

Projekt

z dnia 17 lutego 2026 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2026

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, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 -223, art. 235 – 237, art. 239, art. 258-259 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1483, z późn. zm.) Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 285/IX/23/2025 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2026 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2026 r. poz. 1018) - 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) wprowadza się tabelę nr 12 - Plan dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 7) § 2 ust. 1-2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy stanowiącego różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 30.450.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 29.238.480,12 zł;
- 2) z pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.211.519,88 zł;

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

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 30.238.480,12 zł;
- 2) pożyczki zaciągniętej z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.211.519,88 zł”;

- 8) § 14 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.211.519,88 zł.

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

§ 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 dochodów budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		257 046 628,71	0,00	331 942,46	257 378 571,17
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 757 545,00	0,00	331 942,46	7 089 487,46
<i>Roz.80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>331 942,46</i>	<i>331 942,46</i>
§ 2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	331 942,46	331 942,46



Tabela Nr 2 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		287 496 628,71	642 800,00	974 742,46	287 828 571,17
Dział 600 Transport i łączność		43 389 552,45	600 000,00	150 000,00	42 939 552,45
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	14 264 300,00	0,00	150 000,00	14 414 300,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	150 000,00	800 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	23 012 002,45	600 000,00	0,00	22 412 002,45
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 145 000,00	600 000,00	0,00	17 545 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		100 918 223,60	42 800,00	824 742,46	101 700 166,06
Roz.80101	Szkoły podstawowe	46 408 564,00	18 000,00	450 000,00	46 840 564,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 530,00	10 000,00	0,00	432 530,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 000,00	8 000,00	0,00	60 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 342 310,00	0,00	450 000,00	7 792 310,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 881 944,00	4 500,00	0,00	2 877 444,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 500,00	0,00	7 500,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 874 702,00	20 000,00	42 800,00	10 897 502,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	202 500,00	20 000,00	0,00	182 500,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	42 800,00	42 800,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 816 917,00	300,00	331 942,46	2 148 559,46
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	846,90	846,90
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	296,42	296,42
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 775,20	6 775,20
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	300,00	0,00	11 700,00
§ 4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	18 293,04	18 293,04
§ 4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	115 178,40	115 178,40

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	84 690,00	84 690,00
§ 4431	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	12 703,50	12 703,50
§ 4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	93 133,59	93 133,59
§ 4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	25,41	25,41



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

Plan przychodów budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach
Dochody		257 378 571,17
	Bieżące	249 110 679,12
	Majątkowe	8 267 892,05
Wydatki		287 828 571,17
	Bieżące	229 129 682,72
	Majątkowe	58 698 888,45
Deficyt/Nadwyżka (Dochody - Wydatki)		-30 450 000,00
Przychody		31 450 000,00
	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 211 519,88
	§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	30 238 480,12
Rozchody		1 000 000,00
	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 000 000,00



Tabela Nr 4 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		58 656 088,45	600 000,00	642 800,00	58 698 888,45
Wydatki		58 656 088,45	600 000,00	642 800,00	58 698 888,45
Dział 600 Transport i łączność		22 345 000,00	600 000,00	150 000,00	21 895 000,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	650 000,00	0,00	150 000,00	800 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	150 000,00	800 000,00
400342 -	Projekt i budowa zajezdni WI autobusowej na „Żeberku” (WPF)	400 000,00	0,00	150 000,00	550 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	18 145 000,00	600 000,00	0,00	17 545 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 145 000,00	600 000,00	0,00	17 545 000,00
400043 -	Przebudowa dróg wraz z WI odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego (WPF)	11 000 000,00	600 000,00	0,00	10 400 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		7 812 910,00	0,00	492 800,00	8 305 710,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	7 457 310,00	0,00	450 000,00	7 907 310,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 342 310,00	0,00	450 000,00	7 792 310,00
400335 -	Projekt i budowa boisk szkolnych WI przy Szkole Podstawowej nr 6 w Opaczy (WPF)	4 000 000,00	0,00	450 000,00	4 450 000,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	42 800,00	42 800,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	42 800,00	42 800,00
400544 -	Zakup kabiny wyciszającej na SP 2 potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2	0,00	0,00	42 800,00	42 800,00



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

**Plan dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych środków ze
źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		0,00	0,00	331 942,46	331 942,46
	OG Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej	0,00	0,00	331 942,46	331 942,46
	Dział 801 - Roz.80195 - § 2001	0,00	0,00	331 942,46	331 942,46
Wydatki		0,00	0,00	331 942,46	331 942,46
	SP 1 Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej	0,00	0,00	331 942,46	331 942,46
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4111	0,00	0,00	846,90	846,90
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4121	0,00	0,00	296,42	296,42
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4171	0,00	0,00	6 775,20	6 775,20
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4241	0,00	0,00	18 293,04	18 293,04
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4301	0,00	0,00	115 178,40	115 178,40
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4421	0,00	0,00	84 690,00	84 690,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4431	0,00	0,00	12 703,50	12 703,50
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4701	0,00	0,00	93 133,59	93 133,59
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4711	0,00	0,00	25,41	25,41

Załącznik Nr 1 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	44 440 943,00	41 416 786,00	260 000,00	1 013 000,00	44 440 943,00	9 975 006,00	1 804 256,00	319 000,00	694 000,00
						1 751 157,00				31 238 266,00	410 415,00
Razem			44 440 943,00	41 416 786,00	260 000,00	2 764 157,00	44 440 943,00	9 975 006,00	1 804 256,00	31 557 266,00	1 104 415,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na rok 2026

Zmiany do Uchwały Nr 285/IX/23/2025 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2026 dotyczą:

1. Zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 331.942,46 zł. Po zmianie dochody ogółem wynoszą 257.378.571,17 zł, w tym dochody bieżące stanowią kwotę 249.110.679,12 zł, dochody majątkowe – 8.267.892,05 zł.

2. Zwiększenia limitu wydatków ogółem o kwotę 331.942,46 zł, z tego limit na wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 289.142,46 zł, natomiast limit na wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 42.800,00 zł. Po zmianie plan wydatków stanowi kwotę 287.828.571,17 zł, w tym wydatki bieżące – 229.129.682,72 zł, wydatki majątkowe 58.698.888,45 zł.

Deficyt Gminy nie ulega zmianie.

Dokonuje się zmiany przychodów Gminy w zakresie: wysokości nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz z tytułu zaciągniętej pożyczki.

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 uzdrowskowej Konstancin-Jeziorna” tzw. Klimatyczne Uzdrowiska dokonuje się zmniejszenia kwoty pożyczki oraz harmonogramu spłat pożyczki w latach 2026-2030. Środki nie wpłynęły na rachunek Gminy do końca 2025 roku.

Ostateczna kwota pożyczki wynosi 4.256.952,10 zł.

W 2026 roku Gmina zaciągnie pożyczkę w wysokości 1.211.519,88 zł.

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
DOCHODY					331.942,46
801			Oświata i wychowanie		331.942,46
	80195		<i>Pozostała działalność</i>		331.942,46
		6290	Zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem dotacji na realizację programu Erasmus+ - zagranicznej mobilności edukacyjnej uczniów i kadry edukacji szkolnej. Akredytacji realizowany w roku 2026 na łączną kwotę 331 942,46 zł w rozdziale 80195. Umowa projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000338985.		331.942,46

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
WYDATKI				642.800,00	974.742,46
600			Transport i łączność	600.000,00	150.000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		150.000,00
		6050	Zwiększa się wydatki na zadanie „Projekt i budowa zajezdni autobusowej na „Żeberku” (WPF).		150.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600.000,00	
		6050	Zmniejsza się wydatki na zadanie „Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego (WPF)”. W dniu 12.02.2026 r. otwarto oferty w przetargu na wykonanie robót budowlanych. Zwiększenie środków na zadaniu jest konieczne w celu zapewnienia wystarczających środków do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego oraz sfinansowania kosztów nadzoru inwestorskiego, a także do sfinansowania ewentualnych nieprzewidzianych wydatków.	600.000,00	
801			Oświata i wychowanie	42.800,00	824.742,46
	80101		Szkoły podstawowe	18.000,00	450.000,00
		4210 4240	Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 zmniejsza się wydatki na zakup środków dydaktycznych i materiałów.	18.000,00	
		6050	Zwiększa się wydatki na zadanie „Projekt i budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Opaczy”. W dniu 12.02.2026 r. otwarto oferty w przetargu na wykonanie robót budowlanych. Zwiększenie środków na zadaniu jest konieczne w celu zapewnienia wystarczających środków do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego oraz sfinansowania kosztów nadzoru inwestorskiego, a także do sfinansowania ewentualnych nieprzewidzianych wydatków.		450.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4.500,00	
		4210 4240	Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 zmniejsza się wydatki na zakup środków dydaktycznych i materiałów.	4.500,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	20.000,00	42.800,00
		4240	Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 zmniejsza się wydatki na zakup środków dydaktycznych.	20.000,00	
		6060	Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 wprowadza się do realizacji zadanie „Zakup kabiny wyciszającej na potrzeby SP		42.800,00

			nr 2”.		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	300.00	331.942,46
		4111 4121 4171 4241 4301 4421 4431 4701 4711	Zwiększa się wydatki na realizację w Szkole Podstawowej nr 1 zadania edukacyjnego finansowanego ze środków Unii Europejskiej – Erasmus +. Wydatki zostaną przeznaczone na zakup biletów lotniczych, podróży służbowych, szkoleń, wynagrodzeń bezosobowych oraz składek społecznych i PPK.		331.942,46
		4210	Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 zmniejsza się wydatki na zakup materiałów.	300,00	