Projekt

z dnia 11 lutego 2026 r.

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia ..... 2026 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1153, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 -223, art. 235 – 237, art. 239, art. 258-259 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1483, z późn. zm.) Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 285/IX/23/2025 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2026 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2026 r. poz. 1018) - wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian po stronie dochodów wykazanych w tabeli nr 1 – zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały;
2) dokonuje się zmian po stronie wydatków wykazanych w tabeli nr 2 – zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały;
3) dokonuje się zmian w tabeli nr 3 – Plan przychodów budżetu Gminy – zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały;
4) dokonuje się zmian w tabeli nr 4 – Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna – zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały;
5) wprowadza się tabelę nr 12 - Plan dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały;
6) dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – zgodnie z załącznikiem nr 1;
7) § 2 ust. 1-2 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

8) § 14 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

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

Plan dochodów budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna

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

Tabela Nr 2 do uchwały NR...
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia.....

Plan wydatków budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		**287 496 628,71**	**192 800,00**	**524 742,46**	**287 828 571,17**
Dział 600	**Transport i łączność**	**43 389 552,45**	**150 000,00**	**150 000,00**	**43 389 552,45**
Roz.60004	*Lokalny transport zbiorowy*	*14 264 300,00*	*0,00*	*150 000,00*	*14 414 300,00*
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	150 000,00	800 000,00
Roz.60016	*Drogi publiczne gminne*	*23 012 002,45*	*150 000,00*	*0,00*	*22 862 002,45*
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 145 000,00	150 000,00	0,00	17 995 000,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**100 918 223,60**	**42 800,00**	**374 742,46**	**101 250 166,06**
Roz.80101	*Szkoły podstawowe*	*46 408 564,00*	*18 000,00*	*0,00*	*46 390 564,00*
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 530,00	10 000,00	0,00	432 530,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 000,00	8 000,00	0,00	60 000,00
Roz.80103	*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	*2 881 944,00*	*4 500,00*	*0,00*	*2 877 444,00*
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 500,00	0,00	7 500,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
Roz.80150	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*	*10 874 702,00*	*20 000,00*	*42 800,00*	*10 897 502,00*
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	202 500,00	20 000,00	0,00	182 500,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	42 800,00	42 800,00
Roz.80195	*Pozostała działalność*	*1 816 917,00*	*300,00*	*331 942,46*	*2 148 559,46*
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	846,90	846,90
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	296,42	296,42
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 775,20	6 775,20
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	300,00	0,00	11 700,00
§ 4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	18 293,04	18 293,04
§ 4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	115 178,40	115 178,40
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	84 690,00	84 690,00

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

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

Plan przychodów budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna

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

Tabela Nr 4 do uchwały Nr..
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia.....

Plan wydatków majątkowych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki łącznie		**58 656 088,45**	**150 000,00**	**192 800,00**	**58 698 888,45**
Wydatki		**58 656 088,45**	**150 000,00**	**192 800,00**	**58 698 888,45**
Dział 600	**Transport i łączność**	**22 345 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**22 345 000,00**
Roz.60004	*Lokalny transport zbiorowy*	*650 000,00*	*0,00*	*150 000,00*	*800 000,00*
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	150 000,00	800 000,00
400342 - WI	*Projekt i budowa zajezdni autobusowej na „Żeberku" (WPF)*	*400 000,00*	*0,00*	*150 000,00*	*550 000,00*
Roz.60016	*Drogi publiczne gminne*	*18 145 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*17 995 000,00*
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 145 000,00	150 000,00	0,00	17 995 000,00
400043 - WI	*Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego (WPF)*	*11 000 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*10 850 000,00*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**7 812 910,00**	**0,00**	**42 800,00**	**7 855 710,00**
Roz.80150	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*	*0,00*	*0,00*	*42 800,00*	*42 800,00*
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	42 800,00	42 800,00
400544 - SP 2	*Zakup kabiny wyciszającej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2*	*0,00*	*0,00*	*42 800,00*	*42 800,00*

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

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

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

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

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Konstancin-Jeziorna

w złotych

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Przychody				Koszty				
				w tym				w tym			
	Dział	Rozdział	Razem	z dostaw, robót i usług	pozostałe przychody własne	dotacje	Razem	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje
						przedm.					ze środków własnych zakł.budż.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1 013 000,00				319 000,00	694 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90001	44 440 943,00	41 416 786,00	260 000,00	1 751 157,00	44 440 943,00	9 975 006,00	1 804 256,00	31 238 266,00	410 415,00
Razem			**44 440 943,00**	**41 416 786,00**	**260 000,00**	**2 764 157,00**	**44 440 943,00**	**9 975 006,00**	**1 804 256,00**	**31 557 266,00**	**1 104 415,00**

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie zmiany

uchwały budżetowej na rok 2026

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

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

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

Deficyt Gminy nie ulega zmianie.

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

W wyniku podpisania Aneksu do umowy nr 3155/2022/Wn07/NZ-ur-IZ/P z dnia 9 września 2022 roku na dofinansowanie w formie pożyczki realizacji przedsięwzięcia „Działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu – budowa sieci wodociągowej na terenie gminy uzdrowiskowej Konstancin-Jeziorna” tzw. Klimatyczne Uzdrowiska dokonuje się zmniejszenia kwoty pożyczki oraz harmonogramu spłat pożyczki w latach 2026-2030. Środki nie wpłynęły na rachunek Gminy do końca 2025 roku.

Ostateczna kwota pożyczki wynosi 4.256.952,10 zł.

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

1.Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
			DOCHODY		**331.942,46**
801			***Oświata i wychowanie***		***331.942,46***
	80195		*Pozostała działalność*		*331.942,46*
		2001	Zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem dotacji na realizację programu Erasmus+ - zagranicznej mobilności edukacyjnej uczniów i kadry edukacji szkolnej. Akredytacji realizowany w roku 2026 na łączną kwotę 331 942,46 zł w rozdziale 80195. Umowa projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000338985.		331.942,46

2.Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
			WYDATKI	**192.800,00**	**524.742,46**
600			***Transport i łączność***	***150.000,00***	***150.000,00***
	60004		*Lokalny transport zbiorowy*		*150.000,00*
		6050	Zwiększa się wydatki na zadanie „Projekt i budowa zajezdni autobusowej na „Żeberku” (WPF). Zwiekszenie srodków na zadaniu zwiazane jest z planowanym uzupełnieniem zakresu wykonywanej dokumentacji o projekt połączenia pieszo-rowerowego z planowaną drogą rowerową w ulicy Bielawskiej oraz rozszerzenie projektu planowanego budynku zaplecza socjalnego i sanitarnego o dodatkową część przeznaczoną na lokale usługowe.		150.000,00
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*150.000,00*	
		6050	Zmniejsza się wydatki na zadanie „Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego (WPF)”. Na zadaniu istnieje nadwyżka, która zostaje przeznaczona na zadanie "Projekt i budowa zajezdni autobusowej na Żeberku".	150.000,00	
801			***Oświata i wychowanie***	***42.800,00***	***374.742,46***
	80101		*Szkoły podstawowe*	*18.000,00*	
		4210 *4240*	Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 zmniejsza się wydatki na zakup środków dydaktycznych i materiałów.	***18.000,00***	
	80103		*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	*4.500,00*	
		4210 *4240*	Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 zmniejsza się wydatki na zakup środków dydaktycznych i materiałów.	***4.500,00***	
	80150		*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*	*20.000,00*	*42.800,00*
		4240	Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 zmniejsza się wydatki na zakup środków dydaktycznych.	20.000,00	
		6060	Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 wprowadza się do realizacji zadanie „Zakup kabiny wyciszającej na potrzeby SP nr 2”.		42.800,00
	80195		*Pozostała działalność*	*300.00*	*331.942,46*
		4111 4121 4171 4241 4301	Zwiększa się wydatki na realizację w Szkole Podstawowej nr 1 zadania edukacyjnego finansowanego ze środków Unii Europejskiej – Erasmus +. Wydatki zostaną przeznaczone na zakup		331.942,46

		4421 4431 4701 4711	biletów lotniczych, podróży służbowych, szkoleń, wynagrodzeń bezosobowych oraz składek społecznych i PPE.		
		4210	Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 zmniejsza się wydatki na zakup materiałów.	300,00	