

Projekt

z dnia 11 marca 2026 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 18 marca 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) dokonuje się zmian w tabeli nr 10 – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2026 roku – zgodnie z tabelą nr 5;
- 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 34.875.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 33.663.480,12,00 zł;
- 2) z pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.211.519,88 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 35.875.000,00 zł z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 34.663.480,12 zł;
- 2) pożyczki zaciągniętej z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.211.519,88 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 18 marca 2026 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		257 430 593,49	0,00	13 860,60	257 444 454,09
Dział 852 Pomoc społeczna		1 895 931,00	0,00	1 440,00	1 897 371,00
<i>Roz.85295</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>54 514,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 440,00</i>	<i>55 954,00</i>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 150,00	0,00	1 440,00	11 590,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		270 000,00	0,00	3 868,80	273 868,80
<i>Roz.85415</i>	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>892,80</i>	<i>892,80</i>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	892,80	892,80
<i>Roz.85495</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 976,00</i>	<i>2 976,00</i>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 976,00	2 976,00
Dział 855 Rodzina		8 059 159,00	0,00	8 551,80	8 067 710,80
<i>Roz.85595</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>31 716,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 551,80</i>	<i>40 267,80</i>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 500,00	0,00	8 551,80	40 051,80



Tabela nr 2 do uchwały nr....

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 18 marca 2026 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		287 880 593,49	8 500,00	4 447 360,60	292 319 454,09
Dział 600 Transport i łączność		42 939 552,45	0,00	3 525 000,00	46 464 552,45
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	14 414 300,00	0,00	525 000,00	14 939 300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 610 300,00	0,00	525 000,00	6 135 300,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	22 412 002,45	0,00	3 000 000,00	25 412 002,45
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 545 000,00	0,00	3 000 000,00	20 545 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		7 036 305,05	0,00	200 000,00	7 236 305,05
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 483 105,05	0,00	200 000,00	6 683 105,05
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	200 000,00	210 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna		15 285 511,00	0,00	1 440,00	15 286 951,00
Roz.85295	Pozostała działalność	740 632,00	0,00	1 440,00	742 072,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 150,00	0,00	1 440,00	11 590,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		703 028,00	0,00	3 868,80	706 896,80
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	0,00	3 868,80	15 868,80
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	892,80	892,80
§ 3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	0,00	2 976,00	14 976,00
Dział 855 Rodzina		10 255 899,00	0,00	8 551,80	10 264 450,80
Roz.85595	Pozostała działalność	31 500,00	0,00	8 551,80	40 051,80
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 500,00	0,00	8 551,80	40 051,80
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		41 784 075,59	2 300,00	708 500,00	42 490 275,59
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 321 100,00	0,00	700 000,00	3 021 100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 321 100,00	0,00	700 000,00	3 021 100,00
Roz.90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 895 852,44	2 300,00	0,00	2 893 552,44
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 452,44	2 300,00	0,00	115 152,44
Roz.90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 769 895,15	0,00	8 500,00	1 778 395,15
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 517,75	0,00	8 500,00	165 017,75
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 123 358,85	6 200,00	0,00	10 117 158,85
Roz.92195	<i>Pozostała działalność</i>	592 643,69	6 200,00	0,00	586 443,69
§ 4300	Zakup usług pozostałych	376 902,69	6 200,00	0,00	370 702,69



Tabela nr 3 do uchwały nr....
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 18 marca 2026 r.

Plan przychodów budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach
Dochody		257 444 454,09
	Bieżące	249 176 562,04
	Majątkowe	8 267 892,05
Wydatki		292 319 454,09
	Bieżące	230 620 565,64
	Majątkowe	61 698 888,45
Deficyt/Nadwyżka (Dochody - Wydatki)		-34 875 000,00
Przychody		35 875 000,00
	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 211 519,88
	§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	34 663 480,12
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 18 marca 2026 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki łącznie		58 698 888,45	0,00	3 000 000,00	61 698 888,45
Wydatki		58 698 888,45	0,00	3 000 000,00	61 698 888,45
Dział 600	Transport i łączność	21 895 000,00	0,00	3 000 000,00	24 895 000,00
<i>Roz.60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>17 545 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>20 545 000,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 545 000,00	0,00	3 000 000,00	20 545 000,00
400154 -	Budowa ul. Grzybowskiej w WT miejscowości Parcela (WPF)	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00	5 000 000,00



Tabela nr 5 do uchwały nr....

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 18 marca 2026 r.

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki łącznie		1 068 445,69	8 500,00	8 500,00	1 068 445,69
<i>Bieżące</i>		<i>859 127,49</i>	<i>8 500,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>859 127,49</i>
Sołectwo Obory					
Wydatki		57 957,92	8 500,00	8 500,00	57 957,92
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	2 300,00	8 500,00	24 200,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	2 300,00	0,00	3 700,00
§ 4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	6 000,00	2 300,00	0,00	3 700,00
500330 -	Pielęgnacja zieleni na terenie WGKL sołectwa Obory	6 000,00	2 300,00	0,00	3 700,00
Roz.90095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	8 500,00	20 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	12 000,00	0,00	8 500,00	20 500,00
500331 -	Elementy małej architektury w WGKL sołectwie Obory	12 000,00	0,00	5 100,00	17 100,00
500336 -	Zakup materiałów i drobnego WGKL wyposażenia dla Sołectwa Obory	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 957,92	6 200,00	0,00	28 757,92
Roz.92195	Pozostała działalność	34 957,92	6 200,00	0,00	28 757,92
§ 4300	Zakup usług pozostałych	34 457,92	6 200,00	0,00	28 257,92
500077 -	Organizacja zajęć i wydarzeń WSS edukacyjno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór	26 457,92	6 200,00	0,00	20 257,92

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 13.860,60 zł. Po zmianie dochody ogółem wynoszą 257.444.454,09 zł, w tym dochody bieżące stanowią kwotę 249.176.562,04 zł, dochody majątkowe – 8.267.892,05 zł.
2. Zwiększenia limitu wydatków ogółem o kwotę 4.438.860,60 zł, z tego limit na wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.438.860,60 zł, natomiast limit na wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.000.000,00 zł. Po zmianie plan wydatków stanowi kwotę 292.319.454,09 zł, w tym wydatki bieżące – 230.620.565,64 zł, wydatki majątkowe 61.698.888,45 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt Gminy zwiększa się o kwotę 4.425.000 zł do kwoty 34.875.000,00 zł. Rozchody nie ulegają zmianie.

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
DOCHODY					13.860,60
852			<i>Pomoc społeczna</i>		<i>1.440,00</i>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>		<i>1.440,00</i>
		2100	Zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie działań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenia z pomocy społecznej.		1.440,00
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		<i>3.868,80</i>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		<i>892,80</i>
			Zwiększa się dochody w Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranego stypendium szkolnego za 2025 rok.		
	85495		<i>Pozostała działalność</i>		<i>2.976,00</i>
		2100	Zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie działań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – stypendia dla uczniów.		2.976,00

855			Rodzina		8.551,80
	85295		<i>Pozostała działalność</i>		8.551,80
		2100	Zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie działań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne.		8.551,80

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
WYDATKI				8.500,00	4.447.360,60
600			Transport i łączność		3.525.000,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		525.000,00
		4300	Zwiększa się wydatki na autobusową komunikację publiczną na terenie Gminy „L”. Zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu komunikacji publicznej od kwietnia oraz zmian w przebiegu tras istniejących linii autobusowych. Planowane zmiany obejmują w szczególności uruchomienie nowych linii autobusowych: • linii L21 na trasie Konstancin-Jeziorna (ul. Mirkowska) – Góra Kalwaria (Rynek), • linii L28 na trasie Słomczyn – Zalesie Górne. • linii L14 – nowy przebieg na trasie Bielawa (Pętla) – Gassy, • linii L15 – nowy przebieg obejmujący ulice: Warecka – Piłsudskiego – Al. Wojska Polskiego – Mirkowska – Bielawa (Pętla).		525.000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		3.000.000,00
		6050	Zwiększa się wydatki na zadanie „Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela		3.000.000,00

			(WPF)”. Po otwarciu ofert w przetargu na wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę ul. Grzybowskiej i odcinka ul. Żwirowej środki na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego okazały się niewystarczające. Zasadne jest zabezpieczenie środków do wysokości umożliwiającej wybór jednej z pięciu złożonych ofert oraz zabezpieczenia środków na nadzory inwestorskie, a także do sfinansowania ewentualnych nieprzewidzianych wydatków, które mogą pojawić się w trakcie realizacji zadania.		
700			Gospodarka mieszkaniowa		200.000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		200.000,00
		4610	Zwiększa się wydatki na koszty postępowania sądowego w związku z planowaną apelacją od Wyroku I C 1070/24.		200.000,00
852			Pomoc społeczna		1.440,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>		1.440,00
		3290	Zwiększa się wydatki w Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy.		1.440,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		3.868,80
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		892,80
		2910	Zwiększa się wydatki w związku z koniecznością tytułu zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego stypendium szkolnego za 2025 rok.		892,80
	85495		<i>Pozostała działalność</i>		2.976,00
		3240	Zwiększa się wydatki w Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy – stypendia dla uczniów.		2.976,00
855			Rodzina		8.551,80
	85295		<i>Pozostała działalność</i>		8.551,80
		3290	Zwiększa się wydatki w Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy –		8.551,80

			świadczenia rodzinne.		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.300,00	708.500,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		700.000,00
		4300	W związku z wystąpieniem intensywnych i długotrwałych opadów śniegu w sezonie zimowym, środki finansowe zabezpieczone w budżecie na zimowe utrzymanie terenu miasta i gminy okazały się niewystarczające. W celu zachowania ciągłości realizacji zadania wydatki zostały pokryte ze środków pierwotnie zaplanowanych na sprzątanie Gminy. W związku z powyższym niezbędne jest zwiększenie planu wydatków na sprzątanie Gminy do wysokości pierwotnego planu w celu przeprowadzenia kompleksowych prac porządkowych i przywrócenia właściwego stanu czystości.		700.000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2.300,00	
		4210	Na wniosek Sołectwa Obory dokonuje się przesunąć wydatków zaplanowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego z zakupu materiałów do pielęgnacji zieleni na pozostałe zakupy, w tym: elementów małej architektury.	2.300,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>		8.500,00
		4210	Na wniosek Sołectwa Obory dokonuje się przesunąć wydatków zaplanowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego z zakupu materiałów do pielęgnacji zieleni na pozostałe zakupy, w tym: elementów małej architektury.		8.500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.200,00	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	6.200,00	
			Na wniosek Sołectwa Obory dokonuje się zmniejszenia wydatków zaplanowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w zakresie kultury.	6.200,00	

Na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej z dnia 9 marca 2026 roku Zakład po przeprowadzeniu analizy rynkowej kosztów planowanych prac zwraca się o dokonanie przesunięć środków przyznanych w ramach dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji w następujący sposób:

1. Zadanie: „Modernizacja kotłowni gazowej Wilanowska 9”

Przed zmianą	350.000 zł
Po zmianie	375.000 zł

2. Zadanie: „Wykonanie monitoringu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej zlewni Łęg w zakresie systemów zdalnego przeniesienia wskazań i zmiennych pomiarowych o stanie pracy sieci i terenowych urządzeń technologicznych”

Przed zmianą	233.700 zł
Po zmianie	208.700 zł