439,-
2/ Wydatki majątkowe	1.150.000,-

Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji – 65.000 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,-

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 2.282.179 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 Umowy zlecenia z kierowcami - konserwatorami wozów bojowych OSP, które mają być utrzymywane w ciągłej gotowości bojowej.	269.824,-
3/ Ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych i zakup umundurowania	260.000,-
4/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela nr 9 do Uchwały budżetowej)	29.355,-

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:

a) Rozbudowa budynku OSP Gassy	1.000.000,-
2/ Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego:	
a) Zakup agregatu prądowórczego 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 ZFSS, 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,-

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność – 132.500,- zł

Wydatki bieżące

- 1/ / Zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego (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 sołectkiego:

- a) Monitoring w sołectwie Obory 15.000,-
- b) Monitoring w sołectwie Turowice 15.000,-

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 70.000 zł

- 1/ Wydatki bieżące 70.000,-

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

Wydatki bieżące

- Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 70.000,-

Dział 758 – Różne rozliczenia – 1.146.850 zł

- 1/ Wydatki bieżące 1.146.850,-

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 1.146.850 zł

Wydatki bieżące

- 1/ Rezerwa ogólna na nieplanowane wydatki w budżecie 528.110,-
- 2/ Rezerwa celowa na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym 568.740,-

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 92.843.486 zł

- 1/ Wydatki bieżące 89.921.486,-
2/ Wydatki majątkowe 2.922.000,-

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – 41.432.282 zł

Wydatki bieżące 39.070.282 zł.

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

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

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

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

Wydatki majątkowe 2.362.000,-

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

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

Wydatki bieżące

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

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

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

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

Rozdz. 80104 – Przedszkola – 22.395.749 zł

Wydatki bieżące

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

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

Plan wydatków bieżących w gminnych przedszkolach przedstawia poniższa tabela:

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

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 806.150 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych 696.150,-
2/ Rozliczenie między gminami w zakresie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznych i publicznych punktach przedszkolnych poza terenem gminy Konstancin-Jeziorna 110.000,-

Rozdz. 80107 - Świetlice szkolne – 3.069.962 zł

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

Wydatki na prowadzenie świetlic w szkołach podstawowych przedstawia poniższa tabela:

Szkoła Podstawowa Nr 1	860.170,00
------------------------	------------

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

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 2.163.080 zł

Wydatki bieżące

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

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące - 6.000 zł

Wydatki bieżące

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

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 268.810 zł

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

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 4.274.914 zł

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

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

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

Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 3.606.157,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność w kwocie 1.412.538 zł

Wydatki bieżące 912.538,-
Zaplanowano wydatki na naukę pływania oraz dowóz uczniów na basen, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów, postępowanie egzaminacyjne – awans zawodowy nauczycieli, warsztaty muzyczne szkolnych zespołów tanecznych odpisy na ZFSS.
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 – 1.374.100 zł

1/ Wydatki bieżące 1.374.100,-

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej - 70.000 złWydatki bieżące:

1/ Wydatki bieżące związane z realizacją programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna 70.000,-

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii – 200.000 złWydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące związane z zakupem materiałów edukacyjnych, drobnych artykułów sportowych, spożywczych, plastycznych i innych w ramach nagród dla dzieci i młodzieży uczestniczących w organizowanych konkursach i imprezach lokalnych promujących zdrowy styl życia. Opłaty za szkolenia, prelekcje, wykłady, spektakle i inne programy profilaktyczne. Organizacja wyjazdów terapeutycznych oraz innych imprez o charakterze kulturalno-turystycznym i sportowym, promujących zdrowy styl życia 155.000,-
2/ Dotacja celowa dla KDK na organizację spektakli teatralnych o tematyce edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 45.000,-

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 810.000 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - umowy zlecenia z terapeutami, kuratorem, psychologiem i wychowawcami prowadzącymi zajęcia w świetlicach środowiskowych, z członkami GKRPA, osobami prowadzącymi szkolenia i prelekcje oraz umowy zlecenia w zakresie prowadzenia Gminnego Punktu Konsultacyjnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 340.000,-
2/ Wydatki bieżące - wydatki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 250.000,-
3/ Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z programem profilaktycznym 220.000,-

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

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – 294.100 zł

Wydatki bieżące

- 1/ Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół podstawowych
 - usługi pielęgniarstwa 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,-
- 3/ Porozumienie z Miastem stołecznym Warszawa w sprawie korzystania z Izby Wyrzeźwień 25.000,-

Dział 852 – Pomoc społeczna – 13.598.425 zł

- 1/ Wydatki bieżące 13.458.725,-
- 2/ Wydatki majątkowe 139.700,-

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 - Zasilki 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 – 477.234 zł

Wydatki bieżące

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

2/ Funkcjonowanie Klubu Senior + 250.000,-

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

Wydatki majątkowe:

1/ Koncepcja budowy Dziennego Domu Pobytu Senior+ 100.000,-

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 – 501.477 zł

1/ Wydatki bieżące 501.477,-

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 – 172.515 zł

Wydatki bieżące

1/ Stypendia motywacyjne za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów gminnych szkół w tym nagrody dla najlepszych uczniów za osiągnięcia 172.515,-

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 złWydatki 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 złWydatki 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 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 720,-
Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (720 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 341.843 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 318.395,-
2/ Świadczenia społeczne 2.550,-
3/ Pozostałe wydatki 20.898,-
Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia asystentów rodziny zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 185.000 złWydatki bieżące

1/ Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 185.000,-
Współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 168.000 złWydatki bieżące

1/ Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 168.000,-
Współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

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

1/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne 103.000,-
Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (103.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Żłobka nr 1 przy ul. Walentynowicz 3	
1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.407.633,-
2/ Pozostałe wydatki	614.894,-

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność – 2.000 złWydatki bieżące

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 38.478.578 zł

1/ Wydatki bieżące	29.777.807,-
2/ Wydatki majątkowe	8.700.771,-

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 6.119.394 złWydatki bieżące

1/ Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	2.257.994,-
2/ Zakup i dystrybucja energii elektrycznej do przepompowni wód deszczowych	50.000,-
3/ Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej	368.000,-
4/ Konserwacja urządzeń wodnych i rowów na działkach gminnych	50.000,-
5/ Remonty kanalizacji deszczowej	150.000,-
6/ Inwentaryzacja infrastruktury odwadniającej drogi na terenie gminy	70.000,-
7/ Wykonanie pomiarów i weryfikacja powierzchni nieruchomości - zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przekazywane do Wód Polskich, składki członkowskie	28.400,-

Wydatki majątkowe

1/ Rozbudowa SUW Nowe Wierzbno	2.500.000,-
2/ Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie Cegielni Oborskiej - Elsam w Konstancinie-Jeziornie	150.000,-
3/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przejazd	450.000,-
4/ Budowa studzienek deszczowych przy ul. Bocianiey	45.000,-

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 17.079.363 złWydatki 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	15.516.964,-
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 złWydatki bieżące

- 1/ Zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta i gminy Konstancin-Jeziorna (zimowe utrzymanie ulic i chodników, utrzymanie w bieżącej czystości ulic, dróg, placów, chemiczne i mechaniczne odchwaszczanie poboczy, chodników, dróg i alejek parkowych) 2.462.000,-
- 2/ Zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego
- Czyste osiedle - kosze na śmiecie 27.550,-

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

Wydatki bieżące

- 1/ Zakup roślin i materiałów ogrodniczych 40.000,-
- 2/ Konserwacja wyposażenia małej architektury w Parku Zdrojowym, usuwanie nieczystości organicznych, likwidacja siewek i podrostów drzew i krzewów, opłaty za zużytą wodę do podlewania roślinności w Parku Zdrojowym, pielęgnacja zieleni w Parku Zdrojowym, pasażach uzdrowskich i terenach przyległych, koszenie i grabienie trawników na terenie gminy, koszenie poboczy i rowów przydrożnych, usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni (zielen niska), utrzymaniem w czystości działek gminnych, usuwaniem i nasadzeniami drzew i krzewów 2.350.000,-
- 3/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego 56.280,-
(Tabela nr 9 do Uchwały budżetowej)

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 – 4.204.680 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,-
<u>Wydatki majątkowe</u>	
1/ <i>Zadania inwestycyjne</i>	
a) Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	435.000,-
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,-
e) Budowa oświetlenia drogowego w ul. Akacyjowej na odcinku od ul. Chylickiej do ul. Wierzbowej	400.000,-
f) Doświetlenie ul. Cedrowej	65.000,-
2/ <i>Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego:</i>	
a) Oświetlenie uliczne w sołectwie Kierszek	28.351,-
b) Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska	18.489,-

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 3.300.000 zł

Wydatki majątkowe

1/ Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na realizację wydatków inwestycyjnych	3.300.000,-
- zakup specjalistycznego pojazdu do bieżącego utrzymania sieci kanalizacyjnych – 200.000 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 (Tabela nr 9 do Uchwały budżetowej)	80.405,-

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 – 9.431.797 zł

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1/ Wydatki bieżące | 8.053.677,- |
| 2/ Wydatki majątkowe | 1.378.120,- |

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 – 6.633.794 zł

Wydatki bieżące

- | | |
|---|-------------|
| 1/ Dotacja podmiotowa dla KDK w Konstancinie-Jeziornie | 5.260.000,- |
| 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 poprawię jakości życia mieszkańców tych sołectw poprzez zwiększenie dostępności świetlic wiejskich dla wszystkich mieszkańców na organizację różnego rodzaju festynów, uroczystości i spotkań. Wyposażenie to znajdzie się na stanie majątkowym Urzędu Gminy.

Wydatki majątkowe:

1/ 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 – 482.083 zł

Wydatki bieżące

1/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego
(Tabela nr 9 do Uchwały budżetowej) 217.083,-

2/ Dotacje celowe na zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania
tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej 15.000,-

3/ Projekt i zagospodarowanie terenu Starej Parowozowni
przy ul. Pułaskiego 4 z przeznaczeniem na centrum aktywności lokalnej 250.000,-

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 – 4.829.600 zł

1/ Wydatki bieżące	4.125.600,-
2/ Wydatki majątkowe	704.000,-

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 100.000 zł

1/ Koncepcja budowy basenu sportowego na gminnej działce przy ul. Wilanowskiej	100.000,-
--	-----------

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej – 3.582.700 zł

Wydatki bieżące

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

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:

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

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - 555.000 zł

Wydatki bieżące

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

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność – 591.900 zł

Wydatki bieżące

1/ Nagrody za udział w imprezach sportowych organizowanych przez gminę oraz za wybitne osiągnięcia sportowe	75.000,-
2/ Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela nr 9 do Uchwały budżetowej)	16.000,-
3/ Zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego:	
- Joga, Zumba, zdrowy kręgosłup. Szkoła Podstawowa nr 3 Bielawska	
- aktywni mieszkańcy	30.000,-
- Ćwiczenia - zdrowy kręgosłup, Zumba, Stretching	29.900,-

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

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

2/ Zadania inwestycyjne:

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

w sołectwie Czarnów	22.500,-
<i>3/ Zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego:</i>	
a) Plac do ćwiczeń gimnastycznych i siłowych na osiedlu Mirków	150.000,-
b) Serce w Kawęczynie	150.000,-

Źródła przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych

W 2025 roku w formie zakładu budżetowego będzie funkcjonował:

Zakład Gospodarki Komunalnej przy ul. Wareckiej 22

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

Przychody ogółem planowane są w kwocie 41.789.609,-

W tym m.in. wpływy z usług (utrzymywanie lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, dostawa wody i odprowadzanie ścieków, administrowanie budynkami gminnymi oraz wpływy z różnych dochodów (usługi świadczone na zlecenie osób indywidualnych, przedsiębiorstw, jednostek gminnych - usługi transportowe wykonywane sprzętem specjalistycznym itp.). Po stronie przychodów Zakładu przewiduje się również dotacje przedmiotowe z budżetu gminy w kwocie 2.512.994 zł, jako dopłaty do wpłat na fundusz remontowy – 255.000 zł i dopłata do infiltracji wód do sieci kanalizacji sanitarnej (ścieki) – 2.257.994 zł.

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

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 41.789.609,-

W tym m.in. wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup nośników energii, usługi remontowe i konserwacyjne, zakup usług pozostałych, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne, usługi w zakresie ekspertyz, analiz i opinii, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz budżetu państwa i jst, podatek od towarów i usług VAT, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich, amortyzacja środków trwałych, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne zakładu oraz inne wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania Zakładu. W ogólnej kwocie wydatków Zakładu, wydatki bieżące stanowią 40.464.591 zł a wydatki majątkowe 1.325.018 zł.

W roku 2025 nie przewiduje się wpłat Zakładu do budżetu gminy.

Rachunki dochodów samorządowych jednostek oświatowych

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

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

Uzyskane dochody własne w ww. placówki mogą przeznaczyć na:

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

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

Dochody ogółem planowane są w kwocie 3.928.070,-

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

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 3.928.070,-

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