

Projekt

z dnia 10 grudnia 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 2025 r., poz. 1483) 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.1301) Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

§ 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 wydatków wykazanych w tabeli nr 2 – zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zmian w tabeli nr 3 – Plan przychodów budżetu Gminy – zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dokonuje się zmian w tabeli nr 4 – Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna – zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) 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;
- 5) dokonuje zmian w załączniku nr 3 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego gminy Konstancin-Jeziorna - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) § 2 ust. 1-2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy stanowiącego różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 3.414.380,18 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 1.277.266,37 zł;
- 2) z pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.610.517,44 zł;
- 3) 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 3.414.380,18 zł z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.277.266,37 zł;
- 2) pożyczki zaciągniętej z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.610.517,44 zł;

- 3) 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”;
- 7) § 13 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.610.517,44 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.....

Plan wydatków budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		274 028 645,43	10 545 687,20	78 381,20	263 561 339,43
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		13 640 276,36	2 485 163,00	0,00	11 155 113,36
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 979 058,52	1 376 943,00	0,00	2 602 115,52
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 534 999,52	1 376 943,00	0,00	2 158 056,52
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 365 941,00	1 108 220,00	0,00	8 257 721,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 210 000,00	1 108 220,00	0,00	5 101 780,00
Dział 600 Transport i łączność		31 684 665,00	4 841 311,00	0,00	26 843 354,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	13 175 574,00	599 000,00	0,00	12 576 574,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 213 000,00	500 000,00	0,00	4 713 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 574,00	99 000,00	0,00	151 574,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	16 024 361,00	4 120 378,00	0,00	11 903 983,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 732 700,00	3 289 000,00	0,00	1 443 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 099 800,00	288 800,00	0,00	811 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 126 861,00	542 578,00	0,00	9 584 283,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	619 500,00	19 000,00	0,00	600 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	368 000,00	19 000,00	0,00	349 000,00
Roz.60095	Pozostała działalność	665 230,00	102 933,00	0,00	562 297,00
§ 4260	Zakup energii	50 000,00	32 000,00	0,00	18 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	0,00	7 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	65 933,00	0,00	434 067,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		7 820 147,00	50 460,00	0,00	7 769 687,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 523 128,00	50 460,00	0,00	7 472 668,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	931 578,00	43 000,00	0,00	888 578,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	82 500,00	1 800,00	0,00	80 700,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750,00	660,00	0,00	2 090,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185 700,00	5 000,00	0,00	180 700,00
Dział 710 Działalność usługowa		1 360 400,00	629 782,00	0,00	730 618,00
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 046 700,00	562 000,00	0,00	484 700,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	163 700,00	8 000,00	0,00	155 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	159 900,00	8 000,00	0,00	151 900,00
Roz.71095	Pozostała działalność	150 000,00	59 782,00	0,00	90 218,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	59 782,00	0,00	90 218,00
Dział 750	Administracja publiczna	29 873 226,52	69 856,00	0,00	29 803 370,52
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	711 500,00	12 256,00	0,00	699 244,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650 000,00	12 256,00	0,00	637 744,00
Roz.75095	Pozostała działalność	756 373,56	57 600,00	0,00	698 773,56
§ 4300	Zakup usług pozostałych	149 101,56	6 000,00	0,00	143 101,56
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	51 600,00	0,00	98 400,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	95 838 357,97	1 561 944,00	31 730,00	94 308 143,97
Roz.80101	Szkoły podstawowe	44 144 730,12	749 182,00	28 000,00	43 423 548,12
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 474 151,00	113 204,00	0,00	6 360 947,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 576 080,00	18 300,00	0,00	4 557 780,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456 101,00	8 000,00	0,00	448 101,00
§ 4260	Zakup energii	1 650 500,78	22 300,00	0,00	1 628 200,78
§ 4270	Zakup usług remontowych	524 040,80	0,00	25 000,00	549 040,80
§ 4300	Zakup usług pozostałych	860 063,27	0,00	3 000,00	863 063,27
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 791 908,00	28 000,00	0,00	19 763 908,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 855 922,00	559 378,00	0,00	2 296 544,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 884 657,00	16 000,00	3 730,00	2 872 387,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	3 730,00	15 730,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 488 522,00	16 000,00	0,00	1 472 522,00
Roz.80104	Przedszkola	22 727 424,96	500 000,00	0,00	22 227 424,96
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 405 711,96	500 000,00	0,00	9 905 711,96
Roz.80107	Świetlice szkolne	3 043 902,00	9 400,00	0,00	3 034 502,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 103,00	9 400,00	0,00	405 703,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 167 133,00	110 000,00	0,00	2 057 133,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	110 000,00	0,00	220 000,00
<i>Roz.80148</i>	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>3 783 993,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 725 993,00</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 673 852,96	40 000,00	0,00	2 633 852,96
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 734,00	15 000,00	0,00	472 734,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 432,00	3 000,00	0,00	57 432,00
<i>Roz.80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 952 723,93</i>	<i>119 362,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 833 361,93</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 497,00	2 000,00	0,00	497,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 071,00	1 000,00	0,00	71,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 355,00	503,00	0,00	12 852,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	12 100,00	0,00	37 900,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	5 195,00	0,00	5 955,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	473 709,40	9 359,00	0,00	464 350,40
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71,00	71,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	88 134,00	0,00	411 866,00
Dział 852	Pomoc społeczna	14 542 235,18	1 000,00	46 651,20	14 587 886,38
<i>Roz.85219</i>	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>8 570 110,80</i>	<i>0,00</i>	<i>46 651,20</i>	<i>8 616 762,00</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 732 146,80	0,00	38 872,20	5 771 019,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249 664,00	0,00	6 826,00	1 256 490,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 520,00	0,00	953,00	149 473,00
<i>Roz.85295</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>536 354,38</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>535 354,38</i>
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	694 279,00	32 730,00	0,00	661 549,00
<i>Roz.85416</i>	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>169 432,00</i>	<i>22 730,00</i>	<i>0,00</i>	<i>146 702,00</i>
§ 3240	Stypendia dla uczniów	169 432,00	22 730,00	0,00	146 702,00
<i>Roz.85495</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>26 517,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 517,00</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Dział 855	Rodzina	11 875 897,20	46 651,20	0,00	11 829 246,00
<i>Roz.85504</i>	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>422 224,20</i>	<i>46 651,20</i>	<i>0,00</i>	<i>375 573,00</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 518,20	38 872,20	0,00	266 646,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 467,00	6 826,00	0,00	56 641,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 488,00	953,00	0,00	6 535,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 832 877,69	760 750,00	0,00	40 072 127,69
<i>Roz.90001</i>	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>6 378 394,00</i>	<i>187 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 191 294,00</i>
§ 4260	Zakup energii	50 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	562 000,00	4 000,00	0,00	558 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 275 000,00	158 100,00	0,00	3 116 900,00
<i>Roz.90004</i>	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>2 575 204,20</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 515 204,20</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 467 900,00	60 000,00	0,00	2 407 900,00
<i>Roz.90005</i>	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>374 345,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>314 345,00</i>
§ 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	60 000,00	0,00	160 000,00
<i>Roz.90015</i>	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>4 287 580,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 837 580,00</i>
§ 4260	Zakup energii	3 068 500,00	450 000,00	0,00	2 618 500,00
<i>Roz.90095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 265 469,49</i>	<i>3 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 261 819,49</i>
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	3 650,00	0,00	1 350,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 412 425,80	60 240,00	0,00	9 352 185,80
<i>Roz.92105</i>	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>61 350,00</i>	<i>6 840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 510,00</i>
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 350,00	6 840,00	0,00	44 510,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Paragraf						
<i>Roz.92195</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>337 186,00</i>	<i>53 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>283 786,00</i>
§ 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	3 400,00	0,00	11 600,00
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Dział 926		Kultura fizyczna	4 838 574,95	5 800,00	0,00	4 832 774,95
<i>Roz.92605</i>		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>550 000,00</i>	<i>5 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>544 200,00</i>
§ 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000,00	5 800,00	0,00	544 200,00



Tabela Nr 2 do uchwały Nr...
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia.....

Plan przychodów budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach
Dochody		260 146 959,25
	Bieżące	247 110 963,88
	Majątkowe	13 035 995,37
Wydatki		263 561 339,43
	Bieżące	218 060 712,91
	Majątkowe	45 500 626,52
Deficyt/Nadwyżka (Dochody - Wydatki)		-3 414 380,18
Przychody		3 414 380,18
§ 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	8 779,68
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 277 266,37
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 610 517,44



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

Plan wydatków majątkowych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki łącznie		49 660 512,52	4 159 886,00	0,00	45 500 626,52
Wydatki		49 660 512,52	4 159 886,00	0,00	45 500 626,52
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		13 344 999,52	2 485 163,00	0,00	10 859 836,52
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 979 058,52	1 376 943,00	0,00	2 602 115,52
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 534 999,52	1 376 943,00	0,00	2 158 056,52
400073 -	Budowa sieci wod-kan we wsi WI Kierszek (WPF)	1 000 000,00	50 555,00	0,00	949 445,00
400038 -	Budowa sieci wodociągowej i WI kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	200 000,00	72 682,00	0,00	127 318,00
400033 -	Projekt i budowa sieci WI wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (WPF)	1 699 999,52	1 128 706,00	0,00	571 293,52
400350 -	Rozbudowa sieci wodno-WI kanalizacyjnej w miejscowości Ciszyca przy drodze 3KDL i przy drodze 6 KDD	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 365 941,00	1 108 220,00	0,00	8 257 721,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 210 000,00	1 108 220,00	0,00	5 101 780,00
400073 -	Budowa sieci wod-kan we wsi WI Kierszek (WPF)	2 200 000,00	91 082,00	0,00	2 108 918,00
400346 -	Budowa sieci wodno-WI kanalizacyjnej w ul. Żwirowej w Parceli i Cieciszewie oraz w części ul. Grzybowskiej w Parceli	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
400038 -	Budowa sieci wodociągowej i WI kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	2 000 000,00	103 308,00	0,00	1 896 692,00
400033 -	Projekt i budowa sieci WI wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (WPF)	1 500 000,00	588 830,00	0,00	911 170,00
400350 -	Rozbudowa sieci wodno-WI kanalizacyjnej w miejscowości Ciszyca przy drodze 3KDL i przy drodze 6 KDD	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność		11 077 435,00	707 511,00	0,00	10 369 924,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	250 574,00	99 000,00	0,00	151 574,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 574,00	99 000,00	0,00	151 574,00
400332 -	Wykonanie zatoki autobusowej w WUDiT Kawęczynie	159 800,00	99 000,00	0,00	60 800,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	10 126 861,00	542 578,00	0,00	9 584 283,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 126 861,00	542 578,00	0,00	9 584 283,00
400142 -	Budowa ulicy Działkowej (3KL) WI i 4KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna (WPF)	291 018,00	244 241,00	0,00	46 777,00
400347 -	Projekt i budowa pobocza drogi WI ul. Granicznej, od ul. Wrzosowej do ul. Grzybowej w Konstancinie-Jeziornie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
400043 -	Przebudowa dróg wraz z WI odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego (WPF)	4 400 000,00	38 337,00	0,00	4 361 663,00
400200 -	Przebudowa pomostów - WUDiT obiektów inżynierskich	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Roz.60095	Pozostała działalność	500 000,00	65 933,00	0,00	434 067,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	65 933,00	0,00	434 067,00
400338 -	Dokumentacja projektowa i WI budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy (WPF)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
400178 -	Projekt i budowa ścieżek WI rowerowych przy gminnych szkołach (WPF)	450 000,00	15 933,00	0,00	434 067,00
Dział 750	Administracja publiczna	1 538 000,00	51 600,00	0,00	1 486 400,00
Roz.75095	Pozostała działalność	150 000,00	51 600,00	0,00	98 400,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	51 600,00	0,00	98 400,00
400351 -	BI Budowa aplikacji „Mój Konstancin”	150 000,00	51 600,00	0,00	98 400,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 355 922,00	647 512,00	0,00	2 708 410,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	2 855 922,00	559 378,00	0,00	2 296 544,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 855 922,00	559 378,00	0,00	2 296 544,00
400125 -	Izolacja fundamentów i WI przebudowa boiska przy Sz.P. Nr 2	800 000,00	35 595,00	0,00	764 405,00
400366 -	Przebudowa boisk i toru WI wrotkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Słomczynie (WPF)	500 000,00	490 160,00	0,00	9 840,00
400355 -	Przebudowa i modernizacja WI pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 3	530 000,00	33 623,00	0,00	496 377,00
Roz.80195	Pozostała działalność	500 000,00	88 134,00	0,00	411 866,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	88 134,00	0,00	411 866,00
400190 -	Wykonanie dokumentacji i WI montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach gminnych	500 000,00	88 134,00	0,00	411 866,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 353 976,00	218 100,00	0,00	10 135 876,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 275 000,00	158 100,00	0,00	3 116 900,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 275 000,00	158 100,00	0,00	3 116 900,00
400345 -	Budowa studzienek chłonnych deszczowych przy ul. Bocianiej w Konstancinie-Jeziornie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
400220 -	Rozbudowa kanalizacji WI deszczowej na terenie Cegielni Oborskiej - Elsam w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	150 000,00	113 100,00	0,00	36 900,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	254 317,00	60 000,00	0,00	194 317,00
§ 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	60 000,00	0,00	160 000,00
400004 -	Dotacja celowa na WOŚR dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	220 000,00	60 000,00	0,00	160 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 178 120,00	50 000,00	0,00	1 128 120,00
Roz.92195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
400349 -	Projekt i zagospodarowanie WI terenu Starej Parowozowni przy ul. Pułaskiego 4 w Konstancinie - Jeziornie z przeznaczeniem na centrum aktywności lokalnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00



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

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		42 376 148,61	580 690,00	0,00	41 795 458,61
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		19 067 654,61	580 690,00	0,00	18 486 964,61
<u>Dotacje podmiotowe</u>		<u>16 739 023,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 239 023,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		16 664 145,00	500 000,00	0,00	16 164 145,00
Roz.80104 Przedszkola		10 405 711,96	500 000,00	0,00	9 905 711,96
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 405 711,96	500 000,00	0,00	9 905 711,96
200118 - CUW	Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole "Little Academy"	318 237,20	50 000,00	0,00	268 237,20
200107 - CUW	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	298 877,72	28 000,00	0,00	270 877,72
200108 - CUW	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"	710 133,84	50 000,00	0,00	660 133,84
200361 - CUW	Niepubliczne Przedszkole "Borowina"	246 204,52	15 000,00	0,00	231 204,52
200117 - CUW	Niepubliczne Przedszkole "Krasnalek"	835 601,45	30 000,00	0,00	805 601,45
200114 - CUW	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"	529 080,42	60 000,00	0,00	469 080,42
200106 - CUW	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"	525 328,69	36 000,00	0,00	489 328,69
200115 - CUW	Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"	291 098,15	98 000,00	0,00	193 098,15
200119 - CUW	Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Tygrysek"	549 942,90	76 000,00	0,00	473 942,90
200113 - CUW	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"	806 665,83	42 000,00	0,00	764 665,83
200111 - CUW	Przedszkole Montessori "No Bell"	432 243,26	15 000,00	0,00	417 243,26
<u>Dotacje celowe</u>		<u>2 328 631,61</u>	<u>80 690,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 247 941,61</u>
Dział 852 Pomoc społeczna		25 500,00	1 000,00	0,00	24 500,00
Roz.85295	Pozostała działalność	25 500,00	1 000,00	0,00	24 500,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
200248 - WRP GKS	Dotacje celowe na zadania z zakresu integracji społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 000,00	63 650,00	0,00	181 350,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 000,00	60 000,00	0,00	160 000,00
§ 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	60 000,00	0,00	160 000,00
400004 - WOŚR	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	220 000,00	60 000,00	0,00	160 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	25 000,00	3 650,00	0,00	21 350,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	3 650,00	0,00	1 350,00
200249 - WRPGKS	Dotacje celowe na zadania z zakresu ochrony środowiska	5 000,00	3 650,00	0,00	1 350,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 470,00	10 240,00	0,00	372 230,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 350,00	6 840,00	0,00	54 510,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 350,00	6 840,00	0,00	44 510,00
200247 - WRPGKS	Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego	24 350,00	3 200,00	0,00	21 150,00
200515 - WRPGKS	Obchody roku jubileuszowego Stefana Żeromskiego	27 000,00	3 640,00	0,00	23 360,00
Roz.92195	Pozostała działalność	15 000,00	3 400,00	0,00	11 600,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	3 400,00	0,00	11 600,00
200243 - WRPGKS	Dotacje celowe na zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej	15 000,00	3 400,00	0,00	11 600,00
Dział 926	Kultura fizyczna	550 000,00	5 800,00	0,00	544 200,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 000,00	5 800,00	0,00	544 200,00

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	550 000,00	5 800,00	0,00	544 200,00
200245 - WRPGKS	<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	50 000,00	5 800,00	0,00	44 200,00

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				
	Dział	Rozdział	Razem	w tym			Razem	w tym			
				z dostaw, robót i usług	pozostałe przychody własne	dotacje		wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje
						przedm.					ze środków własnych zakł.budż.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90001	43 427 943,00	41 416 786,00	260 000,00	1 751 157,00	43 427 943,00	9 975 006,00	1 804 256,00	31 238 266,00	410 415,00
Razem			43 427 943,00	41 416 786,00	260 000,00	1 751 157,00	43 427 943,00	9 975 006,00	1 804 256,00	31 238 266,00	410 415,00

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. Zmniejszenia limitu wydatków ogółem o kwotę 10.467.306,00 zł, z tego limit na wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 6.307.420,00 zł, natomiast limit na wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.159.886,00 zł. Po zmianie plan wydatków stanowi kwotę 263.561.339,43 zł, w tym wydatki bieżące – 218.060.712,91 zł, wydatki majątkowe 45.500.626,52 zł.

2. Zmniejsza się o kwotę 10.467.306,00 zł deficyt budżetu Gminy, który po zmianie wyniesie 3.414.380,18 zł.

3. Zmniejszenia o kwotę 10.467.306,00 zł przychody w tym:

- o kwotę 9.234.167,29 zł zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, o kwotę 510.904,63 zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków na podstawie art. 2178 ust. 2 pkt 6 oraz o kwotę 722.234,08 zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym.

W wyniku podpisania Aneksu do umowy nr 3155/2022/Wn07/NZ-ur-IZ/P z dnia 9 września 2022 roku na dofinansowanie w formie pożyczki realizacji przedsięwzięcia „Działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu – budowa sieci wodociągowej na terenie gminy uzdrowskiej Konstancin-Jeziorna” tzw. Klimatyczne Uzdrowiska dokonuje się zmniejszenia kwoty pożyczki oraz harmonogramu spłat pożyczki w latach 2026-2030.

W wyniku podpisanego Aneksu ostateczna kwota pożyczki wynosi 4.277.765,92 zł.

W 2025 roku Gmina zaciągnie pożyczkę w wysokości 1.610.517,44 zł.

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
WYDATKI				10.545.687,20	78.381,20
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>2.485.163,00</i>	
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	<i>1.376.943,00</i>	
		6050	Zmniejsza się wydatki na realizację zadania „Budowa sieci wodno-kan we wsi Kierszek”. Zadanie wieloletnie, realizowane etapami. W roku 2025 realizowane były roboty budowlane w ul. Głowackiego, Prawdziwka i Kabackiej. Istniejąca w budżecie nadwyżka środków przeznaczona nie zostanie wykorzystana.	50.555,00	
			Zmniejsza się wydatki na realizację zadania	72.682,00	

		„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna”. Zadanie wieloletnie, realizowane etapami. Wydatki na realizację tego zadania zostały przesunięte do realizacji w 2026 roku. W ramach zadania w bieżącym roku rozpoczęto realizację robót budowlanych w zakresie budowy kolektora sanitarnego z Okrzeszyna do oczyszczalni ścieków oraz uzupełnienia sieci w ul. Okrzewskiej. Środki zabezpieczone na ewentualne nieprzewidziane wcześniej wydatki nie zostaną wykorzystane.		
		Zmniejsza się wydatki na realizację zadania „Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie”. Zadanie wieloletnie, realizowane etapami. Wydatki na realizację tego zadania zostały przesunięte do realizacji w 2026 roku.	1.128.706,00	
		Zmniejsza się wydatki na realizację zadania „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Ciszycza przy drodze 3KDL i przy drodze 6KDD”. Zadanie realizowane w ramach innego zadania budżetowego wieloletniego - „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi”. Środki na realizację zadania zostały przewidziane w projekcie budżetu na rok 2026 w ramach zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi” oraz w projekcie WPF.	125.000,00	
	01044	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	1.108.220,00	
		Zmniejsza się wydatki na realizację zadania „Budowa sieci wodno-kan we wsi Kierszek”. Zadanie wieloletnie, realizowane etapami. W roku 2025 realizowane były roboty budowlane w ul. Głowackiego, Prawdziwka i Kabackiej. Istniejąca w budżecie nadwyżka środków nie zostanie wykorzystana.	91.082,00	
		Zmniejsza się wydatki na realizację zadania „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Żwirowej w Parceli i Cieciszewie oraz w	200.000,00	

		części ul. Grzybowskiej w Parceli”. Zadanie będzie realizowane w ramach innych zadań budżetowych wieloletnich - „Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela” oraz „Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie”. Z uwagi na trwające w 2025 roku uzgodnienia projektowe nie było możliwości rozpoczęcia robót w bieżącym roku budżetowym. Środki na realizację zadania zostały przewidziane w projekcie budżetu na rok 2026 w ramach zadań „Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela” oraz „Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie” oraz w projekcie WPF.		
		Zmniejsza się wydatki na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna”. Zadanie wieloletnie, realizowane etapami. Wydatki na realizację tego zadania zostały przesunięte do realizacji w 2026 roku. W ramach zadania w bieżącym roku rozpoczęto realizację robót budowlanych w zakresie budowy kolektora sanitarnego z Okrzeszyna do oczyszczalni ścieków oraz uzupełnienia sieci w ul. Okrzewskiej. Środki zabezpieczone na ewentualne nieprzewidziane wcześniej wydatki nie zostaną wykorzystane.	103.308,00	
		Zmniejsza się wydatki na realizację zadania „Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie”. Zadanie wieloletnie, realizowane etapami. Wydatki na realizację tego zadania zostały przesunięte do realizacji w 2026 roku.	588.830,00	
		Zmniejsza się wydatki na realizację zadania „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Ciszycza przy drodze 3KDL i przy drodze 6KDD”. Zadanie realizowane w ramach innego zadania budżetowego wieloletniego - „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi”. Środki na realizację zadania zostały przewidziane w projekcie budżetu na rok 2026 w ramach zadania „Rozbudowa sieci	125.000,00	

			wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi” oraz w projekcie WPF.		
600			<i>Transport i łączność</i>	<i>4.841.311,00</i>	
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>599.000,00</i>	
		4300	Zmniejsza się wydatki na autobusową komunikację publiczną na terenie Gminy. Zadanie wieloletnie. W 2025 roku z uwagi na przebudowę drogi nr 721 i wprowadzone zmiany w organizacji funkcjonowania linii autobusowych wydatkowano mniejsze środki niż pierwotnie zakładano w planie finansowym.	500.000,00	
		6050	Zmniejsza się wydatki na zadaniu „Wykonanie zatoki autobusowej w Kawęczynie”. Postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte na kwotę niższą niż pierwotnie zakładano. Pozostałe środki stanowią nadwyżkę, która nie zostanie wydatkowana.	99.000,00	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>4.120.378,00</i>	
		4270	Zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. Z uwagi na wysoki poziom obciążenia firm wykonujących remonty zleceniami w sezonie budowlanym ogłaszane przez Gminę przetargi na remonty nawierzchni asfaltowych były niemożliwe do rozstrzygnięcia z powodu braku złożonych ofert. Ostatecznie umowy zostały podpisane w III kwartale roku. Jednak z uwagi na ograniczenia czasowe nie zostaną wydatkowane w pierwotnie zakładanych kwotach. Środki na remonty zostały zaplanowane w budżecie Gminy na 2026 rok w celu kontynuacji zadań.	3.289.000,00	
		4300	Zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane na wykonanie nadzorów inwestorskich, oznakowania pionowego i poziomego dróg, wykonanie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych oraz pozostałych usług. Wybór wykonawców do realizacji powyższych zadań odbył się w kwotach niższych niż pierwotnie zakładano.	288.800,00	
		6050	Zmniejsza się wydatki na zadaniu „Budowa	244.241,00	

			ulicy Działkowej (3KL) i 4KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna”. Wykonawca robót złożył wniosek o zmianę terminu realizacji zadania w wyniku czego płatność przesunie się na rok 2026. Środki na realizację zadania zostały zaplanowane w projekcie uchwały budżetowej na 2026 rok.		
		6050	Zmniejsza się wydatki na zadaniu „Projekt i budowa pobocza drogi ul. Granicznej, od ul. Wrzosowej do ul. Grzybowej w Konstancinie-Jeziornie”. Brak możliwości realizacji zadania w planowanym zakresie. Gmina nie dysponuje w całości terenem pasa drogowego ul. Granicznej. Środki zabezpieczone w budżecie na realizację tego zadania nie zostaną wykorzystane.	60.000,00	
			Zmniejsza się wydatki na realizację zadania „Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego”. W roku 2025 kontynuowano prace projektowe. Ponadto w dniu 02.12.2025 po długiej procedurze przetargowej, w ramach której wniesiono odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, Gmina podpisała umowę na roboty budowlane dot. I Etapu inwestycji tj. obejmujący następujące ulice: Śniadeckich (odcinek od granicy zakresu przebudowy DW721 do skrzyżowania z ul. Bartosza Głowackiego włącznie), ul. Bartosza Głowackiego (odcinek pomiędzy ul. Śniadeckich a kanałem rzeki Jeziorki), Dolna i Nowa (odcinki pomiędzy ul. Bartosza Głowackiego i ul. Tadeusza Kościuszki) oraz ulice: Tadeusza Kościuszki, Górnośląska, Romualda Traugutta, Gen. Józefa Bema, Józefa Sowińskiego i Józefa Toczyskiego. Zadanie wieloletnie, środki na realizację zabezpieczono w projekcie budżetu Gminy na 2026 rok oraz w WPF. Istniejąca nadwyżka środków nie zostanie wykorzystana w roku 2025.	38.337,00	

		6050	Zmniejsza się wydatki na zadaniu „Przebudowa pomostów-obiektów inżynierskich”. Zadanie nie zostanie zrealizowane w bieżącym roku ponieważ w trakcie przygotowań do realizacji inwestycji ujawniły się dodatkowe uwarunkowania techniczne i formalne, które uniemożliwiły rozpoczęcie prac. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2026 rok.	200.000,00	
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	19.000,00	
		4300	Zmniejsza się wydatki zaplanowane na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19.000,00	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	102.933,00	
		4260	Zmniejsza się wydatki zaplanowane na zakup energii elektrycznej.	32.000,00	
		4300	Zmniejsza się wydatki zaplanowane na zakup usług związanych z konserwacją sygnalizacji świetlnej do wysokości podpisanych umów.	5.000,00	
		6050	Przesuwa się na 2026 rok wydatki przeznaczone na realizację zadania „Dokumentacja projektowa i budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy”.	50.000,00	
		6050	Zmniejsza się wydatki na zadanie „Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach”. Zadanie wieloletnie. Środki na realizację zadania zostały zabezpieczone w projekcie budżetu na 2026 rok. Istniejąca nadwyżka środków nie zostanie wykorzystana.	15.933,00	
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	50.460,00	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	50.460,00	
		4300	Zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych – ogłoszenia prasowe oraz opłaty za dzierżawę nieruchomości.	43.000,00	
		4430	Zmniejsza się wydatki na różne opłaty i składki – opłaty za pełnomocnictwa.	1.800,00	
		4500 4520	Zmniejsza się wydatki zaplanowane na opłaty na rzecz budżetów jst.	5.660,00	

710			<i>Działalność usługowa</i>	629.782,00	
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	562.000,00	
		4300	Zmniejsza się do wysokości podpisanych umów wydatki na opracowania planistyczne.	500.000,00	
		4430 4520	Zmniejsza się wydatki na opłaty związane z planami zagospodarowania przestrzennego – opłaty taksacyjne lasów oraz opłaty na rzecz budżetów jst.	62.000,00	
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	8.000,00	
		4300	Zmniejsza się wydatki na zakup.	8.000,00	
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	59.782,00	
		4300	Zmniejsza się wydatki na zakup usług związanych z opracowaniem Strategii rozwoju gminy. Z uwagi na przedłużające się konsultacje społeczne w sprawie strategii zaistniała konieczność przeniesienia wydatków na kolejny rok budżetowy.	59.782,00	
750			<i>Administracja publiczna</i>	69.856,00	
	75022		<i>Rady gmin</i>	12.256,00	
		3030	Zmniejsza się wydatki wypłacane na rzecz osób fizycznych - diety Radnych. Środki nie zostaną wykorzystane.	12.256,00	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	57.600,00	
		4300	Dokonuje się zmniejszenia wydatków na zakup usług pozostałych.	6.000,00	
		6050	Zmniejsza się do wysokości zaangażowania wynikającego z podpisanej umowy wydatki na realizację zadania „Budowa aplikacji Mój Konstancin”.	51.600,00	
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	1.561.944,00	31.730,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	749.182,00	28.000,00
		4010 4110 4120 4260 4790	W związku z wnioskami złożonymi przez gminne jednostki oświatowe dokonuje się zmniejszenia zaplanowanych na 2025 rok wydatków.	189.804,00	
		4270 4300	Zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w związku z awarią wodociągu.		28.000,00
		6050	Zmniejsza się wydatki na realizację zadania „Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy SP nr 2”.	35.595,00	

			Zadanie zakończone.		
		6050	Zmniejsza się wydatki na zadanie „Przebudowa boisk i toru wrotkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Słomczynie”. Ogłoszono przetarg, który został unieważniony ze względu na bardzo wysokie kwoty złożonych ofert. Kolejny ogłoszony przetarg na modernizację boiska przewiduje wydatkowanie środków finansowych dopiero w roku 2026. W związku z powyższym środki zaplanowane na realizację zadania przesuwa na kolejny rok budżetowy.	490.160,00	
		6050	Zmniejsza się wydatki na realizację zadania „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 3”. Zadanie zostało zrealizowane.	33.623,00	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	16.000,00	3.730,00
		4240	Na wniosek Dyrektora SP nr 1 dokonuje się zwiększenia wydatków na zakup środków dydaktycznych.		3.730,00
		4790	Na wniosek Dyrektora SP nr 5 dokonuje się zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w związku z ich absencją.	16.000,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	500.000,00	
		2540	Zmniejsza się wydatki na dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli. W związku ze zmniejszeniem ilości dzieci uczęszczających od września 2025 roku do niepublicznych przedszkoli mających siedziby na terenie Gminy zaplanowane wydatki nie będą zrealizowane. Szczegółowy wykaz zmniejszeń dotacji został przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.	500.000,00	
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	9.400,00	
		4110	W związku z wnioskiem Dyrektora SP nr 5 dokonuje się zmniejszenia wydatków zaplanowanych na składki od wynagrodzeń.	9.400,00	
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	110.000,00	
		3030	Zmniejsza się wydatki zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców do szkół specjalnych.	110.000,00	

			Z uwagi na choroby dzieci oraz ich nieobecność na zajęciach szkolnych pierwotnie zaplanowana kwota jest większa niż składane wnioski.		
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	58.000,00	
		4010 4110 4120	W związku z wnioskiem Dyrektora SP nr 5 dokonuje się zmniejszenia wydatków zaplanowanych na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Z uwagi na absencje pracowników stołówki środki zaplanowane pierwotnie w budżecie szkoły nie zostaną wykorzystane.	58.000,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	119.362,00	
		4110 4120 4170 4190 4210 4220 4300 4790	Zmniejsza się wydatki na realizację pozostałych zadań bieżących dotyczących oświaty w tym: wynagrodzeń bezosobowych, składek społecznych, nagród konkursowych o charakterze szczególnym, pozostałych usług, zakupu materiałów. Plan zmniejsza się do wysokości planowanych do zrealizowania wydatków.	31.228,00	
		6050	Zmniejsza się wydatki na zadanie „Wykonanie dokumentacji i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach gminnych”. W roku 2025 zlecono projekt i montaż instalacji w 3 budynkach: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 4 i Tęczowe Przedszkole. W roku bieżącym nie są planowane na tym zadaniu żadne dodatkowe wydatki. Istniejąca w budżecie nadwyżka środków nie zostanie wykorzystana.	88.134,00	
852			<i>Pomoc społeczna</i>	1.000,00	46.651,20
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		46.651,20
		4010 4110 4120	Na wniosek Dyrektora OPS dokonuje się przesunięcia wydatków zaplanowanych w rozdziale 85504 – Wsparcie rodziny - na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych.		46.651,20
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1.000,00	
		2820	Zmniejsza się do wydatki na dotacje z zakresu integracji społecznej.	1.000,00	
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	32.730,00	

	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	22.730,00	
		3240	Zmniejsza się plan z uwagi na mniejszą ilość wniosków spełniających kryteria do wypłaty stypendium. Środki na stypendia dla najlepszych uczniów za wybitne osiągnięcia oraz stypendia w SOP nr 1 zostały zaplanowane powyżej zgłoszonych potrzeb.	22.730,00	
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	10.000,00	
		4170 4210 4300	Zmniejsza się plan na pozostałe działania związane z opieką wychowawczą w tym na zakup materiałów i usług.	10.000,00	
855			<i>Rodzina</i>	46.651,20	
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	46.651,20	
		4010 4110 4120	Na wniosek Dyrektora OPS dokonuje się przesunięcia wydatków na wynagrodzenia zaplanowanych na wspieranie rodziny do rozdziału 85219.	46.651,20	
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	760.750,00	
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	187.100,00	
		4260 4300	Z uwagi na mniejsze zużycie zmniejsza się wydatki na zakup energii do przepompowni wód deszczowych oraz zakup innych usług.	29.000,00	
		6050	Zmniejsza się plan na realizację zadania „Budowa studzienek chłonnych deszczowych przy ul. Bocianie w Konstancinie-Jeziornie”. Z uwagi na konieczność opracowania dodatkowych ekspertyz geotechnicznych w celu realizacji tej inwestycji zadanie inwestycyjne będzie możliwe do wykonania dopiero w kolejnym roku budżetowym. W związku z powyższym zabezpieczono odpowiednie środki w projekcie budżetu Gminy na 2026 rok.	45.000,00	
		6050	Zmniejsza się plan na realizację zadania „Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie Cegielni Oborskiej - Elsam”. W ramach zadania w roku 2025 zlecono wykonanie analizy i koncepcji odwodnienia terenu Cegielni Oborskiej. Na zadaniu nie są planowane inne wydatki w roku 2025. W tej sytuacji istniejąca w budżecie nadwyżka środków nie zostanie wykorzystana.	113.100,00	

	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	60.000,00	
		4300	Dokonuje się zmniejszenia wydatków przeznaczonych na zakup usług związanych z nasadzeniami drzew. Umowa na nasadzenia drzew została podpisana w niższej wysokości niż pierwotnie planowano.	60.000,00	
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	60.000,00	
		6230	W związku z brakiem wniosków od mieszkańców na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania dokonuje się zmniejszenia planu na w/w zadaniu.	60.000,00	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	450.000,00	
		4260	Zmniejsza się wydatki na zakup energii związanej z oświetleniem dróg, placów, ulic.	450.000,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	3.650,00	
		2820	Dokonuje się zmniejszenia planowanej dotacji dla stowarzyszeń na zadania z zakresu ochrony środowiska z uwagi na brak złożonych wniosków.	3.650,00	
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	60.240,00	
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	6.840,00	
		2820	Dokonuje się zmniejszenia planowanej dotacji dla stowarzyszeń na zadania z zakresu ochrony kultury z uwagi na rezygnację z realizacji zadania oraz niewykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadań.	6.840,00	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	53.400,00	
		2820	Dokonuje się zmniejszenia planowanej dotacji dla stowarzyszeń na zadania z zakresu ochrony kultury z uwagi na niewykorzystanie środków przeznaczonych na realizację zadań.	3.400,00	
		6050	Przesuwa się do realizacji na 2026 rok zadanie „Projekt i zagospodarowanie terenu Starej Parowozowni przy ul. Pułaskiego (...). Brak możliwości realizacji zadania do czasu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W tej zarezerwowane w budżecie środki na rok 2025 nie zostaną wykorzystane.	50.000,00	
926			<i>Kultura fizyczna</i>	5.800,00	

	92605		<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	5.800,00	
		2820	Dokonyje się zmniejszenia planowanej dotacji dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej z uwagi na rezygnację z realizacji zadania przez stowarzyszenia.	5.800,00	
Dodatkowo zgodnie z wnioskiem złożonym przez Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej.					
			Zakład Gospodarki Komunalnej zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie środków dotacji celowej pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w następujący sposób:		
			Spinki wodociągowe i kanalizacyjne – zwiększenie o kwotę 20.000 zł do kwoty 360.000 zł.		
			Wykonanie termomodernizacji gminnych budynków komunalnych – Brzozowa 2B, Mirkowska 48B i 48C – zmniejszenie o kwotę 20.000 zł do kwoty 2.580.000 zł.		