

Projekt

z dnia 18 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 27 lutego 2025 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221 ust. 1 i 2, art. 222, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz 167, z późn. zm.) Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

§ 1. § 1. W uchwale Nr 97/IX/11/2024 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2025 r. poz. 280) - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian po stronie dochodów wykazanych w tabeli nr 1 – zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zmian po stronie wydatków wykazanych w tabeli nr 2 – zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dokonuje się zmian w tabeli nr 3 – Plan przychodów budżetu Gminy – zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) dokonuje się zmian w tabeli nr 4 – Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna – zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) wprowadza się tabelę nr 10 - Plan dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – Plan dochodów rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) § 2 ust. 1-2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy stanowiącego różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 17.552.244,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.788.171,00 zł;
- 2) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 9.325.364,00 zł;
- 3) z pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 732.752,00 zł;
- 4) z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w wysokości 5.579.731,00 zł;
- 5) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o którym mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 126.226,00 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 17.552.244,00 zł z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1788.171,00 zł;
 - 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 9.325.364,00 zł;
 - 3) pożyczki zaciągniętej z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 732.752,00 zł,
 - 4) kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w wysokości 5.579.731,00 zł;
 - 5) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o którym mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 126.226,00 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.

SKARBNIK GMINY


Edyta Tchorzewska

Joanna Malawska

radca prawny
WA - 5848



Tabela Nr 1 do uchwały Nr/2025
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 27 lutego 2025 r.

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		250 445 604,27	0,00	83 129,00	250 528 733,27
Dział 750	Administracja publiczna	641 720,00	0,00	83 129,00	724 849,00
<i>Roz.75095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83 129,00</i>	<i>98 129,00</i>
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	60 600,00	60 600,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	22 529,00	22 529,00



Tabela Nr 2 do uchwały Nr/2025
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 27 lutego 2025 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		267 871 622,27	131 155,00	340 510,00	268 080 977,27
Dział 750	Administracja publiczna	28 996 965,12	65 000,00	83 129,00	29 015 094,12
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 069 172,12	65 000,00	0,00	26 004 172,12
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 481 236,12	65 000,00	0,00	2 416 236,12
Roz.75095	Pozostała działalność	1 062 600,00	0,00	83 129,00	1 145 729,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	60 600,00	60 600,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	22 529,00	22 529,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	92 974 964,00	66 155,00	192 381,00	93 101 190,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	41 415 259,00	64 898,00	77 129,00	41 427 490,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 642,00	1 397,00	0,00	430 245,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	876,00	876,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	186,00	186,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	125,00	125,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	27,00	27,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 090,00	5 090,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 079,00	1 079,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 963,00	2 963,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	628,00	628,00
§ 4260	Zakup energii	1 350 000,00	50 000,00	0,00	1 300 000,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 475 856,00	13 501,00	0,00	1 462 355,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 362 000,00	0,00	66 155,00	2 428 155,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 928 100,00	1 093,00	0,00	2 927 007,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 799,00	19,00	0,00	47 780,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 397,00	1 074,00	0,00	127 323,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	3 069 962,00	92,00	0,00	3 069 870,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 679,00	92,00	0,00	172 587,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80150			<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	10 479 744,00	72,00	0,00	10 479 672,00
	§ 4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	336 062,00	72,00	0,00	335 990,00
Roz.80195			<i>Pozostała działalność</i>	1 545 039,00	0,00	115 252,00	1 660 291,00
	§ 4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 100,00	0,00	12 544,00	26 644,00
	§ 4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 178,00	0,00	83 627,00	169 805,00
	§ 4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 912,00	0,00	19 081,00	38 993,00
Dział 900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 467 578,00	0,00	65 000,00	38 532 578,00
Roz.90026			<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	286 587,00	0,00	65 000,00	351 587,00
	§ 4300		Zakup usług pozostałych	276 587,00	0,00	65 000,00	341 587,00



Tabela Nr 3 do uchwały Nr/2025
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 27 lutego 2025 r.

Plan przychodów budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach
Dochody		250 528 733,27
Bieżące		239 438 733,27
Majątkowe		11 090 000,00
Wydatki		268 080 977,27
Bieżące		216 701 325,27
Majątkowe		51 379 652,00
Deficyt/Nadwyżka (Dochody - Wydatki)		-17 552 244,00
Przychody		17 552 244,00
§ 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	115 252,00
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	10 974,00
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 788 171,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 312 483,00
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	9 325 364,00



Tabela Nr 4 do uchwały Nr/2025
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 27 lutego 2025 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki łącznie		51 313 497,00	0,00	66 155,00	51 379 652,00
Wydatki		51 313 497,00	0,00	66 155,00	51 379 652,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 922 000,00	0,00	66 155,00	2 988 155,00
<i>Roz.80101 Szkoły podstawowe</i>		<i>2 362 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 155,00</i>	<i>2 428 155,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 362 000,00	0,00	66 155,00	2 428 155,00
400355 - Przebudowa i modernizacja WID pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 3		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
400331 - Rozbudowa instalacji SP 6 hydrantowej w Sz.P nr 6 w Opaczy		30 000,00	0,00	16 155,00	46 155,00



Tabela Nr 5 do uchwały Nr/2025
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 27 lutego 2025 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z Unii
Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		0,00	0,00	94 103,00	94 103,00
WKI BI	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	0,00	83 129,00	83 129,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4307	0,00	0,00	60 600,00	60 600,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4309	0,00	0,00	22 529,00	22 529,00
SP 2	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej	0,00	0,00	10 974,00	10 974,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4117	0,00	0,00	876,00	876,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4119	0,00	0,00	186,00	186,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4127	0,00	0,00	125,00	125,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4129	0,00	0,00	27,00	27,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4177	0,00	0,00	5 090,00	5 090,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4179	0,00	0,00	1 079,00	1 079,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4217	0,00	0,00	2 963,00	2 963,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4219	0,00	0,00	628,00	628,00



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/2025
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 27 lutego 2025 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy - Prawo
oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok**

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<i>Dochody łącznie</i>		<u>3 973 070,00</u>		<u>497 000,00</u>	<u>4 470 070,00</u>
<i>Wydatki łącznie</i>		<u>3 973 070,00</u>		<u>497 000,00</u>	<u>4 470 070,00</u>
Szkoła Podstawowa nr 3					
<i>Dochody</i>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>497 000,00</u>	<u>497 000,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie				497 000,00	497 000,00
Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne				497 000,00	497 000,00
<i>Wydatki</i>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>497 000,00</u>	<u>497 000,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie				497 000,00	497 000,00
Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne				483 000,00	483 000,00
Roz.80195 Pozostała działalność				14 000,00	14 000,00

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Zmiany do Uchwały Nr 97/IX/11/2024 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2025 r. poz. 280) dotyczą:

1. Zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 83.129,00 zł. Po zmianie dochody ogółem wynoszą 250.528.733,27 zł, w tym dochody bieżące stanowią kwotę 239.438.733,27 zł, dochody majątkowe – 11.090.000,00 zł.
2. Zwiększenia limitu wydatków ogółem o kwotę 209.355,00 zł, z tego limit na wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 143.200,00 zł, natomiast limit na wydatki majątkowe o kwotę 66.155,00 zł. Po zmianie plan wydatków stanowi kwotę 268.080.977,27 zł, w tym wydatki bieżące – 216.701.325,27 zł, wydatki majątkowe 51.379.652,00 zł.
3. Zwiększenia o kwotę 126.226,00 deficytu budżetu Gminy, który po zmianie wyniesie 17.552.244,00 zł.
4. Zwiększenia o kwotę 126.226,00 zł przychodów 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.

Zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej nr 3 wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 - Plan dochodów rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2025.

Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
DOCHODY					83.129,00
750			<i>Administracja publiczna</i>		<i>83.129,00</i>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>		<i>83.129,00</i>
		2057 2059	Wprowadza się do budżetu dochody z tytułu planowanych do uzyskania środków europejskich na realizację programu „Cyberbezpieczny Samorząd”.		83.129,00

Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
WYDATKI				131.155,00	340.510,00
750			<i>Administracja publiczna</i>	<i>65.000,00</i>	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>65.000,00</i>	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące na wydatki związane z zakupem usług pocztowych.	65.000,00	

	75095		<i>Pozostała działalność</i>		83.129,00
		4307 4309	Zwiększane są wydatki na realizację zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”.		83.129,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	66.155,00	192.381,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	64.898,00	77.129,00
		4040	Zmniejsza się wydatki na dodatkowe	1.397,00	
		4260	wynagrodzenie dla pracowników obsługi	50.000,00	
		4800	oraz nauczycieli – do wysokości zrealizowanych wydatków oraz środki na zakup energii.	13.501,00	
		6050	Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 dokonuje się zwiększenia środków na realizację zadania pn. Rozbudowa instalacji hydrantowej w SP 6 w Opaczy.		16.155,00
		6050	Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 3. Środki w wysokości 50.000,00 zł zostaną przeznaczone na dokumentację projektową przygotowania przebudowy Szkoły w związku z planowanym utworzeniem punktu zamiejscowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.		50.000,00
		4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219	Zwiększa się wydatki na kontynuację zadania edukacyjnego realizowanego w Szkole Podstawowej nr 2 finansowanego ze środków unijnych pn. „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”. Środki te nie zostały wydatkowane w ubiegłym roku budżetowym.		10.974,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	1.093,00	
		4040 4800	Zmniejsza się wydatki zaplanowane na wypłatę trzynastego wynagrodzenia do wysokości zrealizowanych wydatków.	1.093,00	
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	92,00	
		4800	Zmniejsza się wydatki zaplanowane na wypłatę trzynastego wynagrodzenia do wysokości zrealizowanych wydatków.	92,00	
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy</i>	72,00	
		4800	Zmniejsza się wydatki zaplanowane na wypłatę trzynastego wynagrodzenia do wysokości zrealizowanych wydatków.	72,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>		115.252,00

		4740 4750 4850	Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników i nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Środki te nie zostały wydatkowane w roku ubiegłym.		115.252,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		65.000,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>		65.000,00
		4300	Zwiększane są wydatki na zakup usług pocztowych w związku z wysyłką zawiadomień o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Środki te przenosi się z działu 75023.		65.000,00