

Projekt

z dnia 3 września 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 2025 r., poz. 1153) 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 2025 r. poz. 337, 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 9 – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 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 16.780.806,16 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 12.133.287,54 zł;
- 3) z pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 2.332.751,52 zł;
- 4) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 526.596,10 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 16.780.806,16 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 12.133.287,54 zł;
- 3) pożyczki zaciągniętej z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 2.332.751,52 zł;
- 4) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o którym mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 526.596,10 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 10 września 2025 r.

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		255 678 709,04	0,00	1 250 685,72	256 929 394,76
Dział 600	Transport i łączność	533 690,00	0,00	737 433,00	1 271 123,00
<i>Roz.60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>737 433,00</i>	<i>1 137 433,00</i>
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	737 433,00	737 433,00
Dział 758	Różne rozliczenia	5 342 309,71	0,00	503 252,72	5 845 562,43
<i>Roz.75814</i>	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>3 609 287,71</i>	<i>0,00</i>	<i>503 252,72</i>	<i>4 112 540,43</i>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	930 000,00	0,00	330 000,00	1 260 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	152 326,70	152 326,70
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	20 926,02	20 926,02
Dział 926	Kultura fizyczna	314 514,23	0,00	10 000,00	324 514,23
<i>Roz.92604</i>	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>294 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>304 000,00</i>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	10 000,00	28 000,00



Tabela Nr 2 do uchwały Nr...
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 10 września 2025 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		275 024 101,08	4 250 675,20	2 936 775,04	273 710 200,92
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		16 289 776,40	1 190 000,00	0,00	15 099 776,40
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 469 058,52	990 000,00	0,00	4 479 058,52
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 024 999,52	990 000,00	0,00	4 034 999,52
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 565 941,00	200 000,00	0,00	10 365 941,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 410 000,00	200 000,00	0,00	7 210 000,00
Dział 600 Transport i łączność		33 369 936,00	1 615 642,00	1 193 800,00	32 948 094,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	12 991 000,00	0,00	193 800,00	13 184 800,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	193 800,00	259 800,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	17 513 706,00	1 615 642,00	0,00	15 898 064,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 991 000,00	1 000 000,00	0,00	3 991 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 696 706,00	615 642,00	0,00	11 081 064,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	609 500,00	0,00	1 000 000,00	1 609 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	1 000 000,00	1 150 000,00
Dział 630 Turystyka		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		7 975 747,00	50 000,00	0,00	7 925 747,00
Roz.70095	Pozostała działalność	85 000,00	50 000,00	0,00	35 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	50 000,00	0,00	35 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		1 373 500,00	373 100,00	0,00	1 000 400,00
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 046 700,00	360 000,00	0,00	686 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	176 800,00	13 100,00	0,00	163 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	173 800,00	13 100,00	0,00	160 700,00
Dział 750 Administracja publiczna		29 762 463,12	101 624,00	100 650,00	29 761 489,12

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	706 500,00	10 000,00	15 000,00	711 500,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	652 000,00	2 000,00	0,00	650 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	4 000,00	15 000,00	39 000,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 087 480,12	81 624,00	80 000,00	26 085 856,12
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 493 236,12	80 000,00	0,00	2 413 236,12
§ 4430	Różne opłaty i składki	113 100,00	1 624,00	0,00	111 476,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	478 000,00	0,00	80 000,00	558 000,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	893 050,00	0,00	5 650,00	898 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	787 000,00	0,00	5 650,00	792 650,00
Roz.75095	Pozostała działalność	1 110 229,00	10 000,00	0,00	1 100 229,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 733 635,70	500,00	140 000,00	6 873 135,70
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	10 000,00	75 000,00
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	65 000,00	0,00	10 000,00	75 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	2 963 756,00	0,00	130 000,00	3 093 756,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 000,00	0,00	100 000,00	382 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 855,00	0,00	20 000,00	257 855,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	202 000,00	0,00	10 000,00	212 000,00
Roz.75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	500,00	0,00	9 500,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	500,00	0,00	9 500,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	94 950 943,79	310 078,00	731 163,84	95 372 029,63
Roz.80101	Szkoły podstawowe	42 751 910,00	310 078,00	731 163,84	43 172 995,84
§ 4260	Zakup energii	1 483 404,00	0,00	7 942,78	1 491 346,78
§ 4270	Zakup usług remontowych	475 462,00	0,00	22 578,80	498 040,80
§ 4300	Zakup usług pozostałych	678 178,00	0,00	6 642,26	684 820,26
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 412 000,00	310 078,00	694 000,00	2 795 922,00
Dział 852	Pomoc społeczna	14 443 827,38	111 151,20	0,00	14 332 676,18
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 664 992,00	46 651,20	0,00	8 618 340,80
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 773 275,00	38 872,20	0,00	5 734 402,80
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256 384,00	6 826,00	0,00	1 249 558,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 190,00	953,00	0,00	148 237,00
Roz.85295	Pozostała działalność	626 058,38	64 500,00	0,00	561 558,38
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	4 500,00	0,00	5 500,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	83 240,38	60 000,00	0,00	23 240,38
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 250,00	0,00	20 000,00	106 250,00
Roz.85395	Pozostała działalność	86 250,00	0,00	20 000,00	106 250,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
Dział 855	Rodzina	10 570 505,00	0,00	46 651,20	10 617 156,20
Roz.85504	Wspieranie rodziny	359 643,00	0,00	46 651,20	406 294,20
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 367,00	0,00	38 872,20	292 239,20
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 641,00	0,00	6 826,00	63 467,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 535,00	0,00	953,00	7 488,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 499 988,00	480 930,00	644 510,00	41 663 568,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 461 550,00	0,00	51 180,00	2 512 730,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 434 000,00	0,00	51 180,00	2 485 180,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 180 580,00	475 000,00	555 400,00	5 260 980,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	75 400,00	175 400,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 680,00	475 000,00	480 000,00	1 348 680,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 079 889,00	5 930,00	37 930,00	1 111 889,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	69 565,00	600,00	0,00	68 965,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	675 210,00	330,00	27 930,00	702 810,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 308 897,00	7 650,00	50 000,00	9 351 247,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 000,00	5 650,00	0,00	61 350,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000,00	5 650,00	0,00	61 350,00
<i>Roz.92109</i>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>6 630 794,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>6 680 794,00</i>
§ 4260	Zakup energii	160 000,00	0,00	50 000,00	210 000,00
<i>Roz.92195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>325 183,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>323 183,00</i>
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	4 820 600,00	0,00	10 000,00	4 830 600,00
<i>Roz.92605</i>	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>540 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>550 000,00</i>
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	540 000,00	0,00	10 000,00	550 000,00



Tabela Nr 3 do uchwały Nr...
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 10 września 2025 r.

Plan przychodów budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach
Dochody		256 929 394,76
	Bieżące	243 982 546,44
	Majątkowe	12 946 848,32
Wydatki		273 710 200,92
	Bieżące	219 952 747,40
	Majątkowe	53 757 453,52
Deficyt/Nadwyżka (Dochody - Wydatki)		-16 780 806,16
Przychody		16 780 806,16
§ 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	517 816,69
§ 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	2 332 751,52
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	12 133 287,54



Tabela Nr 4 do uchwały Nr...
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 10 września 2025 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki łącznie		53 890 373,52	2 590 720,00	2 457 800,00	53 757 453,52
Wydatki		53 890 373,52	2 590 720,00	2 457 800,00	53 757 453,52
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	16 034 999,52	1 190 000,00	0,00	14 844 999,52
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 469 058,52	990 000,00	0,00	4 479 058,52
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 024 999,52	990 000,00	0,00	4 034 999,52
400034 -	Budowa sieci wodociągowej i WI kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	1 500 000,00	990 000,00	0,00	510 000,00
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 565 941,00	200 000,00	0,00	10 365 941,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 410 000,00	200 000,00	0,00	7 210 000,00
400034 -	Budowa sieci wodociągowej i WI kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	300 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00
Dział 600	Transport i łączność	12 762 706,00	615 642,00	1 193 800,00	13 340 864,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	66 000,00	0,00	193 800,00	259 800,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	193 800,00	259 800,00
400342 -	Projekt i budowa zajezdni WI autobusowej na „Żeberku” (WPF)	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
400332 -	Wykonanie zatoki autobusowej w WUDiT Kawęczynie	16 000,00	0,00	143 800,00	159 800,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	11 696 706,00	615 642,00	0,00	11 081 064,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 696 706,00	615 642,00	0,00	11 081 064,00
400169 -	Budowa ul. Żwirowej w WI Słomczynie (WPF)	350 000,00	54 185,00	0,00	295 815,00
400199 -	Budowa ul. Bukowej w WI Konstancinie-Jeziornie (WPF)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
400154 -	Budowa ul. Grzybowskiej w WI miejscowości Parcela (WPF)	250 000,00	30 814,00	0,00	219 186,00
400221 -	Budowa ul. Starego Dębu w WI Czarnowie na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	250 000,00	30 220,00	0,00	219 780,00
400359 -	Projekt i budowa sięgacza ul. WI Wierzbnowskiej (WPF)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
400358 -	Projekt i budowa ul. WI Głowackiego od ul. Prawdziwka do kanału rzeki Jeziorki (WPF)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400069 -	Przebudowa ulicy WI Uzdrowskiej wraz z infrastrukturą (WPF)	1 900 000,00	102 274,00	0,00	1 797 726,00
400155 -	Rozbudowa i przebudowa drogi WI gminnej ul. Podlaskiej (WPF)	350 000,00	122 696,00	0,00	227 304,00
600280 -	Rozbudowa ulicy Zaleśnej w WI sołectwie Borowina	125 453,00	125 453,00	0,00	0,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 000,00	0,00	1 000 000,00	1 150 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	1 000 000,00	1 150 000,00
400020 -	Zakup i montaż wiat rowerowych WUDiT i przystankowych	150 000,00	0,00	1 000 000,00	1 150 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	1 458 000,00	0,00	80 000,00	1 538 000,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	958 000,00	0,00	80 000,00	1 038 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	478 000,00	0,00	80 000,00	558 000,00
400030 - BI	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	320 000,00	0,00	80 000,00	400 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 972 000,00	310 078,00	694 000,00	3 355 922,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	2 412 000,00	310 078,00	694 000,00	2 795 922,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 412 000,00	310 078,00	694 000,00	2 795 922,00
400336 -	Dokumentacja projektowa placu WI zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1	30 000,00	17 700,00	0,00	12 300,00
400367 - BI	Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 3	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00
400308 - BI	Modernizacja sieci komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 3	350 000,00	194 000,00	0,00	156 000,00
400335 -	Projekt i budowa boisk szkolnych WI przy Szkole Podstawowej nr 6 w Opaczy (WPF)	200 000,00	90 000,00	0,00	110 000,00
400366 -	Przebudowa boiska i toru WI wrotkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Słomczynie (WPF)	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
400305 -	Przebudowa i modernizacja WI dachu w Szkole Podstawowej nr 4 w Słomczynie	170 000,00	8 378,00	0,00	161 622,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 070 771,00	475 000,00	490 000,00	11 085 771,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 343 680,00	475 000,00	480 000,00	1 348 680,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 680,00	475 000,00	480 000,00	1 348 680,00
400216 -	Budowa oświetlenia drogowego WUDiT ul. Wąskiej w Konstancinie- Jeziornie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
400348 -	Budowa oświetlenia drogowego WUDiT w ul. Akacyjowej na odcinku od ul. Chylickiej do ul. Wierzbnowskiej	400 000,00	60 000,00	0,00	340 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400007 -	Budowa, dobudowa, przebudowa WUDiT i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	435 000,00	0,00	480 000,00	915 000,00
400354 -	Doświetlenie ul. Cedrowej WUDiT	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	177 774,00	0,00	10 000,00	187 774,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
400118 -	Ochrona zasobów wodnych - WOŚR gromadzenie wód opadowych i roztopowych	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00



Tabela Nr 5 do uchwały Nr...
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 10 września 2025 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
Soleckiego w 2025 roku**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki łącznie		749 582,00	2 930,00	2 930,00	749 582,00
<i>Bieżące</i>		<i>495 897,00</i>	<i>2 930,00</i>	<i>2 930,00</i>	<i>495 897,00</i>
Sołectwo Czarnów					
Wydatki		62 937,00	2 930,00	2 930,00	62 937,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 100,00	930,00	2 930,00	31 100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	15 600,00	930,00	2 930,00	17 600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	6 800,00	600,00	0,00	6 200,00
500283 -	Pomieszczenie gospodarcze w WGKL sołectwie Czarnów	6 800,00	600,00	0,00	6 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	330,00	2 930,00	11 400,00
500001 -	Porządkowanie placu soleckiego GOSiR w Czarnowie	8 800,00	330,00	0,00	8 470,00
500304 -	Zakup usług konserwacyjno- WGKL naprawczych na placu soleckim w Sołectwie Czarnów	0,00	0,00	2 930,00	2 930,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 337,00	2 000,00	0,00	8 337,00
Roz.92195	Pozostała działalność	10 337,00	2 000,00	0,00	8 337,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
500282 -	Ubezpieczenie altany na placu GOSiR soleckim w Czarnowie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr...
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 10 września 2025 r.

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		42 268 034,97	25 650,00	30 000,00	42 272 384,97
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		19 007 540,97	25 650,00	20 000,00	19 001 890,97
<u>Dotacje celowe</u>		<u>2 268 517,97</u>	<u>25 650,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>2 262 867,97</u>
Dział 630 Turystyka		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
200246 - WRPGKS	<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		601 500,00	500,00	0,00	601 000,00
Roz.75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	500,00	0,00	9 500,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	500,00	0,00	9 500,00
200244 - WRPGKS	<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności</i>	<i>10 000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 500,00</i>
Dział 852 Pomoc społeczna		30 000,00	4 500,00	0,00	25 500,00
Roz.85295	Pozostała działalność	30 000,00	4 500,00	0,00	25 500,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	4 500,00	0,00	5 500,00
200248 - WRPGKS	<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu integracji społecznej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 500,00</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		240 000,00	5 000,00	10 000,00	245 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	20 000,00	5 000,00	10 000,00	25 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
200249 - WRPGKS	<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
400118 - WOŚR	<i>Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 120,00	5 650,00	0,00	382 470,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 000,00	5 650,00	0,00	61 350,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000,00	5 650,00	0,00	61 350,00
200247 - WRPGKS	<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego</i>	30 000,00	5 650,00	0,00	24 350,00
Dział 926	Kultura fizyczna	540 000,00	0,00	10 000,00	550 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	540 000,00	0,00	10 000,00	550 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	540 000,00	0,00	10 000,00	550 000,00
200245 - WRPGKS	<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		23 260 494,00	0,00	10 000,00	23 270 494,00
<u>Dotacje celowe</u>		<u>13 442 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>13 452 700,00</u>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
200531 - BZK	<i>Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji - zakup sprzętu i doposażenie Komisariatu Policji w Konstancinie- Jeziornie</i>	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr...
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 10 września 2025 r.

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

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Wydatki łącznie</u>		<u>4 508 253,00</u>	<u>10 973,00</u>	<u>10 973,00</u>	<u>4 508 253,00</u>
Szkoła Podstawowa Nr 2					
<u>Wydatki</u>		<u>1 052 483,00</u>	<u>10 973,00</u>	<u>10 973,00</u>	<u>1 052 483,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 007 283,00	10 973,00	10 973,00	1 007 283,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe				10 973,00	10 973,00
Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		1 007 283,00	10 973,00		996 310,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie zmiany
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 ogółem o kwotę 1.250.685,72 zł, z tego: dochodów bieżących o kwotę 492.326,70 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 152.326,70 zł. Po zmianie dochody ogółem wynoszą 256.929.394,76 zł, w tym dochody bieżące stanowią kwotę 243.982.546,44 zł, dochody majątkowe – 12.946.848,32 zł.

2. Zmniejszenia limitu wydatków ogółem o kwotę 1.313.900,16 zł, z tego limit na wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.180.980,16 zł, natomiast limit na wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 132.920,00 zł. Po zmianie plan wydatków stanowi kwotę 273.710.200,92 zł, w tym wydatki bieżące – 219.952.747,40 zł, wydatki majątkowe 53.757.453,52 zł.

3. Zmniejsza się o kwotę 2.564.585,88 zł deficyt budżetu Gminy, który po zmianie wyniesie 16.780.806,16 zł.

4. Zmniejsza się o kwotę 2.564.585,88 zł przychody w tym: o w/w kwotę zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunków prowadzonych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe.

Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
DOCHODY					1.250.685,72
600			Transport i łączność		737.433,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		737.433,00
		6290	Zwiększa się dochody w związku z otrzymaną na rachunek Gminy zaliczką na wypłatę odszkodowań. Zgodnie z umową podpisaną dnia 7 sierpnia 2024 r. w sprawie budowy i przebudowy drogi publicznej spowodowanej inwestycją niedrogową oraz przeniesieniem własności sieci uzbrojenia terenu, Inwestor (firma prywatna) dokonał przekazania środków finansowych na podstawie sporządzonego operatu szacunkowego na poczet odszkodowań koniecznych do wypłaty po		737.433,00

			wydaniu decyzji ZRID. Inwestycja dotyczy budowy fragmentu drogi od ul. Powsińskiej do szkoły amerykańskiej. Planowana wypłata odszkodowań nastąpi w 2026 roku.		
758			Różne rozliczenia		503.252,72
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		503.252,72
		0920	Zwiększa się dochody z tytułu wpływu z tytułu odsetek na rachunkach bankowych.		330.000,00
		2030	Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczone na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku.		152.326,70
		6330	Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczone na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku.		20.926,02
926			Kultura fizyczna		10.000,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		10.000,00
		0970	Zwiększa się dochody bieżące wykonane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.		10.000,00

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
WYDATKI				4.250.675,20	2.936.775,04
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.190.000,00	
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	990.000,00	
		6050	Zmniejsza się wydatki na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna”. Zakończono i rozliczono roboty budowlane w Słomczynie obejmujące budowę sieci w DW724 na odcinku od SP nr 4 do ul. Jabłoniowej oraz w ulicach: Wagarowej, Wiosennej i Uroczej. W 2025 roku nie są planowane dalsze prace	990.000,00	

			budowlane, stąd środki pozostające w planie nie zostaną wykorzystane. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków na realizację tego zadania w latach następnych. Planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dalszej rozbudowy sieci, tj. w miejscowościach: Dębówka, Piaski, Turowice, Kawęczyn. W związku z powyższym z uwagi na długość cyklu projektowego konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków w roku 2027.		
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	200.000,00	
		6050	Zmniejsza się wydatki na realizację zadania Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna”. Uzasadnienie j.w.	200.000,00	
600			<i>Transport i łączność</i>	1.615.642,00	1.193.800,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		193.800,00
		6050	Zwiększa się wydatki na zadanie: Projekt i budowa zajezdni autobusowej na "Żeberku". Po otwarciu ofert złożonych w postępowaniu przetargowym okazało się, że cena najtańszej oferty przekracza środki zarezerwowane w budżecie. W związku z powyższym istnieje konieczność zwiększenia planu finansowego w celu realizacji inwestycji. Plan finansowy zwiększa się o wskazaną kwotę w 2025 roku, natomiast w 2026 roku o kwotę 200.000,00 zł.		50.000,00
		6050	Zwiększa się wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zatoki autobusowej w Kawęczynie.		143.800,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.615.642,00	
		4270	Zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych w celu bieżącego utrzymania dróg gminnych. Środki, które pozostaną w planie finansowym po dokonanych zmianach będą wystarczające na racjonalne zaplanowanie i wykonanie zadań remontowych. Zaoszczędzone środki zostaną przeznaczone na zakup wiat przystankowych.	1.000.000,00	

		6050	Zmniejsza się wydatki na zadanie „Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie”. Zadanie w końcowej fazie realizacji. Na ukończeniu jest dokumentacja projektowa budowy ul. Żwirowej. Złożony został także wniosek o wydanie decyzji ZRID. W tej sytuacji nie będzie możliwe wykorzystanie wszystkich środków przewidzianych w planie finansowym.	54.185,00	
		6050	Zmniejsza się wydatki na zadaniu „Budowa ul. Bukowej w Konstancinie-Jeziornie”. Przetarg ogłoszony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy dróg gminnych obejmujący 3 części: Część 1. Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Zalesnej. Część 2. Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Głowackiego od ul. Prawdziwka do kanału rzeki Jeziorki. Część 3. Dokumentacja projektowa budowy ul. Bukowej i sięgacza ul. Wierzbnowskiej. Przetarg na realizację tego zadania został unieważniony ze względu na wysokość złożonych ofert, które przekraczały środki zabezpieczone w planie finansowym na ten cel. Kolejny przetarg na projekty ulic, w tym ul. Bukowej będzie przeprowadzany w procedurze dla zamówień przekraczających progi unijne w związku z powyższym nie będzie możliwe wydatkowanie zaplanowanych na to zadanie środków budżetowych. W celu realizacji zadania konieczne jest zabezpieczenie odpowiednich środków na lata 2026-2027 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	50.000,00	
		6050	Zmniejsza się wydatki na zadaniu „Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela”. Na ukończeniu jest dokumentacja projektowa budowy ul. Grzybowskiej. Złożony został wniosek o decyzję ZRID Środki zabezpieczone w budżecie na realizację tego zadania nie zostaną wykorzystane.	30.814,00	
		6050	Zmniejsza się wydatki na zadaniu „Budowa ul. Starego Dębu w Czarnowie na terenie	30.220,00	

			gminy Konstancin-Jeziorna”. Aktualnie trwa wykonanie dokumentacji projektowej zleconej w 2024 roku. Środki zaplanowane w budżecie na realizację tego projektu nie zostaną wydatkowane w bieżącym roku. Jednak ze względu na długi okres uzgodnień koncepcji projektowej, planowane jest przesunięcie terminu realizacji zadania na 2026 rok. W tym celu konieczne jest zabezpieczenie odpowiednich środków w roku 2026.		
		6050	Zmniejsza się wydatki na zadaniu „Projekt i budowa sięgacza ul. Wierzbnowskiej”. Przetarg ogłoszony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy dróg gminnych obejmujący 3 części: Część 1. Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Zaleśnej. Część 2. Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Głowackiego od ul. Prawdziwka do kanału rzeki Jeziorki. Część 3. Dokumentacja projektowa budowy ul. Bukowej i sięgacza ul. Wierzbnowskiej. Przetarg na realizację tego zadania został unieważniony ze względu na wysokość złożonych ofert, które przekraczały środki zabezpieczone w planie finansowym na ten cel. Kolejny przetarg na projekty ulic, w tym sięgacza ul. Wierzbnowskiej będzie przeprowadzany w procedurze dla zamówień przekraczających progi unijne w związku z powyższym nie będzie możliwe wydatkowanie zaplanowanych na to zadanie środków budżetowych. W celu realizacji zadania konieczne jest zabezpieczenie odpowiednich środków na lata 2026-2027 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	50.000,00	
		6050	Zmniejsza się wydatki na zadaniu „Projekt i budowa ul. Głowackiego od ul. Prawdziwka do kanału rzeki Jeziorki”. Uzasadnienie j.w. W celu realizacji zadania konieczne jest zabezpieczenie środków na lata 2026-2027 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	50.000,00	
		6050	Zmniejsza się wydatki na zadaniu	102.274,00	

			„Przebudowa ul. Uzdrowskiej wraz z infrastrukturą”. Roboty budowlane zostały zakończone. W tej sytuacji istniejąca w budżecie nadwyżka środków nie zostanie wykorzystana.		
		6050	Zmniejsza się wydatki na zadaniu „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej”. Ze względu na przesunięcie ostatecznego terminu wykonania dokumentacji projektowej na rok 2026 istniejąca w budżecie nadwyżka środków nie zostanie wykorzystana.	122.696,00	
		6050	Zmniejsza się wydatki na zadaniu „Rozbudowa ul. Zalesnej w sołectwie Borowina”. Przetarg ogłoszony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy dróg gminnych obejmujący 3 części: Część 1. Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Zalesnej. Część 2. Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Głowackiego od ul. Prawdziwka do kanału rzeki Jezioraki. Część 3. Dokumentacja projektowa budowy ul. Bukowej i sięgacza ul. Wierzbnowskiej. Kolejny przetarg na projekty ulic będzie przeprowadzany w procedurze dla zamówień przekraczających progi unijne w związku z powyższym nie będzie możliwe wydatkowanie zaplanowanych na to zadanie środków budżetowych. W celu realizacji zadania konieczne jest zabezpieczenie odpowiednich środków na lata 2026-2027 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	125.453,00	
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>		1.000.000,00
		6050	Zwiększa się wydatki na zakup wiat przystankowych na terenie gminy. Zakup nowych wiat przystankowych przystosowanych do obecnych standardów technicznych oraz ekologicznych wpłynie pozytywnie na komfort użytkowników – mieszkańców jak i na ogólny wizerunek		1.000.000,00

			Gminy.		
630			<i>Turystyka</i>	<i>10.000,00</i>	
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>10.000,00</i>	
		2820	Zmniejsza się wydatki na dotacje na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa.	10.000,00	
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>50.000,00</i>	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50.000,00</i>	
		4300	Zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych. Środki nie zostaną wykorzystane w 2025 roku.	50.000,00	
710			<i>Działalność usługowa</i>	<i>373.100,00</i>	
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>360.000,00</i>	
		4300	Zmniejsza się wydatki na opracowania planistyczne związane z zagospodarowaniem przestrzennym gminy. Wskazany przez Wydział Planowania Przestrzennego wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które powinny zostać w pierwszej kolejności sporządzone i (w miarę możliwości) uchwalone w 2025 roku jest w trakcie opracowywania. Dla potrzeb tych opracowań zostały zlecone opracowania przyrodnicze: tj. prognozy oddziaływania na środowisko, prognozy skutków finansowych uchwalenia planów miejscowych. W związku z powyższym środki pozostające w planie finansowym nie zostaną wykorzystane.	300.000,00	
		4430	Zmniejsza się wydatki na opłaty związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	60.000,00	
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>13.100,00</i>	
		4300	Zmniejsza się wydatki na opracowanie fotomap ze zdjęć lotniczych	13.100,00	
750			<i>Administracja publiczna</i>	<i>101.624,00</i>	<i>100.650,00</i>
	75022		<i>Rady gmin</i>	<i>10.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
		3030 4210 4300	Zmniejsza się wydatki na obsługę Rady, w tym na zakup materiałów oraz usług pozostałych. Środki na ten cel zostały zaplanowane w wyższej wysokości niż przewidywane wykonanie.	10.000,00	

		4300	Zwiększa się wydatki na transkrypcję nagrań sesji Rady Miejskiej oraz komisji. Zaplanowane w budżecie środki na ten cel są niewystarczające.		15.000,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	81.624,00	80.000,00
		4300	Zmniejsza się wydatki na zakup usług w zakresie informatyki oraz wydatki na ubezpieczenie samochodów służbowych - w związku z ich zapłatą.	81.624,00	
		6060	Zwiększa się wydatki na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania.		80.000,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		5.650,00
		4300	Zwiększa się wydatki na promocję zadań prospołecznych i obywatelskich w tym: promocję inicjatyw lokalnych.		5.650,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	10.000,00	
		4170	Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	500,00	140.000,00
	75404		<i>Komendy wojewódzkie policji</i>		10.000,00
		2300	Kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na wpłatę na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenie Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie m.in. w kamerę cyfrową oraz sprzęt teleinformatyczny.		10.000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		130.000,00
		3020	Zwiększa się wydatki na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych		100.000,00
		4210 4270	Zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP oraz na konserwację sprzętu pożarniczego.		30.000,00
	75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	500,00	
		2820	Zmniejsza się wydatki na dotacje przeznaczoną w budżecie na zadania z zakresu ratownictwa	500,00	
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	310.078,00	731.163,84
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	310.078,00	731.163,84
		4260	Zwiększa się plan wydatków w gminnych szkołach do wysokości uzyskanych przez		37.163,84

		4270 4300	nie dochodów z tytułu najmu w miesiącach IV-VI 2025 rok. Zwiększone wydatki przeznacza się na zakup usług remontowych, energii oraz zakup usług pozostałych. Szkoła Podstawowa nr 1 – kwota 8.658,52 zł Szkoła Podstawowa nr 2 – kwota 12.642,26 zł Szkoła Podstawowa nr 3 – kwota 7.942,78 zł Szkoła Podstawowa nr 4 – kwota 3.569,09 zł Szkoła Podstawowa nr 6 – kwota 4.351,19 zł		
		6050	Zmniejsza się wydatki na realizację zadania „Dokumentacja projektowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1”. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Na zadaniu pozostaje nadwyżka środków, która nie zostanie wykorzystana w roku 2025.	17.700,00	
		6050	Zwiększa się wydatki na zadanie „Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 3”.		194.000,00
		6050	Środki zaplanowane i niewydatkowane na zadanie „Modernizacja sieci komputerowej w Szkole Podstawowej nr 3” przeznacza się zadanie wskazane powyżej.	194.000,00	
		6050	Zmniejsza się wydatki na zadanie „Projekt i budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Opaczy”. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Na zadaniu pozostaje nadwyżka środków, która nie zostanie wykorzystana w roku 2025.	90.000,00	
		6050	Wprowadza się do realizacji zadanie „Przebudowa boiska i toru wrotkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Słomczynie”. Zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2025-2026. W ramach realizacji zadania planowane jest wykonanie przebudowy nawierzchni boiska (z asfaltowej na poliuretanową) - realizacja w roku 2025 oraz wykonanie przebudowy toru wrotkarskiego – realizacja w roku 2026. Zadanie zostanie zlecone do realizacji po wcześniejszej weryfikacji/aktualizacji posiadanej dokumentacji projektowej przebudowy toru z roku 2017.		500.000,00
		6050	Zmniejsza się wydatki na realizację zadania „Przebudowa i modernizacja dachu	8.378,00	

			w Szkole Podstawowej nr 4 w Słomczynie” Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. Środki zaplanowane na realizację zadania nie zostaną wykorzystane.		
852			<i>Pomoc społeczna</i>	<i>111.151,20</i>	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>46.651,20</i>	
		4010 4110 4120	Zmniejszenie wydatków związane jest z przesunięciem pracownika na inne stanowisko pracy i zmianą zakresu obowiązków z pracownika socjalnego na terapeutę rodzinnego.	46.651,20	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>64.500,00</i>	
		2820	Zmniejsza się wydatki na dotacje celowe z zakresu integracji społecznej	4.500,00	
		3110	Zmniejsza się wydatki zaplanowane w budżecie na wypłatę zasiłków w ramach prac społecznie użytecznych. Środki nie zostaną wykonane w 2025 roku w zaplanowanej wysokości.	60.000,00	
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		<i>20.000,00</i>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>		<i>20.000,00</i>
		4300	Zwiększa się wydatki na podejmowanie działań na rzecz seniorów.		20.000,00
855			<i>Rodzina</i>		<i>46.651,20</i>
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>		<i>46.651,20</i>
		4010 4110 4120	Zwiększa się wydatki w związku z przesunięciem pracownika OPS do wykonywania obowiązków terapeuty. W ramach stanowiska terapeuty prowadzone będą działania terapeutyczne wobec rodzin dysfunkcyjnych.		46.651,20
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>480.930,00</i>	<i>644.510,00</i>
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		<i>51.180,00</i>
		4300	Zwiększa się wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem porządku w mieście, w tym opróżnianie koszy ulicznych.		51.180,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>475.000,00</i>	<i>555.400,00</i>
		4270	Zwiększa się wydatki na remonty infrastruktury oświetlenia ulicznego		75.400,00
		6050	Zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadanie „Budowa oświetlenia drogowego ul. Wąskiej w Konstancinie-Jeziornie”.	350.000,00	

			W związku z wnioskami mieszkańców o wycofanie inwestycji oraz nieoczekiwaną zmianą stanowiska właścicieli nieruchomości (co do zgody na inwestycje) zaistniała potrzeba odstąpienia od realizacji inwestycji w roku bieżącym.		
		6050	Zmniejsza się wydatki na zadanie „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Akacyjowej (...)” Umowa na realizację zadania została podpisana w niższej wysokości niż zakładany plan finansowy.	60.000,00	
		6050	Zwiększa się wydatki na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy. W ramach planowanego zwiększenia środków zostaną przeznaczone na kompleksową wymianę około 365 sztuk wyeksploatowanych źródeł światła na nowoczesne i energooszczędne źródła światła LED, zlokalizowane m.in. na terenie Parku Zdrojowego. Ponadto planowana jest modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie południowych sołectw Gminy, tj. Dębówka, Kawęczyn, Kawęczynek, Słomczyn oraz Turowice. Zakres rzeczowy inwestycji obejmie wymianę 222 sztuk wyeksploatowanych opraw sodowych.		480.000,00
		6050	Zmniejsza się wydatki na doświetlenie ul. Cedrowej. Zadanie nie jest możliwe do realizacji w 2025 roku z uwagi na brak własności działek, na których miałyby być zlokalizowana inwestycja.	65.000,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	5.930,00	37.930,00
		2820	Zwiększa się wydatki na dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania związane z ochroną środowiska.	5.000,00	
		4210 4300	Dokonuje się, na wniosek Sołectwa Czarnów, przesunięcia między wydatkami z przeznaczeniem na zakup usług naprawczych na placu sołeckim.	930,00	2.930,00
		4300	Zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie szaleków miejskich.		25.000,00
		6230	Zwiększa się środki na dotacje dla mieszkańców gminy na gromadzenie wód opadowych i roztopowych.		10.000,00

921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>7.650,00</i>	<i>50.000,00</i>
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>5.650,00</i>	
		2820	Zmniejsza się wydatki z przeznaczeniem na dotacje celowe dla stowarzyszeń w zakresie kultury.	5.650,00	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>50.000,00</i>
		4260	Zwiększa się wydatki na zakup energii.		50.000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2.000,00</i>	
		4430	Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych wydatków na inne zadania, na wniosek Sołectwa Czarnów.	2.000,00	
926			<i>Kultura fizyczna</i>		<i>10.000,00</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		10.000,00
		2820	Zwiększa się dotacje celowe na zadania z zakresu kultury fizycznej.		10.000,00
			Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego z „Rozbudowa SUW Nowe Wierzbno” na: „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Nowe Wierzbno w Konstancinie-Jeziornie”. Dotychczasowe finansowanie pozostaje bez zmian.		