

ZARZĄDZENIE NR 265/IX/2025
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 17 listopada 2025 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2026 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej projekt uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2026 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2026 wraz uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

SKARBNIK GMINY

Edyta Tchorzewska

Michał Wiśniewski

BURMISTRZ

Michał Wiśniewski

GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA



PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA NA 2026 rok

Listopad 2025

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia roku

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna
na rok 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 poz.1153) w związku z art. 211-212, art. 214-223, art. 235-237, art. 239, art. 258-259 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 poz. 1483) - uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody gminy w łącznej kwocie 256.398.781,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 248.755.981,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 7.642.800,00 zł

zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 286.848.781,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 227.882.784,60 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 58.965.996,40 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 30.450.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:

1) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 30.450.000,00 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 31.450.000,00 zł z tytułu:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 31.450.000,00 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 2.700.074,00 w tym:

1) ogólną w wysokości 550.000,00 zł;

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 625.450,00 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 80.000,00 zł;

4) celową na wypłatę świadczeń pracownikom jednostek budżetowych Gminy, z tytułu nabywania uprawnień emerytalno-rentowych w wysokości 1.444.624,00 zł.

§ 4. Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2026 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 plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przyjętych w drodze porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu:

1) wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 782.800,00 zł,

2) wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 200.000,00 zł oraz wydatki:

1) na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 822.340,00 zł,

2) na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii 160.460,00 zł

- zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 2026 roku zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania tymi odpadami w 2026 roku zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2026 roku zgodnie z tabelą nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan wydatków za zadania wybrane do realizacji w roku 2026 w ramach konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Gminy zgodnie z tabelą nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna w 2026 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 17.931.451,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 17.727.000,00 zł.

§ 13. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 15. 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 innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

3. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu, w zakresie zwiększeń, zmniejszeń oraz przesunięć planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;

4. dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działu, z wyłączeniem zmian polegających na tworzeniu nowego zadania inwestycyjnego oraz likwidacji zaplanowanego, które nie wynika z przyznanej na nowe zadanie inwestycyjne dotacji celowej oraz zmiany limitu wydatków wieloletnich zadań majątkowych;

5. 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.

6. 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.

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

§ 17. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

SKARBNIK GMINY

Edyta Tchorzewska

BURMISTRZ

Miłan Wiśniewski



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

Plan dochodów budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	bieżące	majątkowe
Dochody		256 398 781,00	248 755 981,00	7 642 800,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		3 000,00	3 000,00	
<i>Roz.01095 Pozostała działalność</i>		<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	
Dział 600 Transport i łączność		550 000,00	550 000,00	
<i>Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	
<i>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</i>		<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400 000,00	400 000,00	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		5 137 800,00	995 000,00	4 142 800,00
<i>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>5 137 800,00</i>	<i>995 000,00</i>	<i>4 142 800,00</i>
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	575 000,00	575 000,00	
§ 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	3 737 800,00		3 737 800,00
§ 0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	190 000,00		190 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	
Dział 750 Administracja publiczna		522 452,00	522 452,00	
<i>Roz.75011 Urzędy wojewódzkie</i>		<i>387 452,00</i>	<i>387 452,00</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	387 400,00	387 400,00	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00	52,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	bieżące	majątkowe
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		120 000,00	120 000,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	
§ 0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	
Roz.75095 Pozostała działalność		15 000,00	15 000,00	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	
Dział 751 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 001,00	5 001,00	
Roz.75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 001,00	5 001,00	
§ 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	5 001,00	5 001,00	
Dział 752 Obrona narodowa		4 730,00	4 730,00	
Roz.75224 Kwalifikacja wojskowa.		4 730,00	4 730,00	
§ 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	4 730,00	4 730,00	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		111 000,00	111 000,00	
Roz.75416 Straż gminna (miejska)		111 000,00	111 000,00	
§ 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	1 000,00	1 000,00	
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		206 176 268,00	206 176 268,00	
Roz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		185 000,00	185 000,00	
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00	180 000,00	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	
Roz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 514 200,00	10 514 200,00	
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 035 000,00	10 035 000,00	
§ 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	180 000,00	180 000,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	bieżące	majątkowe
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 000,00	71 000,00	
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	14 510 440,00	14 510 440,00	
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 389 840,00	5 389 840,00	
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	650 000,00	
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	17 000,00	
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200 000,00	1 200 000,00	
§ 0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	80 000,00	80 000,00	
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	123 600,00	123 600,00	
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 700 000,00	6 700 000,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00	95 000,00	
Roz. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 468 016,00	1 468 016,00	
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	200 000,00	
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	782 800,00	782 800,00	
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	228 676,00	228 676,00	
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 540,00	18 540,00	
Roz. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	179 498 612,00	179 498 612,00	
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	161 091 954,00	161 091 954,00	
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 406 658,00	18 406 658,00	
Dział 758	Różne rozliczenia	10 188 575,00	10 188 575,00	
Roz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	1 400 000,00	1 400 000,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00	700 000,00	

m

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	bieżące	majątkowe
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	700 000,00	
Roz.75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	8 788 575,00	8 788 575,00	
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 788 575,00	8 788 575,00	
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 757 545,00	6 757 545,00	
Roz.80101	Szkoły podstawowe	8 000,00	8 000,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	
Roz.80104	Przedszkola	2 324 617,00	2 324 617,00	
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	314 317,00	314 317,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	200 000,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 801 300,00	1 801 300,00	
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 424 928,00	4 424 928,00	
§ 0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	4 424 928,00	4 424 928,00	
Dział 852	Pomoc społeczna	1 888 006,00	1 888 006,00	
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	49 040,00	49 040,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	27 000,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	22 008,00	22 008,00	
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	4 000,00	4 000,00	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 000,00	84 000,00	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	84 000,00	
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 000,00	56 000,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	11 000,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	
§ 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	200,00	200,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
Roz.85216	Zasiłki stałe	937 245,00	937 245,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	bieżące	majątkowe
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 229,00	1 229,00	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	935 000,00	935 000,00	
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	472 510,00	472 510,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
§ 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	10 860,00	10 860,00	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	459 650,00	459 650,00	
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 020,00	115 020,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	115 020,00	115 020,00	
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 672,00	120 672,00	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 672,00	120 672,00	
Roz.85295	Pozostała działalność	43 319,00	43 319,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	
§ 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	7 319,00	7 319,00	
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	270 000,00	270 000,00	
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	270 000,00	270 000,00	
§ 0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	9 000,00	9 000,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	261 000,00	261 000,00	
Dział 855	Rodzina	8 029 940,00	8 029 940,00	
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	1 516,00	1 516,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 072 858,00	6 072 858,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	160,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	175 000,00	175 000,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	bieżące	majątkowe
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 871 000,00	5 871 000,00	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 698,00	11 698,00	
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1 000,00	
§ 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	1 000,00	1 000,00	
Roz.85504	Wspieranie rodziny	19 500,00	19 500,00	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 500,00	19 500,00	
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 000,00	120 000,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	
§ 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	110 000,00	110 000,00	
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 814 850,00	1 814 850,00	
§ 0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	249 750,00	249 750,00	
§ 0830	Wpływy z usług	1 237 500,00	1 237 500,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	5 300,00	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 300,00	322 300,00	
Roz.85595	Pozostała działalność	216,00	216,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 388 464,00	12 888 464,00	3 500 000,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 526 000,00	26 000,00	3 500 000,00
§ 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	3 500 000,00		3 500 000,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 676 964,00	12 676 964,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	bieżące	majątkowe
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 676 964,00	12 676 964,00	
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	45 000,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	
Roz.90095	Pozostała działalność	70 500,00	70 500,00	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	
§ 0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000,00	53 000,00	
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 000,00	53 000,00	
§ 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	50 000,00	50 000,00	
§ 0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	
Dział 926	Kultura fizyczna	313 000,00	313 000,00	
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	313 000,00	313 000,00	
§ 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	135 000,00	135 000,00	
§ 0830	Wpływy z usług	145 000,00	145 000,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	

SKARBNIK GMINY

Edyta Tchorzevska

Burmistrz

Michał Właniewski



Tabela Nr 2 do Uchwały Nr...

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

Plan wydatków budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	bieżące	majątkowe
Wydatki		286 848 781,00	227 882 784,60	58 965 996,40
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		5 701 000,00	101 000,00	5 600 000,00
<i>Roz.01008 Melioracje wodne</i>		<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	
<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>1 400 000,00</i>		<i>1 400 000,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00		1 400 000,00
<i>Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		<i>4 200 000,00</i>		<i>4 200 000,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00		4 200 000,00
<i>Roz.01095 Pozostała działalność</i>		<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
Dział 600 Transport i łączność		43 439 552,45	21 044 552,45	22 395 000,00
<i>Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>14 264 300,00</i>	<i>13 614 300,00</i>	<i>650 000,00</i>
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000 000,00	8 000 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 610 300,00	5 610 300,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00		650 000,00
<i>Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie</i>		<i>750 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>700 000,00</i>
§ 4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00		700 000,00
<i>Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	
<i>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</i>		<i>23 062 002,45</i>	<i>4 867 002,45</i>	<i>18 195 000,00</i>
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 317 002,45	3 317 002,45	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 480 000,00	1 480 000,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 195 000,00		18 195 000,00
<i>Roz.60017 Drogi wewnętrzne</i>		<i>1 650 000,00</i>	<i>1 650 000,00</i>	
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 650 000,00	1 650 000,00	
<i>Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>		<i>935 000,00</i>	<i>485 000,00</i>	<i>450 000,00</i>
§ 4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	bieżące	majątkowe
§ 4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	385 000,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00		450 000,00
Roz.60095	Pozostała działalność	2 578 250,00	178 250,00	2 400 000,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 250,00	60 250,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	90 000,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00		2 400 000,00
Dział 630	Turystyka	30 000,00	30 000,00	
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	30 000,00	
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	7 916 213,00	1 916 213,00	6 000 000,00
Roz.70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	253 700,00	253 700,00	
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	253 700,00	253 700,00	
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 373 013,00	1 373 013,00	6 000 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	
§ 4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	956 313,00	956 313,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 200,00	77 200,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	185 000,00	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00		6 000 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 500,00	44 500,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	
Roz.70095	Pozostała działalność	245 000,00	245 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	245 000,00	
Dział 710	Działalność usługowa	729 615,00	729 615,00	
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	535 600,00	535 600,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	bieżące	majątkowe
§ 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	440 000,00	440 000,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	134 015,00	134 015,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	131 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	515,00	515,00	
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	
Roz.71095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	
Dział 730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 000,00	3 000,00	
Roz.73095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
Dział 750	Administracja publiczna	33 433 051,51	32 833 051,51	600 000,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	387 400,00	387 400,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 400,00	387 400,00	
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	770 000,00	770 000,00	
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	698 000,00	698 000,00	
§ 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	45 500,00	45 500,00	
§ 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)	28 211 155,51	27 611 155,51	600 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	52 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 696 937,00	16 696 937,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 043 599,00	1 043 599,00	
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 178 705,00	3 178 705,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443 258,00	443 258,00	
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	364 518,00	364 518,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 420,00	123 420,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801 000,00	801 000,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	
§ 4260	Zakup energii	900 000,00	900 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	227 000,00	227 000,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 614 732,51	2 614 732,51	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	139 000,00	139 000,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	bieżące	majątkowe
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	102 000,00	102 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	110 200,00	110 200,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 786,00	367 786,00	
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90 000,00	90 000,00	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170 000,00	170 000,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 000,00	95 000,00	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00		600 000,00
Roz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 391 090,00	1 391 090,00	
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00	2 060,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	1 030,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 269 000,00	1 269 000,00	
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	
Roz. 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 148 956,00	2 148 956,00	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 500 000,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 780,00	39 780,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 766,00	266 766,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 452,00	36 452,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	
§ 4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 958,00	29 958,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	
Roz. 75095	Pozostała działalność	524 450,00	524 450,00	
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	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	
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 000,00	295 000,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	bieżące	majątkowe
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	122 050,00	122 050,00	
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 001,00	5 001,00	
<i>Roz.75101</i>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>5 001,00</i>	<i>5 001,00</i>	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 001,00	5 001,00	
Dział 752	Obrona narodowa	204 730,00	204 730,00	
<i>Roz.75224</i>	<i>Kwalifikacja wojskowa.</i>	<i>4 730,00</i>	<i>4 730,00</i>	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 730,00	4 730,00	
<i>Roz.75281</i>	<i>Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 934 810,00	5 498 810,00	2 436 000,00
<i>Roz.75404</i>	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	70 000,00	70 000,00	
<i>Roz.75412</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>3 653 500,00</i>	<i>1 526 500,00</i>	<i>2 127 000,00</i>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420 000,00	420 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	300 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00	218 000,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	
§ 4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	230 000,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	50 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00		450 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 000,00		1 552 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00		125 000,00
<i>Roz.75414</i>	<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	
§ 4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	
<i>Roz.75415</i>	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	
<i>Roz.75416</i>	<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>3 816 610,00</i>	<i>3 607 610,00</i>	<i>209 000,00</i>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 500,00	2 165 500,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	160 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 500,00	470 500,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	bieżące	majątkowe
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,00	57 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	
§ 4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	68 602,00	68 602,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	444 540,00	444 540,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 468,00	54 468,00	
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00		209 000,00
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	336 200,00	236 200,00	100 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	167 200,00	167 200,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	
Roz. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00	
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	
Dział 758	Różne rozliczenia	2 700 074,00	2 700 074,00	
Roz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 700 074,00	2 700 074,00	
§ 4810	Rezerwy	2 700 074,00	2 700 074,00	
Dział 801	Oświata i wychowanie	100 556 794,60	92 843 884,60	7 712 910,00
Roz. 80101	Szkoły podstawowe	46 266 331,00	38 909 021,00	7 357 310,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	2 800 000,00	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 720,00	270 720,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 952 557,00	5 952 557,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 535,00	521 535,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 493 772,00	4 493 772,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535 138,00	535 138,00	
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 050,00	6 050,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	bieżące	majątkowe
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 530,00	442 530,00	
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 000,00	68 000,00	
§ 4260	Zakup energii	1 605 000,00	1 605 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	365 000,00	365 000,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	45 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	695 800,00	695 800,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 825,00	40 825,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 200,00	4 200,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	60 300,00	60 300,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163 776,00	1 163 776,00	
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 500,00	37 500,00	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 166 191,00	18 166 191,00	
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 584 127,00	1 584 127,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 342 310,00		7 342 310,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 881 944,00	2 881 944,00	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	21 200,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 013,00	636 013,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 007,00	52 007,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 700,00	395 700,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 737,00	47 737,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 968,00	103 968,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 310,00	3 310,00	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 471 590,00	1 471 590,00	
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 919,00	127 919,00	
Roz.80104	Przedszkola	20 924 290,60	20 910 690,60	13 600,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 225 000,00	9 225 000,00	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 250,00	104 250,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 697,00	2 660 697,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 762,00	224 762,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285 118,00	1 285 118,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 581,00	181 581,00	
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	bieżące	majątkowe
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	
§ 4260	Zakup energii	580 000,00	580 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	32 500,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	260 100,00	260 100,00	
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	12 700,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 981,00	340 981,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 800,00	14 800,00	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 464 528,60	4 464 528,60	
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	363 173,00	363 173,00	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00		13 600,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	520 000,00	520 000,00	
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00	470 000,00	
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	
Roz.80107	Świetlice szkolne	3 110 388,00	3 110 388,00	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800,00	25 800,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 650,00	413 650,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 100,00	49 100,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 040,00	120 040,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 210,00	3 210,00	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 287 098,00	2 287 098,00	
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 990,00	187 990,00	
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 091 878,00	2 091 878,00	
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 911,00	42 911,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 816,00	2 816,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 694,00	27 694,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 958,00	3 958,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 364,00	111 364,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	bieżące	majątkowe
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 600 000,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 362,00	1 362,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 773,00	1 773,00	
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	6 180,00	6 180,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 180,00	6 180,00	
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	274 122,00	274 122,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	274 122,00	274 122,00	
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 595 984,00	8 553 984,00	42 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	16 800,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895 397,00	2 895 397,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 714,00	221 714,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 264,00	523 264,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 367,00	58 367,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	96 000,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	4 224 928,00	4 224 928,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	364 600,00	364 600,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	102 964,00	102 964,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 450,00	3 450,00	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00		42 000,00
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	3 505 266,00	3 505 266,00	
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	1 500 000,00	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 363,00	262 363,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 373,00	37 373,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 800,00	95 800,00	
§ 4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	57 602,00	57 602,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	9 200,00	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 260 886,00	1 260 886,00	
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 442,00	115 442,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	bieżące	majątkowe
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 863 494,00	10 863 494,00	
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 000 000,00	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 900,00	66 900,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 191 484,00	1 191 484,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 097,00	166 097,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	202 500,00	202 500,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 393,00	312 393,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 400,00	23 400,00	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 222 885,00	6 222 885,00	
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	427 835,00	427 835,00	
Roz.80195	Pozostała działalność	1 516 917,00	1 216 917,00	300 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	
§ 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	17 000,00	17 000,00	
§ 4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	50 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	438 100,00	438 100,00	
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00	40 000,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 440,00	224 440,00	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 977,00	391 977,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		300 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 523 830,00	1 523 830,00	
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	230 000,00	230 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	160 460,00	160 460,00	
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 750,00	25 750,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	3 090,00	3 090,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	76 620,00	76 620,00	
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	822 340,00	822 340,00	

Dział	Nazwa	Plan na 2026	bieżące	majątkowe
Rozdział				
§				
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000,00	275 000,00	
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00	41 200,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 450,00	15 450,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	300 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	20 600,00	20 600,00	
§ 4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 030,00	1 030,00	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 060,00	2 060,00	
Roz.85195	Pozostała działalność	311 030,00	311 030,00	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	1 030,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	
Dział 852	Pomoc społeczna	15 277 586,00	15 027 586,00	250 000,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	3 199 200,00	3 199 200,00	
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 199 200,00	3 199 200,00	
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	4 000,00	4 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 412,00	3 412,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,00	588,00	
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 500,00	12 500,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	
§ 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	90 882,00	90 882,00	
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 882,00	90 882,00	
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	619 900,00	619 900,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne	605 900,00	605 900,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	361 200,00	361 200,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne	361 200,00	361 200,00	
Roz.85216	Zasiłki stałe	1 030 085,00	1 030 085,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	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	15 000,00	15 000,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 014 885,00	1 014 885,00	
§ 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	200,00	200,00	
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 877 380,00	8 877 380,00	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 474,00	17 474,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne	10 860,00	10 860,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 929 593,00	5 929 593,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 981,00	456 981,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289 650,00	1 289 650,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 341,00	155 341,00	
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	52 500,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	
§ 4260	Zakup energii	84 300,00	84 300,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	20 400,00	20 400,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	14 400,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 960,00	3 960,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 800,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 121,00	171 121,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 930,00	31 930,00	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	15 700,00	
§ 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	3 000,00	3 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	321 072,00	321 072,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne	321 072,00	321 072,00	
Roz.85295	Pozostała działalność	729 437,00	479 437,00	250 000,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	20 000,00	
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	

W

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	bieżące	majątkowe
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	88 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 215,00	137 215,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 746,00	5 746,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 017,00	24 017,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 228,00	1 228,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 304,00	11 304,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	127 991,00	127 991,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 212,00	4 212,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00		250 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 200,00	108 200,00	
<i>Roz.85395</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>108 200,00</i>	<i>108 200,00</i>	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	578 028,00	578 028,00	
<i>Roz.85404</i>	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 000,00	32 000,00	
<i>Roz.85412</i>	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>422 409,00</i>	<i>422 409,00</i>	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 165,00	28 165,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 587,00	2 587,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 789,00	156 789,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	41 250,00	41 250,00	
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	186 768,00	186 768,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 050,00	
<i>Roz.85415</i>	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	
§ 3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	
<i>Roz.85416</i>	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>111 619,00</i>	<i>111 619,00</i>	
§ 3240	Stypendia dla uczniów	111 619,00	111 619,00	
Dział 855	Rodzina	10 226 680,00	10 226 680,00	
<i>Roz.85501</i>	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>23 500,00</i>	<i>23 500,00</i>	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	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	22 000,00	22 000,00	
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 918 000,00	5 918 000,00	
§ 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	40 000,00	40 000,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne	5 307 000,00	5 307 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 000,00	564 000,00	
§ 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	7 000,00	7 000,00	
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	
Roz.85504	Wspieranie rodziny	381 865,00	381 865,00	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580,00	2 580,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 004,00	271 004,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 651,00	21 651,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 913,00	55 913,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 168,00	7 168,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	12 420,00	12 420,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 809,00	6 809,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 320,00	4 320,00	
Roz.85508	Rodziny zastępcze	192 024,00	192 024,00	
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 024,00	192 024,00	
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	216 000,00	216 000,00	
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	216 000,00	
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000,00	110 000,00	
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000,00	110 000,00	
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 384 291,00	3 384 291,00	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	

W

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	bieżące	majątkowe
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216 165,00	2 216 165,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000,00	159 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 000,00	334 000,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 300,00	46 300,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	249 750,00	249 750,00	
§ 4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 276,00	61 276,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	8 500,00	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 634 075,59	29 975 989,19	11 658 086,40
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 652 180,00	2 412 180,00	6 240 000,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 497 457,00	1 497 457,00	
§ 4260	Zakup energii	45 979,00	45 979,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	495 344,00	495 344,00	
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23 400,00	23 400,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 240 000,00		6 240 000,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 928 677,00	16 928 677,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 858,00	582 858,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 412,00	12 412,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 723,00	107 723,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 584,00	14 584,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	71 500,00	
§ 4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 128 600,00	16 128 600,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 321 100,00	2 321 100,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 321 100,00	2 321 100,00	
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 895 852,44	2 895 852,44	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00	64 500,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 452,44	117 452,44	
§ 4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 707 900,00	2 707 900,00	
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	352 921,00	132 921,00	220 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	bieżące	majątkowe
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	88 521,00	88 521,00	
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00		220 000,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	155 000,00	155 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 114 000,00	3 535 000,00	3 579 000,00
§ 4260	Zakup energii	3 000 000,00	3 000 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	210 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	325 000,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 579 000,00		3 579 000,00
Roz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 300 450,00		1 300 450,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 300 450,00		1 300 450,00
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	293 000,00	293 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	263 000,00	
§ 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	1 619 895,15	1 301 258,75	318 636,40
§ 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	30 000,00	30 000,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 210,00	45 210,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 517,75	156 517,75	
§ 4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	270 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	738 531,00	738 531,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 636,40		298 636,40
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00		20 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 203 358,85	7 753 358,85	1 450 000,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	

W

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	bieżące	majątkowe
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 221 521,16	4 921 521,16	1 300 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 300 000,00	4 300 000,00	
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 400,00	80 400,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 515,08	85 515,08	
§ 4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	69 206,08	69 206,08	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	126 400,00	126 400,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00		1 300 000,00
Roz.92116	Biblioteki	2 339 194,00	2 339 194,00	
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 339 194,00	2 339 194,00	
Roz.92195	Pozostała działalność	592 643,69	442 643,69	150 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 374,00	41 374,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	4 367,00	4 367,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	376 902,69	376 902,69	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		150 000,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	55 000,00	55 000,00	
Roz.92503	Rezerваты i pomniki przyrody	45 000,00	45 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	
Roz.92595	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
Dział 926	Kultura fizyczna	5 338 181,00	4 474 181,00	864 000,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	3 578 787,00	3 553 787,00	25 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 964,00	1 309 964,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 500,00	84 500,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	412 000,00	412 000,00	
§ 4190	Nagrody konkursowe	51 500,00	51 500,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	103 000,00	
§ 4260	Zakup energii	385 000,00	385 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	132 100,00	132 100,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	710 000,00	

SKARBNIK GMINY

Edyta Tchorzevska

Burmistrz

Michał Wiśniewski

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	bieżące	majątkowe
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 723,00	28 723,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00	700 000,00	
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000,00	700 000,00	
Roz.92695	Pozostała działalność	1 059 394,00	220 394,00	839 000,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	75 000,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 674,00	23 674,00	
§ 4190	Nagrody konkursowe	7 520,00	7 520,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	105 200,00	105 200,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 000,00		839 000,00

SKARBNIK GMINY

Edyta Tchorzewska

BURMISTRZ

Mieczysław Wisniewski



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

Plan przychodów budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026
Dochody		256 398 781,00
Bieżące		248 755 981,00
Majątkowe		7 642 800,00
Wydatki		286 848 781,00
Bieżące		227 882 784,60
Majątkowe		58 965 996,40
Deficyt/Nadwyżka (Dochody - Wydatki)		-30 450 000,00
Przychody		31 450 000,00
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych		31 450 000,00
Rozchody		1 000 000,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 000 000,00

SKARBNIK GMINY

Edyta Tchorzevska
Edyta Tchorzevska

BURMISTRZ

Mikolaj Wisniewski
Mikolaj Wisniewski



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

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna

w złotych

Dział Rozdział	\$	Nazwa	Plan na 2026
Wydatki			58 965 996,40
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo			5 600 000,00
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi			1 400 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 400 000,00
400073 - WI Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek (WPF)			100 000,00
400034 - WI Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)			200 000,00
400038 - WI Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)			500 000,00
400033 - WI Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (WPF)			500 000,00
400039 - WI Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)			100 000,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi			4 200 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 200 000,00
400073 - WI Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek (WPF)			100 000,00
400034 - WI Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)			300 000,00
400038 - WI Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)			3 000 000,00
400033 - WI Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (WPF)			500 000,00
400039 - WI Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)			300 000,00
Dział 600 Transport i łączność			22 395 000,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy			650 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			650 000,00
400342 - WI Projekt i budowa zajezdni autobusowej na „Żeberku” (WPF)			400 000,00
400332 - Wykonanie zatoki autobusowej w Kawęczynie WUDiT			250 000,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie			700 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			700 000,00
400361 - WI Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 724 (ul. Warszawska) na odcinku od ul. Mirkowskiej do Al. Wojska Polskiego w Konstancinie-Jeziornie (WPF)			350 000,00
400362 - WI Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 724 (ul. Wilanowska) na odcinku od Al. Wojska Polskiego w Konstancinie-Jeziornie do ul. Jabłoniowej w Słomczynie (WPF)			350 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne			18 195 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			18 195 000,00
400158 - WI Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn (WPF)			100 000,00
400169 - WI Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie (WPF)			1 000 000,00
400199 - WI Budowa ul. Bukowej w Konstancinie-Jeziornie (WPF)			300 000,00
400154 - WI Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela (WPF)			2 000 000,00
400221 - WI Budowa ul. Starego Dębu w Czarnowie na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)			200 000,00
400142 - WI Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna (WPF)			250 000,00
400359 - WI Projekt i budowa sięgacza ul. Wierzbnowskiej (WPF)			300 000,00

Dział Rozdział	\$	Nazwa	Plan na 2026
400358 - WI		Projekt i budowa ul. Głowackiego od ul. Prawdziwka do kanału rzeki Jeziorki (WPF)	450 000,00
400375 - WI		Projekt i budowa ul. Głowackiego od ul. Prawdziwka do ul. Borowej (WPF)	150 000,00
400374 - WI		Projekt i budowa ulicy Ściennej (WPF)	100 000,00
400376 - WI		Projekt i budowa łącznika drogowego Czarnów-Borowina (WPF)	150 000,00
400040 - WI		Przebudowa dróg w Czarnowie (WPF)	200 000,00
400043 - WI		Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego (WPF)	11 000 000,00
400200 -		Przebudowa pomostów - obiektów inżynierskich WUDiT	300 000,00
400130 - WI		Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	500 000,00
400093 - WI		Przebudowa ulicy Elektrycznej (WPF)	650 000,00
400155 - WI		Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej (WPF)	65 000,00
500280 - WI		Rozbudowa ulicy Zaleśnej w sołectwie Borowina	30 000,00
600280 - WI		Rozbudowa ulicy Zaleśnej w sołectwie Borowina	450 000,00
Roz.60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	450 000,00
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
400020 -		Zakup i montaż wiat rowerowych i przystankowych WUDiT	450 000,00
Roz.60095		Pozostała działalność	2 400 000,00
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00
400338 - WI		Dokumentacja projektowa i budowa chodników i ciągów pieszko-rowerowych na terenie gminy (WPF)	150 000,00
400337 - WI		Projekt i Budowa Sieci Tras Rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	2 000 000,00
400178 - WI		Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach (WPF)	250 000,00
Dział 700		Gospodarka mieszkaniowa	6 000 000,00
Roz.70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000 000,00
§ 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00
400006 - WGN		Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	6 000 000,00
Dział 750		Administracja publiczna	600 000,00
Roz.75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 000,00
§ 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
400030 - BI		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	600 000,00
Dział 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 436 000,00
Roz.75412		Ochotnicze straże pożarne	2 127 000,00
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
400357 - WI		Projekt i budowa strażnicy OSP Słomczyn i budynku wielofunkcyjnego (WPF)	350 000,00
400378 - WI		Przebudowa i modernizacja budynku OSP i Domu Ludowego w Czernidlach	100 000,00
§ 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 000,00
400227 - BZK		Zakup motopompy i torów przeszkód do ćwiczeń i zawodów dla OSP Gminy Konstancin-Jeziorna	100 000,00
400370 - BZK		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie	1 250 000,00
400371 - BZK		Zakup specjalistycznego sprzętu i urządzeń ratowniczych dla jednostki OSP Kawęczyn	130 000,00
400372 - BZK		Zakup specjalistycznego sprzętu i urządzeń ratowniczych dla jednostki OSP Konstancin-Jeziorna	40 000,00
500229 - BZK		Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Bielawa	32 000,00
§ 6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2026
400385	- BZK	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skolimowie na utwardzenie terenu	50 000,00
400369	- BZK	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skolimowie na zakup bramy garażowej	75 000,00
Roz.75416 Straż gminna (miejska)			209 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			209 000,00
400153	- SM	Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej	209 000,00
Roz.75495 Pozostała działalność			100 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00
500310	- SM	Monitoring w sołectwie Kawęczyn	15 000,00
600310	- SM	Monitoring w sołectwie Kawęczyn	15 000,00
400152	- SM	Rozbudowa i modernizacja system monitoringu wizyjnego gminy Konstancin-Jeziorna	70 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie			7 712 910,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe			7 357 310,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7 342 310,00
400390	- WI	Budowa zadaszonego parkingu dla rowerów w Szkole Podstawowej Nr 2	100 000,00
400336	- WI	Dokumentacja projektowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1	30 000,00
400389	- WI	Modernizacja boiska w Szkole Podstawowej Nr 3	200 000,00
400379	- WI	Modernizacja dachu w SP nr 1	100 000,00
400380	- WI	Modernizacja dachu w SP nr 2	200 000,00
700055	- WI	Naukowa przygoda - edukacyjny plac zabaw SP6 - przebudowa istniejącego placu zabaw	187 310,00
400335	- WI	Projekt i budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Opaczy (WPF)	4 000 000,00
400366	- WI	Przebudowa boisk i toru wrotkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Słomczynie (WPF)	2 500 000,00
400302	- WI	Przebudowa patio w Szkole Podstawowej Nr 3	25 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000,00
400311	- SP 3	Maszyna do mycia podłóg	15 000,00
Roz.80104 Przedszkola			13 600,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			13 600,00
400323	- P2	Podłoga interaktywna multimedialna	13 600,00
Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			42 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			42 000,00
400388	- SP 5	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	22 000,00
400387	- SP 3	Zakup zmywarki do stołówki szkolnej	20 000,00
Roz.80195 Pozostała działalność			300 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000,00
400190	- WI	Wykonanie dokumentacji i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach gminnych	300 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna			250 000,00
Roz.85295 Pozostała działalność			250 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			250 000,00
400365	- WI	Projekt i budowa Domu Dziennego Pobytu Seniora (WPF)	250 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			11 658 086,40
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			6 240 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 240 000,00
400345	-	Budowa studzienek chłonnych deszczowych przy ul. Bocianie w Konstancinie-WUDiT Jeziornie	120 000,00
400381	- WI	Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w rejonie ul. Kabackiej w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	20 000,00
400330	- WI	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Nowe Wierzbno w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	5 000 000,00

W

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2026
400217	- WI	Rozbudowa SUW Borowina (WPF)	1 000 000,00
400220	- WI	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie Cegielni Oborskiej - Elsam w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	100 000,00
Roz.90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 000,00
§ 6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00
400004	- WOŚR	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	220 000,00
Roz.90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 579 000,00
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 579 000,00
400216	-	Budowa oświetlenia drogowego ul. Wąskiej w Konstancinie-Jeziornie WUDiT	360 000,00
500318	-	Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Okrzewska WUDiT	10 000,00
600318	-	Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Okrzewska WUDiT	10 000,00
500319	-	Budowa oświetlenia w sołectwie Słomczyn WUDiT	13 000,00
600319	-	Budowa oświetlenia w sołectwie Słomczyn WUDiT	13 000,00
400007	-	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego WUDiT (drogowego)	2 083 000,00
400377	-	Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie gminy Konstancin-Jeziorna wraz ze zdalnym sterowaniem (WPF) WUDiT	1 090 000,00
Roz.90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 300 450,00
§ 6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 300 450,00
400001	- WI	Dotacja na inwestycje dla ZGK	1 300 450,00
Roz.90095		Pozostała działalność	318 636,40
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 636,40
500317	-	Utwardzenie terenu kostką brukową w sołectwie Łęg WUDiT	21 000,00
600317	-	Utwardzenie terenu kostką brukową w sołectwie Łęg WUDiT	21 000,00
400386	- RFZ	Utworzenie mokradłowego parku przyrodniczo-kulturowego	200 000,00
500311	- WI	Wykonanie projektu placu soleckiego w sołectwie Obórki	28 318,20
600311	- WI	Wykonanie projektu placu soleckiego w sołectwie Obórki	28 318,20
§ 6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
400118	- WOŚR	Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych	20 000,00
Dział 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 000,00
Roz.92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
400384	- WI	Modernizacja Domu Ludowego w Gassach	100 000,00
400108	- WI	Projekt i budowa domu ludowego w Parceli (WPF)	1 200 000,00
Roz.92195		Pozostała działalność	150 000,00
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
400382	- WI	Projekt i budowa miejsca upamiętnienia hr. Witolda Skórzewskiego	50 000,00
400383	- WI	Projekt i budowa tablic informacyjnych (witaczy) przy głównych wjazdach na teren gminy Konstancin-Jeziorna	50 000,00
400349	- WI	Projekt i zagospodarowanie terenu Starej Parowozowni przy ul. Pułaskiego 4 w Konstancinie - Jeziornie z przeznaczeniem na centrum aktywności lokalnej	50 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026
Dział 926 Kultura fizyczna		864 000,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej		25 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
400392 - GOSiR Instalacja monitoringu na boisku przy Szkole Podstawowej nr 1		25 000,00
Roz.92695 Pozostała działalność		839 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		839 000,00
600306 - GOSiR Modernizacja placu zabaw w Ciszycy		11 000,00
500306 - GOSiR Modernizacja placu zabaw w Ciszycy		11 000,00
500288 - GOSiR Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Gassach		32 000,00
600288 - GOSiR Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Gassach		32 000,00
500333 - GOSiR Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Habdzinie		17 000,00
600333 - GOSiR Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Habdzinie		17 000,00
700042 - GOSiR Oświetlenie boiska do piłki nożnej		42 000,00
700054 - WI Pomost rekreacyjny nad Jezioroką - naturalna strefa wypoczynku i spotkań		200 000,00
400391 - GOSiR Projekt i budowa ścianki wspinaczkowej		400 000,00
700041 - GOSiR Tyrolka na placu zabaw w Opaczu		77 000,00

SKARBNIK GMINY

Edyta Tchorzevska

BURMISTRZ

Mikolaj Wiśniewski



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

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

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026
Dochody łącznie		6 397 310,00
Wydatki łącznie		6 397 310,00
Dochody		6 397 310,00
Dział 750 Administracja publiczna		387 400,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	387 400,00
§ 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	387 400,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 001,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 001,00
§ 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	5 001,00
Dział 752 Obrona narodowa		4 730,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	4 730,00
§ 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	4 730,00
Dział 852 Pomoc społeczna		18 179,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 860,00
§ 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	10 860,00
Roz.85295	Pozostała działalność	7 319,00
§ 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	7 319,00
Dział 855 Rodzina		5 982 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 871 000,00
§ 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	5 871 000,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00
§ 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	1 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000,00
§ 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	110 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026
Wydatki		6 397 310,00
Dział 750 Administracja publiczna		387 400,00
<i>Roz.75011 Urzędy wojewódzkie</i>		<i>387 400,00</i>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		387 400,00
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 001,00
<i>Roz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>5 001,00</i>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 001,00
Dział 752 Obrona narodowa		4 730,00
<i>Roz.75224 Kwalifikacja wojskowa.</i>		<i>4 730,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych		4 730,00
Dział 852 Pomoc społeczna		18 179,00
<i>Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej</i>		<i>10 860,00</i>
§ 3110 Świadczenia społeczne		10 860,00
<i>Roz.85295 Pozostała działalność</i>		<i>7 319,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych		7 319,00
Dział 855 Rodzina		5 982 000,00
<i>Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>5 871 000,00</i>
§ 3110 Świadczenia społeczne		5 307 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		564 000,00
<i>Roz.85503 Karta Dużej Rodziny</i>		<i>1 000,00</i>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000,00
<i>Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>		<i>110 000,00</i>
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		110 000,00

SKARBNIK GMINY

Edyta Tchorzewska

Burmistrz

Michał Wiśniewski



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

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przyjętych
w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział Rozdział §	Plan na 2026	Plan na 2026
Dochody		150 000,00
Dział 600 Transport i łączność		150 000,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		150 000,00
§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		150 000,00
Wydatki		150 000,00
Dział 600 Transport i łączność		150 000,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		150 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		150 000,00

SKARŻYSKO GMINY

Edyta Tchorzeńska

BURMISTRZ
Michał Wiśniewski



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

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

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2026
Dochody		982 800,00
<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>982 800,00</i>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	982 800,00
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	782 800,00
Wydatki		982 800,00
<i>Dział 851 Ochrona zdrowia</i>		<i>982 800,00</i>
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	160 460,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 750,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 090,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	76 620,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	822 340,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 450,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	20 600,00
§ 4260	Zakup energii	10 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 030,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 060,00

SKARBNIK GMINY


Edyta Tchorzeńska

BURMISTRZ


Michał Wisniewski



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

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki
związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony
środowiska w 2026 roku

w złotych

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026
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

SKARNIK GMINY

Edyta Tchorzewska

Burmistrz

Mieczysław Wiśniewski



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

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania
tymi odpadami w 2026 roku

w złotych

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026
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		16 928 677,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 928 677,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		16 928 677,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 858,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 412,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 723,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 584,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00
§ 4260	Zakup energii	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 128 600,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00

SKARBNIK GMINY

Edyta Tchorzevska

Burmistrz

Michał Wiśniewski



Tabela Nr 10 do Uchwały Nr...
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia.....

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego w 2026 roku

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026
Wydatki łącznie		1 068 445,69
Bieżące		859 127,49
Majątkowe		209 318,20
Sołectwo Bielawa		
Wydatki		94 394,00
<i>Dział 600 Transport i łączność</i>		<i>15 000,00</i>
<i>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</i>		<i>15 000,00</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych		15 000,00
WUDiT Remont odcinka drogi gminnej w Bielawie		15 000,00
<i>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		<i>32 000,00</i>
<i>Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne</i>		<i>32 000,00</i>
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		32 000,00
BZK Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Bielawa		32 000,00
<i>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		<i>47 394,00</i>
<i>Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>27 394,00</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7 394,00
WGKL Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielawie		7 394,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		20 000,00
WGKL Prace remontowo - konserwacyjne w świetlicy wiejskiej w Bielawie.		20 000,00
<i>Roz.92195 Pozostała działalność</i>		<i>20 000,00</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
WSS Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa		10 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		10 000,00
WSS Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa		10 000,00
Sołectwo Borowina		
Wydatki		41 627,75
<i>Dział 600 Transport i łączność</i>		<i>30 000,00</i>
<i>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</i>		<i>30 000,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
W1 Rozbudowa ulicy Zaleśnej w sołectwie Borowina		30 000,00
<i>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		<i>11 627,75</i>
<i>Roz.92195 Pozostała działalność</i>		<i>11 627,75</i>
§ 4220 Zakup środków żywności		500,00
WSS Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny		500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		11 127,75
WSS Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny		11 127,75
Sołectwo Cieciszew		
Wydatki		42 194,12
<i>Dział 750 Administracja publiczna</i>		<i>3 000,00</i>
<i>Roz.75095 Pozostała działalność</i>		<i>3 000,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026
	WPWZ Materiały informacyjno-promocyjne dla sołectwa Cieciszew	3 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 000,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		12 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00
WGKL Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Cieciszew		12 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		27 194,12
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		13 694,12
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		13 694,12
WGKL Doposażenie świetlicy wiejskiej i ryneczku w Cieciszewie		13 694,12
Roz.92195 Pozostała działalność		13 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		13 500,00
WSS Organizacja zajęć i imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie		13 500,00
Sołectwo Ciszycza		
Wydatki		35 397,75
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 000,00
Roz.75495 Pozostała działalność		4 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
SM Monitoring w sołectwie Ciszycza		4 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 797,75
Roz.90095 Pozostała działalność		9 797,75
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
WGKL Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołeckim w Ciszycy		5 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 797,75
WGKL Doposażenie placu soleckiego w Ciszycy		4 797,75
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 600,00
Roz.92195 Pozostała działalność		10 600,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
WSS Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjno - sportowych w Ciszycy		3 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności		600,00
WSS Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjno - sportowych w Ciszycy		600,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		7 000,00
WSS Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjno - sportowych w Ciszycy		7 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		11 000,00
Roz.92695 Pozostała działalność		11 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00
GOSiR Modernizacja placu zabaw w Ciszycy		11 000,00
Sołectwo Czarnów		
Wydatki		81 367,63
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		48 300,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		28 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		23 000,00
WGKL Zakup i pielęgnacja zieleni na placu sołeckim w Czarnowie		23 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
WGKL Doposażenie placu soleckiego w Czarnowie		5 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność		20 300,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		11 800,00
WGKL Doposażenie placu soleckiego w Czarnowie		11 800,00

W

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026
§ 4300 Zakup usług pozostałych		8 500,00
GOSiR Porządkowanie placu sołeckiego w Czarnowie		8 500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		19 967,63
Roz.92195 Pozostała działalność		19 967,63
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00
WSS Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czarnów		6 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		13 467,63
WSS Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czarnów		13 467,63
Dział 926 Kultura fizyczna		13 100,00
Roz.92695 Pozostała działalność		13 100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 600,00
GOSiR Zakup urządzeń sportowych oraz zabawek plenerowych dla sołectwa Czarnów		5 600,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		7 500,00
GOSiR Doposażenie placu zabaw w Czarnowie		7 500,00
Sołectwo Czernidła		
Wydatki		32 188,35
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
WGKL Koszenie trawy i utrzymanie porządku na placu zabaw w Czernidłach		5 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		27 188,35
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 488,35
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
WGKL Utrzymanie Domu Ludowego w Czernidłach		8 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 488,35
WGKL Doposażenie Domu Ludowego w Czernidłach		4 488,35
Roz.92195 Pozostała działalność		14 700,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
WSS Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła		500,00
§ 4220 Zakup środków żywności		600,00
WSS Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła		600,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		13 600,00
WSS Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła		8 600,00
WSS Udział mieszkańców sołectwa Czernidła w spektaklach organizowanych przez KDK		5 000,00
Sołectwo Dębówka		
Wydatki		34 925,78
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 500,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 500,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00
WGKL Prace ogrodnicze na terenie sołectwa Dębówka		4 500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 425,78
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		19 900,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
WGKL Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dębówce		500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		19 400,00
WI Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Dębówce		19 400,00
Roz.92195 Pozostała działalność		10 525,78
§ 4220 Zakup środków żywności		700,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026
	WSS Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Dębówce	700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 825,78
	WSS Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Dębówce	2 400,00
	WSS Udział mieszkańców Dębówki w spektaklach organizowanych przez KDK	7 425,78
Sołectwo Gassy		
Wydatki		38 795,93
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	3 295,93
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	695,93
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695,93
	WGKL Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassach	695,93
Roz.92195	Pozostała działalność	2 600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	WSS Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	WSS Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	2 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	32 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	32 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
	GOSiR Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Gassach	32 000,00
Sołectwo Habdzin		
Wydatki		57 013,98
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	BZK Doposażenie OSP Opacz	5 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 239,98
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 239,98
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 239,98
	GOSiR Doposażenie placu zabaw w Habdzinie	1 239,98
Roz.90095	Pozostała działalność	20 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	GOSiR Doposażenie placu zabaw w Habdzinie	20 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 774,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	WGKL Utrzymanie Domu Sołeckiego w Habdzinie	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	WGKL Doposażenie Domu Sołeckiego w Habdzinie	3 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	8 774,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 774,00
	WSS Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Habdzin	2 774,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	WSS Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Habdzin	6 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	17 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026
Roz.92695 Pozostała działalność		17 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00
	GOSiR Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Habdzinie	17 000,00
Sołectwo Kawęczyn		
Wydatki		52 766,25
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 Kawęczyn	15 000,00
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
	WGKL Pielęgnacja zieleni na działce sołeckiej w Kawęczynie	8 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		29 766,25
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		14 766,25
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 766,25
	WGKL Doposażenie placu sołeckiego i domu ludowego w Kawęczynie	2 766,25
§ 4300 Zakup usług pozostałych		12 000,00
	WGKL Doposażenie placu sołeckiego i domu ludowego w Kawęczynie	12 000,00
Roz.92195 Pozostała działalność		15 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		15 000,00
	WSS Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Kawęczyna	2 000,00
	WSS Organizacja imprezy „Kawęczyńskie dni rodziny”	13 000,00
Sołectwo Kawęczynek		
Wydatki		40 306,24
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straż pożarne		3 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	BZK Doposażenie OSP Kawęczynek	3 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 000,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
	WGKL Zakup i pielęgnacja zieleni w sołectwie Kawęczynek	5 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	WGKL Zakup i pielęgnacja zieleni w sołectwie Kawęczynek	1 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		31 306,24
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9 806,24
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		9 806,24
	WGKL Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kawęczynku	9 806,24
Roz.92195 Pozostała działalność		21 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		21 500,00
	WSS Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, sportowych, artystycznych oraz warsztatów dla mieszkańców Kawęczynka	15 500,00
	WSS Udział w spektaklu w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka mieszkańców sołectwa Kawęczynek	6 000,00
Sołectwo Kierszek		
Wydatki		37 002,45

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026
Dział 600 Transport i łączność		37 002,45
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		37 002,45
§ 4270 Zakup usług remontowych		37 002,45
WUDiT Remont dróg gminnych w Kierszku		37 002,45
Sołectwo Kępa Oborska		
Wydatki		24 164,86
Dział 600 Transport i łączność		15 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		15 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		15 000,00
WUDiT Remont dróg gminnych w Kępie Oborskiej		15 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 164,86
Roz.92195 Pozostała działalność		9 164,86
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
WSS Organizacja imprez, warsztatów kulturalno-oświatowych, edukacyjnych, integracyjnych dla mieszkańców Kępy Oborskiej		1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		8 164,86
WSS Organizacja imprez, warsztatów kulturalno-oświatowych, edukacyjnych, integracyjnych dla mieszkańców Kępy Oborskiej		3 164,86
WSS Organizacja wydarzeń kulturalnych w KDK dla mieszkańców sołectwa Kępa Oborska		5 000,00
Sołectwo Kępa Okrzewska		
Wydatki		33 604,26
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
WUDiT Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Okrzewska		10 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		23 604,26
Roz.92195 Pozostała działalność		23 604,26
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
WSS Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska		1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		22 604,26
WSS Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska		17 000,00
WSS Organizacja spektakli teatralnych w KDK Hugonówka dla mieszkańców sołectwa Kępa Okrzewska		5 604,26
Sołectwo Obory		
Wydatki		57 957,92
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00
Roz.75495 Pozostała działalność		5 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
SM Monitoring w sołectwie Obory		5 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 000,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
WGKL Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Obory		6 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność		12 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
WGKL Elementy małej architektury w sołectwie Obory		12 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		34 957,92
Roz.92195 Pozostała działalność		34 957,92

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026
§ 4220	Zakup środków żywności	500,00
WSS	Zajęcia edukacyjne i sportowe dla mieszkańców sołectwa Obory	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	34 457,92
WSS	Kultywowanie kultury lokalnej sołectwa Obory	8 000,00
WSS	Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór	26 457,92
Sołectwo Obórki		
Wydatki		28 318,20
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 318,20
Roz.90095	Pozostała działalność	28 318,20
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 318,20
WI	Wykonanie projektu placu sołectkiego w sołectwie Obórki	28 318,20
Sołectwo Okrzeszyn		
Wydatki		35 775,33
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	9 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
GOSiR	Utrzymanie Placu Zabaw w Okrzeszynie	4 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
WGKL	Doposażenie placu sołectkiego w Okrzeszynie	5 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 775,33
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
WGKL	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kępie Okrzeskiej	1 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	25 775,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 775,33
WSS	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn	15 775,33
WSS	Udział w spektaklach teatralnych w Huguńówce mieszkańców Okrzeszyna	10 000,00
Sołectwo Opacz		
Wydatki		58 524,28
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straż pożarne	18 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
BZK	Doposażenie OSP Opacz	18 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 500,00
Roz.90095	Pozostała działalność	17 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
GOSiR	Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczy	15 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
GOSiR	Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczy	2 500,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 024,28
Roz.92195	Pozostała działalność	23 024,28
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
WSS	Organizacja imprez kulturalno-sportowo-integracyjnych w sołectwie Opacz	10 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	500,00
WSS	Organizacja imprez kulturalno-sportowo-integracyjnych w sołectwie Opacz	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 524,28
WSS	Organizacja imprez kulturalno-sportowo-integracyjnych w sołectwie Opacz	12 524,28

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026
Sołectwo Parcela		
Wydatki		61 922,46
<i>Dział 600 Transport i łączność</i>		<i>30 000,00</i>
<i>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</i>		<i>30 000,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych		30 000,00
WUDiT Zwiększenie bezpieczeństwa w sołectwie Parcela		30 000,00
<i>Dział 750 Administracja publiczna</i>		<i>1 200,00</i>
<i>Roz.75095 Pozostała działalność</i>		<i>1 200,00</i>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00
BI Działalność informacyjno-promocyjna dla sołectwa Parcela		1 200,00
<i>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		<i>21 222,46</i>
<i>Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		<i>1 212,46</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 212,46
WGKL Pielęgnacja nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim w Parceli		1 212,46
<i>Roz.90095 Pozostała działalność</i>		<i>20 010,00</i>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		9 710,00
GOSiR Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołeckim w Parceli		9 710,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 300,00
WGKL Doposażenie domku i placu soleckiego w Parceli		10 300,00
<i>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		<i>9 500,00</i>
<i>Roz.92195 Pozostała działalność</i>		<i>9 500,00</i>
§ 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		8 500,00
WSS Organizacja imprez i warsztatów kulturalno-sportowych dla sołectwa Parcela		8 500,00
Sołectwo Piaski		
Wydatki		30 206,08
<i>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		<i>12 000,00</i>
<i>Roz.90095 Pozostała działalność</i>		<i>12 000,00</i>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00
GOSiR Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach		12 000,00
<i>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		<i>18 206,08</i>
<i>Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>18 206,08</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych		18 206,08
WGKL Utrzymanie świetlicy i placu w sołectwie Piaski		18 206,08
Sołectwo Słomczyn		
Wydatki		66 170,19
<i>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		<i>12 000,00</i>
<i>Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne</i>		<i>12 000,00</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
BZK Doposażenie OSP Słomczyn		12 000,00
<i>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		<i>24 000,00</i>
<i>Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		<i>13 000,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00
WUDiT Budowa oświetlenia w sołectwie Słomczyn		13 000,00
<i>Roz.90095 Pozostała działalność</i>		<i>11 000,00</i>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026
	GOSiR Utrzymanie Placu Zabaw w Słomczynie	11 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 170,19
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		15 170,19
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		15 170,19
WGKL Doposażenie Domu Ludowego w Słomczynie.		15 170,19
Roz.92195 Pozostała działalność		15 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		15 000,00
WSS Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn		15 000,00
Sołectwo Turowice		
Wydatki		42 854,88
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 000,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
WGKL Zakup oraz pielęgnacja nasadzeń i urządzeń na terenie sołectwa Turowice		3 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		39 854,88
Roz.92195 Pozostała działalność		39 854,88
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
WSS Organizacja imprez kulturalno-oświatowych, sportowych, artystycznych oraz warsztatów dla mieszkańców Turowic		5 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		34 854,88
WSS Kultywowanie kultury lokalnej sołectwa Turowice		15 000,00
WSS Organizacja imprez kulturalno-oświatowych, sportowych, artystycznych oraz warsztatów dla mieszkańców Turowic		19 854,88
Sołectwo Łęg		
Wydatki		40 967,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 000,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00
WGKL Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Łęg		7 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność		21 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000,00
WUDiT Utwardzenie terenu kostką brukową w sołectwie Łęg		21 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 967,00
Roz.92195 Pozostała działalność		12 967,00
§ 4220 Zakup środków żywności		967,00
WSS Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu		967,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		12 000,00
WSS Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu		12 000,00

SKARBNIK GMINY

Edyta Tchorzewska

BURMISTRZ

Michał Wiśniowski



Tabela Nr 11 do Uchwały Nr...
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia.....

Plan wydatków za zadania wybrane do realizacji w roku 2026
w ramach konsultacji społecznych przeprowadzonych z
mieszkańcami Gminy

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2026
Wydatki		996 324,00 zł
Bieżące		490 014,00 zł
Majątkowe		506 310,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		167 200,00 zł
Roz.75495 Pozostała działalność		167 200,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych		167 200,00 zł
WSS 700053 Defibrylatory AED – pierwsza pomoc w zasięgu ręki z Uroczyskiem Konstancin		167 200,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie		201 810,00 zł
Roz.80101 Szkoły podstawowe		201 810,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych		14 500,00 zł
SP 1 700051 School&Move - Skolimów Jedyneczka		14 500,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		187 310,00 zł
WI 700055 Naukowa przygoda - edukacyjny plac zabaw SP6 - przebudowa istniejącego placu zabaw		187 310,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 620,00 zł
Roz.90095 Pozostała działalność		15 620,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		15 620,00 zł
WGKL 700048 Rezerwat przyrody w sołectwie Obory		10 470,00 zł
WGKL 700052 Tablica informacyjna w sołectwie Obory		5 150,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		160 400,00 zł
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		80 400,00 zł
§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		80 400,00 zł
WSS 700056 Dotacja dla KDK na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Kino plenerowe pod drzewami - filmy i mecze mistrzostw świata		80 400,00 zł
Roz.92195 Pozostała działalność		80 000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych		80 000,00 zł
WSS 700049 Aktywny mieszkaniec w gminie Konstancin-Jeziorna		80 000,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna		451 294,00 zł
Roz.92695 Pozostała działalność		451 294,00 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		23 674,00 zł
GOSiR 700037 Joga, Zumba, zdrowy kręgosłup. Szkoła Podstawowa nr 3 Bielawska - aktywni mieszkańcy!		12 500,00 zł
GOSiR 700044 Memorial Andrzeja Rowińskiego		400,00 zł
GOSiR 700045 Mikołajkowy turniej piłki nożnej halowej szkół podstawowych		550,00 zł
GOSiR 700046 Promocja aktywności ruchowej w Słomczynie - zdrowy kręgosłup		8 424,00 zł
GOSiR 700047 Sportowo - rekreacyjny Dzień Dziecka		1 800,00 zł
§ 4190 Nagrody konkursowe		7 520,00 zł
GOSiR 700044 Memorial Andrzeja Rowińskiego		3 710,00 zł
GOSiR 700045 Mikołajkowy turniej piłki nożnej halowej szkół podstawowych		2 310,00 zł
GOSiR 700047 Sportowo - rekreacyjny Dzień Dziecka		1 500,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 400,00 zł
GOSiR 700037 Joga, Zumba, zdrowy kręgosłup. Szkoła Podstawowa nr 3 Bielawska - aktywni mieszkańcy!		1 000,00 zł

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2026
GOSiR 700044	Memorial Andrzeja Rowińskiego	350,00 zł
GOSiR 700045	Mikołajkowy turniej piłki nożnej halowej szkół podstawowych	350,00 zł
GOSiR 700046	Promocja aktywności ruchowej w Słomczynie - zdrowy kręgosłup	1 500,00 zł
GOSiR 700047	Sportowo - rekreacyjny Dzień Dziecka	200,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	97 700,00 zł
GOSiR 700037	Joga, Zumba, zdrowy kręgosłup. Szkoła Podstawowa nr 3 Bielawska - aktywni mieszkańcy!	25 000,00 zł
GOSiR 700043	Zajęcia sportowe dla dzieci	50 000,00 zł
GOSiR 700046	Promocja aktywności ruchowej w Słomczynie - zdrowy kręgosłup	20 000,00 zł
GOSiR 700047	Sportowo - rekreacyjny Dzień Dziecka	2 700,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 000,00 zł
GOSiR 700041	Tyrolka na placu zabaw w Opaczy	77 000,00 zł
GOSiR 700042	Oświetlenie boiska do piłki nożnej	42 000,00 zł
WI 700054	Pomost rekreacyjny nad Jeziorką - naturalna strefa wypoczynku i spotkań	200 000,00 zł

SKARBNIK GMINY

Edyta Tchorzevska

Edyta Tchorzevska

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ

Mieczysław Wiśniowski



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

Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna w 2026
roku

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026
Wydatki		35 658 451,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		17 727 000,00
Dotacje podmiotowe		16 027 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		15 995 000,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		2 800 000,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 800 000,00
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mikroszkoła Konstancin		950 000,00
Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell"		1 850 000,00
Roz.80104 Przedszkola		9 225 000,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		9 225 000,00
Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole "Little Academy"		400 000,00
Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"		430 000,00
Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"		1 045 000,00
Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"		980 000,00
Niepubliczne Przedszkole "Borowina"		330 000,00
Niepubliczne Przedszkole "Krasnalek"		1 300 000,00
Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"		800 000,00
Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"		750 000,00
Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"		300 000,00
Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Tygrysek"		750 000,00
Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"		1 230 000,00
Niepubliczne Przedszkole American Montessori Preschool		210 000,00
Przedszkole Montessori "No Bell"		700 000,00
Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		470 000,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		470 000,00
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"		290 000,00
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Goodstart"		180 000,00
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		1 500 000,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 500 000,00
Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"		250 000,00
Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"		300 000,00
Niepubliczne Przedszkole "Krasnalek"		250 000,00
Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"		200 000,00
Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"		400 000,00
Przedszkole Montessori "No Bell"		100 000,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 000 000,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 000 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mikroszkoła Konstancin	1 300 000,00
	Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell"	700 000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		32 000,00
Roz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		32 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 000,00
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	12 000,00
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	10 000,00
	Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"	10 000,00
Dotacje celowe		1 700 000,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		70 000,00
Roz.01008 Melioracje wodne		70 000,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
	Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	70 000,00
Dział 630 Turystyka		30 000,00
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		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 turystyki i krajoznawstwa	30 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		30 000,00
Roz.75095 Pozostała działalność		30 000,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000,00
	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	15 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	15 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		165 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		125 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00
	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skolimowie na utwardzenie terenu	50 000,00
	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skolimowie na zakup bramy garażowej	75 000,00
Roz.75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		40 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	Dotacje celowe na zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności	40 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		310 000,00
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		20 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	20 000,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		290 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000,00
	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	275 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026
§ 2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	15 000,00
	Dotacje celowe dla pozostałych jednostek niezaliczanych do SFP	15 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	55 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	55 000,00
§ 2810	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</i>	20 000,00
	Dotacje celowe na zadania z zakresu integracji społecznej	20 000,00
§ 2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	20 000,00
	Dotacje celowe na zadania z zakresu integracji społecznej	20 000,00
§ 2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	15 000,00
	Dotacje celowe na zadania z zakresu integracji społecznej	15 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 000,00
§ 6230	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	220 000,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	220 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	50 000,00
§ 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 ochrony środowiska	30 000,00
§ 6230	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	20 000,00
	Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych	20 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00
§ 2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	50 000,00
	Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego	50 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	20 000,00
§ 2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	20 000,00
	Dotacje celowe na zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej	20 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	700 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00
§ 2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	700 000,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej w ramach ustawy o sporcie	600 000,00
	Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury fizycznej	100 000,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		17 931 451,00
Dotacje podmiotowe		6 709 194,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00
§ 2300	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i>	70 000,00

Dział	Nazwa	Plan na 2026
Rozdział		
\$		
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji - wypłaty za służby ponadnormatywne oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie	70 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 639 194,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 300 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 300 000,00
Dotacja podmiotowa dla KDK		4 300 000,00
Roz.92116 Biblioteki		2 339 194,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 339 194,00
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki		2 339 194,00
Dotacje celowe		9 471 100,00
Dział 600 Transport i łączność		8 060 250,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		8 000 000,00
§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 000 000,00
Dofinansowanie linii autobusowych - dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa (WPF)		8 000 000,00
Roz.60095 Pozostała działalność		60 250,00
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		60 250,00
Transport indywidualny dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na terenie powiatu piaseczyńskiego - "od drzwi do drzwi"		60 250,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		20 000,00
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		20 000,00
§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00
Dotacja celowa dla KDK na organizację spektakli teatralnych o tematyce edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii		20 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 310 450,00
Roz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej		1 300 450,00
§ 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		1 300 450,00
Dotacja na inwestycje dla ZGK		1 300 450,00
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		80 400,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		80 400,00
§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		80 400,00
Dotacja dla KDK na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Kino plenerowe pod drzewami - filmy i mecze mistrzostw świata		80 400,00
Dotacje przedmiotowe		1 751 157,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		253 700,00
Roz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		253 700,00
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		253 700,00
Dotacja przedmiotowa dla ZGK na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych		253 700,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 497 457,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 497 457,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 497 457,00
	Dotacja przedmiotowa dla ZGK - dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków	1 497 457,00

SKARBNIK GMINY

Edyta Tchorzeńska

Burmistrz

Michał Wisniewski



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

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Konstancin-Jeziorna

w złotych

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Przychody					Koszty			
			Razem	z dostaw, robót i usług	w tym		Razem	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	w tym	
	Dział	Rozdział			pozostałe przychody własne	dotacje przedm.				poza pozostałe wydatki bieżące	inwestycje ze środków własnych zakł.budż.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90001	43 427 924,00	41 416 786,00	260 000,00	1 751 138,00	43 427 924,00	9 975 006,00	1 832 256,00	31 210 247,00	410 415,00
Razem			43 427 924,00	41 416 786,00	260 000,00	1 751 138,00	43 427 924,00	9 975 006,00	1 832 256,00	31 210 247,00	410 415,00

SKARBNIK GMINY

Edyta Chorzewska
Edyta Chorzewska

BURMISTRZ

Michał Wójcicki
Michał Wójcicki

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2026

I. Informacje ogólne

Prace nad projektem budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483)

Przy planowaniu dochodów i wydatków na rok 2026 przyjęto:

- 1) prognozy wynikające z wytycznych Ministerstwa Finansów w zakresie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja lipiec 2025 rok, w którym to dokumencie średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęto w wysokości 103%,
- 2) wzrost wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych o 3%,
- 3) wzrost wynagrodzeń dla pozostałych pracowników w gminnych jednostkach budżetowych o 5 %,
- 4) wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 4.806,00 zł
- 5) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy w roku 2025;
- 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 ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 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.3110.18.2025 r. oraz WF-I.3110.19.2025 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.3113.21.2025 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 2026 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 2026 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 996.324,00 zł

II. Dochody, wydatki, przychody i rozchody Gminy

Dochody na 2026 rok oszacowano w wysokości 256.398.781,00 w tym:

- dochody bieżące wynoszą 248.755.981,00 zł,
- dochody majątkowe wynoszą 7.642.800,00 zł.

Plan dochodów na zadania zlecone z budżetu państwa ustalono w kwocie 6.397.310,00 zł.

Wydatki, stanowiące nieprzekraczalne limity oszacowano w wysokości 286.848.781,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 227.882.784,60 zł,
- wydatki majątkowe wynoszą 58.965.996,40 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie 30.450.000,00 zł stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 30.450.000,00 zł,

Przychody Gminy zostały określone na kwotę 31.450.000,00 zł z tytułu:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 31.450.000,00 zł,

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

Prognozowana kwota zadłużenia gminy na koniec 2026 roku wyniesie 4.000.000,00 zł.

Dochody

Zgodnie z informacjami otrzymanymi Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Krajowego Biura Wyborczego w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- 1) należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 161.091.954,00 zł,
- 2) należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 18.406.658,00 zł,
- 3) należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 8.788.575,00 zł,
- 4) dotacje na zadania zlecone w wysokości 6.397.310,00 zł,
- 5) dotacje na zadania własne w wysokości 1.968.122,00 zł.

	2025	2026	% zmiana
Należne dochody z tytułu udziału w PIT	152 480 600,60	161 091 954,00	105,65%
Należne dochody z tytułu udziału w CIT	27 241 367,52	18 406 658,00	67,57%
Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej	0,00	8 788 575,00	

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 3.000 zł

1/ Dochody bieżące 3.000,-

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 – 550.000 zł

1/ Dochody bieżące 550.000,-

Rozdz. 60014– Drogi publiczne powiatowe – 150.000 zł

Dochody bieżące

1/ Planowana jest kwota 150.000 zł dotacji celowej, którą gmina otrzyma z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 400.000 zł

Dochody bieżące

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 5.137.800 zł

1/ Dochody bieżące	995.000,-
2/ Dochody majątkowe	4.142.800,-

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5.137.800 zł

Dochody bieżące

1/ Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400.000,-
2/ Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	575.000,-
4/ Odsetki od nieterminowych wpłat	20.000,-

Dochody majątkowe

1/ Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego

w tym:

- sprzedaż nieruchomości	
ul. Piaseczyńska (dz. ew. 40/2, obr. 01-23)	333.300,-
ul. Piaseczyńska (dz. ew. 41/2, obr. 01-23)	252.500,-
ul. Piaseczyńska 36-po podziale, obr. 0122	202.000,-
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz aktualnego użytkownika	
-2.350.000,-	
- sprzedaż mieszkań komunalnych	600.000,-

2/ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215.000,-
3/ wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości	190.000,-

Dział 750 – Administracja publiczna – 522.452 zł

1/ Dochody bieżące	522.452,-
--------------------	-----------

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – 387.452 zł

Dochody bieżące

1/ Dotacja celowa z budżetu Państwa w kwocie 380.135 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

2/ Dotacja celowa na realizację pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej - kwota 7.265,-

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

3/ 5% prowizja od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa	52,-
---	------

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 120.000 zł

Dochody bieżące

1/ Opłaty za udzielenie ślubów poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego	35.000,-
2/ Wpływy z usług (zwroty za wodę, ścieki i gaz)	70.000,-
3/ Odsetki od środków na rachunku	15.000,-

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 – 5.001 zł

1/ Dochody bieżące 5.001,-

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 5.001 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 – 4.730 zł

1/ Dochody bieżące 4730,-

Rozdz. 75224 - Kwalifikacja wojskowa – 4.730 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 – - 111.000 zł

1/ Dochody bieżące 111.000,-

Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) – 111.000 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 1.000,-

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 206.176.268 zł

1/ Dochody bieżące 206.176.268,-

Rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 185.000 zł

Dochody bieżące

1/ Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 180.000,-

2/ Wpływy z tytułu odsetek 5.000,-

Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 10.514.200 zł

Dochody bieżące

1/ Podatek od nieruchomości	10.035.000,-
2/ Podatek rolny	40.000,-
3/ Podatek leśny	37.000,-
4/ Podatek od środków transportowych	180.000,-
5/ Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,-
6/ Zwrot kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	1.200,-
7/ Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	71.000,-

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 – 14.510.440 zł

Dochody bieżące

1/ Podatek od nieruchomości	5.389.840,-
2/ Podatek rolny	650.000,-
3/ Podatek leśny	17.000,-
4/ Podatek od środków transportowych	240.000,-
5/ Podatek od spadków i darowizn	1.200.000,-
6/ Wpływy z opłaty uzdrowskiej	80.000,-
7/ Wpływy z opłaty targowej	123.600,-
8/ Podatek od czynności cywilnoprawnych	6.700.000,-
9/ Zwrot kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	15.000,-
10/ Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	95.000,-

Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 1.468.016 zł

Dochody bieżące

1/ Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200.000,-
2/ Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	782.800,-
3/ Wpływy z tytułu opłaty urbanistycznej	202.335,-
4/ Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	26.341,-
5/ Wpływy z opłaty skarbowej	200.000,-
6/ Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18.540,-
7/ Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wydobycie solanki przez Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A.)	4.000,-
8/ Wpływy z grzywien i innych kar	4.000,-
9/ Kary za umieszczenie reklam	30.000,-

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 179.498.612 zł

Dochody bieżące

1/ Podatek dochodowy od osób fizycznych	161.091.954,-
2/ Podatek dochodowy od osób prawnych	18.406.658,-

Dział 758 – Różne rozliczenia – 10.188.575 zł

1/ Dochody bieżące 10.188.575,-

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe – 1.400.000 złDochody bieżące

1/ Zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy 700.000,-

2/ Wpływy z odsetek od rachunku budżetu Gminy 700.000,-

Rozdz. 75834 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – 8.788.575 złDochody bieżące

1/Subwencja ogólna z budżetu państwa 8.788.575,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 6.757.545 zł

1/ Dochody bieżące 6.757.545,-

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – 8.000 złDochody bieżące

1/ Odsetki od środków na rachunku 8.000,-

Rozdz. 80104 - Przedszkola - 2.324.617 złDochody bieżące

1/ Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu gminnym
za czas ponadnormatywny 314.317,-

2/ Wpływy z odsetek 9.000,-

3/ Rozliczenia między gminami w zakresie refundacji kosztów ponoszonych
na utrzymanie dzieci w niepublicznych i publicznych przedszkolach

a/ Wpływy z lat ubiegłych 200.000,-

b/ Wpływy bieżące 1.800.000,-

4/Wpływy z różnych dochodów 1.300,-

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.888.006 zł

1/ Dochody bieżące 1.888.006,-

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 49.040,-Dochody bieżące

1/ Wpłaty alimentacyjne wnoszone przez osoby spokrewnione
z podopiecznymi DPS, które zgodnie z zawartą umową rodzina podopiecznego
jest zobowiązana uiścić na rachunek Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z kosztami
egzekucyjnymi 49.040,-

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 4.000,-Dochody bieżące

1/ Dotacja celowa z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin 4.000,-

– dodatki motywacyjne dla pracowników.

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. 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 – 84.000 zł**

Dochody bieżące

1/ Dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań własnych gminy
w zakresie opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały 84.000,-

**Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe - 56.000,-**

Dochody bieżące

1/ Dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań własnych gminy
w związku z wypłatą zasiłków okresowych 17.000,-
2/ Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych zasiłków okresowych 11.000,-
3/ Wpływy zasiłków za bieżący okres rozliczeniowy 28.000,-

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 200,-

Dochody bieżące

1/ Zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych przez najemców lokali
mieszkalnych z zasobów komunalnych 200,-

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 937.245,-

Dochody bieżące

1/ Dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań własnych gminy 935.000,-
2/ Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych i bieżące 2.229,-
3/ Koszty egzekucyjne 16,-

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 472.510 zł

Dochody bieżące

1/ Dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań własnych gminy 459.650,-
a/ dotacja na działalność bieżącą Ośrodka 120.650,-
b/ dotacja na dodatki motywacyjne dla pracowników Ośrodka 339.000,-

2/ Dotacja celowa z budżetu Państwa
na realizację zadań zleconych gminie ustawami 10.860,-
3/ Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem
zadań określanych przepisami prawa 2.000,-

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 115.020 zł

Dochody bieżące

1/ Odpłatność mieszkańców Gminy za usługi opiekuńcze 115.020,-

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 120.672 zł

Dochody bieżące

1/ Dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań własnych gminy 120.672,-

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność – 43.319 zł**Dochody bieżące**

- 1/ Dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami 7.319,-
2/ Wpływy z rozliczeń ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie 36.000,-
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 – 270.000 zł

- 1/ Dochody bieżące 270.000,-

Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 270.000 zł**Dochody bieżące**

- 1/ Odpłatność rodziców za udział dzieci w półkoloniach organizowanych przez gminne szkoły podstawowe. Zaplanowane dochody z tego tytułu wynoszą po 45.000 zł w każdej gminnej szkole podstawowej. 270.000,-

Dział 855 – Rodzina – 8.029.940 zł

- 1/ Dochody bieżące 8.029.940,-

Rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze – 1.516 zł**Dochody bieżące**

- 1/ Wpływy z odsetek i kosztów egzekucyjnych 516,-
2/ Zwroty z lat ubiegłych 1.000,-

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – - 6.072.858 zł**Dochody bieżące**

- 1/ Dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami 5.871.000,-
2/ Wpływy z odsetek i kosztów egzekucyjnych 15.160,-
3/ Zwroty z lat ubiegłych 175.000,-
4/ Prowizja należna Gminie od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa 11.698,-

Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny – 1.000 zł**Dochody bieżące**

- 1/ Dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami 1.000,-

Rozdz. 85504 - Wspieranie Rodziny – 19.500 zł**Dochody bieżące**

- 1/ Dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań własnych gminy – wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 19.500,-

Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 120.000 zł

Dochody bieżące

1/ Dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	110.000,-
2/ Zwroty świadczeń z lat ubiegłych	1.000,-

Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1.814.850 zł

Dochody bieżące

1/ Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w Żłobku nr 1	1.237.500,-
2/ Wpływy z opłat za wyżywienie	249.750,-
3/ Wpływy z pozostałych odsetek	5.300,-
4/ Dotacja celowa z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy – dodatki motywacyjne dla pracowników	322.300,-

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność – 216 zł

Dochody bieżące

1/ Wpływy z pozostałych odsetek i opłat egzekucyjnych	216,-
---	-------

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 16.388.464 zł

1/ Dochody bieżące	12.888.464,-
2/ Dochody majątkowe	3.500.000,-

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	3.500.000,-
Dotacja inwestycyjna z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie do zadania: „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Nowe Wierzbno w Konstancinie-Jeziornie”.	

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - 10.040.000 zł

Dochody bieżące

1/ Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12.676.964,-
Wpływy utrzymane w wysokości planu roku poprzedniego.	

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 35.000 zł

Dochody bieżące

1/ Środki z WFOŚiGW na promocję i realizację projektu: „Czyste powietrze”	35.000,-
---	----------

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 - 45.000 zł

Dochody bieżące

1/ Zwrot kosztów upomnień 5.000,-

2/ Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat 40.000,-

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 70.500 zł

Dochody bieżące

1/ Wynajem straganów w Parku Zdrojowym oraz powierzchni publicznych na potrzeby seriali telewizyjnych 70.000,-

2/ Wpływy z usług - opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego 500,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 53.000 zł

1/ Dochody bieżące 53.000,-

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 50.000 zł

Dochody bieżące

1/ Dochody z najmu pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej (świetlice wiejskie, domy ludowe) 50.000,-

2/ Wpływy z usług 3.000,-

Dział 926 – Kultura fizyczna – 313.000 zł

1/ Dochody bieżące 313.000,-

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej – 313.000 zł

Dochody bieżące

1/ Opłaty za korzystanie z obiektów sportowych 135.000,-

2/ Wpływy z usług rekreacyjnych - sauna, siłownia, zajęcia i imprezy sportowe 145.000,-

3/ Odsetki od rachunku bankowego 5.000,-

4/ Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa) 28.000,-

W

Wydatki

Planując wydatki Gminy uwzględniono założenia dotyczące w szczególności kształtowania się cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz prognozy kosztów wynagrodzeń w roku budżetowym.

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 82.534.883 zł, w tym:

1. Potrzeby wyrównawcze – 0,00 zł,
2. Potrzeby oświatowe – 48.940.253 zł,
3. Potrzeby rozwojowe – 4.819.674 zł,
4. Potrzeby ekologiczne – 569.252 zł,
5. Potrzeby uzupełniające – 28.205.704 zł,
6. Korekta zamożności – 48.457.849 zł.

Poniżej porównanie danych planowanych w roku 2025

	2025	2026	% zmiana
Potrzeby finansowe w tym:	75 640 589,04	82 534 883,00	109,11%
Potrzeby wyrównawcze	0,00	0,00	
Potrzeby oświatowe	45 271 985,00	48 940 253,00	108,10%
Potrzeby rozwojowe	4 397 252,91	4 819 674,00	109,61%
Potrzeby ekologiczne	544 739,13	569 252,00	104,50%
Potrzeby uzupełniające	25 426 612,00	28 205 704,00	110,93%
Korekta zamożności	32 599 523,92	48 457 849,00	148,65%

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 286.848.781, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 183.358.193,60 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 102.543.883,60 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 80.814.310 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 33.923.001 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.351.590,00 zł,
 - d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - e) obsługa długu w wysokości 250.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 58.965.996,40 zł.

Na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano w budżecie kwotę 16.928.677 zł. 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 2026 roku pokryje koszty gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty w wysokości 4.251.713 zł.

W budżecie określony został limit w wysokości 982.800 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 (782.800,00 zł) oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (200.000 zł).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 5.701.000 zł

1/ Wydatki bieżące	101.000,-
2/ Wydatki majątkowe	5.600.000,-

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne - 70.000 zł

Wydatki bieżące

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

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze – 26.000 zł

<u>Wydatki bieżące</u>	26.000,-
------------------------	----------

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.

Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 1.400.000 zł

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek (WPF) w kwocie 100 000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF) w kwocie 200 000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF) w kwocie 500 000,00 zł
- Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (WPF) w kwocie 500 000,00 zł

- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF) w kwocie 100 000,00 zł

Rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 4.200.000 zł

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne

- Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek (WPF) w kwocie 100 000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF) w kwocie 300 000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF) w kwocie 3 000 000,00 zł
- Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (WPF) w kwocie 500 000,00 zł
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF) w kwocie 300 000,00 zł

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność – 5.000 zł

Wydatki bieżące

5.000,-

Wydatki przeznaczone na zakup bieżących usług związanych z planowanymi zadaniami.

Dział 600 – Transport i łączność – 43.439.552,45 zł

1/ Wydatki bieżące

21.044.552,45,-

2/ Wydatki majątkowe

22.395.000,-

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 14.264.300 zł

Wydatki bieżące:

1/ Dofinansowanie linii ZTM - porozumienie z miastem Stołecznym Warszawa

-linie autobusowe

8.000.000,-

2/ Autobusowa komunikacja publiczna na terenie gminy

5.600.000,-

3/ Wykup ulg przy korzystaniu z okresowych biletów komunikacji publicznej oraz funkcjonowanie Konstancińskiej Karty Mieszkańca

14.300,-

Wydatki majątkowe:

1/ Projekt i budowa zajezdni autobusowej na „Żeberku”

400.000,-

2/ Wykonanie zatoki autobusowej w Kawęczynie

250.000,-

Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - 750.000 zł

Wydatki bieżące

Opłaty z tyt. umieszczania urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich

50.000,-

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:

- Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 724 (ul. Warszawska) na odcinku od ul. Mirkowskiej do Al. Wojska Polskiego w Konstancinie-Jeziornie (WPF) w kwocie 350 000,00 zł
- Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 724 (ul. Wilanowska) na odcinku od Al. Wojska Polskiego w Konstancinie-Jeziornie do ul. Jabłoniowej w Słomczynie (WPF) w kwocie 350 000,00 zł

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 200.000 zł

Wydatki bieżące:

- 1/ Realizacja zadań związanych z utrzymaniem porządku na drogach powiatowych – na podstawie planowanego porozumienia 150.000,-
- 2/ Opłaty z tyt. umieszczania urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych 50.000,-

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne – 23.062.002,45 zł

Wydatki bieżące:

- 1/ Bieżące utrzymanie dróg - kwota 3.317.002,45 zł w tym:
- bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 3 250 000,00 zł
 - remont dróg gminnych w Kierszku w kwocie 37 002,45 zł – Fundusz Sołecki
 - remont dróg gminnych w Kępie Oborskiej w kwocie 15 000,00 zł - Funduszu Sołecki
 - remont odcinka drogi gminnej w Bielawie w kwocie 15 000,00 zł - Funduszu Sołecki
- 2/ Zakup usług pozostałych 1.480.000,-
- W tym:
- dokumentacje projektowe remontów dróg w kwocie 250 000,00 zł
 - inwentaryzacja dróg w kwocie 15 000,00 zł
 - nadzory inwestorskie w kwocie 150 000,00 zł
 - oczyszczanie skrajni drogowej w kwocie 200 000,00 zł
 - okresowe przeglądy stanu technicznego dróg, obiektów mostowych i przepustów w kwocie 150 000,00 zł
 - oznakowanie pionowe i poziome dróg w kwocie 350 000,00 zł
 - usuwanie gałęzi drzew i roślin zasłaniających znaki drogowe w kwocie 155 000,00 zł
 - wykonanie projektów organizacji ruchu w kwocie 180 000,00 zł
 - zwiększenie bezpieczeństwa w sołectwie Parcela w kwocie 30 000,00 zł – Fundusz Sołecki.
- 3/ Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 50.000,-
- 4/ Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 10.000,-
- 5/ Wykonanie ekspertyz i opinii 10.000,-

Wydatki majątkowe:

18.195.000,-

1/ Zadania inwestycyjne:

- Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn (WPF) w kwocie 100 000,00 zł
- Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie (WPF) w kwocie 1 000 000,00 zł

- Budowa ul. Bukowej w Konstancinie-Jeziornie (WPF) w kwocie 300 000,00 zł
- Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela (WPF) w kwocie 2 000 000,00 zł
- Budowa ul. Starego Dębu w Czarnowie na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF) w kwocie 200 000,00 zł
- Projekt i budowa sięgacza ul. Wierzbnowskiej (WPF) w kwocie 300 000,00 zł
- Projekt i budowa ul. Głowackiego od ul. Prawdziwka do kanału rzeki Jezioraki (WPF) w kwocie 450 000,00 zł
- Projekt i budowa ul. Głowackiego od ul. Prawdziwka do ul. Borowej (WPF) w kwocie 150 000,00 zł
- Projekt i budowa ulicy Ściennej (WPF) w kwocie 100 000,00 zł
- Projekt i budowa łącznika drogowego Czarnów-Borowina (WPF) w kwocie 150 000,00 zł
- Przebudowa dróg w Czarnowie (WPF) w kwocie 200 000,00 zł
- Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego (WPF) w kwocie 11 000 000,00 zł
- Przebudowa pomostów - obiektów inżynierskich w kwocie 300 000,00 zł
- Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie (WPF) w kwocie 500 000,00 zł
- Przebudowa ulicy Elektrycznej (WPF) w kwocie 650 000,00 zł
- Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej (WPF) w kwocie 65 000,00 zł
- Rozbudowa ulicy Zaleśnej w sołectwie Borowina w kwocie 30 000,00 zł – Fundusz Sołecki
- Rozbudowa ulicy Zaleśnej w sołectwie Borowina w kwocie 450 000,00 zł
- Budowa ul. Działkowej w Kierszku w kwocie 250 000,00 zł

Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne – 1.650.000 zł

Wydatki bieżące:

1/ Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	1.650.000,-
---	-------------

Rozdz. 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 935.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Remont wiat przystankowych	100.000,-
2/ Demontaż, wywóz i utylizacja wiat przystankowych	20.000,-
3/ Konserwacja infrastruktury przystankowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w tym utrzymanie przystanków autobusowych w czystości	365.000,-

Wydatki majątkowe:

1/ Zakup i montaż wiat rowerowych i przystankowych	450.000,-
--	-----------

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność – 2.578.250 zł**Wydatki bieżące:-**

1/ Konserwacja sygnalizacji świetlnej na terenie gminy	28.000,-
2/ Zakup ekspertyz i opinii związane z komunikacją i transportem	90.000,-
3/ 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	60.250,-

Wydatki majątkowe:***1/ Zadania inwestycyjne:***

- Dokumentacja projektowa i budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy (WPF) w kwocie 150 000,00 zł
- Projekt i Budowa Sieci Tras Rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF) w kwocie 2 000 000,00 zł
- Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach (WPF) w kwocie 250 000,00 zł

Dział 630 – Turystyka – 30.000 zł**Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 30.000 zł****Wydatki bieżące**

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

30.000,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 7.916.213 zł

1/ Wydatki bieżące	1.916.213,-
2/ Wydatki majątkowe	6.000.000,-

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 253.700 zł**Wydatki bieżące:**

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, dotycząca dopłaty do wpłat na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	253.700,-
---	-----------

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 7.373.013 zł**Wydatki bieżące:**

Na bieżące gospodarowanie gruntami i nieruchomościami gmina przeznaczy w 2026 roku m.in. na:

1/ Administrowanie budynkami gminnymi	670.000,-
2/ Opłaty za dzierżawę nieruchomości i gruntów	130.613,-
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	77.200,-
5/ Podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, opłaty na rzecz budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego, sprawy sądowe, zasiedzenia, opłaty od pełnomocnictw	205.000,-
6/ Utrzymanie obiektów gminnych	95.000,-
7/ 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.	145.200,-

Wydatki majątkowe:

1/ Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	6.000.000,-
w tym:	
- wykup gruntów pod inwestycje i drogi	4.920.000,-
- zakup nieruchomości przy ul. Śniadeckich	215.000,-
- zakup nieruchomości w Słomczynie	865.000,-

Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 44.500 zł

Wydatki bieżące:

1/ Opłaty czynszowe od lokali mieszkalnych	4.500,-
2/ Koszty przeprowadzek z gminnych lokali komunalnych	4.000,-
3/ Wykonanie operatów szacunkowych, opłaty notarialne i wypisy z rejestru gruntów	31.000,-
4/ Sprzątanie lokali komunalnych	5.000,-

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność - 245.000 zł

Wydatki bieżące:

1/ Eksmisje z mieszkań komunalnych, zapewnienie pomieszczeń tymczasowych	35.000,-
2/ Program rewitalizacji	50.000,-
3/ Rozbiórki starych budynków w złym stanie technicznym	160.000,-

Dział 710 – Działalność usługowa – 729.615 zł

1/ Wydatki bieżące	729.615,-
--------------------	-----------

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 535.600 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki związane z funkcjonowaniem w UMiG Konstancin-Jeziorna Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	23.600,-
2/ Opracowania planistyczne związane z zagospodarowaniem przestrzennym gminy oraz opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	440.000,-
3/ Badanie klimatu na potrzeby operatu uzdrowiskowego	60.000,-
4/ Opisy taksacyjne lasów na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i inne opłaty	12.000,-

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 134.015 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)	41.000,-
3/ Opracowanie fotomap ze zdjęć lotniczych	90.000,-
4/ Opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów Skarbu Państwa	3.015,-

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność – 60.000 zł

Wydatki bieżące na opracowanie strategii rozwoju Gminy Konstancin-Jeziorna.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka – 3.000 zł

1/ Wydatki bieżące	3.000,-
--------------------	---------

Rozdz. 73095 – Pozostała działalność - 3.000 zł**Wydatki bieżące**

Wydatki związane z dofinansowaniem zakupu biletów komunikacji publicznej dla młodzieży z rodzin wielodzietnych	3.000,-
--	---------

Dział 750 – Administracja publiczna – 33.433.051,51 zł

1/ Wydatki bieżące	32.833.051,51,-
2/ Wydatki majątkowe	600.000,00,-

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 387.400 zł**Wydatki bieżące**

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387.400,-
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) – 770.000 zł**Wydatki bieżące**

1/ Zakup publikacji związanych z samorządem terytorialnym oraz materiałów do obsługi sesji i komisji Rady Miejskiej	25.000,-
2/ Diety radnych	695.000,-
4/ Szkoleni i koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych radnych Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna	12.500,-
5/ Transkrypcja nagrań sesji Rady Miejskiej	30.000,-
6/ Usługi pozostałe (koszty postępowań sądowych, opłaty, podróże służbowe, zakup innych usług).	7.500

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 28.211.155,51 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, 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, ekwiwalent za odzież i obuwie robocze, koszty bankowe, RODO,

2.958152,51,-

2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym wpłaty na PPE i prowizja inkasentów w opłaty targowej, umowy zlecenia, PEFRON, dodatkowe wynagrodzenie roczne

21.392.499,-

3/ Wpłaty na PFRON

364.518,-

4/ Opłaty za media

900.000,-

5/ Usługi związane z technicznym utrzymaniem obiektów - Ratusz, Willa „Gryf”, Willa „Kamilin”, ul. Warszawska 32,

210.000,-

6/ Badania lekarskie pracowników

12.000,-

7/ Usługi telekomunikacyjne

139.000,-

8/ Delegacje krajowe i ryczałty samochodowe

102.000,-

9/ Ubezpieczenie mienia, składki członkowskie, opłaty sądowe i komornicze

110.200,-

10/ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

367.786,-

11/ Szkolenia pracowników

95.000,-

12/ Podatek od towarów i usług

90.000,-

13/ Usługi prawne

700.000,-

14/ Koszty postępowania sądowego

170.000,-

Wydatki majątkowe

1/ Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

600.000,-

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 1.391.090 zł

Wydatki bieżące:

1/ Promocja gminy

175 000,-

2/ Nagrody w konkursach promujących gminę Konstancin-Jeziorna

30.000,-

3/ Umowy o dzieło i umowy zlecenia związane z organizowanymi przez gminę imprezami

38.090,-

4/ Współpraca zagraniczna

106.000,-

5/ Imprezy masowe promujące Gminę Konstancin-Jeziorna

800.000,-

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

72.000,-

8/ Prowadzenie platformy komunikacyjnej z mieszkańcami gminy

za pośrednictwem aplikacji mobilnej i internetowej 20.000,-

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 2.148.956 zł

Wydatki bieżące:

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wynagrodzenia roczne	1.848.998,-
2/ zakup materiałów eksploatacyjnych, tonerów, akcesoriów informatycznych, materiałów biurowych	61.000,-
3/ Zakup energii	10.000,-
4/ Zakup usług zdrowotnych	3.000,-
5/ Zakup programów komputerowych, niezbędnych licencji, usług prawnych, usług RODO, utrzymanie strony internetowej	180.000,-
6/ Odpisy na ZFŚS	29.958,-
7/Pozostałe w tym: szkolenia, wpłaty na PPK, podróże służbowe Opłaty telekomunikacyjne	16.000,-

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 524.450 zł

Wydatki bieżące:

1/ Diety sołtysów	295.000,-
2/ Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	30.000,-
3/ Wynagrodzenie inkasa opłaty uzdrowiskowej	14.000,-
4/ Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,-
5/Składki członkowskie	122.050,-
6/ Pozostałe zadania, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – załącznik do uchwały	48.400,-

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5.001 zł

1/ Wydatki bieżące 5.001,-

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 5.001 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.001,-
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 – 204.730 zł

1/ Wydatki bieżące 204.730,-

Rozdz. 75224 - Kwalifikacja wojskowa – 4.730 zł

Wydatki bieżące

Wydatki związane z wysyłką imiennych wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej 4.730,-
Zadanie to finansowane jest z dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdz. 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – 200.000 zł

Zabezpieczono wydatki w wysokości 200.000 zł na wkład własny do dotacji od Wojewody Mazowieckiego w związku z realizacją zadań i zakupów związanych z obronnością wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

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

1/ Wydatki bieżące	5.498.810,-
2/ Wydatki majątkowe	2.436.000,-

Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji – 70.000 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 - 70.000 zł.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 3.653.500 zł

Wydatki bieżące - 1.526.500,-

1/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, zakup usług remontowych, energii, zakup materiałów	795.000,-
2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311.500,-
Umowy zlecenia z kierowcami - konserwatorami wozów bojowych OSP, które mają być utrzymywane w ciągłej gotowości bojowej.	
3/ Ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych i zakup umundurowania	420.000,-

1/ Zadania inwestycyjne:

- Projekt i budowa strażnicy OSP Słomczyn i budynku wielofunkcyjnego (WPF) w kwocie 350 000 zł
- Przebudowa i modernizacja budynku OSP i Domu Ludowego w Czernidłach w kwocie 100 000 zł
- Zakup motopompy i torów przeszkód do ćwiczeń i zawodów dla OSP Gminy Konstancin-Jeziorna w kwocie 100 000,00 zł
- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie w kwocie 1 250 000,00 zł
- Zakup specjalistycznego sprzętu i urządzeń ratowniczych dla jednostki OSP Kawęczynek w kwocie 130 000,00 zł
- Zakup specjalistycznego sprzętu i urządzeń ratowniczych dla jednostki OSP Konstancin-Jeziorna w kwocie 40 000,00 zł
- Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Bielawa w kwocie 32 000,00 zł – Fundusz Sołecki
- Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skolimowie na utwardzenie terenu w kwocie 50 000,00 zł
- Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skolimowie na zakup bramy garażowej w kwocie 75 000,00 zł

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 – 40.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie ratownictwa wodnego 40.000,-

Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) – 3.816.610 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym wpłaty do PPE 2.907.468,-

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 700.142,-

Wydatki majątkowe:

- Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej w kwocie 209 000,00 zł

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 – 336.200 zł

Wydatki bieżące

1/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego

- Monitoring w sołectwie Ciszycza w kwocie 4 000,00 zł
- Monitoring w sołectwie Obory w kwocie 5 000,00 zł

2/ Defibrylatory AED – pierwsza pomoc w zasięgu ręki z Uroczyskiem Konstancin w kwocie 167 200,00 zł – Budżet Obywatelski

3/ Analiza monitoringu miejskiego w kwocie 60 000,00 zł

Wydatki majątkowe:

- Monitoring w sołectwie Kawęczyn w kwocie 15 000,00 zł – Fundusz
- Monitoring w sołectwie Kawęczyn w kwocie 15 000,00 zł
- Rozbudowa i modernizacja system monitoringu wizyjnego gminy Konstancin-Jeziorna w kwocie 70 000,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 250.000 zł

1/ Wydatki bieżące 250.000,-

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego –kredyty i pożyczki - 250.000 zł

Wydatki bieżące:

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek –
- obsługa pożyczki Klimatyczne Uzdrowiska 250.000,-

Dział 758 – Różne rozliczenia – 2.700.074 zł

1/ Wydatki bieżące 2.700.074,-

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 2.700.074 zł

Wydatki bieżące

1/ Rezerwa ogólna na nieplanowane wydatki w budżecie 550.000,-

2/ Rezerwa celowa na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym 625.450,-

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 80.000,-

4/ Rezerwa na odprawy emerytalne 1.444.624,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 100.556.794,60 zł

1/ Wydatki bieżące 92.843.884,60-

2/ Wydatki majątkowe 7.712.910,-

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – 46.266.331 zł

Wydatki bieżące 38.909.021 zł.

W kwocie tej zostały ujęte środki w wysokości 2..800.000 zł stanowiące dotację podmiotową na dofinansowanie zadań oświatowych na rzecz uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej Montessori „No Bell” oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mikroszkoła Konstancin.

Środki zabezpieczone w planie 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 oświatowych jednostek budżetowych będą sukcesywnie w trakcie roku zwiększane o kwoty dochodów uzyskiwane przez te jednostki z najmu powierzchni.

Wydatki majątkowe: 7.357.310,-

- Budowa zadaszzonego parkingu dla rowerów w Szkole Podstawowej Nr 2 w kwocie 100 000,00 zł

- Dokumentacja projektowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w kwocie 30 000,00 zł
- Modernizacja boiska w Szkole Podstawowej Nr 3 w kwocie 200 000,00 zł
- Modernizacja dachu w SP nr 1 w kwocie 100 000,00 zł
- Modernizacja dachu w SP nr 2 w kwocie 200 000,00 zł
- Naukowa przygoda - edukacyjny plac zabaw SP6 - przebudowa istniejącego placu zabaw w kwocie 187 310,00 zł
- Projekt i budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Opaczy (WPF) w kwocie 4 000 000,00 zł
- Przebudowa boisk i toru wrotkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Słomczynie (WPF) w kwocie 2 500 000,00 zł
- Przebudowa patio w Szkole Podstawowej Nr 3 w kwocie 25 000,00 zł
- Maszyna do mycia podłóg w kwocie 15 000,00 zł

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 2.881.944 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.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – 20.924.290,60 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 9.225.000 zł (o kwotę 1.758.105 zł niższą niż w roku ubiegłym) na dotację dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Szczegółowy podział dotacji podmiotowych dla tych jednostek określa załącznik nr 1 do uchwały.

Wydatki majątkowe:

- Podłoga interaktywna multimedialna W Przedszkolu Miejskim nr 2 w kwocie 13 600,00 zł

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 520.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych (o 226.150 mniej niż w roku ubiegłym)	470.000,-
2/ Rozliczenie między gminami w zakresie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznych i publicznych punktach przedszkolnych poza terenem gminy Konstancin-Jeziorna	50.000,-

Rozdz. 80107 - Świetlice szkolne – 3.110.388 zł

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

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 2.091.878 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 - 6.180 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 - 6.180,-

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 274.122 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.

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 8.595.984 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. Od 2026 roku opłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych podlegają ewidencji na rachunku dochodów jednostek oświatowych. W związku z powyższym wydatki na zakup środków żywności w szkołach i przedszkolach miejskich wynoszą 4.224.928 zł. W Szkole Podstawowej nr 6 wyżywienie dzieci zorganizowane jest w formie zakupu usługi cateringowej.

Wydatki majątkowe:

- Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Szkole Podstawowej nr 5 - 22 000,00 zł
- Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 - 20 000,00 zł

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 – 3.505.266 zł

Kalkulując wydatki w tym rozdziale uwzględniono liczbę uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2025/2026 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 1.500.000 zł przeznacza się na dotację podmiotową dla 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.

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 10.863.494 zł

Kwota w wysokości 2.000.000 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.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność w kwocie 1.516.917 zł

Wydatki bieżące

1.216.917,-

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

W miejskich szkołach podstawowych zaplanowano wydatki na zadania związane ze współpracą zagraniczną tj.:

- SP 1 – kwota 30.000 zł
- SP 2 – kwota 60.000 zł
- SP 3 – kwota 30.000 zł
- SP 4 – kwota 30.000 zł

Dodatkowo zaplanowano w tym rozdziale wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w związku z obchodami Dnia Edukacji Narodowej.

Wydatki majątkowe

300.000,-

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1.523.830 zł

1/ Wydatki bieżące

1.523.830,-

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej – 230.000 zł

Wydatki bieżące:

1/ Wydatki bieżące związane z realizacją programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna, akcje profilaktyczne i ich promocja, opracowanie potrzeb w zakresie zdrowia tj.:

- Akcje profilaktyczne i ich promocja w kwocie 100 000,00 zł
- Opracowanie diagnozy potrzeb i strategii zdrowia w kwocie 30 000,00 zł
- Realizacja programów polityki zdrowotnej w kwocie 100 000,00 zł

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii – 160.460 zł

Wydatki bieżące

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

120.460,-

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

40.000,-

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 822.340 zł

Wydatki bieżące

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

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

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 290.000,-

Wydatki w tym rozdziale realizowane będą w ramach zadań, które zostały określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Szczegółowy wykaz wydatków – załącznik do uchwały.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – 311.030 zł

Wydatki bieżące

- | | |
|---|-----------|
| 1/ Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół podstawowych
- usługi pielęgniarskie w szkołach podstawowych | 280.000,- |
| 2/ Wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu
i ADHD poprzez psychoedukację dorosłych | 30.000,- |
| 3/ Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.030,- |

Dział 852 – Pomoc społeczna – 15.277.586 zł

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1/ Wydatki bieżące | 15.027.586,- |
| 2/ Wydatki majątkowe | 250.000,- |

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 3.199.200 zł

Wydatki bieżące

- | | |
|---|-------------|
| 1/ Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego –zapewnienie miejsc pobytu mieszkańcom gminy w Domach Pomocy Społecznej | 3.199.200,- |
|---|-------------|

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 4.000 zł

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników OPS realizujących zadania wsparcia – zadanie finansowane z dotacji budżetu Państwa.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 12.500 zł

Wydatki bieżące

- | | |
|--|----------|
| 1/ Wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 12.500,- |
|--|----------|
- 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 – 90.882 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące - składki na ubezpieczenia zdrowotne 90.882,-
Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (84.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 619.900 zł

Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne 605.900,-
2/ Koszty pogrzebów osób samotnych 14.000,-
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 – 361.200 zł

Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne - wypłata dodatków mieszkaniowych 361.200,-

Rozdz. 85216 – Zasiłki stale – 1.030.085 zł

Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne 1.014.885,-
2/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki związane ze zwrotem dotacji 15.200,-
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 8.877.380 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.131.565,-
2/ Odpisy na ZFŚS 171.121,-
2/ Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: zakup oprogramowania, usług prawnych, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów biurowych, remont parteru Ośrodka, wynagrodzenie bezosobowe 1.574.694,-

Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (459.650 zł) oraz na zadania zlecone gminie ustawami (10.860 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 31.930 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.230,-
2/ Wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi 21.700,-

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 321.072 zł**Wydatki bieżące**

1/ Świadczenia społeczne - dożywianie osób ubogich oraz uczniów w szkołach 321.072,-

Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (120.672 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność – 729.437 zł**Wydatki bieżące**

1/ Dotacje celowe na zadania z zakresu integracji społecznej	55.000,-
2/Korpus Wsparcia Seniora (wynagrodzenia, zakup usług)	49.497,-
3/Konstancińska Karta Seniora - zakup kart i hologramów	6.500,-
4/ Funkcjonowanie Klubu Senior +	266.621,-

Wydatki na funkcjonowanie Klubu zostały ustalone na poziomie planu roku 2025 (kwota 246.602 zł) w tym:

- | | |
|---|-----------|
| • Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, ZFŚS | 124.369,- |
| • Wynagrodzenia bezosobowe | 11.304,- |
| • Zakup materiałów i usług telekomunikacyjnych | 12.212,- |
| • Zakup żywności | 6.000,- |
| • Zakup usług pozostałych: warsztatów, wycieczek i innych usług | 112.736,- |

5/ Obsługa programu POMOST	7.319,-
----------------------------	---------

Zadanie w zakresie programu POMOST jest współfinansowane z dotacji na zadania zlecone gminie ustawami (7.319 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

6/ Prace społecznie użyteczne i ekwiwalent za odzież roboczą	89.500,-
--	----------

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

7/ Różne usługi	5.000,-
-----------------	---------

Wydatki majątkowe:

1/ Projekt i budowa Domu Dziennego Pobytu Seniora	250.000,-
---	-----------

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 108.200 zł

1/ Wydatki bieżące	108.200,-
--------------------	-----------

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność – 108.200 zł**Wydatki bieżące**

1/ Działania na rzecz seniorów	95.000,-
2/ Działania na rzecz Rady Seniorów w tym: delegacje, zakup materiałów	13.200,-

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 578.028 zł

1/ Wydatki bieżące 578.028,-

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 32.000 złWydatki bieżące

1/ Dotacja do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych 32.000,-

Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 422.409 złWydatki bieżące

1/ Wydatki zostają przeznaczone na organizację półkolonii przez wszystkie gminne szkoły podstawowe. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osób prowadzących półkolonie, zakup materiałów, środków żywności, wycieczki, warsztaty – według wniosków szkół.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 12.000 złWydatki bieżące

1/ Stypendia szkolne o charakterze socjalnym 12.000,-

Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 111.619 złWydatki bieżące

1/ Stypendia motywacyjne za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów gminnych szkół w tym nagrody dla najlepszych uczniów za osiągnięcia 119.619,-

Dział 855 – Rodzina – 10.226.680 zł

1/ Wydatki bieżące 10.226.680,-

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 23.500 złWydatki bieżące

1/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 23.500,-

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – - 5.918.000 złWydatki bieżące

1/ Składki na ubezpieczenia społeczne 564.000,-
2/ Świadczenia społeczne 5.307.000,-
3/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 47.000,-

Zadania te są finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (5.871.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 1.000 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.000,-
Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (1.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 381.865 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia asystentów rodziny zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w celu wspierania rodziny.
Zadania jest częściowo finansowane z dotacji celowej na zadania własne gminy (19.500 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 192.024 zł

Wydatki bieżące

1/ Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 192.024,-
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 – 216.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 216.000,-
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 - 110.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne 110.000,-
Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (110.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 3.384.291 zł

Wydatki bieżące

Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Żłobka nr 1 przy ul. Walentynowicz 3
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup środków żywności, zakup materiałów, energii oraz pozostałe wydatki.

W kwocie wydatków na wynagrodzenia zostały zaplanowane wydatki finansowane z dotacji z budżetu Państwa na dodatki motywacyjne dla pracowników (322.300 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 41.634.075,59 zł

1/ Wydatki bieżące 29.975.989,19,-
2/ Wydatki majątkowe 11.658.086,40,-

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 8.652.180 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 1.497.457,-
- dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m³ ścieków
2/ Zakup i dystrybucja energii elektrycznej do przepompowni wód deszczowych 45.979,-
3/ Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej 340.000,-
4/ Konserwacja urządzeń wodnych i rowów na działkach gminnych 50.000,-

5/ Remonty kanalizacji deszczowej	350.000,-
6/ Pozostałe działania związane z ochroną wód w tym: monitoring pizometrów, przeglądy przepompowni wód deszczowych	105.344,-

7/ Wykonanie pomiarów i weryfikacja powierzchni nieruchomości - zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przekazywane do Wód Polskich, składki członkowskie 23.400,-

Wydatki majątkowe – 6.240.000 zł w tym:

- Budowa studzienek chłonnych deszczowych przy ul. Bocianie w Konstancinie-Jeziornie w kwocie 120 000,00 zł
- Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w rejonie ul. Kabackiej w Konstancinie-Jeziornie (WPF) w kwocie 20 000,00 zł
- Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Nowe Wierzbno w Konstancinie-Jeziornie (WPF) w kwocie 5 000 000,00 zł
- Rozbudowa SUW Borowina (WPF) w kwocie 1 000 000,00 zł
- Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie Cegielni Oborskiej - Elsam w Konstancinie-Jeziornie (WPF) w kwocie 100 000,00 zł

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 16.928.677 zł

Wydatki bieżące:

- | | |
|--|--------------|
| 1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi oraz wpłaty na PPE | 717.577,- |
| 2/ Koszty materiałów biurowych, opłaty za telefony | 7.500,- |
| 3/ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych | 16.000.000,- |
| 4/ Funkcjonowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów | 183.600,- |
| 5/ Edukacja ekologiczna z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami | 10.000,- |
| 6/ Zakup energii elektrycznej dostarczanej do PSZOK | 10.000,- |

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 2.321.100 zł

Wydatki bieżące

- 1/ Zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta i gminy Konstancin-Jeziorna (zimowe utrzymanie ulic i chodników, utrzymanie w bieżącej czystości ulic, dróg, placów, chemiczne i mechaniczne odchwaszczanie poboczy, chodników, dróg i alejek parkowych)
- Opróżnianie koszy ulicznych w kwocie 500 000,00 zł
 - Sprzątanie terenu miasta i gminy - zmiatanie w kwocie 777 600,00 zł
 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta w kwocie 530 000,00 zł
 - Utrzymanie w czystości terenu i urządzeń w Parku Zdrojowym w kwocie 213 500,00 zł
 - Zimowe utrzymanie terenu miasta i gminy w kwocie 300 000,00 zł

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 2.895.852,44 zł

Wydatki bieżące

1/ Konserwacja wyposażenia małej architektury w Parku Zdrojowym, usuwanie nieczystości organicznych, likwidacja siewek i podrostów drzew i krzewów, opłaty za zużytą wodę do podlewania roślinności w Parku Zdrojowym, pielęgnacja zieleni w Parku Zdrojowym, pasażach uzdrowiskowych i terenach przyległych, koszenie i grabienie trawników na terenie gminy, koszenie poboczy i rowów przydrożnych, usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni

W

(zieleń niska), utrzymaniem w czystości działek gminnych, usuwaniem i nasadzeniami drzew i krzewów

- Koszenie i grabienie trawników w przestrzeni publicznej i na działkach gminnych w kwocie 900 000,00 zł
- Koszenie poboczy i rowów przydrożnych w kwocie 390 000,00 zł
- Nasadzenia drzew w kwocie 280 000,00 zł
- Pielęgnacja zieleni niskiej i inne prace ogrodnicze w kwocie 550 000,00 zł
- Usuwanie nieczystości organicznych, likwidacja siewek i podrostów drzew i krzewów w kwocie 30 800,00 zł
- Utrzymanie zieleni wysokiej w kwocie 357 100,00 zł
- Zakup roślin i materiałów ogrodniczych w kwocie 100 000,00 zł
- Opracowanie planu zarządzania błękitno-zieloną infrastrukturą – 200 000 zł
- Zakup energii 6.000 zł

2/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego 81.952,44,-
(Tabela do Uchwały budżetowej)

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 352.921 zł

Wydatki bieżące

1/ Badania i opinie z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego	7.000,-
2/ Mierniki jakości powietrza	30.000,-
3/ Realizacja projektu współfinansowanego z WFOŚiGW - „Czyste powietrze”	46.400,-
4/ Utrzymanie projektu – e-środowisko	14.521,-
5/ Realizacja Programu Ochrony Powietrza w Gminie Konstancin-Jeziorna (WPF)	35.000,-

Wydatki majątkowe

1/ Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	220.000,-
---	-----------

Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt - 155.000 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	155.000,-
---	-----------

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 7.114.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	3.000.000,-
2/ Konserwacja oświetlenia ulicznego	270.000,-
3/ Remont uszkodzonych słupów oświetlenia ulicznego, wymiana uszkodzonej infrastruktury oświetlenia drogowego	210.000,-
4/ Nadzory inwestorskie i przyłącza sieci energetycznych	55.000,-

Wydatki majątkowe w kwocie 3.579.000 zł:

1/ Zadania inwestycyjne:

- Budowa oświetlenia drogowego ul. Wąskiej w Konstancinie-Jeziornie w kwocie 360 000,00 zł

- Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) w kwocie 2 083 000,00 zł
- Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie gminy Konstancin-Jeziorna wraz ze zdalnym sterowaniem w kwocie 1.090.000 zł

Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:

- Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Okrzewska w kwocie 20 000,00 zł
- Budowa oświetlenia w sołectwie Słomczyn w kwocie 26 000,00 zł

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 1.300.450,00 zł

Wydatki majątkowe

1/ Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziorne na realizację wydatków inwestycyjnych:

- 1) Modernizacja kotłowni gazowej - 350 000,00 zł
- 2) Zakup i wymiana źródeł ulicznych w Parku Zdrojowym - 30 750,00 zł
- 3) Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Potulickich oraz przebudowa sieci wodociągowej na ul. Czarnieckiego oraz budowa sieci wodociągowej na ul. Zółkiewskiego - 246 000,00 zł
- 4) Wykonanie monitoringu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej zlewni Łęg - 233 700,00 zł
- 5) Spinki wodno-kanalizacyjne - 300 000,00 zł
- 6) Projekt robót geologicznych na wykonanie studni głębinowej nr 7 na terenie dz. o nr ew. 78/2 obrob 03-20 przy ul. Wareckiej - 30 000,00 zł
- 7) Projekt wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszenia na remont sieci wodociągowej z rur azbestowo-cementowych w ul. Chodkiewicza wraz z odejściami do granicy działek - 30 000,00 zł
- 8) Posypywarka do ciągnika - 80 000,00 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 – 293.000 zł

Wydatki bieżące:

- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł
- Odbiór odpadów niebezpiecznych w kwocie 100 000,00 zł
- Opłaty od przelewów egzekucyjnych w kwocie 5 000,00 zł
- Usługi pocztowe w kwocie 58 000,00 zł
- Usługi w zakresie gospodarowania odpadami w kwocie 80 000,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł
- Zbiórka padliny w kwocie 25 000,00 zł

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność – 1.619.895,15 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/ Dotacje celowe na zadania z zakresu ochrony środowiska 30.000,-
- 3/ 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 (300.000 zł), 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 oraz wykonanie ekspertyzy, analiz, badań i opinii z zakresu ochrony środowiska 1.076.832,80

4/ Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 184.425,95,-
(Tabela do Uchwały budżetowej)

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

- Utwardzenie terenu kostką brukową w sołectwie Łęg w kwocie 42 000,00 zł
- Wykonanie projektu placu sołeckiego w sołectwie Obórki w kwocie 56.636,40 zł

2/ Zadania inwestycyjne:

- Utworzenie mokradłowego parku przyrodniczo-kulturowego w kwocie 200 000,00 zł
- 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 – kwota 20.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 9.203.358,85 zł

1/ Wydatki bieżące 7.753.358,85,-
2/ Wydatki majątkowe 1.450.000,00,-

Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – 50.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego 50.000,-

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 6.221.521,16 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacja podmiotowa dla KDK w Konstancinie-Jeziornie 4.300.000,-

2/ Dotacja dla KDK na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Kino plenerowe pod drzewami 80.400,-
- filmy i mecze mistrzostw świata

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 403.000,-

5/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego
(Tabela do Uchwały budżetowej) 138.121,16,-

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

Wydatki majątkowe:

2/ Zadania inwestycyjne:

- Modernizacja Domu Ludowego w Gassach w kwocie 100 000,00 zł
- Projekt i budowa domu ludowego w Parceli (WPF) w kwocie 1 200 000,00 zł.

Rozdz. 92116 - Biblioteki – 2.339.194 zł

Wydatki bieżące

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie 2.339.194,-

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność – 592.643,69 zł

Wydatki bieżące

1/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego
(Tabela do Uchwały budżetowej) 342.643,69,-

2/ Dotacje celowe na zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej 20.000,-

3/ Aktywny mieszkaniac w gminie Konstancin-Jeziorna – zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego – zadanie będzie realizowane przez Urząd Gminy – kwota 80.000 zł.

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:

- Projekt i budowa miejsca upamiętnienia hr. Witolda Skórczewskiego w kwocie 50 000,00 zł
- Projekt i budowa tablic informacyjnych (witaczy) przy głównych wjazdach na teren gminy Konstancin-Jeziorna w kwocie 50 000,00 zł
- Projekt i zagospodarowanie terenu Starej Parowozowni przy ul. Pułaskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie z przeznaczeniem na centrum aktywności lokalnej w kwocie 50 000 zł (WPF).

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 55.000 zł

1/ Wydatki bieżące 55.000,-

Rozdz. 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody - 45.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Ekspertyzy dendrologiczne stanu zdrowotnego drzew 15.000,-

2/ Zabezpieczenia i pielęgnacja pomników przyrody 30.000,-

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 – 5.338.181 zł

1/ Wydatki bieżące 4.474.181,-

2/ Wydatki majątkowe 864.000,-

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej – 3.578.787 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.107.187,-

2/ Wydatki związane z utrzymaniem i działaniem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie 1.446.600,-

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:

a) Instalacja monitoringu boiska przy SP nr 1 25.000,-

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - 700.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej w ramach ustawy o sporcie 600.000,-

2/ Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury fizycznej 100.000,-

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność – 1.059.394 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 do Uchwały budżetowej) 13.100,-

Wydatki bieżące w ramach zadań wybranych w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami: 132.294,-

- Joga, Zumba, zdrowy kręgosłup. Szkoła Podstawowa nr 3 Bielawska - aktywni mieszkańcy! - w kwocie 38 500,00 zł
- Memoriał Andrzeja Rowińskiego w kwocie 4 460,00 zł
- Mikołajkowy turniej piłki nożnej halowej szkół podstawowych w kwocie 3 210,00 zł

- Promocja aktywności ruchowej w Słomczynie - zdrowy kręgosłup w kwocie 29 924,00 zł
- Sportowo - rekreacyjny Dzień Dziecka w kwocie 6 200,00 zł
- Zajęcia sportowe dla dzieci w kwocie 50 000,00 zł

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego:

- Modernizacja placu zabaw w Ciszycy w kwocie 22 000,00 zł
- Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Gassach w kwocie 64 000,00 zł
- Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Habdzinie w kwocie 34 000,00 zł

2/ Zadania inwestycyjne:

- Projekt i budowa ścianki wspinaczkowej w kwocie 400 000,00 zł

3/ Zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego:

- Pomost rekreacyjny nad Jeziorką - naturalna strefa wypoczynku i spotkań w kwocie 200 000,00 zł
- Oświetlenie boiska do piłki nożnej w kwocie 42 000,00 zł
- Tyrolka na placu zabaw w Opaczy w kwocie 77 000,00 zł

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

43.427.924,-

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 1.751.157 zł, jako dopłaty do wpłat na fundusz remontowy – 253.700 zł i dopłata do infiltracji wód do sieci kanalizacji sanitarnej (ścieki) – 1.497.457 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji otrzyma dotację celową w kwocie 1.300.450 zł.

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości

43.427.924,-

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 43.387.509 zł a wydatki majątkowe 410.415 zł.

W roku 2026 nie przewiduje się wpłat Zakładu do budżetu gminy.

Rachunki dochodów samorządowych jednostek oświatowych

W wyniku planowanej na 19 listopada 2025 roku sesji Rady Gminy zmiany uchwały w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki oświatowe 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,
- 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,
- finansowanie działalności statutowej jednostki budżetowej,
- opłaty bankowe i prowizje,
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów lub pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

W projekcie budżetu Gminy na 2026 rok w/w jednostki nie zaplanowały dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach.

Środki budżetowe wpłacane jako opłaty za wyżywienie od 2026 roku będą gromadzone na rachunkach budżetowych tych jednostek i wykazywane jako dochody budżetowe w sprawozdaniu RB-27S.

SKARBNIK GMINY

Edyta Tchorzevska

Burmistrz

Michał Wiśniewski



Materiały informacyjne do Uchwały budżetowej na rok 2026

DOCHODY

w złotych

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	Plan po zmianach na 30 września 2025	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2025
Dochody		256 398 781,00	258 048 019,54	-0,64
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		3 000,00	3 762 336,88	-99,92
<i>Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</i>			<i>444 059,00</i>	<i>-100,00</i>
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		444 059,00	-100,00
<i>Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>			<i>3 155 941,00</i>	<i>-100,00</i>
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 155 941,00	-100,00
<i>Roz.01095 Pozostała działalność</i>		<i>3 000,00</i>	<i>162 336,88</i>	<i>-98,15</i>
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	
§ 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		159 336,88	-100,00
Dział 600 Transport i łączność		550 000,00	1 271 123,00	-56,73
<i>Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy</i>			<i>3 000,00</i>	<i>-100,00</i>
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami		3 000,00	-100,00
<i>Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>150 000,00</i>		<i>100,00</i>
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00		100,00
<i>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</i>		<i>400 000,00</i>	<i>1 137 433,00</i>	<i>-64,83</i>
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	400 000,00	400 000,00	
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		737 433,00	-100,00
<i>Roz.60017 Drogi wewnętrzne</i>			<i>80 000,00</i>	<i>-100,00</i>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		80 000,00	-100,00
<i>Roz.60095 Pozostała działalność</i>			<i>50 690,00</i>	<i>-100,00</i>

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	Plan po zmianach na 30 września 2025	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2025
§ 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	-100,00
§ 0830	Wpływy z usług		50 000,00	-100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	5 137 800,00	6 763 684,00	-24,04
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 137 800,00	6 763 684,00	-24,04
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	383 000,00	4,44
§ 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	575 000,00	685 684,00	-16,14
§ 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	3 737 800,00	5 475 000,00	-31,73
§ 0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	190 000,00		100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	5 000,00	300,00
Dział 750	Administracja publiczna	522 452,00	792 919,67	-34,11
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	387 452,00	480 589,00	-19,38
§ 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	387 400,00	480 512,00	-19,38
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00	77,00	-32,47
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	212 413,55	-43,51
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	
§ 0830	Wpływy z usług	70 000,00	130 000,00	-46,15
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	32 553,35	-53,92
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		798,48	-100,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 391,72	-100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		8 670,00	-100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	15 000,00	99 917,12	-84,99
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		83,36	-100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		1 704,76	-100,00

W

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	Plan po zmianach na 30 września 2025	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2025
§ 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		60 600,00	-100,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		22 529,00	-100,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 001,00	353 061,00	-98,58
Roz. 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 001,00	4 979,00	0,44
§ 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	5 001,00	4 979,00	0,44
Roz. 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		348 082,00	-100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		348 082,00	-100,00
Dział 752	Obrona narodowa	4 730,00	5 437,00	-13,00
Roz. 75224	Kwalifikacja wojskowa.	4 730,00	5 437,00	-13,00
§ 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	4 730,00	5 437,00	-13,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 000,00	115 932,48	-4,25
Roz. 75416	Straż gminna (miejska)	111 000,00	111 600,00	-0,54
§ 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	1 000,00	1 600,00	-37,50
Roz. 75495	Pozostała działalność		4 332,48	-100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 332,48	-100,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	206 176 268,00	207 657 365,12	-0,71
Roz. 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	185 000,00	204 769,00	-9,65

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	Plan po zmianach na 30 września 2025	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2025
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00	200 000,00	-10,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 769,00	4,84
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 514 200,00	10 681 685,00	-1,57
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 035 000,00	10 028 930,00	0,06
§ 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	180 000,00	193 370,00	-6,91
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	300 000,00	-50,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 100,00	9,09
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 000,00	81 285,00	-12,65
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 510 440,00	15 107 610,00	-3,95
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 389 840,00	5 389 840,00	
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	690 000,00	-5,80
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	17 000,00	
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	340 770,00	-29,57
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200 000,00	1 400 000,00	-14,29
§ 0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	80 000,00		100,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	123 600,00	120 000,00	3,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 700 000,00	7 000 000,00	-4,29
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	20 000,00	-25,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00	130 000,00	-26,92
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 468 016,00	1 941 333,00	-24,38
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	250 000,00	-20,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	6 000,00	-33,33
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	782 800,00	760 000,00	3,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	228 676,00	638 833,00	-64,20
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	7 000,00	-42,86

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	Plan po zmianach na 30 września 2025	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2025
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	60 000,00	-50,00
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 540,00	18 000,00	3,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 500,00	-100,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	179 498 612,00	179 721 968,12	-0,12
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	161 091 954,00	152 480 600,60	5,65
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 406 658,00	27 241 367,52	-32,43
Dział 758	Różne rozliczenia	10 188 575,00	5 998 525,43	69,85
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	1 400 000,00	4 265 503,43	-67,18
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00	1 260 000,00	-44,44
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	1 500 000,00	-53,33
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)		152 326,70	-100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 280 484,00	-100,00
§ 2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		1 582,71	-100,00
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		20 926,02	-100,00
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		50 184,00	-100,00
Roz.75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	8 788 575,00		100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 788 575,00		100,00
Roz.75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		1 733 022,00	-100,00
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		1 733 022,00	-100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 757 545,00	3 148 687,79	114,61
Roz.80101	Szkoły podstawowe	8 000,00	121 710,00	-93,43
§ 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	-100,00
§ 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	-100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	16 000,00	-50,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		4 560,00	-100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	Plan po zmianach na 30 września 2025	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2025
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		12 000,00	-100,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		6 208,00	-100,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		3 708,00	-100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 500,00	-100,00
Roz.80104	Przedszkola	2 324 617,00	2 823 705,00	-17,67
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	314 317,00	309 405,00	1,59
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	12 100,00	-25,62
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	500 000,00	-60,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 801 300,00	2 002 200,00	-10,03
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 424 928,00		100,00
§ 0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	4 424 928,00		100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		175 590,39	-100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		175 590,39	-100,00
Roz.80195	Pozostała działalność		21 474,40	-100,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		12 100,00	-100,00
§ 2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		9 374,40	-100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 888 006,00	2 391 048,38	-21,04
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	49 040,00	80 400,00	-39,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00		100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	24 000,00	12,50
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	22 008,00	56 400,00	-60,98
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	4 000,00	7 034,00	-43,13
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	7 034,00	-43,13
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	

W

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	Plan po zmianach na 30 września 2025	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2025
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	84 000,00	85 724,00	-2,01
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	85 724,00	-2,01
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 000,00	17 000,00	229,41
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00		100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00		100,00
§ 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	200,00	500,00	-60,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	500,00	-60,00
Roz.85216	Zasilki stałe	937 245,00	905 229,00	3,54
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00		100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 229,00	1 229,00	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	935 000,00	903 000,00	3,54
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	472 510,00	822 340,00	-42,54
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 800,00	-58,33
§ 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	10 860,00	22 991,00	-52,76
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	459 650,00	794 549,00	-42,15
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 020,00	131 898,00	-12,80
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	115 020,00	131 898,00	-12,80
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 672,00	171 338,00	-29,57
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 672,00	171 338,00	-29,57
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców		1 000,00	-100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 000,00	-100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	43 319,00	162 585,38	-73,36
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	30 000,00	20,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	Plan po zmianach na 30 września 2025	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2025
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 319,00	7 319,00	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		48 412,00	-100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		76 614,00	-100,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		240,38	-100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		270 000,00	231 519,00	16,62
<i>Roz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>		<i>270 000,00</i>	<i>177 550,00</i>	<i>52,07</i>
§ 0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	9 000,00		100,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		17 950,00	-100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	261 000,00	159 600,00	63,53
<i>Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>			<i>37 452,00</i>	<i>-100,00</i>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		29 264,00	-100,00
§ 2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		8 188,00	-100,00
<i>Roz.85495 Pozostała działalność</i>			<i>16 517,00</i>	<i>-100,00</i>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		16 517,00	-100,00
Dział 855 Rodzina		8 029 940,00	9 268 175,00	-13,36
<i>Roz.85501 Świadczenie wychowawcze</i>		<i>1 516,00</i>	<i>18 867,00</i>	<i>-91,96</i>
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00		100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 500,00	-66,67
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	17 367,00	-94,24
<i>Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>6 072 858,00</i>	<i>7 063 091,00</i>	<i>-14,02</i>
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00		100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	2 000,00	650,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	175 000,00	178 528,00	-1,98

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	Plan po zmianach na 30 września 2025	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2025
§ 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	5 871 000,00	6 861 418,00	-14,43
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 698,00	21 145,00	-44,68
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1 754,00	-42,99
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 754,00	-42,99
Roz.85504	Wspieranie rodziny	19 500,00	33 730,00	-42,19
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 500,00	33 730,00	-42,19
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 000,00	128 422,00	-6,56
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 300,00	88,68
§ 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	110 000,00	123 122,00	-10,66
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 814 850,00	1 814 833,00	
§ 0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	249 750,00		100,00
§ 0830	Wpływy z usług	1 237 500,00	1 498 500,00	-17,42
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	5 300,00	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 300,00	311 033,00	3,62
Roz.85595	Pozostała działalność	216,00	207 478,00	-99,90
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00		100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	25,00	700,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 000,00	-100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	-100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		202 453,00	-100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 388 464,00	15 590 690,56	5,12
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 526 000,00	1 614 186,02	118,44
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	26 000,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	Plan po zmianach na 30 września 2025	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2025
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		88 186,02	-100,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000,00	1 500 000,00	133,33
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	
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	942 519,39	-96,29
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	45 400,00	-22,91
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		897 119,39	-100,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 978,75	-100,00
§ 0830	Wpływy z usług		900,00	-100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 078,75	-100,00
Roz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej		151 185,91	-100,00
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		151 185,91	-100,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	78 000,00	-42,31
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	18 000,00	-72,22
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	60 000,00	-33,33
Roz.90095	Pozostała działalność	70 500,00	81 856,49	-13,87
§ 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	80 000,00	-12,50
§ 0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		1 356,49	-100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000,00	373 000,00	-85,79
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 000,00	73 000,00	-27,40
§ 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	50 000,00	70 000,00	-28,57
§ 0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	Plan po zmianach na 30 września 2025	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2025
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		300 000,00	-100,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		300 000,00	-100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	313 000,00	324 514,23	-3,55
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	313 000,00	304 000,00	2,96
§ 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	135 000,00	130 000,00	3,85
§ 0830	Wpływy z usług	145 000,00	140 000,00	3,57
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 000,00	-16,67
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 514,23	-100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		20 514,23	-100,00

SKARBNIK GMINY

Edyta Tchorzeńska

Burmistrz

Michał Wisniewski



Materiały informacyjne do Uchwały budżetowej na rok 2026

WYDATKI

w złotych

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	Plan po zmianach na 30 września 2025	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2025
Wydatki		286 848 781,00	274 683 175,70	4,43
Bieżące		227 882 784,60	222 425 722,18	2,45
Majątkowe		58 965 996,40	52 257 453,52	12,84
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		5 701 000,00	15 099 776,40	-62,24
<i>Roz.01008 Melioracje wodne</i>		<i>70 000,00</i>	<i>67 440,00</i>	<i>3,80</i>
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	67 440,00	3,80
<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>1 400 000,00</i>	<i>4 479 058,52</i>	<i>-68,74</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	4 034 999,52	-65,30
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		444 059,00	-100,00
<i>Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		<i>4 200 000,00</i>	<i>10 365 941,00</i>	<i>-59,48</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00	7 210 000,00	-41,75
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 155 941,00	-100,00
<i>Roz.01095 Pozostała działalność</i>		<i>5 000,00</i>	<i>161 336,88</i>	<i>-96,90</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 500,00	-100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		510,75	-100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		61,25	-100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52,25	-100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	150,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		156 212,63	-100,00
Dział 600 Transport i łączność		43 439 552,45	32 948 094,00	31,84
<i>Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>14 264 300,00</i>	<i>13 184 800,00</i>	<i>8,19</i>
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000 000,00	7 700 000,00	3,90
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 000,00	-66,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 610 300,00	5 213 000,00	7,62
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	259 800,00	150,19
<i>Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie</i>		<i>750 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>1 400,00</i>

W

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	Plan po zmianach na 30 września 2025	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2025
§ 4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00		100,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	50 000,00	300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00		100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	23 062 002,45	16 898 064,00	36,48
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 317 002,45	4 991 000,00	-33,54
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 480 000,00	761 000,00	94,48
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	55 000,00	9,09
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 195 000,00	11 081 064,00	64,20
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	1 650 000,00	1 100 000,00	50,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 650 000,00	1 050 000,00	57,14
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	-100,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	935 000,00	609 500,00	53,40
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	-100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	354 500,00	8,60
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	150 000,00	200,00
Roz.60095	Pozostała działalność	2 578 250,00	1 055 730,00	144,21
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 250,00	85 730,00	-29,72
§ 4260	Zakup energii		50 000,00	-100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		65 500,00	-100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	37 000,00	-24,32
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00		100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		510,00	-100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 940,00	-100,00
§ 4580	Pozostałe odsetki		4 850,00	-100,00
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 400,00	-100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 800,00	-100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	800 000,00	200,00
Dział 630	Turystyka	30 000,00		100,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00		100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00		100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	7 916 213,00	7 925 747,00	-0,12
Roz.70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	253 700,00	255 000,00	-0,51
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	253 700,00	255 000,00	-0,51
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 373 013,00	7 531 628,00	-2,11
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 700,00	11,76

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	Plan po zmianach na 30 września 2025	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2025
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	500,00	20,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 000,00	20,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	
§ 4260	Zakup energii	60 000,00	50 000,00	20,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	956 313,00	944 478,00	1,25
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 200,00	60 000,00	28,67
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	82 500,00	-96,97
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 750,00	-9,09
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	6 000,00	-16,67
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	185 700,00	-0,38
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		3 000,00	-100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	205 000,00	-95,12
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	5 920 000,00	1,35
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 500,00	104 119,00	-57,26
§ 4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	-100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	24 119,00	-44,03
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	40 000,00	-37,50
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	10 000,00	-40,00
Roz.70095	Pozostała działalność	245 000,00	35 000,00	600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	35 000,00	600,00
Dział 710	Działalność usługowa	729 615,00	1 360 400,00	-46,37
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	535 600,00	1 046 700,00	-48,83
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 100,00	-35,48
§ 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	440 000,00	900 000,00	-51,11
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	60 000,00	-83,33
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	134 015,00	163 700,00	-18,13
§ 4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	160 700,00	-18,48
§ 4430	Różne opłaty i składki	515,00	500,00	3,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	
Roz.71095	Pozostała działalność	60 000,00	150 000,00	-60,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	150 000,00	-60,00
Dział 730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 000,00	2 000,00	50,00
Roz.73095	Pozostała działalność	3 000,00	2 000,00	50,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	Plan po zmianach na 30 września 2025	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2025
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	50,00
Dział 750	Administracja publiczna	33 433 051,51	29 755 839,12	12,36
<i>Roz.75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>387 400,00</i>	<i>480 512,00</i>	<i>-19,38</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 400,00	480 512,00	-19,38
<i>Roz.75022</i>	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>770 000,00</i>	<i>711 500,00</i>	<i>8,22</i>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	698 000,00	650 000,00	7,38
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	400,00
§ 4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	39 000,00	16,67
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	
<i>Roz.75023</i>	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>28 211 155,51</i>	<i>26 430 656,12</i>	<i>6,74</i>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	42 000,00	23,81
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 696 937,00	15 086 964,37	10,67
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 043 599,00	936 661,63	11,42
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	25 000,00	20,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 178 705,00	2 923 389,00	8,73
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443 258,00	382 302,00	15,94
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	364 518,00	296 148,00	23,09
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 420,00	123 000,00	0,34
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801 000,00	774 000,00	3,49
§ 4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	
§ 4260	Zakup energii	900 000,00	927 744,00	-2,99
§ 4270	Zakup usług remontowych	227 000,00	125 000,00	81,60
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	15 000,00	-20,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 614 732,51	2 383 036,12	9,72
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	139 000,00	115 600,00	20,24
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00		100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	102 000,00	89 000,00	14,61
§ 4430	Różne opłaty i składki	110 200,00	111 476,00	-1,14
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 786,00	364 835,00	0,81
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90 000,00	40 000,00	125,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170 000,00	168 500,00	0,89
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 000,00	93 000,00	2,15
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		480 000,00	-100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	908 000,00	-33,92
<i>Roz.75075</i>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 391 090,00</i>	<i>893 050,00</i>	<i>55,77</i>
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	25 000,00	20,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00	2 000,00	3,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	Plan po zmianach na 30 września 2025	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2025
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	1 000,00	3,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	29 050,00	20,48
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	25 000,00	24,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 269 000,00	801 000,00	58,43
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	1 000,00	900,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 000,00	44,44
Roz. 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 148 956,00	484 692,00	343,37
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	301 363,00	397,74
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 780,00		100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 766,00	49 431,00	439,67
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 452,00	7 142,00	410,39
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 000,00	-16,67
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	67 000,00	-10,45
§ 4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	29 000,00	520,69
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00		100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 958,00	12 256,00	144,44
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00	20,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00		100,00
Roz. 75095	Pozostała działalność	524 450,00	755 429,00	-30,58
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000,00		100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00		100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 000,00	240 000,00	22,92
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	5 000,00	224,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	-100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	135 350,00	-60,10
§ 4307	Zakup usług pozostałych		60 600,00	-100,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych		22 529,00	-100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00		100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	122 050,00	111 950,00	9,02
§ 4580	Pozostałe odsetki		6 000,00	-100,00
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		15 000,00	-100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 000,00	-100,00

W

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	Plan po zmianach na 30 września 2025	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2025
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	-100,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 001,00	353 061,00	-98,58
<i>Roz.75101</i>	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>5 001,00</i>	<i>4 979,00</i>	<i>0,44</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 001,00	4 979,00	0,44
<i>Roz.75107</i>	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		<i>348 082,00</i>	<i>-100,00</i>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		210 350,00	-100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 819,00	-100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 985,00	-100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		106 450,00	-100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	-100,00
§ 4220	Zakup środków żywności		501,00	-100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		5 977,00	-100,00
Dział 752	Obrona narodowa	204 730,00	5 437,00	3 665,50
<i>Roz.75224</i>	<i>Kwalifikacja wojskowa.</i>	<i>4 730,00</i>	<i>5 437,00</i>	<i>-13,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 730,00	5 437,00	-13,00
<i>Roz.75281</i>	<i>Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</i>	<i>200 000,00</i>		<i>100,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00		100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 934 810,00	6 873 848,48	15,43
<i>Roz.75404</i>	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>70 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>-6,67</i>
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	70 000,00	75 000,00	-6,67
<i>Roz.75412</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>3 653 500,00</i>	<i>3 093 756,00</i>	<i>18,09</i>
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		91 500,00	-100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420 000,00	382 000,00	9,95
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	6 500,00	76,92
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	269 824,00	11,18
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00	242 855,00	-10,23
§ 4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	
§ 4260	Zakup energii	120 000,00	150 000,00	-20,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	227 000,00	1,32
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	40 000,00	25,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	87 000,00	9,20
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	60 000,00	8,33
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	1 000 077,00	-55,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 000,00	20 000,00	7 660,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	500 000,00	-75,00
<i>Roz.75414</i>	<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	
§ 4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	Plan po zmianach na 30 września 2025	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2025
Roz. 75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00	9 500,00	321,05
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	9 500,00	321,05
Roz. 75416	Straż gminna (miejska)	3 816 610,00	3 540 260,00	7,81
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	44 300,00	24,15
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 500,00	2 180 219,31	-0,68
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	132 072,69	21,15
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 500,00	512 000,00	-8,11
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,00	61 400,00	-7,17
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	51 000,00	23,53
§ 4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	50,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	68 602,00	59 700,00	14,91
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	10 000,00	-50,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	444 540,00	404 100,00	10,01
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 000,00	8,33
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 468,00	54 468,00	
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	4 000,00	550,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00		100,00
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	336 200,00	136 832,48	145,70
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	-100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	167 200,00		100,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00		100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 332,48	-100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	130 000,00	-23,08
Dział 757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	70 000,00	257,14
Roz. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	70 000,00	257,14
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	70 000,00	257,14
Dział 758	Różne rozliczenia	2 700 074,00	906 150,00	197,97
Roz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 700 074,00	906 150,00	197,97
§ 4810	Rezerwy	2 700 074,00	906 150,00	197,97
Dział 801	Oświata i wychowanie	100 556 794,60	95 024 992,63	5,82

W

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	Plan po zmianach na 30 września 2025	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2025
Roz.80101	Szkoły podstawowe	46 266 331,00	43 013 895,84	7,56
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	2 526 200,00	10,84
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 720,00	269 500,00	0,45
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 952 557,00	6 566 439,00	-9,35
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 535,00	410 764,00	26,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 493 772,00	4 621 494,00	-2,76
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		876,00	-100,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		186,00	-100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535 138,00	540 026,00	-0,91
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		125,00	-100,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		27,00	-100,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 050,00	4 500,00	34,44
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	24 800,00	-13,31
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe		5 090,00	-100,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 079,00	-100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 530,00	458 677,00	-3,52
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 963,00	-100,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia		628,00	-100,00
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 000,00	-100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 000,00	57 950,00	17,34
§ 4260	Zakup energii	1 605 000,00	1 475 242,78	8,80
§ 4270	Zakup usług remontowych	365 000,00	546 040,80	-33,16
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	66 050,00	-31,87
§ 4300	Zakup usług pozostałych	695 800,00	758 120,26	-8,22
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		8 200,00	-100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 825,00	44 500,00	-8,26
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000,00	-100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 570,00	9,81
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 200,00	5 600,00	-25,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	60 300,00	60 350,00	-0,08
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163 776,00	1 205 949,00	-3,50
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	1 025,00	-51,22
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	20 000,00	-40,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 500,00	40 600,00	-7,64
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 166 191,00	19 516 983,00	-6,92
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 584 127,00	1 446 919,00	9,48
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 342 310,00	2 295 922,00	219,80

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	Plan po zmianach na 30 września 2025	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2025
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		100,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 881 944,00	2 812 184,00	2,48
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	18 720,00	13,25
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 013,00	621 490,00	2,34
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 007,00	44 941,00	15,72
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 700,00	385 543,00	2,63
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 737,00	48 868,00	-2,31
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	-16,67
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	7 000,00	42,86
§ 4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	-100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	25,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		35 000,00	-100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 968,00	97 673,00	6,44
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 310,00	2 900,00	14,14
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 471 590,00	1 433 701,00	2,64
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 919,00	99 848,00	28,11
Roz.80104	Przedszkola	20 924 290,60	21 887 649,96	-4,40
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 225 000,00	10 415 711,96	-11,43
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 250,00	77 000,00	35,39
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 697,00	2 880 492,86	-7,63
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 762,00	177 409,14	26,69
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285 118,00	1 287 200,00	-0,16
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 581,00	177 705,00	2,18
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00		100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	101 500,00	-1,48
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	
§ 4260	Zakup energii	580 000,00	496 478,00	16,82
§ 4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	40 500,00	-19,75
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	16 000,00	-25,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	260 100,00	272 000,00	-4,38
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 400 000,00	-28,57
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	11 900,00	6,72
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 200,00	-28,57
§ 4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	23 000,00	-34,78
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 981,00	357 794,00	-4,70
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	

W

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	Plan po zmianach na 30 września 2025	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2025
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 800,00	14 000,00	5,71
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 464 528,60	3 756 787,41	18,84
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	363 173,00	350 971,59	3,48
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00		100,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	520 000,00	621 543,04	-16,34
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00	511 543,04	-8,12
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	110 000,00	-54,55
Roz.80107	Świetlice szkolne	3 110 388,00	3 072 769,00	1,22
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800,00	19 650,00	31,30
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 650,00	428 203,00	-3,40
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 100,00	51 215,00	-4,13
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	12 000,00	-12,50
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	7 000,00	57,14
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 040,00	152 261,00	-21,16
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 210,00	3 500,00	-8,29
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 287 098,00	2 233 978,00	2,38
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 990,00	162 962,00	15,36
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 091 878,00	2 158 983,00	-3,11
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	360 000,00	-16,67
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 911,00	36 700,00	16,92
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 816,00		100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 694,00	20 915,00	32,41
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 958,00	3 169,00	24,90
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 364,00	85 394,00	30,41
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 650 000,00	-3,03
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 362,00	1 362,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 773,00	1 443,00	22,87
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	6 180,00	6 000,00	3,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 180,00	6 000,00	3,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	274 122,00	268 810,00	1,98
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 875,00	-100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		18 935,00	-100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	274 122,00	240 000,00	14,22
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 595 984,00	4 113 769,00	108,96
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	16 040,00	4,74
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895 397,00	2 920 202,96	-0,85
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 714,00	198 706,04	11,58

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	Plan po zmianach na 30 września 2025	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2025
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 264,00	544 214,00	-3,85
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 367,00	71 492,00	-18,36
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	98 700,00	-2,74
§ 4220	Zakup środków żywności	4 224 928,00		100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	39 926,00	-9,83
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 500,00	120,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	364 600,00	105 330,00	246,15
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 964,00	111 758,00	-7,87
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	150,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 450,00	2 900,00	18,97
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00		100,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 505 266,00	3 495 270,00	0,29
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	1 484 660,00	1,03
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 500,00	1,54
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 363,00	237 884,00	10,29
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 373,00	31 567,00	18,39
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	148 000,00	-93,24
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 800,00	141 146,00	-32,13
§ 4260	Zakup energii	50 000,00		100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	60 000,00	-16,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 602,00	52 788,00	9,12
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	8 420,00	9,26
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 260 886,00	1 260 950,83	-0,01
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 442,00	63 354,17	82,22
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 863 494,00	10 627 533,00	2,22
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	1 726 030,00	15,87
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 900,00	88 530,00	-24,43
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 191 484,00	1 164 990,00	2,27
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 097,00	139 858,00	18,76
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	546 000,00	-81,68
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	202 500,00	433 575,00	-53,30
§ 4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	135 186,00	-26,03
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 000,00	-28,57

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	Plan po zmianach na 30 września 2025	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2025
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 393,00	230 186,00	35,71
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 400,00	22 995,00	1,76
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 222 885,00	5 706 049,00	9,06
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	427 835,00	304 134,00	40,67
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	-100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		175 590,39	-100,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		25 039,97	-100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 738,49	-100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		148 811,93	-100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 516 917,00	2 770 995,40	-45,26
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		133 617,00	-100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	25 000,00	40,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		181,96	-100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 497,00	-5,89
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	1 071,00	-1,96
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 355,00	-2,05
§ 4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	50 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 150,00	-20,79
§ 4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 000,00	-28,57
§ 4300	Zakup usług pozostałych	438 100,00	465 209,40	-5,83
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		247 293,04	-100,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		202 956,00	-100,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00	14 805,00	170,18
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 440,00	210 732,00	6,50
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		67 132,00	-100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		504 867,21	-100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 977,00	65 471,00	498,70
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		89 005,79	-100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		151 652,00	-100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	500 000,00	-40,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 523 830,00	1 775 695,69	-14,18

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	Plan po zmianach na 30 września 2025	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2025
Roz.85149 Programy polityki zdrowotnej		230 000,00	70 000,00	228,57
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	70 000,00	207,14
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		160 460,00	280 000,00	-42,69
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	45 000,00	-55,56
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00		100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	-100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00	-100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 750,00	25 000,00	3,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	-25,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 090,00	3 000,00	3,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	76 620,00	180 000,00	-57,43
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		822 340,00	1 131 595,69	-27,33
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000,00	200 000,00	37,50
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	50 000,00	-70,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00	39 999,69	3,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 450,00	15 000,00	3,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	430 000,00	-30,23
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	60 000,00	-33,33
§ 4220	Zakup środków żywności	20 600,00	20 000,00	3,00
§ 4260	Zakup energii	10 000,00	80 000,00	-87,50
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	213 596,00	-57,86
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	10 000,00	-80,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 030,00	1 000,00	3,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 060,00	2 000,00	3,00
Roz.85195 Pozostała działalność		311 030,00	294 100,00	5,76
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000,00	-100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	1 000,00	3,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	268 100,00	15,63
Dział 852 Pomoc społeczna		15 277 586,00	14 355 160,18	6,43
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		3 199 200,00	2 750 000,00	16,33
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 199 200,00	2 750 000,00	16,33

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	Plan po zmianach na 30 września 2025	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2025
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	4 000,00	7 034,00	-43,13
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 412,00	6 000,00	-43,13
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,00	1 034,00	-43,13
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 500,00	16 500,00	-24,24
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	-40,00
§ 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	90 882,00	95 159,00	-4,49
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 882,00	95 159,00	-4,49
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	619 900,00	484 627,00	27,91
§ 3110	Świadczenia społeczne	605 900,00	454 627,00	33,27
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	30 000,00	-53,33
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	361 200,00	339 360,00	6,44
§ 3110	Świadczenia społeczne	361 200,00	339 360,00	6,44
Roz.85216	Zasilki stałe	1 030 085,00	1 019 465,00	1,04
§ 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	15 000,00	11 850,00	26,58
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 014 885,00	1 007 465,00	0,74
§ 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	200,00	150,00	33,33
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 877 380,00	8 629 920,80	2,87
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 474,00	17 500,00	-0,15
§ 3110	Świadczenia społeczne	10 860,00	22 991,00	-52,76
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 929 593,00	5 734 402,80	3,40
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 981,00	423 320,00	7,95
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289 650,00	1 249 558,00	3,21
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 341,00	148 237,00	4,79
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	90 000,00	-72,22
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	44 200,00	18,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	162 166,00	-1,34
§ 4260	Zakup energii	84 300,00	79 240,00	6,39
§ 4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	47 933,00	66,90
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	20 400,00	15 702,00	29,92
§ 4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	358 555,00	3,19
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	14 400,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 960,00	3 770,00	5,04

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	Plan po zmianach na 30 września 2025	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2025
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 800,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 121,00	147 446,00	16,06
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	20 000,00	25,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		39 700,00	-100,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 930,00	47 548,00	-32,85
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	16 948,00	-7,36
§ 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	3 000,00	6 000,00	-50,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		1 950,00	-100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	12 420,00	-75,85
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	321 072,00	393 208,00	-18,35
§ 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	-100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	321 072,00	389 208,00	-17,51
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców		1 000,00	-100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne		1 000,00	-100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	729 437,00	571 338,38	27,67
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	20 000,00	
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	5 500,00	263,64
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00		100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 150,00	-52,38
§ 3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	23 240,38	278,65
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		96 614,00	-100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 215,00	98 998,00	38,60
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 746,00	5 751,00	-0,09
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 017,00	15 294,00	57,04
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 228,00	289,00	324,91
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 304,00	6 960,00	62,41
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	42 300,00	-65,72
§ 4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 500,00	71,43
§ 4300	Zakup usług pozostałych	127 991,00	143 112,00	-10,57
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 212,00	4 212,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	Plan po zmianach na 30 września 2025	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2025
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 724,00	2 418,00	12,66
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	100 000,00	150,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 200,00	106 250,00	1,84
Roz.85395	Pozostała działalność	108 200,00	106 250,00	1,84
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 000,00	-16,67
§ 4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 650,00	29,03
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	1 600,00	350,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	578 028,00	696 611,00	-17,02
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 000,00	74 878,00	-57,26
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 000,00	74 878,00	-57,26
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	422 409,00	368 249,00	14,71
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 165,00	25 279,00	11,42
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 587,00	3 620,00	-28,54
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 789,00	184 250,00	-14,90
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	11 031,00	-68,27
§ 4220	Zakup środków żywności	41 250,00		100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	4 000,00	-62,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	186 768,00	138 719,00	34,64
§ 4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 350,00	-40,74
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00		100,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	54 452,00	-77,96
§ 3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	46 264,00	-74,06
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów		8 188,00	-100,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	111 619,00	172 515,00	-35,30
§ 3240	Stypendia dla uczniów	111 619,00	172 515,00	-35,30
Roz.85495	Pozostała działalność		26 517,00	-100,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		16 517,00	-100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	-100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	-100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	-100,00
Dział 855	Rodzina	10 226 680,00	11 536 698,20	-11,36
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	23 500,00	30 367,00	-22,61
§ 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	22 000,00	29 000,00	-24,14

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	Plan po zmianach na 30 września 2025	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2025
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 367,00	9,73
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 918 000,00	7 069 418,00	-16,29
§ 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	40 000,00	188 000,00	-78,72
§ 3110	Świadczenia społeczne	5 307 000,00	6 199 129,00	-14,39
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 000,00	662 289,00	-14,84
§ 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	7 000,00	20 000,00	-65,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1 754,00	-42,99
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 754,00	-42,99
Roz.85504	Wspieranie rodziny	381 865,00	422 224,20	-9,56
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580,00	2 550,00	1,18
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 004,00	308 169,20	-12,06
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 651,00	19 652,00	10,17
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 913,00	63 467,00	-11,90
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 168,00	7 488,00	-4,27
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	12 420,00	12 420,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 809,00	4 158,00	63,76
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 320,00	4 320,00	
Roz.85508	Rodziny zastępcze	192 024,00	178 500,00	7,58
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 024,00	178 500,00	7,58
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	216 000,00	168 000,00	28,57
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	168 000,00	28,57
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000,00	128 422,00	-14,34
§ 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		5 300,00	-100,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000,00	123 122,00	-10,66
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 384 291,00	3 333 560,00	1,52

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	Plan po zmianach na 30 września 2025	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2025
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216 165,00	2 133 034,00	3,90
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000,00	125 153,00	27,04
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 000,00	390 141,00	-14,39
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 300,00	52 293,00	-11,46
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	-100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	249 750,00	261 000,00	-4,31
§ 4260	Zakup energii	140 000,00	130 000,00	7,69
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 500,00	14,29
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	72 000,00	4,17
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 800,00	35,71
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 276,00	62 639,00	-2,18
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00	-100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	7 000,00	21,43
Roz.85595	Pozostała działalność		204 453,00	-100,00
§ 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	-100,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		202 453,00	-100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 634 075,59	41 663 568,00	-0,07
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 652 180,00	6 264 394,00	38,12
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 497 457,00	2 257 994,00	-33,68
§ 4260	Zakup energii	45 979,00	50 000,00	-8,04
§ 4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	210 000,00	66,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych	495 344,00	448 000,00	10,57
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23 400,00	23 400,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 240 000,00	3 275 000,00	90,53
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 928 677,00	17 483 363,00	-3,17
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 858,00	642 374,67	-9,27
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 412,00	36 748,33	-66,22
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 723,00	139 257,00	-22,64
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 584,00	17 619,00	-17,23
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	75 500,00	-5,30
§ 4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 128 600,00	15 960 964,00	1,05

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	Plan po zmianach na 30 września 2025	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2025
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	900,00	11,11
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	-100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	-100,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 321 100,00	2 512 730,00	-7,63
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 550,00	-100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 321 100,00	2 485 180,00	-6,60
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 895 852,44	2 473 280,00	17,09
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 806,00	-100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00	45 894,00	40,54
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 452,44	57 080,00	105,77
§ 4260	Zakup energii	6 000,00	8 200,00	-26,83
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 707 900,00	2 360 300,00	14,73
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	352 921,00	374 345,00	-5,72
§ 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	31 000,00	30 000,00	3,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	88 521,00	76 628,00	15,52
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 317,00	-100,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	155 000,00	150 000,00	3,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	150 000,00	3,33
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 114 000,00	5 260 980,00	35,22
§ 4260	Zakup energii	3 000 000,00	3 482 900,00	-13,86
§ 4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	175 400,00	19,73
§ 4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	254 000,00	27,95
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 579 000,00	1 348 680,00	165,37
Roz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 300 450,00	5 670 000,00	-77,06
§ 4300	Zakup usług pozostałych		250 000,00	-100,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 300 450,00	5 420 000,00	-76,01
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	293 000,00	361 587,00	-18,97
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	351 587,00	-25,20
§ 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	1 619 895,15	1 111 889,00	45,69

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	Plan po zmianach na 30 września 2025	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2025
§ 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	30 000,00	5 000,00	500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 679,00	-100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 210,00	47 661,00	-5,14
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 517,75	68 965,00	126,95
§ 4220	Zakup środków żywności		1 000,00	-100,00
§ 4260	Zakup energii	36 000,00	38 000,00	-5,26
§ 4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	21 000,00	1 185,71
§ 4300	Zakup usług pozostałych	738 531,00	702 810,00	5,08
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	26 000,00	-42,31
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 636,40	167 774,00	78,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 203 358,85	9 351 247,00	-1,58
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	61 350,00	-18,50
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	61 350,00	-18,50
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 221 521,16	6 680 794,00	-6,87
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 300 000,00	5 260 000,00	-18,25
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 400,00	156 970,00	-48,78
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		284,00	-100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		42,00	-100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 674,00	49,84
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 515,08	60 621,00	41,07
§ 4260	Zakup energii	250 000,00	210 000,00	19,05
§ 4270	Zakup usług remontowych	69 206,08	41 203,00	67,96
§ 4300	Zakup usług pozostałych	126 400,00	123 000,00	2,76
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	822 000,00	58,15
Roz.92116	Biblioteki	2 339 194,00	1 979 800,00	18,15
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 339 194,00	1 979 800,00	18,15
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		306 120,00	-100,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		6 120,00	-100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	Plan po zmianach na 30 września 2025	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2025
§ 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	-100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	592 643,69	323 183,00	83,38
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	15 000,00	33,33
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		780,00	-100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		113,00	-100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 607,00	-100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 374,00	47 771,00	-13,39
§ 4220	Zakup środków żywności	4 367,00	21 496,00	-79,68
§ 4300	Zakup usług pozostałych	376 902,69	182 416,00	106,62
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	200,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	55 000,00	42 000,00	30,95
Roz.92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	45 000,00	32 000,00	40,63
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 000,00	36,36
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	10 000,00	50,00
Roz.92595	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
Dział 926	Kultura fizyczna	5 338 181,00	4 830 600,00	10,51
Roz.92601	Obiekty sportowe		100 000,00	-100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	-100,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	3 578 787,00	3 582 700,00	-0,11
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 300,00	3,77
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 964,00	1 280 000,00	2,34
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 500,00	74 400,00	13,58
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	286 400,00	-12,71
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	33 000,00	-33,33
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	412 000,00	400 000,00	3,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	51 500,00	50 000,00	3,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	100 000,00	3,00
§ 4260	Zakup energii	385 000,00	400 000,00	-3,75
§ 4270	Zakup usług remontowych	132 100,00	70 000,00	88,71
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 800,00	2,63
§ 4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	620 000,00	14,52
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 000,00	2,50
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	35 000,00	-28,57
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 723,00	31 000,00	-7,35
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		500,00	-100,00

W

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	Plan po zmianach na 30 września 2025	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2025
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 300,00	3,17
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	163 000,00	-84,66
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00	550 000,00	27,27
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000,00	550 000,00	27,27
Roz.92695	Pozostała działalność	1 059 394,00	597 900,00	77,19
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	75 000,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 674,00	11 300,00	109,50
§ 4190	Nagrody konkursowe	7 520,00		100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	17 000,00	-47,06
§ 4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	-100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	105 200,00	50 600,00	107,91
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 000,00	441 000,00	90,25

SKARBNIK GMINY

Edyta Tchorzevska

BURMISTRZ

Mikołaj Wiśniewski



Materiały informacyjne do Uchwały budżetowej na rok 2026

WYDATKI MAJĄTKOWE

w złotych

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	Plan po zmianach na 30 września 2025	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
Wydatki		58 965 996,40	52 257 453,52	12,84
Majątkowe		58 965 996,40	52 257 453,52	12,84
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		5 600 000,00	14 844 999,52	-62,28
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		1 400 000,00	4 479 058,52	-68,74
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 400 000,00	4 034 999,52	-65,30
Wl Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek (WPF)		100 000,00	1 000 000,00	-90,00
Wl Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Żwirowej w Parceli i Cieciszewie oraz w części ul. Grzybowskiej w Parceli			200 000,00	-100,00
Wl Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)		200 000,00	510 000,00	-60,78
Wl Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)		500 000,00	500 000,00	
Wl Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (WPF)		500 000,00	1 699 999,52	-70,59
Wl Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Ciszycza przy drodze 3KDL i przy drodze 6 KDD			125 000,00	-100,00
Wl Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)		100 000,00		100,00
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			444 059,00	-100,00
Wl Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)			444 059,00	-100,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		4 200 000,00	10 365 941,00	-59,48
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 200 000,00	7 210 000,00	-41,75
Wl Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek (WPF)		100 000,00	2 200 000,00	-95,45
Wl Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Żwirowej w Parceli i Cieciszewie oraz w części ul. Grzybowskiej w Parceli			200 000,00	-100,00
Wl Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)		300 000,00	100 000,00	200,00
Wl Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)		3 000 000,00	3 000 000,00	
Wl Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (WPF)		500 000,00	1 500 000,00	-66,67
Wl Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Ciszycza przy drodze 3KDL i przy drodze 6 KDD			125 000,00	-100,00
Wl Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)		300 000,00	85 000,00	252,94
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			3 155 941,00	-100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	Plan po zmianach na 30 września 2025	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
	WI Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)		3 155 941,00	-100,00
Dział 600 Transport i łączność		22 395 000,00	12 340 864,00	81,47
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		650 000,00	259 800,00	150,19
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		650 000,00	259 800,00	150,19
WI Projekt i budowa zajezdni autobusowej na „Żeberku” (WPF)		400 000,00	100 000,00	300,00
WUDiT Wykonanie zatoki autobusowej w Kawęczynie		250 000,00	159 800,00	56,45
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		700 000,00		100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00		100,00
WI Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 724 (ul. Warszawska) na odcinku od ul. Mirkowskiej do Al. Wojska Polskiego w Konstancinie-Jeziornie (WPF)		350 000,00		100,00
WI Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 724 (ul. Wilanowska) na odcinku od Al. Wojska Polskiego w Konstancinie-Jeziornie do ul. Jabłoniowej w Słomczynie (WPF)		350 000,00		100,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		18 195 000,00	11 081 064,00	64,20
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 195 000,00	11 081 064,00	64,20
WI Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn (WPF)		100 000,00	150 000,00	-33,33
WI Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie (WPF)		1 000 000,00	295 815,00	238,05
WI Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem, od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni (WPF)			62 000,00	-100,00
WI Budowa ul. Bukowej w Konstancinie-Jeziornie (WPF)		300 000,00		100,00
WI Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela (WPF)		2 000 000,00	219 186,00	812,47
WI Budowa ul. Starego Dębu w Czarnowie na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)		200 000,00	219 780,00	-9,00
WI Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna (WPF)		250 000,00	400 000,00	-37,50
WI Projekt i budowa pobocza drogi ul. Granicznej, od ul. Wrzosowej do ul. Grzybowej w Konstancinie-Jeziornie			60 000,00	-100,00
WI Projekt i budowa sięgacza ul. Wierzbnowskiej (WPF)		300 000,00		100,00
WI Projekt i budowa ul. Głowackiego od ul. Prawdziwka do kanału rzeki Jezioraki (WPF)		450 000,00		100,00
WI Projekt i budowa ul. Głowackiego od ul. Prawdziwka do ul. Borowej (WPF)		150 000,00		100,00
WI Projekt i budowa ulicy Ściennej (WPF)		100 000,00		100,00
WI Projekt i budowa łącznika drogowego Czarnów-Borowina (WPF)		150 000,00		100,00
WI Przebudowa dróg w Czarnowie (WPF)		200 000,00		100,00
WI Przebudowa dróg w Czarnowie - ulic Nefrytowej i Topazowej			940 000,00	-100,00
WI Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego (WPF)		11 000 000,00	4 400 000,00	150,00
WUDiT Przebudowa pomostów - obiektów inżynierskich		300 000,00	200 000,00	50,00
WI Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie (WPF)		500 000,00		100,00
WI Przebudowa ulicy Elektrycznej (WPF)		650 000,00	1 850 000,00	-64,86
WI Przebudowa ulicy Uzdrowskiej wraz z infrastrukturą (WPF)			1 797 726,00	-100,00
WI Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej (WPF)		65 000,00	227 304,00	-71,40
WI Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszycy (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801W) (WPF)			33 800,00	-100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	Plan po zmianach na 30 września 2025	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
	WI Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)		200 000,00	-100,00
	WI Rozbudowa ulicy Zaleśnej w sołectwie Borowina	30 000,00	25 453,00	17,86
	WI Rozbudowa ulicy Zaleśnej w sołectwie Borowina	450 000,00		100,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne			50 000,00	-100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	-100,00
WUDiT	Przebudowa mostka w Opaczy		50 000,00	-100,00
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		450 000,00	150 000,00	200,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000,00	150 000,00	200,00
WUDiT	Zakup i montaż wiat rowerowych i przystankowych	450 000,00	150 000,00	200,00
Roz.60095 Pozostała działalność		2 400 000,00	800 000,00	200,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 400 000,00	800 000,00	200,00
WI	Dokumentacja projektowa i budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy (WPF)	150 000,00	50 000,00	200,00
WI	Projekt i Budowa Sieci Tras Rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	2 000 000,00	300 000,00	566,67
WI	Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach (WPF)	250 000,00	450 000,00	-44,44
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		6 000 000,00	5 920 000,00	1,35
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 000 000,00	5 920 000,00	1,35
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000 000,00	5 920 000,00	1,35
WGN	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	6 000 000,00	5 920 000,00	1,35
Dział 750 Administracja publiczna		600 000,00	1 538 000,00	-60,99
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		600 000,00	1 388 000,00	-56,77
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			480 000,00	-100,00
WGKL	Modernizacja pomieszczeń w budynku Ratusza		480 000,00	-100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	908 000,00	-33,92
TE	Urządzenia do kompensacji mocy biernej (WPF)		158 000,00	-100,00
BI	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	600 000,00	750 000,00	-20,00
Roz.75095 Pozostała działalność			150 000,00	-100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000,00	-100,00
BI	Budowa aplikacji „Mój Konstancin”		150 000,00	-100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 436 000,00	1 650 077,00	47,63
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		2 127 000,00	1 520 077,00	39,93
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000,00	1 000 077,00	-55,00
WI	Projekt i budowa strażnicy OSP Słomczyn i budynku wielofunkcyjnego (WPF)	350 000,00	50 000,00	600,00
WI	Przebudowa i modernizacja budynku OSP i Domu Ludowego w Czernidłach	100 000,00		100,00
WI	Rozbudowa budynku OSP Gassy (WPF)		950 077,00	-100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 552 000,00	20 000,00	7 660,00
BZK	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Bielawa		20 000,00	-100,00
BZK	Zakup motopompy i torów przeszkód do ćwiczeń i zawodów dla OSP Gminy Konstancin-Jeziorna	100 000,00		100,00
BZK	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie	1 250 000,00		100,00
BZK	Zakup specjalistycznego sprzętu i urządzeń ratowniczych dla jednostki OSP Kawęczynek	130 000,00		100,00

W

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	Plan po zmianach na 30 września 2025	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
	BZK Zakup specjalistycznego sprzętu i urządzeń ratowniczych dla jednostki OSP Konstancin-Jeziorna	40 000,00		100,00
	BZK Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Bielawa	32 000,00		100,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	500 000,00	-75,00
	BZK Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skolimowie na utwardzenie terenu	50 000,00		100,00
	BZK Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skolimowie na zakup bramy garażowej	75 000,00		100,00
	BZK Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skolimowie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z drabiną mechaniczną		500 000,00	-100,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	209 000,00		100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00		100,00
	SM Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej	209 000,00		100,00
Roz.75495	Pozostała działalność	100 000,00	130 000,00	-23,08
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	130 000,00	-23,08
	SM Monitoring w sołectwie Kawęczyn	15 000,00		100,00
	SM Monitoring w sołectwie Kawęczyn	15 000,00		100,00
	SM Monitoring w sołectwie Obory		15 000,00	-100,00
	SM Monitoring w sołectwie Obory		15 000,00	-100,00
	SM Monitoring w sołectwie Turowice		15 000,00	-100,00
	SM Monitoring w sołectwie Turowice		15 000,00	-100,00
	SM Rozbudowa i modernizacja system monitoringu wizyjnego gminy Konstancin-Jeziorna	70 000,00	70 000,00	
Dział 801	Oświata i wychowanie	7 712 910,00	2 855 922,00	170,07
Roz.80101	Szkoły podstawowe	7 357 310,00	2 295 922,00	220,45
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 342 310,00	2 295 922,00	219,80
	WI Budowa zadaszonego parkingu dla rowerów w Szkole Podstawowej Nr 2	100 000,00		100,00
	WI Dokumentacja projektowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1	30 000,00	12 300,00	143,90
	WI Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P. Nr 2		800 000,00	-100,00
SP 2	Letnia Klasa		102 000,00	-100,00
	WI Modernizacja boiska w Szkole Podstawowej Nr 3	200 000,00		100,00
	WI Modernizacja dachu w SP nr 1	100 000,00		100,00
	WI Modernizacja dachu w SP nr 2	200 000,00		100,00
	BI Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 3		194 000,00	-100,00
	BI Modernizacja sieci komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 3		156 000,00	-100,00
	WI Naukowa przygoda - edukacyjny plac zabaw SP6 - przebudowa istniejącego placu zabaw	187 310,00		100,00
	WI Projekt i budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Opaczy (WPF)	4 000 000,00	110 000,00	3 536,36
	WI Przebudowa boisk i toru wrotkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Słomczynie (WPF)	2 500 000,00		100,00
	WI Przebudowa i modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 4 w Słomczynie		161 622,00	-100,00
	WI Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 3		530 000,00	-100,00
SP 1	Przebudowa instalacji hydrantowej w Sz. P. nr 1		100 000,00	-100,00
	WI Przebudowa patio w Szkole Podstawowej Nr 3	25 000,00		100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	Plan po zmianach na 30 września 2025	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
	SP 6 Rozbudowa instalacji hydrantowej w Sz.P nr 6 w Opaczu		130 000,00	-100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		100,00
	SP 3 Maszyna do mycia podłóg	15 000,00		100,00
Roz.80104 Przedszkola		13 600,00		100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00		100,00
	P2 Podłoga interaktywna multimedialna	13 600,00		100,00
Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		42 000,00		100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00		100,00
	SP 5 Zakup pieca konwekcyjno-parowego	22 000,00		100,00
	SP 3 Zakup zmywarki do stołówki szkolnej	20 000,00		100,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			60 000,00	-100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	-100,00
	SP 5 Zakup budki wyciszającej do gabinetu Tomalisa		60 000,00	-100,00
Roz.80195 Pozostała działalność		300 000,00	500 000,00	-40,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	500 000,00	-40,00
	WI Wykonanie dokumentacji i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach gminnych	300 000,00	500 000,00	-40,00
Dział 852 Pomoc społeczna		250 000,00	139 700,00	78,95
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej			39 700,00	-100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		39 700,00	-100,00
	OPS Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		39 700,00	-100,00
Roz.85295 Pozostała działalność		250 000,00	100 000,00	150,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	100 000,00	150,00
	WI Projekt i budowa Domu Dziennego Pobytu Seniora (WPF)	250 000,00	100 000,00	150,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 658 086,40	11 085 771,00	5,16
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 240 000,00	3 275 000,00	90,53
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 240 000,00	3 275 000,00	90,53
	WI Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przejazd		580 000,00	-100,00
	WUDiT Budowa studzienek chłonnych deszczowych przy ul. Bocianiej w Konstancinie-Jeziornie	120 000,00	45 000,00	166,67
	WI Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w rejonie ul. Kabackiej w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	20 000,00		100,00
	WI Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Nowe Wierzbno w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	5 000 000,00	2 500 000,00	100,00
	WI Rozbudowa SUW Borowina (WPF)	1 000 000,00		100,00
	WI Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie Cegielni Oborskiej - Elsam w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	100 000,00	150 000,00	-33,33
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			600 000,00	-100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	-100,00
	WI Budowa tymczasowego PSZOK (WPF)		400 000,00	-100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	-100,00
	BI Zakup systemu zarządzania gospodarką odpadami w gminie		200 000,00	-100,00

16

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	Plan po zmianach na 30 września 2025	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 000,00	254 317,00	-13,49
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 317,00	-100,00
	WOSR E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (WPF)		34 317,00	-100,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	
	WOSR Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	220 000,00	220 000,00	
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 579 000,00	1 348 680,00	165,37
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 579 000,00	1 348 680,00	165,37
	WUDiT Budowa oświetlenia drogowego ul. Wąskiej w Konstancinie-Jeziornie	360 000,00		100,00
	WUDiT Budowa oświetlenia drogowego w ul. Akacyjnej na odcinku od ul. Chylickiej do ul. Wierzbnowskiej		340 000,00	-100,00
	WI Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska		1 845,00	-100,00
	WUDiT Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska		16 644,00	-100,00
	WUDiT Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska		18 489,00	-100,00
	WUDiT Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Okrzewska	10 000,00		100,00
	WUDiT Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Okrzewska	10 000,00		100,00
	WUDiT Budowa oświetlenia w sołectwie Słomczyn	13 000,00		100,00
	WUDiT Budowa oświetlenia w sołectwie Słomczyn	13 000,00		100,00
	WUDiT Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	2 083 000,00	915 000,00	127,65
	WUDiT Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie gminy Konstancin-Jeziorna wraz ze zdalnym sterowaniem (WPF)	1 090 000,00		100,00
	WUDiT Oświetlenie uliczne w sołectwie Kierszek		28 351,00	-100,00
	WUDiT Oświetlenie uliczne w sołectwie Kierszek		28 351,00	-100,00
Roz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 300 450,00	5 420 000,00	-76,01
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 300 450,00	5 420 000,00	-76,01
	WI Dotacja na inwestycje dla ZGK	1 300 450,00	5 420 000,00	-76,01
Roz.90095	Pozostała działalność	318 636,40	187 774,00	69,69
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 636,40	167 774,00	78,00
	GOSiR Doposażenie domku i placu sołeckiego w Parceli		23 000,00	-100,00
	GOSiR Doposażenie domku i placu sołeckiego w Parceli		23 000,00	-100,00
	WGKL Modernizacja placu sołeckiego w Ciszycy		13 845,00	-100,00
	WGKL Modernizacja placu sołeckiego w Ciszycy		13 845,00	-100,00
	WI Ogrodzenie działki gminnej w Sołectwie Obórki		22 042,00	-100,00
	WI Ogrodzenie działki gminnej w Sołectwie Obórki		22 042,00	-100,00
	WUDiT Utwardzenie terenu kostką brukową w sołectwie Łęg	21 000,00		100,00
	WUDiT Utwardzenie terenu kostką brukową w sołectwie Łęg	21 000,00		100,00
	RFZ Utworzenie mokradłowego parku przyrodniczo-kulturowego	200 000,00		100,00
	WI Wykonanie projektu placu sołeckiego w sołectwie Obórki	28 318,20		100,00
	WI Wykonanie projektu placu sołeckiego w sołectwie Obórki	28 318,20		100,00
	GOSiR Wymiana elementów małej architektury na placu zabaw w Hądzinie		25 000,00	-100,00
	GOSiR Wymiana elementów małej architektury na placu zabaw w Hądzinie		25 000,00	-100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	Plan po zmianach na 30 września 2025	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	
WOŚR	Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych	20 000,00	20 000,00	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 000,00	1 178 120,00	23,08
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	822 000,00	58,15
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	822 000,00	58,15
WGKL	Doposażenie Domu Ludowego w Słomczynie.		22 000,00	-100,00
WI	Modernizacja Domu Ludowego w Gassach	100 000,00		100,00
WI	Projekt i budowa domu ludowego w Parceli (WPF)	1 200 000,00	800 000,00	50,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		306 120,00	-100,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		6 120,00	-100,00
WI	Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Konstancinie-Jeziornie (WPF)		6 120,00	-100,00
§ 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	-100,00
WI	Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Konstancinie-Jeziornie (WPF)		300 000,00	-100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	150 000,00	50 000,00	200,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	200,00
WI	Projekt i budowa miejsca upamiętnienia hr. Witolda Skórzewskiego	50 000,00		100,00
WI	Projekt i budowa tablic informacyjnych (witaczy) przy głównych wjazdach na teren gminy Konstancin-Jeziorna	50 000,00		100,00
WI	Projekt i zagospodarowanie terenu Starej Parowozowni przy ul. Pułaskiego 4 w Konstancinie - Jeziornie z przeznaczeniem na centrum aktywności lokalnej	50 000,00	50 000,00	
Dział 926	Kultura fizyczna	864 000,00	704 000,00	22,73
Roz.92601	Obiekty sportowe		100 000,00	-100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	-100,00
WI	Koncepcja budowy basenu sportowego na gminnej działce przy ul. Wilanowskiej w Konstancinie - Jeziornie		100 000,00	-100,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	25 000,00	163 000,00	-84,66
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	163 000,00	-84,66
GOSiR	Instalacja monitoringu na boisku przy Szkole Podstawowej nr 1	25 000,00		100,00
GOSiR	Modernizacja oświetlenia gminnych obiektów sportowych		142 000,00	-100,00
GOSiR	Montaż urządzeń na placu zabaw w Gassach wraz z opracowaniem nowego planu zagospodarowania		21 000,00	-100,00
Roz.92695	Pozostała działalność	839 000,00	441 000,00	90,25
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 000,00	441 000,00	90,25
GOSiR	Modernizacja placu zabaw w Ciszycy	11 000,00		100,00
GOSiR	Modernizacja placu zabaw w Ciszycy	11 000,00		100,00

u

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026	Plan po zmianach na 30 września 2025	% wzrostu planu do planu po zmianach na 30 września 2024
GOSiR	Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Bielawie		20 000,00	-100,00
GOSiR	Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Bielawie		20 000,00	-100,00
GOSiR	Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Gassach	32 000,00	18 000,00	77,78
GOSiR	Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Gassach	32 000,00	18 000,00	77,78
GOSiR	Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Habdzinie	17 000,00		100,00
GOSiR	Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Habdzinie	17 000,00		100,00
GOSiR	Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Kępie Okrzewskiej		10 000,00	-100,00
GOSiR	Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Kępie Okrzewskiej		10 000,00	-100,00
GOSiR	Oświetlenie boiska do piłki nożnej	42 000,00		100,00
GOSiR	Plac do ćwiczeń gimnastycznych i siłowych na osiedlu Mirków		150 000,00	-100,00
WI	Pomost rekreacyjny nad Jeziorką - naturalna strefa wypoczynku i spotkań	200 000,00		100,00
GOSiR	Projekt i budowa ścianki wspinaczkowej	400 000,00		100,00
GOSiR	Serce w Kawęczynie		150 000,00	-100,00
GOSiR	Tyrolka na placu zabaw w Opaczy	77 000,00		100,00
GOSiR	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod siłownię plenerową w sołectwie Czarnów		22 500,00	-100,00
GOSiR	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod siłownię plenerową w sołectwie Czarnów		22 500,00	-100,00

SKARBNIK GMINY

Edyta Tchorzewska

BURMISTRZ

Michał Wsniowski