

Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

8 000

<b>801</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 017 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>80101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 711 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				1 711 572		
<b>80104</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 819 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2540 Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"				249 766		
	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"				449 579		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				312 207		
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				674 368		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				536 997		
	„No Bell” Przedszkole Montessori				686 856		
	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"				424 602		
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"				462 067		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				599 438		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				686 856		
	Little Academy-Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne				487 043		
	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek"				249 766		
<b>80106</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2540 Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"				99 908		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"				166 512		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"				66 605		
<b>80149</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>786 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2540 Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"				52 422		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				52 422		
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				52 422		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				157 264		
	„No Bell” Przedszkole Montessori				52 422		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				52 422		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				314 527		

	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek"				52 422		
<b>80150</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				366 949		
<b>851</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>
<b>85121</b>				<b>25 000</b>			
	6220 SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie Zakup i montaż klimatyzatorów w przychodni zdrowia przy ul. Pocztowej w Konstancinie-Jeziornie			25 000			
<b>85154</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>
	2810 <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i> 2820 <i>finansów publicznych</i> 2830 Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w ramach organizacji wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, kształtowania postaw moralnych poprzez organizację imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia, wolny od problemów alkoholowych i innych patologii						135 000
<b>852</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
<b>85295</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
	2810 <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i> 2820 <i>finansów publicznych</i> Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						25 000
<b>854</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85404</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2540 Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"				4 636		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				4 636		
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				4 636		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				36 122		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				4 636		

900		0	2 000 000	1 017 000	0	0	210 000
90001		0	2 000 000	0	0	0	0
2650	<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u> Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego przekazywana jako dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków		2 000 000				
90005		0	0	0	0	0	200 000
6230	<u>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u> Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania						200 000
90017		0	0	1 010 000	0	0	0
6210	<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u> Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych			1 010 000			
90095		0	0	7 000	0	0	10 000
2710	<u>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</u> Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego			7 000			
2820	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u> Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						10 000
921		5 146 000	0	3 556 500	0	0	55 000
92105		0	0	356 500	0	0	30 000
2800	<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowej 15</u> Dotacja celowa dla KDK na udostępnianie zwiedzającym Piętra Willi "Świt" położonej przy ul. Żeromskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie eksponatów i pamiątek po Stefanie Żeromskim			95 000			

	Dotacja celowa dla KDK w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego			210 500			
	Dotacja celowa dla KDK w Konstancinie-Jeziornie na zakup Archiwum Józefa Hertla			51 000			
2810	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
2820	<i>finansów publicznych</i>						
	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia i fundacje zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						30 000
<b>92109</b>		<b>3 749 000</b>	<b>0</b>	<b>3 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2480	<i>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowej 15</i>						
	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	3 749 000					
6229	<i>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowej 15</i>						
	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			3 200 000			
<b>92116</b>		<b>1 397 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2480	<i>Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1</i>						
	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	1 397 000					
<b>92195</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
2820	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
	<i>finansów publicznych</i>						
	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia i fundacje zadań publicznych z zakresu kultura i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						25 000
<b>926</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>595 000</b>
<b>92605</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>595 000</b>
2810	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
2820	<i>finansów publicznych</i>						

Dotacje na realizację przez stowarzyszenia oraz kluby sportowe działające na terenie gminy zadań publicznych z zakresu kultura fizycznej przekazywane na podstawie Ustawy o sporcie, Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

---

---

**Razem wydatki**

---

---

595 000

---

---

5 146 000	2 285 610	10 435 718	9 072 080	0	1 106 000
-----------	-----------	------------	-----------	---	-----------

---

---



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ..../VIII/16/2020

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia ..... 2020 r.

## Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody (w zł)					Wydatki (w zł)				Stan środków obrotowych na koniec roku		
			ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	ogółem	w tym:					
					Kwota	Zakres dotacji			Kwota	Cel dotacji	bieżące		majątkowe	w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Zakłady budżetowe	1 487 240	30 445 590	2 285 610	2 285 610		0	1 010 000		30 445 590	26 590 090	3 855 500	0	1 487 240
	z tego:													
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 487 240	30 445 590	2 285 610	2 285 610	1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 285.610 zł (dz. 700 rozdz. 70004 § 2650) 2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - 2.000.000 zł (dz. 900 rozdz. 90001 § 2650)	0	1 010 000	Zadania inwestycyjne: (dz. 900 rozdz. 90017 § 6210)  1/ Spinki wodociągowe na terenie gminy -300.000 zł  2/ Renowacja kanału sanitarnego DN 1000 mm w ul. Bielawskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do przepompowni ścieków Porąbka ul. Polna/Rynkowa - 200.000 zł  3/ Kompleksowy remont budynku przy ulicy Moniuszki 22A - 0,00 zł 4/ Zakup zamiatarki chodnikowej wielofunkcyjnej - 350.000 zł 5/ Zakup nowego zbiornika filtra w Stacji Uzdalniania Wody w Borowinie - 160.000 zł	30 445 590	26 590 090	3 855 500	0	1 487 240
	Ogółem	1 487 240	30 445 590	2 285 610	2 285 610		0	1 010 000		30 445 590	26 590 090	3 855 500	0	1 487 240

## Uzasadnienie

**do Uchwały Nr ..../VIII/16/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 24 kwietnia 2020 r.  
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2020**

### 1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>17.998</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne		17.998
		0970	Wprowadzane są dochody bieżące związane ze zwrotem w styczniu 2020 roku na rachunek Urzędu płatności dokonanej w grudniu 2019 roku za sorty mundurowe dla strażaków z jednostek OSP w związku z faktem nieposiadania przez zleceniodawcę wyodrębnionego rachunku metody podzielonej płatności (Split payment) mimo zapewnień przez niego, iż taki rachunek posiada.		17.998
			<b>Razem:</b>		<b>17.998</b>

### 2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>909.475</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		909.475
		6050	Zwiększane są wydatki budżetowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna" (kwota 650.000 zł) i wynika to z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację powyższego zadania w związku z faktem budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Słomczyn, w łączniku pomiędzy ul. Wiślaną i Wilanowską. Ponadto, do budżetu gminy, wprowadzane jest nowe zadanie inwestycyjne pn: "Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek" (kwota 259.475 zł) i w ramach tego zadania gmina planuje budowę kolejnego odcinka sieci pomiędzy ul. Konopnicką a ul. Działkową, na terenie Kierszka.		909.475
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.067.000</b>	



	60016		Drogi publiczne gminne	1.067.000	
		6050	Zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe dotyczące finansowania zadań inwestycyjnych: 1. "Przebudowa dróg w Czarnowie" (kwota 250.000 zł). Po otwarciu ofert przetargowych na wykonanie robót budowlanych okazało się, że wartość trzech z spośród czterech złożonych ofert jest znacząco poniżej wartości kosztorysu inwestorskiego. Dlatego też możliwe jest zmniejszenie środków budżetowych na powyższym zadaniu i przeznaczenia ich na realizację innych zadań inwestycyjnych koniecznych do wykonania w 2020 roku; 2. "Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego" (kwota 817.000 zł). W związku z przesunięciem terminu realizacji dokumentacji projektowej w br. budżetowym nie będzie możliwości wydatkowania całości planowanych środków finansowych na powyższym zadaniu na same prace budowlane. Dlatego też możliwe jest przeznaczenie zmniejszenia finansowania tego zdania na inne zadania budżetowe konieczne do realizacji w 2020 roku.	1.067.000	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>212.210</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		12.210
		2650	Zwiększana jest dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie dotycząca wpłaty do wspólnot mieszkaniowych funduszu remontowego jako udziału gminy w zasobie mieszkaniowym we wspólnotach. W wyniku podjęcia uchwał przez Wspólnoty Mieszkaniowe przy ulicy Mirkowskiej 34, 38 i 44, wzrosła stawka funduszu remontowego z kwoty 3 zł/m <sup>2</sup> do kwoty 4 zł/m <sup>2</sup> . Konieczne jest zatem zwiększenie stawki dotacji przedmiotowej dla ZGK.		12.210
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		200.000
		4270	Zwiększeniu ulegają środki finansowe dotyczące remontu lokali komunalnych z zasobu gminnego. Konieczność dokonania remontu lokali komunalnych wynika ze zwolnienia mieszkań przez dotychczasowych ich najemców w wyniku		200.000

			eksmisji lub też śmierci najemcy. Wyremontowane lokale zostaną następnie przydzielone innym najemcom oczekujących na lokal mieszkaniowy z zasobu gminy Konstancin-Jeziorna.		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>130.000</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100.000	
		4110	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS w związku z licznymi zwolnieniami lekarskimi i zasiłkami macierzyńskimi pracowników Urzędu. Składki te wypłacane są bezpośrednio przez ZUS. Ponadto pracownicy Urzędu w miesiącu marcu korzystali z zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 roku życia z uwagi na zamknięcie żłobków, przedszkoli i szkół w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Powyższe zasiłki są również wypłacane przez ZUS.	100.000	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000	
		4300	W związku z pandemią koronawirusa (COVID-19), Wojewoda Mazowiecki do odwołania wstrzymał wszelkie wymiany międzyszkolne i wyjazdy zagraniczne oraz przyjmowanie wycieczek i wymian zagranicznych. Dlatego też zmniejszane są wydatki dotyczące wymiany międzynarodowej młodzieży i dzieci z konstancińskich szkół z rówieśnikami z miast partnerskich. Działania te były zaplanowane na pierwsze półrocze 2020r. Wobec powyższego zasadnym jest zdjęcie tych środków i przeznaczenie ich na realizację innych zadań koniecznych do realizacji w br. budżetowym.	30.000	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>17.998</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne		17.998
		3020	Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące zakupu umundurowania dla strażaków z		17.998

			jednostek OSP działających na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Powyższe zwiększenie wynika ze zwrotu zapłaconej płatności za zakup sortów mundurowych w grudniu 2019 roku. Zwrot niedokonanej płatności z roku 2019 wpłynął na rachunek Urzędu w styczniu br. z uwagi na brak posiadania przez zleceńodawcę wydzielonego rachunku metody podzielonej płatności tzw. "Split payment".		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>757.338</b>	<b>160.000</b>
	80101		Szkoły podstawowe	383.688	
		4010 4110 4120	Na wniosek gminnych szkół podstawowych (SzP Nr 1, SzP Nr 2, SzP Nr 3, SzP Nr 4 i SzP Nr 5) zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń osobowych oraz ich pochodnych i wynika to z faktu aktualnego przeliczenia funduszu płac.	193.688	
		4210	Zwiększane są wydatki dotyczące zabezpieczenia w budżecie gminy na 2020 rok środków jako wkład własny gminy w Rządowym programie ogłoszonym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa - "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". Gmina złożyła już stosowny wniosek o sfinansowanie zakupu laptopów do gminnych placówek oświatowych. Po zatwierdzeniu i rozliczeniu projektu, gmina otrzyma refundację poniesionych nakładów.		80.000
		4270	Zmniejszane są wydatki bieżące związane z wykonaniem remontu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie (remont barierek schodowych z dostosowaniem ich do aktualnych wymogów) i wynika to z rozstrzygnięcia postępowania ofertowego i podpisania umowy na kwotę znacznie niższą niż to było przewidziane w budżecie na 2020 rok.	80.000	
		6050	Zmniejszeniu ulega finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie". W ramach zadania w roku bieżącym wykonano nowe przyłącze wodociągowe, a do końca roku planowane jest pokrycie kosztów umowy przyłączeniowej z PGE Dystrybucja. Dlatego też kwota finansowania zadania w 2020 jest za duża w stosunku do wartości	110.000	

			planowych prac. Możliwe jest zatem przeznaczenie tych środków na realizację innych zadań budżetowych w br.		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16.882	
		4010 4110 4120	Na wniosek gminnych placówek oświatowych (SzP Nr 2, SzP Nr 3 i SzP Nr 5) zmniejszane są wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dotyczące wynagrodzeń osobowych oraz ich pochodnych, i wynika to z faktu aktualnego przeliczenia funduszu płac.	16.882	
	80104		Przedszkola	316.072	
		4010 4110	Na wniosek gminnych przedszkoli (PP Nr 1, PP Nr 2 i PP Nr 4) zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń osobowych oraz ich pochodnych i wynika to z faktu aktualnego przeliczenia funduszu płac.	95.680	
		4040	Na wniosek Przedszkola Nr 3 w Konstancinie-Jeziornie zmniejszane są wydatki dotyczące wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok (DWR).	392	
		6050	Zmniejszane są wydatki budżetowe na dwóch zadaniach inwestycyjnych: 1. "Przebudowa placu zabaw w przedszkolu "Kolorowe Kredki,, w Oborach" (kwota 80.000 zł) - kwota zarezerwowana w budżecie gminy na rok 2020 przekracza koszty planowanych prac związanych z wykonaniem nowego trawnika z systemem nawadniania; 2. „Przebudowa placu zabaw w "Tęczowym Przedszkolu" w Konstancinie-Jeziornie" (kwota 140.000 zł) - kwota zarezerwowana w budżecie gminy na rok 2020 przekracza koszty planowanych prac związanych z wykonaniem nowego trawnika z systemem nawadniania.	220.000	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		80.000
		4300	Zwiększane są wydatki dotyczące dowozu uczniów do gminnych szkół. Środki zabezpieczone w budżecie na 2020 rok pozwoliły rozstrzygnąć postępowanie przetargowe tylko do końca roku szkolnego 2019/2020. Kwota zwiększenia środków budżetowych na powyższym zadaniu pozwoli rozpocząć procedurę przetargową na dowóz dzieci do gminnych		80.000

			szkół od września do końca br.		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30.846	
		4010 4110 4120	Na wniosek gminnych placówek oświatowych (SzP Nr 2 i SzP Nr 5) zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracowników stołówek szkolnych i wynika to z faktu aktualnego przeliczenia funduszu płac pracowników obsługi.	26.680	
		4040	Na wniosek gminnych placówek oświatowych (PP Nr 3 i PP Nr 4) zmniejszane są wydatki dotyczące wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok (DWR).	4.166	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9.250	
		4040	Na wniosek gminnych placówek oświatowych (PP Nr 3 i PP Nr 4) zmniejszane są wydatki dotyczące wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok (DWR).	9.250	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600	
		4010 4120	Na wniosek SzP Nr 3 zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń osobowych oraz ich pochodnych i wynika to z faktu aktualnego przeliczenia funduszu płac.	600	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50.000</b>	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50.000	
		6050	Rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa dźwigu platformowego w budynku przychodni przy ul. Pocztowej 6 w Konstancinie-Jeziornie". Obecnie trwają prace weryfikacyjne zasadności wykonania inwestycji i możliwości jej ewentualnej realizacji w latach następnych.	50.000	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2.137</b>	
	85401		Swietlice szkolne	2.137	
		4010 4120	Na wniosek SzP Nr 3 zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń	2.137	

			osobowych oraz ich pochodnych w świetlicach szkolnych i wynika to z faktu aktualnego przeliczenia funduszu płac.		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.032.210</b>	<b>2.137.000</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	520.000	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na 4 zadaniach inwestycyjnych: 1. "Budowa sieci wod-kan w ul. Muchomora" (kwota 70.000 zł) - wynika to z możliwej realizacji zadania w br. budżetowym. W celu wykonania projektu niezbędne będzie uzyskanie decyzji środowiskowej i decyzji lokalizacyjnej. Ponadto dla terenu planowanej inwestycji opracowywany jest obecnie mpzp. Wobec powyższego w tym roku możliwe będzie wykonanie jedynie koncepcji projektowej; 2. "Projekt i budowa wodociągu w ulicy Świerkowej w Konstancinie-Jeziornie" (kwota 200.000 zł) - rozstrzygnięto postępowanie przetargowe w kwocie znacznie niższej niż to było przewidziane w Uchwale budżetowej na 2020 rok. Dlatego też istnieje możliwość zmniejszenia finansowania powyższego zadania; 3. "Projekt i budowa wodociągu w ulicy Pogórskiej w Konstancinie-Jeziornie" (kwota 100.000 zł) - rozstrzygnięto postępowanie przetargowe w kwocie znacznie niższej niż to było przewidziane w Uchwale budżetowej na 2020 rok. Dlatego też istnieje możliwość zmniejszenia finansowania powyższego zadania; 4. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Nowego Wierzbna" (kwota 150.000 zł) - rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych w ulicy Jaśminowej na terenie Nowego Wierzbna. Wartość wyłonionej oferty jest znacznie niższa niż zarezerwowane środki na realizację zadania. Dlatego też zasadne jest zmniejszenie finansowania tego zadania w br. budżetowym.	520.000	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2.072.000
		4300	Zwiększeniu ulega realizacja usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy i		2.072.000

			wynika to ze złożonego przez operatora odbioru tych odpadów firmę Lekaro wniosku o podwyższenie ryczałtowego wynagrodzenia na 2020 rok. W wyniku negocjacji uzgodniono, iż wynagrodzenie operatora wzrośnie o kwotę 2.071.214,40 zł. W celu podpisania stosownego aneksu konieczne jest zwiększenie środków budżetowych na realizację zadania.		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12.210	
		4300	Zmniejszeniu ulegają środki budżetowe zaplanowane na usługi związane z zimowym utrzymaniem terenów publicznych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Z uwagi na łagodną zimę wydatki w tym zakresie nie były realizowane zgodnie z założeniami. Dlatego też istnieje możliwość zmniejszenia finansowania tych usług w br. budżetowym.	12.210	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	500.000	
		6210	Zmniejszane są wydatki majątkowe dotyczące dotacji celowej na wydatki inwestycyjne Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie. Kwota tej dotacji miała być przeznaczona na kompleksowy remont budynku przy ul. Moniuszki 22A. W wyniku wykonanej ekspertyzy technicznej i przeglądu budynku, stwierdzono, że część lokatorów może pozostać zakwaterowana w budynku przez kolejne 12 miesięcy. Dlatego też w obecnej sytuacji, remont budynku nie będzie wykonany w br. budżetowym.	500.000	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		20.000
		6060	Wprowadzany jest do budżetu nowy wydatek majątkowy w formie zakupu inwestycyjnego pn.: "Zakup i montaż kamer w GPSZOK". Wprowadzenie tego zadania ma na celu zabezpieczyć teren GPSZOK poprzez zamontowanie kamer monitoringu miejskiego przed niekontrolowanym dowozem odpadów przez niepowołane osoby, co skutkuje nieuzasadnionym zwiększeniem się strumienia odpadów, co wiąże się również z większymi kosztami utrzymania punktu.		20.000
	90095		Pozostała działalność		45.000
		4270	Zwiększane są wydatki bieżące gminy dotyczące pilnej potrzeby naprawy		45.000

			spalonej wiaty śmietnikowej usytuowanej na osiedlu Grapa przy ul. Literatów.		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>280.000</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200.000	
		2480	Z uwagi na pandemię koronawirusa (COVID-19) na terenie całego kraju, działalność statutowa Konstancińskiego Domu Kultury została znacznie ograniczona. Dlatego też zmniejszeniu ulega dotacja podmiotowa dla tej samorządowej instytucji kultury w związku z odwołaniem szeregu imprez kulturalnych i działań ogólnokulturalnych skierowanych do mieszkańców gminy (warsztaty, kółka zainteresowań, działania cykliczne w ramach działalności statutowej).	200.000	
	92195		Pozostała działalność	80.000	
		4270	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wykonania remontu budynku amfiteatru w Parku Zdrojowym. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji remontowej pomieszczeń piwnicznych w kwocie niższej niż to zakładano pierwotnie. Samych prac budowlanych w 2020 roku gmina nie przewiduje do wykonania, dlatego też możliwe jest zmniejszenie finansowania powyższego wydatku budżetowego.	80.000	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>131.497</b>	<b>31.497</b>
	92601		Obiekty sportowe	31.497	31.497
		4300	Na wniosek zebrania wiejskiego wsi Kawęczyn w ramach zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego wprowadzane jest nowe przedsięwzięcie do realizacji w 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego wsi Kawęczyn pn.: "Przyłącze energetyczne do działki gminnej nr 77 w Kawęczynie".		5.000
		6050	Na wniosek zebrania wiejskiego sołectwa wsi Kawęczyn zmniejszane są wydatki inwestycyjne na zadaniu realizowanym w ramach funduszu sołeckiego pn.: "Boisko wielofunkcyjne na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie" (kwota 31.497 zł) oraz wprowadzane jest nowe zadanie inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego wsi Kawęczyn pn.: "Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc	31.497	26.497



			postojowych na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie (kwota 26.497 zł).		
	92604		Institucje kultury fizycznej	100.000	
		4010 4110 4170 4260 4270 4300 4430	Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie zmniejszane są wydatki bieżące związane z realizacją przez Ośrodek zadań rekreacyjno-sportowych skierowanych do wszystkich mieszkańców gminy, które w dobie panującej epidemii koronawirusa (COVID-19) nie odbyły się bądź nie odbędą w najbliższej przyszłości. Zasadnym jest zatem zmniejszenie planu finansowego jednostki i przeznaczenia niewydatkowanych środków budżetowych na realizację innych zadań budżetowych w 2020 roku.	100.000	
			<b>Razem:</b>	<b>3.450.182</b>	<b>3.468.180</b>

