

Projekt

z dnia 13 maja 2026 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 20 maja 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 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 1 – Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna w 2026 roku – zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 7) § 2 ust. 1-3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy stanowiącego różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 41.557.418,54 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 31.470.253,21 zł;
- 2) z pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.211.519,88 zł;
- 3) z pożyczki z BGK – Zielona Transformacja Miast w wysokości 5.388.961,12 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 42.826.866,60 zł z tytułu:

- 1) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 32.739.701,27 zł;

- 2) z pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.211.519,88 zł;
- 3) z pożyczki z BGK – Zielona Transformacja Miast w wysokości 5.388.961,12 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.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 1.269.448,06 zł z przeznaczeniem na spłatę otrzymanych pożyczek”;

8) § 14 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 6.600.481,00 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		257 894 053,91	0,00	866 229,58	258 760 283,49
Dział 600	Transport i łączność	550 000,00	0,00	250 000,00	800 000,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	5 137 800,00	0,00	122 654,34	5 260 454,34
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 137 800,00	0,00	122 654,34	5 260 454,34
§ 0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	190 000,00	0,00	122 654,34	312 654,34
Dział 750	Administracja publiczna	558 484,00	0,00	24 300,00	582 784,00
Roz.75095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	24 300,00	39 300,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00
Dział 752	Obrona narodowa	22 872,50	0,00	300 000,00	322 872,50
Roz.75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	18 142,50	0,00	300 000,00	318 142,50

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 711,58	0,00	670,77	113 382,35
<i>Roz.75495</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 711,58</i>	<i>0,00</i>	<i>670,77</i>	<i>2 382,35</i>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 711,58	0,00	670,77	2 382,35
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	206 176 268,00	0,00	2 174,93	206 178 442,93
<i>Roz.75618</i>	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 468 016,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 174,93</i>	<i>1 470 190,93</i>
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	370,06	370,06
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 788,87	1 788,87
Dział 801	Oświata i wychowanie	7 126 827,59	0,00	101 834,81	7 228 662,40
<i>Roz.80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 537,61</i>	<i>93 537,61</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	85 537,61	85 537,61
<i>Roz.80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>363 215,96</i>	<i>0,00</i>	<i>16 297,20</i>	<i>379 513,16</i>
§ 2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 273,50	0,00	16 297,20	47 570,70
Dział 852	Pomoc społeczna	1 900 719,00	0,00	1 200,00	1 901 919,00
<i>Roz.85295</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>55 954,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>57 154,00</i>
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
<i>Roz.85395</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Dział 855	Rodzina	8 122 647,80	0,00	3 000,00	8 125 647,80
<i>Roz.85502</i>	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>6 126 889,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>6 129 889,00</i>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	188 900,00	0,00	3 000,00	191 900,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 184 001,62	0,00	526,54	17 184 528,16
<i>Roz.90015</i>	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>176,58</i>	<i>176,58</i>
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	176,58	176,58
<i>Roz.90026</i>	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>124,37</i>	<i>45 124,37</i>
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	124,37	124,37
<i>Roz.90095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>70 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>225,59</i>	<i>70 725,59</i>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	225,59	225,59
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000,00	0,00	2 111,28	55 111,28
<i>Roz.92109</i>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>53 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 111,28</i>	<i>55 111,28</i>
§ 0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	1 991,60	4 991,60
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	119,68	119,68
Dział 926	Kultura fizyczna	313 000,00	0,00	17 756,91	330 756,91
<i>Roz.92605</i>	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 756,91</i>	<i>17 756,91</i>
§ 0900	Wpływy z odsetek 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	352,91	352,91
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	17 404,00	17 404,00



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		299 093 860,45	1 350 000,00	2 573 841,58	300 317 702,03
Dział 600	Transport i łączność	49 164 552,45	0,00	410 000,00	49 574 552,45
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	14 939 300,00	0,00	250 000,00	15 189 300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 135 300,00	0,00	250 000,00	6 385 300,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	28 312 002,45	0,00	160 000,00	28 472 002,45
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 445 000,00	0,00	160 000,00	23 605 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	33 484 083,51	0,00	202 580,00	33 686 663,51
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 248 956,00	0,00	197 580,00	2 446 536,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 000,00	0,00	164 000,00	1 686 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 266,00	0,00	26 000,00	295 266,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 089,00	0,00	3 200,00	40 289,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 958,00	0,00	4 380,00	34 338,00
Roz.75095	Pozostała działalność	557 101,60	0,00	5 000,00	562 101,60
§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 850,00	0,00	5 000,00	46 850,00
Dział 752	Obrona narodowa	222 872,50	0,00	300 000,00	522 872,50
Roz.75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	218 142,50	0,00	300 000,00	518 142,50
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 432 521,58	1 250 000,00	1 381 170,77	8 563 692,35
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	3 928 500,00	1 250 000,00	1 355 000,00	4 033 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	0,00	55 000,00	285 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	0,00	50 000,00	725 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 000,00	1 250 000,00	0,00	302 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	0,00	1 250 000,00	1 425 000,00
<i>Roz.75421</i>	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 500,00</i>	<i>42 500,00</i>
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00
<i>Roz.75495</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>368 911,58</i>	<i>0,00</i>	<i>670,77</i>	<i>369 582,35</i>
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 711,58	0,00	670,77	2 382,35
Dział 801	Oświata i wychowanie	101 871 922,19	100 000,00	146 090,81	101 918 013,00
<i>Roz.80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>46 880 973,00</i>	<i>0,00</i>	<i>129 793,61</i>	<i>47 010 766,61</i>
§ 4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	0,00	129 793,61	529 793,61
<i>Roz.80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 210 632,96</i>	<i>100 000,00</i>	<i>16 297,20</i>	<i>2 126 930,16</i>
§ 4303	Zakup usług pozostałych	31 273,50	0,00	16 297,20	47 570,70
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 200,00	0,00	51 000,00	159 200,00
<i>Roz.85395</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>108 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 000,00</i>	<i>159 200,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	51 000,00	121 000,00
Dział 855	Rodzina	10 319 387,80	0,00	33 000,00	10 352 387,80

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 972 031,00	0,00	3 000,00	5 975 031,00
§ 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	54 700,00	0,00	3 000,00	57 700,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 382 391,00	0,00	30 000,00	3 412 391,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 882 358,85	0,00	50 000,00	10 932 358,85
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 502 421,16	0,00	50 000,00	7 552 421,16
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00	0,00	50 000,00	1 570 000,00



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		258 760 283,49
	Bieżące	249 935 782,35
	Majątkowe	8 824 501,14
Wydatki		300 317 702,03
	Bieżące	233 478 813,58
	Majątkowe	66 838 888,45
Deficyt/Nadwyżka (Dochody - Wydatki)		-41 557 418,54
Przychody		42 826 866,60
	§ 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	6 600 481,00
	§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	32 739 701,27
Rozchody		1 269 448,06
	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 269 448,06



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		66 348 888,45	1 350 000,00	1 840 000,00	66 838 888,45
Wydatki		66 348 888,45	1 350 000,00	1 840 000,00	66 838 888,45
Dział 600	Transport i łączność	27 345 000,00	0,00	160 000,00	27 505 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	23 445 000,00	0,00	160 000,00	23 605 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 445 000,00	0,00	160 000,00	23 605 000,00
400375	Projekt i budowa ul. WI Głowackiego od ul. Prawdziwka do ul. Borowej (WPF)	150 000,00	0,00	30 000,00	180 000,00
400040	Przebudowa dróg w Czarnowie WI (WPF)	200 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00
400093	Przebudowa ulicy Elektrycznej WI (WPF)	690 000,00	0,00	110 000,00	800 000,00
Dział 752	Obrona narodowa	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
Roz.75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
400533w	Realizacja Programu Ochrony WI Ludności i Obrony Cywilnej (własne)	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 901 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	2 951 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	2 402 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	2 452 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	0,00	50 000,00	725 000,00
400555	Wykonanie dokumentacji i WI montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Straży Miejskiej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 000,00	1 250 000,00	0,00	302 000,00
400370	Zakup samochodu ratowniczo-BZK gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	0,00	1 250 000,00	1 425 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400558 -	Dotacja dla Ochotniczej Straży BZK Pożarnej w Bielawie na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	8 375 710,00	100 000,00	0,00	8 275 710,00
Roz.80195	Pozostała działalność	300 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
400190 -	Wykonanie dokumentacji i WI montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach gminnych	300 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
Dział 855	Rodzina	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
400556 -	Montaż instalacji fotowoltaicznej WI w budynku gminnego żłobka	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 920 000,00	0,00	50 000,00	1 970 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 720 000,00	0,00	50 000,00	1 770 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00	0,00	50 000,00	1 570 000,00
400557 -	Wykonanie dokumentacji i WI montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Hugonówka	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00



**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		369 282,59	0,00	16 297,20	385 579,79
	OG Realizacja programu wymiany w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	0,00	0,00	16 297,20	16 297,20
<i>Dział 801 - Roz.80195 - § 2703</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 297,20</i>	<i>16 297,20</i>
Wydatki		369 282,59	0,00	16 297,20	385 579,79
	SP 2 Realizacja programu wymiany w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	0,00	0,00	16 297,20	16 297,20
<i>Dział 801 - Roz.80195 - § 4303</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 297,20</i>	<i>16 297,20</i>



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

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		39 413 451,00	0,00	1 250 000,00	40 663 451,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		18 132 000,00	0,00	1 250 000,00	19 382 000,00
<u>Dotacje celowe</u>		<u>2 105 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 250 000,00</u>	<u>3 355 000,00</u>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		215 000,00	0,00	1 250 000,00	1 465 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	175 000,00	0,00	1 250 000,00	1 425 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	0,00	1 250 000,00	1 425 000,00
400558 - BZK	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00

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 866.229,58 zł. Po zmianie dochody ogółem wynoszą 258.760.283,49 zł, w tym dochody bieżące stanowią kwotę 249.935.782,35 zł, dochody majątkowe – 8.824.501,14 zł.

2. Zwiększenia limitu wydatków ogółem o kwotę 1.223.841,58 zł, z tego limit na wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 733.841,58 zł, natomiast limit na wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 490.000,00 zł. Po zmianie plan wydatków stanowi kwotę 300.317.702,03 zł, w tym wydatki bieżące – 233.478.813,58 zł, wydatki majątkowe 66.838.888,45 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 357.612,00 zł deficyt budżetu Gminy, który po zmianie wyniesie 41.557.418,54 zł.

4. Deficyt zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 31.470.253,21 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 6.600.481,00 zł oraz przychodami

5. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 441.252,11 zł.

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
DOCHODY					866.229,58
600			Transport i łączność		250.000,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>250.000,00</i>
		2710	Pomoc finansowa od Powiatu Piaseczyńskiego na dofinansowanie transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej – linie L		250,000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		122.654,34
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>122.654,34</i>
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.		122.654,34

750			Administracja publiczna		24.300,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>		<i>24.300,00</i>
		2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej na realizację zadań związanych z Młodzieżową Radą Gminy – „Mazowsze dla Młodzieży 2026”		24.300,00
752			Obrona narodowa		300.000,00
	75281		<i>Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</i>		<i>300.000,00</i>
		6310	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu Ochrony i Obrony Cywilnej w ramach obszaru I – „Obiekty zbiorowej ochrony”. Środki zostaną wykorzystane na dostosowanie pomieszczeń SP nr 1, SP nr 2 oraz SP nr 3 do pełnienia funkcji miejsc doraźnego schronienia.		300.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		670,77
	75495		<i>Pozostała działalność</i>		<i>670,77</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie numeru PESEL		670,77
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2.174,93
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		<i>2.174,93</i>
		0640 0920 0970	Wpływy z tytułu kosztów upomnień; wpływy z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty oraz z tytułu jednorazowej opłaty za prawo używania urządzeń radiowych		2.174,93
801			Oświata i wychowanie		101.834,81
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>85.537,61</i>
		0750	Wpływy z tytułu najmu powierzchni w gminnych szkołach podstawowych w okresie styczeń-kwiecień 2026 rok.		85.537,61
	80195		<i>Pozostała działalność</i>		<i>16.297,20</i>

		2703	Dochody otrzymane na realizację programu wymiany w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.		16.297,20
852			Pomoc społeczna		1.200,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>		<i>1.200,00</i>
		2950	Zwiększa się dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z ubiegłego roku.		1.200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		40.000,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>		<i>40.000,00</i>
		2710	Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z w ramach pomocy finansowej na realizację programu pn. „Mazowsze dla Seniorów 2026”.		40.000,00
855			Rodzina		3.000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>3.000,00</i>
		0940	Zwiększa się dochody w Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.		3.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		526,54
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		<i>176,58</i>
		0830	Wpływy z tytułu refaktury za oświetlenie drogowe. Plan zwiększa się do wysokości otrzymanych wpłat.		176,58
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>		<i>124,37</i>
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej. Plan zwiększa się do wysokości otrzymanych wpłat.		124,37
	90095		<i>Pozostała działalność</i>		<i>225,59</i>
		0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat. Plan zwiększa się do wysokości otrzymanych wpłat.		225,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2.111,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2.111,28
		0830 2950	Wpływy z tytułu refaktury za media oraz ze zwrotów niewykorzystanych dotacji z		2.111,28

			ubiegłego roku. Plan zwiększa się do wysokości otrzymanych wpłat.		
926			Kultura fizyczna		17.756,91
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		17.756,91
		0900 2950	Wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji z ubiegłego roku. Plan zwiększa się do wysokości otrzymanych wpłat.		17.756,91

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
WYDATKI				1.350.000,00	2.573.841,58
600			Transport i łączność		410.000,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>250.000,00</i>
		4300	Zwiększa się wydatki na realizację autobusowej komunikacji publicznej na terenie Gminy – realizacja przejazdów liniami „L”.		250.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		160.000,00
		6050	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację nw. zadań inwestycyjnych: 1) Projekt i budowa ul. Głowackiego od ul. Prawdziwka do ul. Borowej – 30.000,00, Złożone oferty przekraczają kwotę zabezpieczoną w budżecie gminy na to zadanie. W celu rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy z wykonawcą zasadne jest zwiększenie środków w planie finansowym. 2) Przebudowa dróg w Czarnowie – 20.000,00 Złożone oferty przekraczają kwotę zabezpieczoną w budżecie gminy na to zadanie. W celu rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umów z wykonawcami zasadne jest zwiększenie środków w planie finansowym. 3) Przebudowa ul. Elektrycznej – 110.000,00 Wykonawca wystąpił z wnioskiem o		160.000,00

			zwiększenie wynagrodzenia z uwagi na wzrost cen paliw i materiałów budowlanych spowodowany sytuacją międzynarodową i wzrostem cen ropy naftowej. Przeprowadzono analizę wniosku Wykonawcy oraz negocjacje, w wyniku których ustalono kwotę o jaką zasadne jest zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy. W celu zawarcia aneksu do umowy konieczne jest zwiększenie środków na zadaniu o wnioskowaną kwotę.		
750			Administracja publiczna		202.580,00
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>		197.580,00
		4010 4110 4120 4440	Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w celu zabezpieczenia środków na zatrudnienie pracownika zajmującego się kontrolą dotacji oraz na wypłatę niezaplanowanych dwóch nagród jubileuszowych dla pracowników oraz odpis na ZFŚS.		197.580,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>		5.000,00
		4300	Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań związanych z Młodzieżową Radą Gminy – „Mazowsze dla Młodzieży 2026”.		5.000,00
752			Obrona narodowa		300.000,00
	75281		<i>Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</i>		300.000,00
		6050	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania w ramach Programu Ochrony i Obrony Cywilnej w ramach obszaru I – „Obiekty zbiorowej ochrony”. Środki zostaną wykorzystane na dostosowanie pomieszczeń SP nr 1, SP nr 2 oraz SP nr 3 do pełnienia funkcji miejsc doraźnego schronienia.		300.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.250.000,00	1.381.170,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.250.000,00	1.355.000,00
		4270	Zwiększa się wydatki na konserwację i przegląd syren alarmowych w jednostkach OSP.		55.000,00

		6050	Zwiększa się wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Straży Miejskiej”.		50.000,00
		6060 6230	Zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bielawie” w celu przeniesienia środków na realizację nowego zadania pn. „Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego”.	1.250.000,00	1.250.000,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>		25.500,00
		4270	Zwiększa się wydatki na konserwację i przegląd syren alarmowych		25.500,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>		670,77
		4740	Zwiększa się wydatki na realizację zadań związanych z nadaniem numeru Pesel obywatelom Ukrainy. Zadanie finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy		670,77
801			Oświata i wychowanie	100.000,00	146.090,81
	801001		<i>Szkoły podstawowe</i>		129.793,61
		4270	Zwiększa się plan wydatków w gminnych szkołach do wysokości uzyskanych przez nie dochodów z tytułu najmu w miesiącach XI-XII 2025 rok oraz I-IV 2026 rok. Zwiększone wydatki przeznacza się na zakup usług remontowych, w tym: 1) SP 6 - 23.524,00 2) SP 4 – 17.326,34 3) SP 1 - 56.707,28 4) SP 3 – 15.569,48 5) SP 2 – 16.666,51		129.793,61
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	100.000,00	16.297,20
		4303	Zwiększa się wydatki na zakup usług związanych z realizacją programu wymiany międzyszkolnej w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Szkole Podstawowej nr 2.		16.297,20
		6050	Przenosi się wydatki z zadania pn. „Wykonanie dokumentacji i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach gminnych” na wykonanie zadania w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej.	100.000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		51.000,00

	85395		<i>Pozostała działalność</i>		<i>51.000,00</i>
		4300	Zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych na realizację zadania Zdrowe żywienie podstawą profilaktyki – w ramach programu pn. „Mazowsze dla Seniorów 2026”. W ramach zaplanowanych wydatków zostanie zrealizowane zadanie: Zdrowe żywienie podstawą profilaktyki oraz zwiększenia codziennego bezpieczeństwa zdrowotnego seniorów.		51.000,00
855			Rodzina		33.000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>3.000,00</i>
		2910	Zwiększa się wydatki w związku z koniecznością zwrotu do MUW dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.		3.000,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>		<i>30.000,00</i>
		6050	Zwiększa się wydatki na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku gminnego żłobka”		30.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50.000,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>50.000,00</i>
		6050	Zwiększa się wydatki na zadanie „Wykonanie dokumentacji i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Hugonówka”		50.000,00

Na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie, przenosi się środki w łącznej kwocie 400.000,00 zł z zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła w zasobach komunalnych Gminy – ul. Słowicza, Kozia, Mirkowska i Ogrodowa 3” na realizację nw. inwestycji:

- 1) Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych ul. Kozia 1A, Kozia 1B, Mirkowska 42, Ogrodowa 5 w Konstancinie-Jeziornie – kwota 200.000,00 zł,
- 2) Wymiana źródeł ciepła na piece spełniające normę 5, w budynkach komunalnych przy ul. Słowiczej 11, Słowiczej 16, Słowiczej 18 w Konstancinie-Jeziornie – kwota 200.000,00 zł.