

Projekt

z dnia 6 maja 2025 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2025

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

§ 1. § 1. W uchwale Nr 97/IX/11/2024 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2025 r. poz. 280) - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian po stronie dochodów wykazanych w tabeli nr 1 – zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zmian po stronie wydatków wykazanych w tabeli nr 2 – zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dokonuje się zmian w tabeli nr 3 – Plan przychodów budżetu Gminy – zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) dokonuje się zmian w tabeli nr 4 – Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna – zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) dokonuje się zmian w tabeli nr 8 – Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania tymi odpadami w 2025 roku – zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) dokonuje się zmian w załączniku nr 1 – Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna w 2025 roku – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – Plan dochodów rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) § 2 ust. 1-2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy stanowiącego różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 18.507.212,52 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.788.171,00 zł;
- 2) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 9.881.558,59 zł;
- 3) z pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.132.751,52 zł;
- 4) z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w wysokości 5.579.731,00 zł;

5) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o którym mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 125.000,41 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 18.507.212,52 zł z tytułu:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.788.171,00 zł;

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 9.881.558,59 zł;

3) pożyczki zaciągniętej z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.132.751,52 zł,

4) kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w wysokości 5.579.731,00 zł;

5) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o którym mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 125.000,41 zł”;

9) § 13 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie oraz z tytułu kredytu zaciągniętego na rynku krajowym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 6.712.482,52 zł”.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



Tabela Nr 1 do uchwały Nr...
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 13 maja 2025 roku

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		251 749 570,75	0,00	97 474,40	251 847 045,15
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 961 623,00	0,00	11 474,40	2 973 097,40
<i>Roz.80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 474,40</i>	<i>21 474,40</i>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	2 100,00	12 100,00
§ 2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9 374,40	9 374,40
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134 314,00	0,00	36 000,00	170 314,00
<i>Roz.85412</i>	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>123 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>159 600,00</i>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	123 600,00	0,00	36 000,00	159 600,00
Dział 855	Rodzina	8 065 650,00	0,00	50 000,00	8 115 650,00
<i>Roz.85502</i>	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>6 007 673,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>6 057 673,00</i>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 528,00	0,00	50 000,00	58 528,00



Tabela Nr 2 do uchwały Nr...
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 13 maja 2025 roku

Plan wydatków budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		269 852 783,27	2 267 860,00	2 769 334,40	270 354 257,67
Dział 600 Transport i łączność		34 177 167,80	1 500 000,00	1 100 000,00	33 777 167,80
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	13 105 031,80	100 000,00	0,00	13 005 031,80
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	100 000,00	0,00	66 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	17 239 906,00	900 000,00	1 100 000,00	17 439 906,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 532 906,00	900 000,00	1 100 000,00	11 732 906,00
Roz.60095	Pozostała działalność	2 052 730,00	500 000,00	0,00	1 552 730,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	500 000,00	0,00	800 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		8 135 747,00	500 000,00	60 000,00	7 695 747,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 691 628,00	500 000,00	60 000,00	7 251 628,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	884 478,00	0,00	60 000,00	944 478,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 420 000,00	500 000,00	0,00	5 920 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		1 330 700,00	0,00	42 800,00	1 373 500,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	134 000,00	0,00	42 800,00	176 800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	0,00	42 800,00	173 800,00
Dział 750 Administracja publiczna		29 046 526,96	42 000,00	300 000,00	29 304 526,96
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 074 172,12	42 000,00	300 000,00	26 332 172,12
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	42 000,00	0,00	558 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 050 683,11	0,00	50 000,00	6 100 683,11
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	2 282 179,00	0,00	50 000,00	2 332 179,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	50 000,00	1 050 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		93 964 043,00	25 860,00	495 319,40	94 433 502,40
Roz.80101	Szkoły podstawowe	41 942 803,00	25 860,00	483 845,00	42 400 788,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 016 389,00	25 860,00	0,00	18 990 529,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 428 155,00	0,00	483 845,00	2 912 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80195	Pozostała działalność	2 071 779,00	0,00	11 474,40	2 083 253,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	472 740,00	0,00	11 474,40	484 214,40
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	512 191,00	0,00	123 215,00	635 406,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	227 084,00	0,00	123 215,00	350 299,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 984,00	0,00	9 115,00	29 099,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00	0,00	1 300,00	4 150,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 250,00	0,00	53 000,00	169 250,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	50 000,00	125 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	800,00	800,00
Dział 855	Rodzina	10 295 022,00	0,00	50 000,00	10 345 022,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 014 000,00	0,00	50 000,00	6 064 000,00
§ 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	36 000,00	0,00	50 000,00	86 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 684 428,00	0,00	548 000,00	39 232 428,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 079 363,00	0,00	404 000,00	17 483 363,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 516 964,00	0,00	404 000,00	15 920 964,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	235 345,00	0,00	24 000,00	259 345,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	57 628,00	0,00	24 000,00	81 628,00
Roz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 550 000,00	0,00	120 000,00	3 670 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 300 000,00	0,00	120 000,00	3 420 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 504 397,00	200 000,00	0,00	9 304 397,00
<i>Roz.92195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>520 683,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>320 683,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	200 000,00	0,00	50 000,00



Tabela Nr 3 do uchwały Nr...
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 13 maja 2025 roku

Plan przychodów budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach
Dochody		251 847 045,15
	Bieżące	240 757 045,15
	Majątkowe	11 090 000,00
Wydatki		270 354 257,67
	Bieżące	218 762 761,15
	Majątkowe	51 591 496,52
Deficyt/Nadwyżka (Dochody - Wydatki)		-18 507 212,52
Przychody		18 507 212,52
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	116 221,00
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	8 779,41
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 788 171,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 712 482,52
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	9 881 558,59



Tabela Nr 4 do uchwały Nr...
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 13 maja 2025 roku

Plan wydatków majątkowych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki łącznie		51 779 651,52	2 242 000,00	2 053 845,00	51 591 496,52
Wydatki		51 779 651,52	2 242 000,00	2 053 845,00	51 591 496,52
Dział 600	Transport i łączność	13 198 906,00	1 500 000,00	1 100 000,00	12 798 906,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	166 000,00	100 000,00	0,00	66 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	100 000,00	0,00	66 000,00
400342 -	Projekt i budowa zajezdni WID autobusowej na „Zeberku” (WPF)	150 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	11 532 906,00	900 000,00	1 100 000,00	11 732 906,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 532 906,00	900 000,00	1 100 000,00	11 732 906,00
400359 -	Projekt i budowa sięgacza ul. WID Wierzbnowskiej (WPF)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
400358 -	Projekt i budowa ul. WID Głowackiego od ul. Prawdziwka do kanału rzeki Jeziorki (WPF)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
400353 -	Przebudowa dróg w Czarnowie - WID ulic Nefrytowej i Topazowej	2 000 000,00	900 000,00	0,00	1 100 000,00
400093 -	Przebudowa ulicy Elektrycznej WID	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Roz.60095	Pozostała działalność	1 300 000,00	500 000,00	0,00	800 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	500 000,00	0,00	800 000,00
400338 -	Dokumentacja projektowa i WID budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy (WPF)	350 000,00	300 000,00	0,00	50 000,00
400337 -	Projekt i Budowa Sieci Tras WID Rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	500 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	6 420 000,00	500 000,00	0,00	5 920 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 420 000,00	500 000,00	0,00	5 920 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 420 000,00	500 000,00	0,00	5 920 000,00
400006 -	Wykupy gruntów pod inwestycje i WGN drogi	6 420 000,00	500 000,00	0,00	5 920 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	1 100 000,00	42 000,00	300 000,00	1 358 000,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 000,00	42 000,00	300 000,00	858 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
400360 -	Modernizacja pomieszczeń w WGKL budynku Ratusza	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	42 000,00	0,00	558 000,00
400334 -	Urządzenia do kompensacji mocy TE biernej (WPF)	200 000,00	42 000,00	0,00	158 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 150 000,00	0,00	50 000,00	1 200 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	1 020 000,00	0,00	50 000,00	1 070 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	50 000,00	1 050 000,00
400357 -	Projekt i budowa strażnicy OSP WID Słomczyn (WPF)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 988 155,00	0,00	483 845,00	3 472 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	2 428 155,00	0,00	483 845,00	2 912 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 428 155,00	0,00	483 845,00	2 912 000,00
400355 -	Przebudowa i modernizacja WID pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 3	50 000,00	0,00	400 000,00	450 000,00
400331 -	Rozbudowa instalacji SP 6 hydrantowej w Sz.P nr 6 w Opaczu	46 155,00	0,00	83 845,00	130 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 700 771,00	0,00	120 000,00	8 820 771,00
Roz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 300 000,00	0,00	120 000,00	3 420 000,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 300 000,00	0,00	120 000,00	3 420 000,00
400001 -	Dotacja na inwestycje dla ZGK WID	3 300 000,00	0,00	120 000,00	3 420 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 378 120,00	200 000,00	0,00	1 178 120,00
Roz.92195	Pozostała działalność	250 000,00	200 000,00	0,00	50 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	200 000,00	0,00	50 000,00
400349 -	Projekt i zagospodarowanie terenu Starej Parowozowni przy ul. Pułaskiego 4 w Konstancinie - Jeziornie z przeznaczeniem na centrum aktywności lokalnej	250 000,00	200 000,00	0,00	50 000,00



Tabela Nr 5 do uchwały Nr...
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 13 maja 2025 roku

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

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		12 676 964,00	0,00	0,00	12 676 964,00
<i>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		<i>12 676 964,00</i>			<i>12 676 964,00</i>
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
Wydatki		16 879 363,00	0,00	404 000,00	17 283 363,00
<i>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		<i>16 879 363,00</i>		<i>404 000,00</i>	<i>17 283 363,00</i>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 879 363,00		404 000,00	17 283 363,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 374,67			682 374,67
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 748,33			36 748,33
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 257,00			139 257,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 619,00			17 619,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00			75 500,00
§ 4260	Zakup energii	10 000,00			10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 516 964,00		404 000,00	15 920 964,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00			900,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00			400 000,00



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr...
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 13 maja 2025 roku

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		39 255 990,00	0,00	120 000,00	39 375 990,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		21 075 494,00	0,00	120 000,00	21 195 494,00
<u>Dotacje celowe</u>		<u>11 322 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>11 442 700,00</u>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 310 000,00	0,00	120 000,00	3 430 000,00
Roz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 300 000,00	0,00	120 000,00	3 420 000,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 300 000,00	0,00	120 000,00	3 420 000,00
400001 - WID	Dotacja na inwestycje dla ZGK	3 300 000,00	0,00	120 000,00	3 420 000,00



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr...
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 13 maja 2025 roku

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

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Dochody łącznie</u>		<u>4 470 070,00</u>		<u>27 210,00</u>	<u>4 497 280,00</u>
<u>Wydatki łącznie</u>		<u>4 470 070,00</u>		<u>27 210,00</u>	<u>4 497 280,00</u>
Szkoła Podstawowa Nr 2					
<u>Dochody</u>		<u>1 041 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>210,00</u>	<u>1 041 510,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		996 300,00		10,00	996 310,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	996 300,00		10,00	996 310,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		45 000,00		200,00	45 200,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00		200,00	45 200,00
<u>Wydatki</u>		<u>1 041 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>210,00</u>	<u>1 041 510,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		996 300,00		10,00	996 310,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	996 300,00		10,00	996 310,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		45 000,00		200,00	45 200,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00		200,00	45 200,00
Szkoła Podstawowa nr 4					
<u>Dochody</u>		<u>345 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 000,00</u>	<u>372 300,00</u>
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza				27 000,00	27 000,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			27 000,00	27 000,00
<u>Wydatki</u>		<u>345 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 000,00</u>	<u>372 300,00</u>
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza				27 000,00	27 000,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			27 000,00	27 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Zmiany do Uchwały Nr 97/IX/11/2024 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2025 r. poz. 280) dotyczą:

1. Zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 97.474,40 zł. Po zmianie dochody ogółem wynoszą 251.847.045,15 zł, w tym dochody bieżące stanowią kwotę 240.757.045,15 zł, dochody majątkowe – 11.090.000,00 zł.

2. Zwiększenia limitu wydatków ogółem o kwotę 501.474,40 zł, z tego limit na wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 689.629,40 zł, natomiast limit na wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 188.155,00 zł. Po zmianie plan wydatków stanowi kwotę 270.354.257,67 zł, w tym wydatki bieżące – 218.762.761,15 zł, wydatki majątkowe 51.591.496,52 zł.

3. Zwiększenia o kwotę 404.000,00 deficytu budżetu Gminy, który po zmianie wyniesie 18.507.212,52 zł.

4. Zwiększenia o kwotę 404.000,00 zł przychodów w tym: o kwotę 404.000,00 z nadwyżki z lat ubiegłych.

5.

Na wniosek Dyrektorów miejskich jednostek oświatowych dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków rachunków prowadzonych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe.

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
DOCHODY					97.474,40
801			Oświata i wychowanie		11.474,40
	80195		Pozostała działalność		11.474,40
		0690	Wpływy z różnych opłat		2.100,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł. Dochody zwiększa się o kwotę dofinansowania uzyskanego na realizację projektu wymiany młodzieży w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.		9.374,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		36.000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży		36.000,00
		0970	Wpływy z tytułu dochodów otrzymanych w związku z organizacją półkolonii dla dzieci w dniach 14-25 lipca w Szkole Podstawowej nr 4		36.000,00
855			Rodzina		50.000,00

	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>		50.000,00
		0970	Zwiększa się dochody uzyskane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z wpłatą dochodów z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i zasiłku stałego za lata ubiegłe.		50.000,00

2.Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
WYDATKI				2.267.860,00	2.769.334,40
600			<i>Transport i łączność</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>1.100.000,00</i>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		
		6050	Zmniejsza się wydatki na zadanie „Projekt i budowa zajezdni autobusowej na Żeberku”. Zadanie zostaje wprowadzone jako przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy do realizacji w latach 2025-2026.	100.000,00	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>900.000,00</i>	<i>1.100.000,00</i>
		6050	Wprowadza się do budżetu nowe zadania inwestycyjne tj.: - „Projekt i budowa sięgacza ul. Wierzbnowskiej” – zadanie wieloletnie. Limit zobowiązań na realizację w latach 2025-2026 wynosi 250.000 zł. - „Projekt i budowa ul. Głowackiego od ul. Prawdziwka do kanału rzeki Jeziorki” – zadanie wieloletnie. Limit zobowiązań na realizację tego zadania wynosi 350.000 zł. - „Przebudowa ul. Elektrycznej”. Zmniejsza się wydatki na realizację zadania „Przebudowa dróg w Czarnowie – ulicy Nefrytowej i Topazowej”. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na przebudowę drogi środki zaplanowane w budżecie zmniejsza się do wysokości niezbędnej do wykonania tego zadania.	900.000,00	50.000,00 50.000,00 1.000.000,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>500.000,00</i>	
		6050	Zmniejsza się wydatki na zadanie „Dokumentacja projektowa i budowa ciągów pieszo rowerowych na terenie Gminy. Zadanie zostaje wprowadzone jako przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy. Limit zobowiązań w latach 2025-2026 na realizację tego zadania wynosi 250.000 zł.	300.000,00 200.000,00	

			Zmniejsza się nakłady na zadanie „Projekt i budowa Sieci Tras Rowerowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna”. Gmina na realizację tego zadania otrzymała dofinansowanie ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. W związku z powyższym zadanie zostaje wprowadzone jako zadanie wieloletnie do realizacji w latach 2025-2027. Limit zobowiązań w roku 2025 wynosi 300.000 zł.		
700			Gospodarka mieszkaniowa	500.000,00	60.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500.000,00	60.000,00
		4300	Zwiększa się wydatki na zakup usług związanych z utrzymaniem porządku i czystości przy gminnych budynkach: Ratusz, Straż Miejska, Willa Kamilin.		60.000,00
		6060	Zmniejsza się wydatki na wykup gruntów pod inwestycję i drogi.	500.000,00	
710			Działalność usługowa		42.800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		42.800,00
		4300	Zwiększa się wydatki na zakup usług w zakresie geodezji – zlecenie opracowań geodezyjnych i kartograficznych.		42.800,00
750			Administracja publiczna	42.000,00	300.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42.000,00	300.000,00
		6050	Zwiększa się wydatki na modernizację pomieszczeń budynku Ratusza		300.000,00
		6060	Zmniejsza się wydatki na zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej. Zadanie zostało wykonane w kwocie niższej niż planowano.	42.000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		50.000,00
		6050	Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne „Projekt i budowa strażnicy OSP Słomczyn”. Zadanie wieloletnie. W roku 2025 przewiduje się sfinansowanie jednego z etapów dokumentacji projektowej.		50.000,00
801			Oświata i wychowanie	25.860,00	495.319,40
	80101		Szkoły podstawowe	25.860,00	483.845,00
		4790	Zmniejsza się plan na wynagrodzenia nauczycieli.	25.860,00	
		6050	O kwotę 400.000,00 zł zwiększa się wydatki na przebudowę i modernizację		483.845,00

			pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 na potrzeby Poradni Psychologicznej. Dodatkowo zwiększa się wydatki – na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 – na rozbudowę instalacji hydrantowej – kwota 83.845,00		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>		11.474,40
		4300	Zwiększa się wydatki na organizację w Szkole Podstawowej nr 2 wymiany międzynarodowej.		11.474,40
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		123.215,00
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>		123.215,00
			Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 zwiększa się wydatki na realizację na terenie szkoły półkolonii dla dzieci w terminie 14-25 lipca 2025 r. Wydatki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, zakup usług, pomocy dydaktycznych.		
855			<i>Rodzina</i>		50.000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>		50.000,00
		2910	Zwiększa się wydatki w związku z koniecznością dokonania zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego dotacji przyznanej Gminie w latach ubiegłych na wypłatę świadczeń rodzinnych i zasiłku stałego.		50.000,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		548.000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		404.000,00
		4300	Zwiększa się wydatki na zapłatę wynagrodzenia za wykonane w 2024 roku usługi związane z wywozem odpadów komunalnych dla firmy Partner Sp. z o.o. w związku z zawartą ugodą.		404.000,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		24.000,00
		4300	Zwiększa się wydatki na realizację Programu Ochrony Powietrza w Gminie.		24.000,00
	90017		<i>Zakłady Gospodarki Komunalnej</i>		120.000,00
		6210	Zwiększa się dotację dla ZGK na inwestycje. Środki zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego walca do ciągnika w celu równania dróg gruntowych.		120.000,00

921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	200.000,00	
	92195		Pozostała działalność	200.000,00	
		6050	Wydatki na zadanie „Projekt i zagospodarowanie terenu Starej Parowozowni przy ul. Pułaskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie z przeznaczeniem na centrum aktywności lokalnej” zmniejsza się o kwotę 200.000 zł. Zadanie zostaje wprowadzone jako przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2025-2026. Całkowity limit zobowiązań wynosi 250.000 zł.	200.000,00	