

Projekt

z dnia 15 kwietnia 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) dokonuje się zmian w tabeli nr 7 – Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) dokonuje się zmian w tabeli nr 9 – Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania tymi odpadami w 2026 roku - zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) dokonuje się zmian w tabeli nr 10 – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w 2026 roku – zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) dokonuje się zmian w tabeli 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 8 do niniejszej uchwały;
- 9) dokonuje się zmian w załączniku nr 1 – Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna w 2026 roku – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 10) wprowadza się załącznik nr 3 – Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 11) § 2 ust. 1-2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy stanowiącego różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 43.699.806,54 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 39.001.602,33 zł;
- 2) z pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.211.519,88 zł;
- 3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.045.432,22 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 441.252,11 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 44.699.806,54 zł z tytułu:

- 1) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 40.001.602,33 zł;
- 2) z pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.211.519,88 zł;
- 3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.045.432,22 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 441.252,11 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 22 kwietnia 2026 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		257 447 802,09	0,00	222 719,30	257 670 521,39
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 601,98	0,00	109,60	112 711,58
<i>Roz.75495</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 601,98</i>	<i>0,00</i>	<i>109,60</i>	<i>1 711,58</i>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 601,98	0,00	109,60	1 711,58
Dział 801	Oświata i wychowanie	7 089 487,46	0,00	37 340,13	7 126 827,59
<i>Roz.80103</i>	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 066,63</i>	<i>6 066,63</i>
§ 2007	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	6 066,63	6 066,63
<i>Roz.80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>331 942,46</i>	<i>0,00</i>	<i>31 273,50</i>	<i>363 215,96</i>
§ 2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	31 273,50	31 273,50
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	273 868,80	0,00	628,00	274 496,80

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<i>Roz.85415</i>	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>892,80</i>	<i>0,00</i>	<i>628,00</i>	<i>1 520,80</i>
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	892,80	0,00	596,00	1 488,80
Dział 855	Rodzina	8 067 710,80	0,00	14 196,00	8 081 906,80
<i>Roz.85502</i>	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>6 072 858,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 900,00</i>	<i>6 086 758,00</i>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	175 000,00	0,00	13 900,00	188 900,00
<i>Roz.85513</i>	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>296,00</i>	<i>120 296,00</i>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	296,00	10 296,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 013 556,05	0,00	170 445,57	17 184 001,62
<i>Roz.90001</i>	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>3 526 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 490,82</i>	<i>3 562 490,82</i>
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	36 490,82	36 490,82
<i>Roz.90017</i>	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133 954,75</i>	<i>133 954,75</i>
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	133 954,75	133 954,75



Tabela Nr 2 do uchwały Nr...
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 22 kwietnia 2026 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki				292 322 802,09	1 588 759,95	10 636 285,79	301 370 327,93
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo			5 701 000,00	0,00	100 000,00	5 801 000,00
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi			1 300 000,00	0,00	50 000,00	1 350 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 300 000,00	0,00	50 000,00	1 350 000,00
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi			4 300 000,00	0,00	50 000,00	4 350 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 300 000,00	0,00	50 000,00	4 350 000,00
Dział 600	Transport i łączność			46 464 552,45	700 000,00	5 900 000,00	51 664 552,45
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie			750 000,00	700 000,00	250 000,00	300 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			700 000,00	700 000,00	250 000,00	250 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne			25 412 002,45	0,00	5 400 000,00	30 812 002,45
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 545 000,00	0,00	5 400 000,00	25 945 000,00
Roz.60095	Pozostała działalność			2 578 250,00	0,00	250 000,00	2 828 250,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			90 000,00	0,00	250 000,00	340 000,00
Dział 710	Działalność usługowa			729 615,00	0,00	25 000,00	754 615,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			149 015,00	0,00	25 000,00	174 015,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych			146 000,00	0,00	25 000,00	171 000,00
Dział 750	Administracja publiczna			33 146 083,51	0,00	338 000,00	33 484 083,51
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			28 163 455,51	0,00	20 000,00	28 183 455,51
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 041 090,00	0,00	300 000,00	1 341 090,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4300	Zakup usług pozostałych	919 000,00	0,00	300 000,00	1 219 000,00
Roz.75095	Pozostała działalność	499 150,00	0,00	18 000,00	517 150,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 850,00	0,00	18 000,00	41 850,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 211 411,98	0,00	221 109,60	8 432 521,58
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	0,00	120 000,00	190 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	3 816 610,00	0,00	70 000,00	3 886 610,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	0,00	70 000,00	279 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	337 801,98	0,00	31 109,60	368 911,58
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	0,00	31 000,00	91 000,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 601,98	0,00	109,60	1 711,58
Dział 801	Oświata i wychowanie	101 764 582,06	0,00	107 340,13	101 871 922,19
Roz.80101	Szkoły podstawowe	46 860 213,00	0,00	27 000,00	46 887 213,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 792 310,00	0,00	27 000,00	7 819 310,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 884 825,00	0,00	6 066,63	2 890 891,63
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	6 066,63	6 066,63
Roz.80148	Stółki szkolne i przedszkolne	8 619 874,00	0,00	43 000,00	8 662 874,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	43 000,00	85 000,00
Roz.80195	Pozostała działalność	2 179 359,46	0,00	31 273,50	2 210 632,96
§ 4303	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	31 273,50	31 273,50
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 523 830,00	0,00	441 252,11	1 965 082,11

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Paragraf						
<i>Roz.85153</i>		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>160 460,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 063,00</i>	<i>300 523,00</i>
	§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	90 000,00	110 000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00
	§ 4220	Zakup środków żywności	3 090,00	0,00	10 000,00	13 090,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	76 620,00	0,00	20 063,00	96 683,00
<i>Roz.85154</i>		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>822 340,00</i>	<i>0,00</i>	<i>301 189,11</i>	<i>1 123 529,11</i>
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	0,00	150 000,00	450 000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
	§ 4220	Zakup środków żywności	20 600,00	0,00	31 189,11	51 789,11
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	100 000,00	190 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		706 896,80	0,00	628,00	707 524,80
<i>Roz.85415</i>		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>15 868,80</i>	<i>0,00</i>	<i>628,00</i>	<i>16 496,80</i>
	§ 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	892,80	0,00	596,00	1 488,80
	§ 4560	Odsetki od 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	32,00	32,00
Dział 855	Rodzina		10 264 450,80	553,87	14 749,87	10 278 646,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Paragraf						
Roz.85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 918 000,00	0,00	13 900,00	5 931 900,00
	§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 800,00	0,00	13 900,00	54 700,00
Roz.85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	110 000,00	0,00	296,00	110 296,00
	§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	296,00	296,00
Roz.85595		<i>Pozostała działalność</i>	40 051,80	553,87	553,87	40 051,80
	§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 051,80	553,87	0,00	39 497,93
	§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	553,87	553,87
Dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 490 275,59	855 000,00	2 440 000,00	44 075 275,59

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Paragraf						
<i>Roz.90001</i>	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<i>8 652 180,00</i>	<i>850 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 802 180,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 240 000,00	850 000,00	0,00	5 390 000,00
<i>Roz.90002</i>	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		<i>16 928 677,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>17 128 677,00</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
<i>Roz.90003</i>	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		<i>3 021 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>3 221 100,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych		3 021 100,00	0,00	200 000,00	3 221 100,00
<i>Roz.90004</i>	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		<i>2 893 552,44</i>	<i>5 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>2 938 552,44</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		63 340,00	5 000,00	0,00	58 340,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		2 707 900,00	0,00	50 000,00	2 757 900,00
<i>Roz.90005</i>	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		<i>352 921,00</i>	<i>0,00</i>	<i>240 000,00</i>	<i>592 921,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych		88 521,00	0,00	40 000,00	128 521,00
§ 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	0,00	200 000,00	420 000,00
<i>Roz.90017</i>	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>		<i>1 350 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 750 000,00</i>	<i>3 100 450,00</i>
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		1 300 450,00	0,00	1 750 000,00	3 050 450,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 137 358,85	33 206,08	778 206,08	10 882 358,85
<i>Roz.92109</i>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>7 141 521,16</i>	<i>27 306,08</i>	<i>388 206,08</i>	<i>7 502 421,16</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Paragraf						
§ 2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 650 000,00	0,00	150 000,00	4 800 000,00
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 515,08	9 100,00	0,00	76 415,08
§ 4270		Zakup usług remontowych	69 206,08	18 206,08	0,00	51 000,00
§ 4300		Zakup usług pozostałych	126 400,00	0,00	38 206,08	164 606,08
§ 6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
<i>Roz.92116</i>	<i>Biblioteki</i>		<i>2 339 194,00</i>	<i>0,00</i>	<i>340 000,00</i>	<i>2 679 194,00</i>
§ 2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 339 194,00	0,00	340 000,00	2 679 194,00
<i>Roz.92195</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>606 643,69</i>	<i>5 900,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>650 743,69</i>
§ 4300		Zakup usług pozostałych	371 102,69	5 900,00	0,00	365 202,69
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna		5 449 469,00	0,00	270 000,00	5 719 469,00
<i>Roz.92695</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>809 394,00</i>	<i>0,00</i>	<i>270 000,00</i>	<i>1 079 394,00</i>
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 000,00	0,00	270 000,00	759 000,00



Tabela Nr 3 do uchwały Nr....
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 22 kwietnia 2026 r.

Plan przychodów budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach
Dochody		257 670 521,39
	Bieżące	249 268 674,59
	Majątkowe	8 401 846,80
Wydatki		301 370 327,93
	Bieżące	232 521 439,48
	Majątkowe	68 848 888,45
Deficyt/Nadwyżka (Dochody - Wydatki)		-43 699 806,54
Przychody		44 699 806,54
§ 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	441 252,11
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 045 432,22
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 211 519,88
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	40 001 602,33
Rozchody		1 000 000,00
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 000 000,00



Tabela Nr 4 do uchwały Nr....
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 22 kwietnia 2026 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki łącznie		61 698 888,45	1 550 000,00	8 700 000,00	68 848 888,45
Wydatki		61 698 888,45	1 550 000,00	8 700 000,00	68 848 888,45
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	5 600 000,00	0,00	100 000,00	5 700 000,00
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 300 000,00	0,00	50 000,00	1 350 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	50 000,00	1 350 000,00
400039	- Rozbudowa sieci wodociągowej i WI kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 300 000,00	0,00	50 000,00	4 350 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	0,00	50 000,00	4 350 000,00
400039	- Rozbudowa sieci wodociągowej i WI kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)	400 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00
Dział 600	Transport i łączność	24 895 000,00	700 000,00	5 650 000,00	29 845 000,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	700 000,00	700 000,00	250 000,00	250 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	250 000,00	250 000,00
400361	- Dokumentacja projektowa WI rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 724 (ul. Warszawska) na odcinku od ul. Mirkowskiej do Al. Wojska Polskiego w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
400362	- Dokumentacja projektowa WI rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 724 (ul. Wilanowska) na odcinku od Al. Wojska Polskiego w Konstancinie-Jeziornie do ul. Jabłoniowej w Słomczynie (WPF)	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
400546	- Rozbudowa drogi wojewódzkiej WI nr 724 od km ok. 12+570 do km ok. 17+510 w miejscowościach Słomczyn i Konstancin Jeziorna (WPF)	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	20 545 000,00	0,00	5 400 000,00	25 945 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 545 000,00	0,00	5 400 000,00	25 945 000,00
400549	- Budowa skrzyżowań z wyniesioną WI powierzchnią (WPF)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
400548	- Budowa ul. Łącznej w WI Konstancinie-Jeziornie	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
400142	- Budowa ulicy Działkowej (3KL) WI i 4KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna (WPF)	250 000,00	0,00	2 000 000,00	2 250 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Paragraf						
	400547 -	Projekt i budowa drogi gminnej WI pomiędzy ul. Piaseczyńską a ul. Elektryczną (WPF)	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	400130 -	Przebudowa ul. Mickiewicza w WI Konstancinie-Jeziornie (WPF)	500 000,00	0,00	2 500 000,00	3 000 000,00
	400093 -	Przebudowa ulicy Elektrycznej WI (WPF)	650 000,00	0,00	40 000,00	690 000,00
	Dział 750	Administracja publiczna	600 000,00	0,00	20 000,00	620 000,00
	Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 000,00	0,00	20 000,00	620 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	400552 -	Modernizacja budynku przy ul. WGKL Warszawskiej 23 (WPF)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 711 000,00	0,00	190 000,00	2 901 000,00
	Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	400196 -	Dofinansowanie zakupu BZK samochodu dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	Roz.75416	Straż gminna (miejska)	209 000,00	0,00	70 000,00	279 000,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	0,00	70 000,00	279 000,00
	400153 -	Zakup samochodu na potrzeby SM Straży Miejskiej	209 000,00	0,00	70 000,00	279 000,00
	Dział 801	Oświata i wychowanie	8 305 710,00	0,00	70 000,00	8 375 710,00
	Roz.80101	Szkoły podstawowe	7 907 310,00	0,00	27 000,00	7 934 310,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 792 310,00	0,00	27 000,00	7 819 310,00
	400551 -	Modernizacja monitoringu w SP 6 Szkole Podstawowej nr 6	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
	Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	42 000,00	0,00	43 000,00	85 000,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	43 000,00	85 000,00
	400550 -	Zakup obieraczki SP 2	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
	400388 -	Zakup pieca konwekcyjno-parowego P3	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
	Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 808 086,40	850 000,00	2 150 000,00	13 108 086,40
	Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 240 000,00	850 000,00	0,00	5 390 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 240 000,00	850 000,00	0,00	5 390 000,00
	400217 -	Rozbudowa SUW Borowina WI (WPF)	1 000 000,00	850 000,00	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Paragraf						
Roz.90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	400545 -	<i>Zakup wagi najazdowej WI</i>	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Roz.90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	220 000,00	0,00	200 000,00	420 000,00
	§ 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	0,00	200 000,00	420 000,00
	400004 -	<i>Dotacja celowa na WOSR dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania</i>	220 000,00	0,00	200 000,00	420 000,00
Roz.90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	1 300 450,00	0,00	1 750 000,00	3 050 450,00
	§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 300 450,00	0,00	1 750 000,00	3 050 450,00
	400008 -	<i>Dotacja na inwestycje dla ZGK w WGKL zakresie wymiany źródeł ciepła w zasobach komunalnych Gminy</i>	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	400001 -	<i>Dotacja na inwestycje dla ZGK WI</i>	1 300 450,00	0,00	1 350 000,00	2 650 450,00
	Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 670 000,00	0,00	250 000,00	1 920 000,00
Roz.92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 520 000,00	0,00	200 000,00	1 720 000,00
	§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	400553 -	<i>Dotacja celowa dla KDK na WSS modernizację Willi Kamilin</i>	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Roz.92195		<i>Pozostała działalność</i>	150 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
	400382 -	<i>Projekt i budowa miejsca WI upamiętnienia hr. Witolda Skórzewskiego</i>	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
	Dział 926	Kultura fizyczna	739 000,00	0,00	270 000,00	1 009 000,00
Roz.92695		<i>Pozostała działalność</i>	489 000,00	0,00	270 000,00	759 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 000,00	0,00	270 000,00	759 000,00
400391 -	<i>Projekt i budowa ścianki GOSiR wspinaczkowej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>270 000,00</i>	<i>320 000,00</i>



Tabela Nr 5 do uchwały Nr....
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 22 kwietnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		982 800,00	0,00	0,00	982 800,00
<i>Dział 756</i>	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>982 800,00</i>			<i>982 800,00</i>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	982 800,00			982 800,00
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00			200 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	782 800,00			782 800,00
Wydatki		982 800,00	0,00	441 252,11	1 424 052,11
<i>Dział 851</i>	<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>982 800,00</i>		<i>441 252,11</i>	<i>1 424 052,11</i>
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	160 460,00		140 063,00	300 523,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00		90 000,00	110 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00			20 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 750,00			25 750,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		20 000,00	35 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 090,00		10 000,00	13 090,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	76 620,00		20 063,00	96 683,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	822 340,00		301 189,11	1 123 529,11
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000,00			275 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Rozdział					
Paragraf					
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00			15 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00			41 200,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 450,00			15 450,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00		150 000,00	450 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		20 000,00	60 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	20 600,00		31 189,11	51 789,11
§ 4260	Zakup energii	10 000,00			10 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00		100 000,00	190 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00			2 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 030,00			1 030,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 060,00			2 060,00
Przychody		0,00	0,00	441 252,11	441 252,11



Tabela Nr 6 do uchwały Nr....
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 22 kwietnia 2026 r.

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania
tymi odpadami w 2026 roku**

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		12 676 964,00	0,00	0,00	12 676 964,00
<i>Dział 900</i>	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>12 676 964,00</i>			<i>12 676 964,00</i>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 676 964,00			12 676 964,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 676 964,00			12 676 964,00
Wydatki		16 928 677,00	0,00	200 000,00	17 128 677,00
<i>Dział 900</i>	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>16 928 677,00</i>		<i>200 000,00</i>	<i>17 128 677,00</i>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 928 677,00		200 000,00	17 128 677,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 858,00			582 858,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 412,00			12 412,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 723,00			107 723,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 584,00			14 584,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00			71 500,00
§ 4260	Zakup energii	10 000,00			10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 128 600,00			16 128 600,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00			1 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00	200 000,00



Tabela Nr 7 do uchwały Nr....
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 22 kwietnia 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	38 206,08	38 206,08	1 068 445,69
<i>Bieżące</i>		<i>859 127,49</i>	<i>38 206,08</i>	<i>38 206,08</i>	<i>859 127,49</i>
Sołectwo Bielawa					
Wydatki		94 394,00	0,00	38 206,08	132 600,08
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		47 394,00	0,00	38 206,08	85 600,08
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		27 394,00	0,00	38 206,08	65 600,08
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	38 206,08	38 206,08
500099 - Utrzymanie świetlicy wiejskiej w WI Kawęczynku		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
500100 - Utrzymanie świetlicy wiejskiej w WI Piaskach		0,00	0,00	18 206,08	18 206,08
Sołectwo Kawęczynek					
Wydatki		40 306,24	20 000,00	0,00	20 306,24
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
500114 - Zakup i pielęgnacja zieleni w WGKL sołectwie Kawęczynek		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		31 306,24	15 000,00	0,00	16 306,24
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9 806,24	9 100,00	0,00	706,24
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		9 806,24	9 100,00	0,00	706,24
500060 - Doposażenie i utrzymanie WGKL świetlicy wiejskiej w Kawęczynku		9 806,24	9 100,00	0,00	706,24
Roz.92195 Pozostała działalność		21 500,00	5 900,00	0,00	15 600,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		21 500,00	5 900,00	0,00	15 600,00
500322 - Organizacja wydarzeń WSS kulturalno-edukacyjnych, sportowych, artystycznych oraz warsztatów dla mieszkańców Kawęczynka		15 500,00	5 900,00	0,00	9 600,00
Sołectwo Piaski					
Wydatki		30 206,08	18 206,08	0,00	12 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		18 206,08	18 206,08	0,00	0,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		18 206,08	18 206,08	0,00	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		18 206,08	18 206,08	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
500301 -	<i>Utrzymanie świetlicy i placu w WGKL sołectwie Piaski</i>	18 206,08	18 206,08	0,00	0,00



Tabela Nr 8 do uchwały Nr....
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 22 kwietnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2026 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		331 942,46	0,00	37 340,13	369 282,59
	<i>OG Programy grantów unijnych realizowanych w ramach KPO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 066,63</i>	<i>6 066,63</i>
	Dział 801 - Roz.80103 - § 2007	0,00	0,00	6 066,63	6 066,63
	<i>OG Programy mini grantów realizowane w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 273,50</i>	<i>31 273,50</i>
	Dział 801 - Roz.80195 - § 2703	0,00	0,00	31 273,50	31 273,50
Wydatki		331 942,46	0,00	37 340,13	369 282,59
	<i>SP 6 Programy grantów unijnych realizowanych w ramach KPO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 066,63</i>	<i>6 066,63</i>
	Dział 801 - Roz.80103 - § 4247	0,00	0,00	6 066,63	6 066,63
	<i>SP 3 Programy mini grantów realizowane w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 273,50</i>	<i>31 273,50</i>
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4303	0,00	0,00	31 273,50	31 273,50



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr...
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 22 kwietnia 2026 r.

Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna w 2026 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		36 513 451,00	0,00	2 850 000,00	39 363 451,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		18 631 451,00	0,00	2 650 000,00	21 281 451,00
<u>Dotacje podmiotowe</u>		<u>6 989 194,00</u>	<u>0,00</u>	<u>490 000,00</u>	<u>7 479 194,00</u>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 989 194,00	0,00	490 000,00	7 479 194,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 650 000,00	0,00	150 000,00	4 800 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 650 000,00	0,00	150 000,00	4 800 000,00
200103 - WSS Dotacja podmiotowa dla KDK		4 650 000,00	0,00	150 000,00	4 800 000,00
Roz.92116 Biblioteki		2 339 194,00	0,00	340 000,00	2 679 194,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 339 194,00	0,00	340 000,00	2 679 194,00
200104 - WSS Dotacja podmiotowa dla Biblioteki		2 339 194,00	0,00	340 000,00	2 679 194,00
<u>Dotacje celowe</u>		<u>9 891 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 160 000,00</u>	<u>12 051 100,00</u>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		70 000,00	0,00	120 000,00	190 000,00
Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji		70 000,00	0,00	120 000,00	190 000,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
400196 - BZK Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie		0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		20 000,00	0,00	90 000,00	110 000,00
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		20 000,00	0,00	90 000,00	110 000,00
§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00	0,00	90 000,00	110 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
200476 - WSS	Dotacja celowa dla KDK na organizację spektakli teatralnych o tematyce edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	20 000,00	0,00	90 000,00	110 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 310 450,00	0,00	1 750 000,00	3 060 450,00
Roz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 300 450,00	0,00	1 750 000,00	3 050 450,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 300 450,00	0,00	1 750 000,00	3 050 450,00
400008 - WGKL	Dotacja na inwestycje dla ZGK w zakresie wymiany źródeł ciepła w zasobach komunalnych Gminy	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
400001 - WI	Dotacja na inwestycje dla ZGK	1 300 450,00	0,00	1 350 000,00	2 650 450,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 400,00	0,00	200 000,00	630 400,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 400,00	0,00	200 000,00	630 400,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
400553 - WSS	Dotacja celowa dla KDK na modernizację Willi Kamilin	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		17 882 000,00	0,00	200 000,00	18 082 000,00
<u>Dotacje celowe</u>		<u>1 855 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>2 055 000,00</u>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00	0,00	200 000,00	470 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 000,00	0,00	200 000,00	420 000,00
§ 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	0,00	200 000,00	420 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<i>400004 - Dotacja celowa na WOŚR dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania</i>		<i>220 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>420 000,00</i>



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr...
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 22 kwietnia 2026 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy - Prawo
oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2026 rok**

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<i>Dochody łącznie</i>		<u>506 940,00</u>		<u>6 728,43</u>	<u>513 668,43</u>
<i>Wydatki łącznie</i>		<u>506 940,00</u>		<u>6 728,43</u>	<u>513 668,43</u>
Szkoła Podstawowa nr 1					
<i>Dochody</i>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 415,00</u>	<u>3 415,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie				3 415,00	3 415,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe				3 415,00	3 415,00
<i>Wydatki</i>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 415,00</u>	<u>3 415,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie				3 415,00	3 415,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe				3 415,00	3 415,00
Szkoła Podstawowa Nr 2					
<i>Dochody</i>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 313,43</u>	<u>3 313,43</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie				3 313,43	3 313,43
Roz.80101 Szkoły podstawowe				3 313,43	3 313,43
<i>Wydatki</i>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 313,43</u>	<u>3 313,43</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie				3 313,43	3 313,43
Roz.80101 Szkoły podstawowe				3 313,43	3 313,43

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 222.719,30 zł. Po zmianie dochody ogółem wynoszą 257.670.521,39 zł, w tym dochody bieżące stanowią kwotę 249.268.674,59 zł, dochody majątkowe – 8.401.846,80 zł.

2. Zwiększenia limitu wydatków ogółem o kwotę 9.047.525,84 zł, z tego limit na wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.897.525,84 zł, natomiast limit na wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 7.150.000,00 zł. Po zmianie plan wydatków stanowi kwotę 301.370.327,93 zł, w tym wydatki bieżące – 232.521.439,48 zł, wydatki majątkowe 68.848.888,45 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 8.824.806,54 zł deficyt budżetu Gminy, który po zmianie wyniesie 43.699.806,54 zł.

Deficyt zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 39.001.602,33 zł, wolnymi środkami zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.045.432,22 zł, przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.211.519,88 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 441.252,11 zł.

W ramach planu dochodów i wydatków rachunku prowadzonego na podstawie ustawy Prawo oświatowe dokonuje się zwiększenia dochodów w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Szkole Podstawowej nr 1. Dochody zwiększa się w związku z otrzymaniem odszkodowania za zniszczone mienie. Plan wydatków zakłada przeznaczenie otrzymanych środków na zakup usług remontowych.

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
DOCHODY					222.719,30
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		109,60
	75495		<i>Pozostała działalność</i>		109,60
		2100	Wprowadza się do budżetu środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z potwierdzeniem tożsamości obywateli Ukrainy.		109,60
801			<i>Oświata i wychowanie</i>		37.340,13
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		6.066,63
		2007	Zwiększa się dochody pochodzące ze		6.066,63

			środków europejskich na działania edukacyjne, zgodnie z umową Nr 41/LILPEC-M w ramach KPO i zwiększania odporności	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	31.273,50
		2703	Zwiększa się dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych – Międzynarodowe Fundusze Wyszehradzkie – na realizację zadania związanego z finansowaniem wymiany uczniów z Hranic (Czechy).	
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	628,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	628,00
		0640 0940	Zwiększa się dochody w Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranego stypendium szkolnego za 2025 rok.	628,00
855			<i>Rodzina</i>	14.196,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	13.900,00
		0940	Zwiększa się dochody w Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	13.900,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	296,00
		0940	Zwiększa się dochody w Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych składek.	296,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	170.445,57
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	36.490,82
		2950	Zwiększa się dochody z tytułu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2025 roku Zakładowi Gospodarki Komunalnej na pokrycie dopłat do usług związanych z ochroną wód – dopłata do 1m ³ ścieków.	36.490,82
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	133.954,75

		6690	Zwiększa się dochody z tytułu niewykorzystanej dotacji inwestycyjnej udzielonej w 2025 roku Zakładowi Gospodarki Komunalnej.		133.954,75
--	--	------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
WYDATKI				1.588.759,95	10.636.285,79
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>		100.000,00
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		50.000,00
			Zwiększa się wydatki na zadanie: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi. Zadanie w trakcie realizacji w miejscowości Ciszyca. W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej dalszej rozbudowy sieci w miejscowości Ciszyca, m. in. w drodze 3KDL, konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków na tym zadaniu w roku 2026.		50.000,00
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		50.000,00
		6050	Zwiększa się wydatki na zadanie: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi. Zadanie w trakcie realizacji w miejscowości Ciszyca. W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej dalszej rozbudowy sieci w miejscowości Ciszyca, m. in. w drodze 3KDL, konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków na tym zadaniu w roku 2026.		50.000,00
600			<i>Transport i łączność</i>	700.000,00	5.900.000,00
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	700.000,00	
		6050	Zmniejsza się wydatki na dwa zadania majątkowe: - Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 724 (ul. Warszawska) na odcinku od ul. Mirkowskiej do Al. Wojska Polskiego w Konstancinie-Jeziornie (WPF), - Dokumentacja projektowa rozbudowy	700.000,00	

			drogi wojewódzkiej nr 724 (ul. Wilanowska) na odcinku od Al. Wojska Polskiego w Konstancinie-Jeziornie do ul. Jabłoniowej w Słomczynie (WPF). Zmniejszenie wydatków wynika z uzgodnień z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich.	
		6050	Wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 724 od km ok. 12+570 do km ok. 17+510 w miejscowościach Słomczyn i Konstancin Jeziorna (WPF). Zadanie powstało w wyniku połączenia dwóch w/w zadań i wynika z rozszerzenia jego zakresu m. in. o projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Wilanowskiej z ul. Od Lasu oraz nowych przystanków autobusowych. Nowa nazwa zadania została uzgodniona z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich. Gmina w ramach zadania wykona dokumentację projektową obejmującą rozbudowę drogi w zakresie budowy drogi rowerowej lub drogi dla pieszych i rowerów wraz z dodatkowymi elementami opisanymi powyżej. Po wykonaniu dokumentacji zostanie ona przekazana Województwu Mazowieckiemu jako pomoc rzeczowa. Roboty budowlane zostaną zrealizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich na koszt Województwa Mazowieckiego.	250.000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5.400.000,00
		6050	Wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne: Budowa skrzyżowań z wyniesioną powierzchnią (WPF).	200.000,00
		6050	Wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne: Budowa ul. Łącznej w Konstancinie-Jeziornie. Gmina posiada dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę ul. Łącznej. W ramach zadania planowana jest budowa ciągu pieszego na odcinku od ul. Szpitalnej do Bulwaru J. Haftka wraz z oświetleniem. Zabezpieczenie środków w budżecie umożliwi ogłoszenie postępowania przetargowego i realizację robót do końca roku 2026.	600.000,00

		6050	Zwiększa się wydatki na zadaniu: Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna. Zadanie wieloletnie. W budżecie Gminy oraz w WPF na lata 2026-2028 zabezpiecza się łącznie kwotę 18.750.000 zł. Kwota 11.000.000,00 zł stanowi wkład Gminy w budowę drogi, natomiast pozostała kwota przeznaczona zostanie na sfinansowanie budowy sieci wod-kan na potrzeby mieszkańców gminy. Obecnie w Starostwie Powiatowym w Piasecznie rozpatrywany jest wniosek o wydanie decyzji ZRID dla budowy ul. Działkowej wraz infrastrukturą wod-kan. Uzyskanie tej decyzji spodziewane jest w III kwartale 2026 r.		2.000.000,00
		6050	Wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne: Projekt i budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Piaseczyńską a ul. Elektryczną (WPF). Planowana jest budowa odcinka drogi łączącej ul. Piaseczyńską z ul. Elektryczną w rejonie terenu zajmowanego przez PGE oraz wejścia do Parku Zdrojowego (dawny nasyp kolejki). Planowany jest łącznik drogowy wraz z chodnikiem i drogą dla rowerów (lub drogą dla pieszych i rowerów) oraz miejscami parkingowymi zlokalizowanymi w pasie drogowym.		60.000,00
		6050	Zwiększa się wydatki na zadaniu: Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie (WPF). Planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych. Ze zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego wynika, że środki zarezerwowane w budżecie Gminy na rok 2026 oraz w WPF na rok 2027 są niewystarczające do realizacji tego zadania. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie środków w roku 2026 o wnioskowaną kwotę.		2.500.000,00
		6050	Zwiększa się wydatki na zadaniu inwestycyjnym: Przebudowa ul. Elektrycznej (WPF). Zwiększenie środków na tym zadaniu związane jest z planowanym ogłoszeniem		40.000,00

			postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej kolejnego etapu przebudowy i rozbudowy ul. Elektrycznej, który obejmie budowę odcinka od końca obecnie realizowanych robót tj. od działki nr ew. 11/2 z obrębu 01-22 do wysokości działki nr. ew. 24 z obrębu 01-22 (w tym rozbudowa sieci wod-kan) oraz przebudowę odcinka w rejonie wejścia do Parku Zdrojowego w zakresie lokalizacji nowych miejsc parkingowych. Druga część zadania związana jest ściśle z nowym zadaniem tj. z Projekt i budową drogi gminnej pomiędzy ul. Piaseczyńską a ul. Elektryczną.		
	60095		<i>Pozostała działalność</i>		250.000,00
		4390	Zwiększa się wydatki na zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy z przeznaczeniem na zlecenie analizy ruchu drogowego oraz parkowania na terenie Gminy.		250.000,00
710			<i>Działalność usługowa</i>		25.000,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		25.000,00
		4300	Zwiększa się wydatki na zakup usług w zakresie geodezji i kartografii.		25.000,00
750			<i>Administracja publiczna</i>		338.000,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>		20.000,00
		6050	Zwiększa się wydatki na zadanie: Modernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 23 (WPF) – zadanie wieloletnie. W 2026 roku zostanie zlecona realizacja dokumentacji projektowej.		20.000,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		300.000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków wynika z planowanej organizacji imprez masowych tj.: Dożynek Gminy Konstancin-Jeziorna oraz wydarzenia „Muzyczne pożegnanie lata”. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem imprezy masowej, w tym m.in. honorariów artystycznych oraz kosztów technicznych, zabezpieczenia technicznego i logistycznego wydarzenia, wynajmu sceny, nagłośnienia i oświetlenia, ochrony, zabezpieczenia medycznego, zaplecza sanitarnego, obsługi porządkowej		300.000,00

			oraz działań promocyjno-informacyjnych.	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	18.000,00
		4300	Dokonyje się zwiększenia wydatków na realizację zadań związanych z Młodzieżową Radą Gminy. Środki zostaną przeznaczone na szkolenia dla młodzieży oraz opiekuna.	18.000,00
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	221.109,60
	75404		<i>Komendy wojewódzkie policji</i>	120.000,00
		6170	Zwiększa się wydatki na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie.	120.000,00
	75416		<i>Straż gminna</i>	70.000,00
		6060	Zwiększa się wydatki na zakup samochodu z przeznaczeniem na zakup samochodu hybrydowego.	70.000,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	31.109,60
		4390	Zwiększa się wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz. Po otwarciu ofert środki zabezpieczone na realizację zadania związanego z analizą monitoringu miejskiego okazały się niewystarczające.	31.000,00
		4740	Zwiększa się wydatki na realizację zadań związanych z potwierdzeniem tożsamości obywateli Ukrainy. Zadanie finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy.	109,60
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	107.340,13
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	27.000,00
		6050	Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 6.	27.000,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	6.066,63
		4247	Zwiększa się wydatki na zakup środków dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 6 w związku z uzyskaniem grantu finansowanego ze środków europejskich.	6.066,63
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	43.000,00
		6060	Na wniosek Dyrektorów gminnych jednostek oświatowych zwiększa się	43.000,00

			wydatki na zakupy inwestycyjne: - w Szkole Podstawowej nr 2 – zakup obieraczki (kwota 17.000 zł) - w Przedszkolu Gminnym nr 3 – zakup pieca konwekcyjno-parowego (kwota 26.000 zł)		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>		31.273,50
		4303	Zwiększa się wydatki na zakup usług związanych z realizacją wymiany międzyszkolnej pomiędzy Szkołą Podstawową nr 3 a szkołą z Hranic – Czechy.		31.273,50
851			<i>Ochrona zdrowia</i>		441.252,11
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>		140.063,00
		2800	Przeznacza się środki na dotację dla KDK na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.		90.000,00
		4210 4220 4300	Zwiększa się wydatki na zadania związane z zadaniami profilaktycznymi w zakresie zwalczania narkomanii.		50.063,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		301.189,11
		4170 4210 4220 4300	Zwiększa się wydatki na zadania związane z realizacją zadań profilaktycznych w zakresie zwalczania alkoholizmowi. Środki przeznacza się na prowadzenie świetlic środowiskowych oraz umowy zlecenia ze specjalistami.		301.189,11
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		628,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		628,00
		2910 4560	Zwiększa się wydatki na zwrot do MUW dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.		628,00
855			<i>Rodzina</i>	553,87	14.749,87
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		13.900,00
		2910	Zwiększa się wydatki w związku z koniecznością zwrotu do MUW dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.		13.900,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.</i>		296,00

		2910	Zwiększa się wydatki w związku z koniecznością zwrotu do MUW dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.		296,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	553,87	553,87
		3290 4740	Na wniosek Dyrektora OPS dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami. Zmniejsza się wydatki na wypłatę świadczeń społecznych obywatelom Ukrainy, zwiększa się wynagrodzenia – koszty obsługi zadania.	553,87	553,87
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	855.000,00	2.440.000,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	850.000,00	
		6050	Zmniejsza się plan na realizację zadania: Rozbudowa SUW Borowina (WPF). Środki zabezpieczone na realizację zadania w 2026 roku nie zostaną wykorzystane. Spowodowane jest to koniecznością przeprowadzenia procedury związanej z zatwierdzeniem zwiększonego poboru wody, w tym konieczne będzie uzyskanie nowego pozwolenia wodno-prawnego. W budżecie Gminy oraz z WPF na lata 2026-2028 zabezpieczono łącznie kwotę 9.650.000 zł.	850.000,00	
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		200.000,00
		6060	Zwiększa się plan na zakup wagi najazdowej. Środki przeznaczone zostaną na zakup wagi do ważenia pojazdów przewożących odpady komunalne w celu lepszej kontroli prawidłowości realizacji umowy na wywóz odpadów komunalnych.		200.000,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		200.000,00
		4300	Zwiększa się wydatki na zimowe utrzymanie terenu miasta i gminy		200.000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	5.000,00	50.000,00
		4170	Zmniejsza się wydatki zaplanowane na wynagrodzenia bezosobowe w ramach Funduszu Sołeckiego – Sołectwo Kawęcznek	5.000,00	
		4300	Dokonuje się zwiększenia wydatków na opracowanie planu zarządzania błękitno-zieloną infrastrukturą na terenie Gminy.		50.000,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego</i>		240.000,00

			<i>i klimatu</i>		
		4300	Zwiększa się wydatki na zakup usług związanych z organizacją kampanii społecznej zachęcającej mieszkańców do wymiany systemu ogrzewania.		40.000,00
		6230	Zwiększa się dotacje celową dla mieszkańców Gminy na dofinansowanie wymiany systemu ogrzewania.		200.000,00
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>		1.750.000,00
		6210	Zwiększa się wydatki na dotację celową dla Zakładu w zakresie następujących zadań inwestycyjnych: - wymiana źródeł ciepła w zasobach komunalnych Gminy – ul. Słowicza, ul. Kozia, ul. Mirkowska i ul. Ogrodowa 3 (kwota 400.000 zł), - wykonanie dokumentacji projektowej, audytu energetycznego oraz termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koziej 1C (kwota 550.000 zł), - zakup samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 18DMC wyposażonego w urządzenie hakowe oraz HDS (kwota 800.000 zł).		1.750.000,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	33.206,08	778.206,08
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	27.306,08	388.206,08
		2480	Dokonuje się zwiększenia dotacji podmiotowej dla KDK w zakresie realizacji zadań bieżących. Kwota 100.000 zł zostanie przeznaczona na organizację wydarzeń kulturalnych w tym realizację jesiennego programu artystycznego. Kwota 50.000 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań bieżących – zakup mebli, tablic ogłoszeniowych do Willi Kamilin.		150.000,00
		4210 4270	Zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i usług remontowych zaplanowanych w ramach Fundusz Sołeckiego w Sołectwach Kawęczynek i Piaski.	27.306,08	
		4300	Zgodnie z wnioskami w/w sołectw dokonuje się zwiększenia zakupu usług na utrzymanie świetlic.		38.206,08
		6220	Wprowadza się do budżetu dotację inwestycyjną dla KDK na modernizację Willi Kamilin. Środki zostaną przeznaczone na		200.000,00

			modernizację budynku, monitoring, system bezpieczeństwa (szlabany przy wjeździe).		
			<i>Biblioteki</i>		340.000,00
		2480	Dokonyje się zwiększenia dotacji podmiotowej dla Biblioteki w zakresie realizacji zadań bieżących. Zwiększony plan dotacji zostanie wykorzystany na sfinansowanie zakupu wyposażenia oraz zatrudnienia nowych pracowników.		340.000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	5.900,00	50.000,00
		4300	Na wniosek sołectwa Kawęczynek dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na zakup usług pozostałych.	5.900,00	
		6050	Zwiększa się wydatki na zadanie: Projekt i budowa miejsca upamiętnienia hr. Witolda Skórzewskiego.		50.000,00
926			<i>Kultura fizyczna</i>		270.000,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>		270.000,00
		6050	Dokonyje się zwiększenia planu w celu realizacji zadania: Projekt i budowa ścianki wspinaczkowej.		270.000,00

Dokonyje się zmiany treści zadania inwestycyjnego z: „Rozbudowa ulicy Zalesnej w sołectwie Borowina” na: „Rozbudowa ulicy Zalesnej i ulicy Topolowej w sołectwach Borowina i Kawęczynek”.

Dotychczasowe finansowanie zadania pozostaje bez zmian.