

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

801		0	0	0	9 017 414	0	0
80101		0	0	0	1 711 572	0	0
	2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				1 711 572		
80104		0	0	0	5 819 545	0	0
	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		
80106		0	0	0	333 025	0	0
	2540 Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"				99 908		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"				166 512		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"				66 605		
80149		0	0	0	786 323	0	0
	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		
80150		0	0	0	366 949	0	0
	2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				366 949		
851		0	0	25 000	0	0	135 000
	85121			25 000			
	6220 SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie Zakup i montaż klimatyzatorów w przychodni zdrowia przy ul. Pocztowej w Konstancinie-Jeziornie			25 000			
85154		0	0	0	0	0	135 000
	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
852		0	0	0	0	0	25 000
	85295	0	0	0	0	0	25 000
	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
854		0	0	0	54 666	0	0
	85404	0	0	0	54 666	0	0
	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		4 976 000	0	3 392 500	0	0	55 000
92105		0	0	192 500	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			46 500			
	Dotacja celowa dla KDK w Konstancinie-Jeziornie na zakup Archiwum Józefa Hertla			51 000			
2810	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</u>						
2820	<u>finansów publicznych</u>						
	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
92109		3 659 000	0	3 200 000	0	0	0
2480	<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowej 15</u>						
	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	3 659 000					
6229	<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowej 15</u>						
	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			3 200 000			
92116		1 317 000	0	0	0	0	0
2480	<u>Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1</u>						
	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	1 317 000					
92195		0	0	0	0	0	25 000
2820	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</u>						
	<u>finansów publicznych</u>						
	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
926		0	0	0	0	0	573 700
92605		0	0	0	0	0	573 700
2810	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</u>						
2820	<u>finansów publicznych</u>						

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

573 700

4 976 000	2 285 610	10 271 718	9 072 080	0	1 070 700
-----------	-----------	------------	-----------	---	-----------


SEKRETARZ GMINY
mgr Dariusz Lipiec

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/VIII/17/2020

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 27 maja 2020 r.

Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2020

Dział Rozdział Jednostka	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym		
				bieżące	majątkowe	
801 Oświata i wychowanie	0	2 343 181	2 343 181	2 343 181	0	0
80104 Przedszkola	0	6 642	6 642	6 642	0	
Przedszkole nr 3 - Dochody wydzielone	0	4 000	4 000	4 000	0	
Przedszkole nr 4 - Dochody wydzielone	0	2 642	2 642	2 642	0	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	2 250 539	2 250 539	2 250 539	0	
Przedszkole nr 1 - Dochody wydzielone	0	148 000	148 000	148 000	0	
Przedszkole nr 2 - Dochody wydzielone	0	251 129	251 129	251 129	0	
Przedszkole nr 3 - Dochody wydzielone	0	198 100	198 100	198 100	0	
Przedszkole nr 4 - Dochody wydzielone	0	245 200	245 200	245 200	0	
Szkoła Podstawowa Nr 1 - Dochody wydzielone	0	478 600	478 600	478 600	0	
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone	0	509 250	509 250	509 250	0	
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	304 940	304 940	304 940	0	
Szkoła Podstawowa Nr 5 - Dochody wydzielone	0	115 320	115 320	115 320	0	
80195 Pozostała działalność	0	86 000	86 000	86 000	0	
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	86 000	86 000	86 000	0	

SIŁOWNIK GMINY

mgr Danuta...

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../VIII/17/2020

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 27 maja 2020 r.

Tabela Nr 7 do uchwały budżetowej na 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI
w GMINIE KONSTANCIN-JEZIORNA w 2020r.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Plan dochodów na rok budżetowy 2020 [zł]
900	90002	0490	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Prognozowane dochody uwzględniają oprócz samych należnych wpłat za 2020 rok również egzekwowanie zaległości z lat 2014-2019.	8 600 000,00
RAZEM					8 600 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Plan wydatków na rok budżetowy 2020 [zł]
900	90002	4260	Energia elektryczna dostarczana do GPSZOK	Oświetlenie całego terenu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz energia elektryczna do stróżówki	7 000,00
900	90002	4300	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów	Umowa z wyłonionym w trybie postępowania przetargowego wykonawcą na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) przez ZGK	11 439 000,00
900	90002	4300	Usługi w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki odpadami	Kampania edukacyjno-informacyjna, w tym przygotowanie i wydruk plakatów oraz ulotek na temat gospodarki odpadami w gminie, kolportaż ulotek	20 000,00
900	90002	4210, 4360	Obsługa administracyjna systemu	Koszty materiałów biurowych (papier, tonery i inne materiały biurowe), opłaty za telefony stacjonarne	3 400,00
900	90002	4010, 4040, 4110, 4120	Zatrudnienie (5 etatów do obsługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w samym Urzędzie Miasta i Gminy)	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z DWR (dodatkowe wynagrodzenie roczne) za 2019r.	410 020,00
RAZEM					11 879 420,00

Różnica wynosi 3.279.420 zł. gmina dokłada zatem do systemu odbioru odpadów komunalnych z budżetu ze środków własnych

SYMBIENIK GMINY
mgr inż. Andrzej Ziadek

Uzasadnienie

do Uchwały NrVIII/17/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2020

I. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81.250	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81.250	
		0830	Na wniosek gminnych placówek oświatowych (Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 6) zmniejszane są dochody związane z uzyskiwaniem odpłatności od rodziców za udział ich dzieci w półkoloniach stacjonarnych organizowanych przez te gminne placówki z uwagi na fakt ich odwołania w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wynikającego z ustawy z dnia 2 marca 2020r o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.	81.250	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		300.000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		300.000
		0490	Z uchwalonej w dniu 30 kwietnia 2020 roku Uchwały Nr 224/VIII/16/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, wynika że stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 czerwca br. będzie wynosić 36 zł od osoby miesięcznie. Ponadto Rada Miejska wprowadziła ulgę w wysokości 3 zł od osoby miesięcznie za kompostowanie bioodpadów. Biorąc powyższe pod uwagę oraz to, że od 1 czerwca br. nie będzie opłaty w wysokości 47 zł od osoby za odpady niesegregowane, przewiduje się że prognozowane wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami		300.000

			komunalnymi zwiększą się o założoną kwotę do końca 2020 roku.		
			Razem:	81.250	300.000

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i leśnictwo	165.802	
	01008		Melioracje wodne	14.000	
		2830	Zmniejszane są środki budżetowe związane z przekazywaniem dotacji celowych dla spółek wodnych działających na terenie gminy, które zajmują się konserwacją urządzeń wodnych i rowów w związku z mniejszym zainteresowaniem ze strony tych spółek tą formą dofinansowania ich działalności niż to miało miejsce w latach ubiegłych.	14.000	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150.000	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie”. Zmniejszenie finansowania tego zadania wynika z faktu zakończenia prac budowlanych.	150.000	
	01095		Pozostała działalność	1.802	
		4430	Zmniejszane są wydatki dotyczące składki członkowskiej gminy Konstancin-Jeziorna na rzecz Lokalnej Grupy Działania "Perły Mazowsza", która to składka została już wpłacona i rozliczona w mniejszej kwocie niż zakładał to plan finansowy na 2020 rok.	1.802	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7.000	
	40095		Pozostała działalność	7.000	
		4300	W wyniku rozeznania rynku w zakresie opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, kwota wydatków przewidziana do wykonania powyższego projektu zostaje zmniejszona do kwoty 13.000 zł.	7.000	
600			Transport i łączność	2.798.000	
	60016		Drogi publiczne gminne	2.483.000	
		4270	W wyniku rozstrzygniętych przetargów i podpisanych już umów z wykonawcami,	60.000	

			prace z zakresu równania dróg gruntowych, remontów cząstkowych nawierzchni betonowych oraz asfaltowych zostaną wykonane w mniejszych nakładach finansowych niż to zakładano.		
		4300	Zmniejszane zostają wydatki bieżące związane z dokumentacjami projektowymi w zakresie dróg gminnych (kwota 100.000 zł) w związku z faktem posiadania przez Urząd kompletnych projektów dotyczących remontu dróg gminnych oraz zmniejszane zostają wydatki bieżące dotyczące usług usuwania gałęzi drzew i roślin zasłaniających znaki drogowe (kwota 50.000 zł), z uwagi na ograniczenie tych wydatków do niezbędnego minimum i zapewnienia widoczności tych znaków.	150.000	
		6050	Zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe dotyczące finansowania zadań inwestycyjnych: 1. "Przebudowa dróg w Czarnowie" (kwota 500.000 zł). W związku z przewidywanym zmniejszeniem do uzyskania planowanych przez gminę dochodów własnych, będących efektem zaistniałej sytuacji epidemii COVID-19 unieważniono przetarg na wykonanie robót budowlanych obejmujących całość prac do wykonania w ramach posiadanej dokumentacji przetargowej, z końcowym terminem realizacji do 2023 roku. Dlatego też w 2020 roku planowany jest do wykonania I etap prac, który obejmować będzie odcinek od ul. Gościniec do „Rynku Czarnowskiego” wraz z odwodnieniem i kanałem retencyjnym. Finansowanie tego etapu prac budowlanych planowane jest na rok 2020 i 2021 ; 2. "Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego" (kwota 1.743.000 zł). Z uwagi na konieczność uzupełnienia dokumentacji projektowej I etapu (rejon ulic Śniadeckich, Głowackiego i Kościuszki) o dodatkowe projekty tzw. kanałów technologicznych w wyniku czego opóźni się termin zakończenia wykonania tej części dokumentacji. W 2020 roku nie będzie możliwości rozpoczęcia prac budowlanych. Ponadto w związku z opóźnieniami związanymi z	2.273.000	

			uzyskaniem odpowiednich uzgodnień, podpisano stosowne aneksy terminowe z projektantami II etapu prac (rejon ulic Kołobrzeskiej i Kabackiej), w efekcie czego zostały przesunięte terminy płatności wynagrodzeń za powyższe projekty do 2021 roku. Dlatego też istnieje możliwość zmniejszenia finansowania powyższego zadania inwestycyjnego w br. budżetowym;		
	60017		Drogi wewnętrzne	15.000	
		6050	Zmniejszane są wydatki inwestycyjne na zadaniu pn.: "Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Elektryczną a ul. Piaseczyńską" i wynika z to z faktu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i podpisanej umowy w kwocie niższej niż to było przewidziane w uchwale budżetowej na 2020 rok.	15.000	
	60095		Pozostała działalność	300.000	
		4260	Zmniejszane są wydatki dotyczące zakupu i dystrybucji energii elektrycznej do ładowarki dla autobusów elektrycznych i wynika to z przesunięcia terminu kursowania autobusów elektrycznych z Warszawy do Konstancina-Jeziorny.	100.000	
		4300	Z przyczyn ekonomicznych i zaistniałej sytuacji epidemii COVID-19, gmina Konstancin-Jeziorna odstępuje od wykonania opracowania dotyczącego wyznaczenia i oznakowania wydzielonych pasów ruchu dla rowerów w rejonie placówek oświatowych.	200.000	
630			Turystyka	108.560	
	63095		Pozostała działalność	108.560	
		4217 4219 4307 4309	W związku z pandemią koronawirusa na terenie całego kraju i obowiązującym stanem epidemii, gmina Konstancin-Jeziorna rezygnuje z realizacji zaplanowanego do realizacji w br. budżetowym przedsięwzięcia z udziałem środków UE pn.: "Popularyzacja wśród	88.260	

			mieszkańców walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych gminy Konstancin-Jeziorna poprzez organizację wycieczek pieszych i rowerowych oraz spływu kajakowego". Powyższe przedsięwzięcie po uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego zostaje przesunięte na rok 2021.		
		4210 4300	Zmniejszane są wydatki bieżące w ramach wkładu własnego gminy związanego z realizacją przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków UE pn.: "Popularyzacja wśród mieszkańców walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych gminy Konstancin-Jeziorna poprzez organizację wycieczek pieszych i rowerowych oraz spływu kajakowego". Przedsięwzięcie to będzie realizowane w 2021 roku.	20.300	
700			Gospodarka mieszkaniowa	138.000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118.000	
		4260	Z uwagi na ogłoszenie na terenie całego kraju epidemii COVID-19 zostały zawieszona zajęcia odbywające się z obiektach gminnych (m.in. świetlica przy ul. A. Walentynowicz 24). Dlatego też zostają zmniejszane wydatki dotyczące zakupu mediów jak energia elektryczna, woda, gaz i ścieki.	40.000	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące związane z opłatami za dzierżawę nieruchomości i gruntów od podmiotów prywatnych (kwota 50.000 zł) i wynika to z faktu nie przedłużania umów na wynajem pod potrzeby funkcjonowania świetlicy środowiskowej i Straży Miejskiej przy ul. Sobieskiego. Ponadto udział gminy w wpłatach zaliczkowych na fundusz remontowy i eksploatacyjny wspólnoty mieszkaniowej przy ul. A. Walentynowicz 24 (zmniejszenie 5.000 zł) jest niższy niż to zakładano w planie budżetu na 2020 rok.	55.000	
		4430 4510 4610	W wyniku analizy wydatków związanych z kosztami obsługi gruntów i nieruchomościami będących we władaniu gminy Konstancin-Jeziorna zmniejszane są wydatki bieżące z zakresu powyższych wydatków.	23.000	
	70095		Pozostała działalność	20.000	

		4300	Po analizie wydatków koniecznych do poniesienia w tym roku w zakresie rozbiórki budynków gminnych zmniejszane są wydatki bieżące z realizacją tych usług w 2020 roku.	20.000	
710			Działalność usługowa	67.000	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42.000	
		4110 4170	Zostają ograniczone wydatki związane z umowami zlecenie dotyczącymi prac w zakresie geodezji i kartografii przez osoby fizyczne niezatrudnione w UMiG Konstancin-Jeziorna.	14.000	
		4300 4520	Zmniejszane są wydatki bieżące związane ze zlecaniem opracowań geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby Urzędu oraz opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Piasecznie na wykonanie wtórników map zasadniczych podziału działek będących w posiadaniu gminy.	28.000	
	71095		Pozostała działalność	25.000	
		4300	Z uwagi na zaistniałą sytuację w związku z epidemią COVID-19, gmina Konstancin-Jeziorna rezygnuje z wykonania usługi zewnętrznej dotyczącej wykonania aktualizacji Systemu Informacji Przestrzennej na potrzeby gminy.	25.000	
750			Administracja publiczna	519.627	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214.627	
		4010 4110	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników UMIG i odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS w związku ze zwolnieniami lekarskimi i zasiłkami macierzyńskimi pracowników Urzędu oraz korzystaniem z zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 roku życia.	210.000	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wydatków związanych z opracowaniem raportu o stanie gminy za 2019 przez firmę zewnętrzną. Wydatki na opracowanie powyższego raportu są znacznie niższe niż to zakładano w budżecie na 2020 rok.	4.627	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305.000	
		3040 4170 4210 4300	W związku z pandemią koronawirusa (COVID-19), Wojewoda Mazowiecki do odwołania wstrzymał wszelkie wymiany międzyszkolne i wyjazdy zagraniczne oraz	305.000	

		4420	przyjmowanie wycieczek i wymian zagranicznych. Dlatego też zmniejszane są wydatki dotyczące wymiany międzynarodowej młodzieży i dzieci z konstancińskich szkół z rówieśnikami z miast partnerskich jak również działań związanych bezpośrednio z promocją gminy i imprez promujących gminę w 2020 roku. Działania te były zaplanowane na pierwsze półrocze 2020r. i trzeci kwartał br. Wobec powyższego zasadnym jest zdjęcie tych środków z budżetu gminy na rok 2020.		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.050	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100.050	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Rozbudowa budynku OSP Jeziorna". Zmniejszenie powyższego wydatku związane jest z końcowym rozliczaniem prac budowlanych, które nie przewidują już dodatkowych kosztów realizacji tej inwestycji w br. budżetowym.	100.000	
		6060	W związku z rozliczeniem wydatków majątkowych dotyczących zakupu inwestycyjnego realizowanego w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2020 pn.: "Zakup Quada ratowniczego wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie", zmniejszane są środki finansowe na realizację tego przedsięwzięcia.	50	
801			Oświata i wychowanie	460.341	
	80101		Szkoły podstawowe	206.960	
		4010 4110 4120 4140 4210 4240 4260 4270 4360 4420 4430	Na wniosek gminnych szkół podstawowych zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń osobowych oraz ich pochodnych. Zmniejszane są również wydatki rzeczowe placówek oświatowych. Poza tym w mniejszych nakładach finansowych wykonano remont balustrad w Szkole Podstawowej Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie (zmniejszenie 12.559 zł).	185.342	
		6050	Zmniejszeniu ulega finansowanie zadań inwestycyjnych pn.: I. "Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie" (kwota 11.618 zł). W ramach zadania w roku bieżącym wykonano nowe	21.618	

			<p>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 planowych prac:</p> <p>2. "Zagospodarowanie terenu przy SzP Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie" (kwota 10.000 zł). W br. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Natomiast prace budowlane przewidziane są do realizacji w latach kolejnych. Na zadaniu tym istnieje nadwyżka środków finansowych.</p>		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.378	
		4010	Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie zmniejszane są wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych w oddziale przedszkolnym funkcjonującym w tej placówce co wynika ze stanu epidemii COVID-19.	1.378	
	80104		Przedszkola	50.600	
		4010 4170 4240 4270 4300	Na wniosek gminnych przedszkoli zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń osobowych oraz ich pochodnych. Ponadto z uwagi na istniejącą sytuację w kraju spowodowaną epidemią COVID-19 zmniejszane są wydatki rzeczowe placówek przedszkolnych w 2020 roku.	50.600	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	66.000	
		4010 4110 4120 4170	Na wniosek gminnych placówek oświatowych (SzP Nr 1, SzP Nr 4 i SzP Nr 6) z uwagi na istniejącą sytuację w kraju spowodowaną epidemią COVID-19 zmniejszane są wydatki w zakresie plac i pochodnych od wynagrodzeń.	16.000	
		4300	Zmniejszane są wydatki dotyczące dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych i wynika to faktu rozstrzygniętego postępowania przetargowego i podpisania umowy z wykonawcą w kwocie niższej niż to zakładano w Uchwale budżetowej na 2020 rok.	50.000	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	22.883	
		4010 4110 4120 4210	Na wniosek gminnych placówek oświatowych (TP, PP Nr 3, PP Nr 4, SzP Nr 1, SzP Nr 2 i SzP Nr 5) zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń i	22.883	

		4270 4300	pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych. Ponadto zmniejszane są wydatki rzeczowe, które będą realizowane przez te jednostki ale w mniejszym zakresie.		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	32.000	
		4210 4240	Na wniosek SzP Nr 5 zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wydatków rzeczowych przewidzianych do realizacji w 2020 roku. Wydatki te będą realizowane przez tą placówkę oświatową, ale w ograniczonym zakresie.	32.000	
	80195		Pozostała działalność	80.520	
		4170	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące umów zleceń na zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz uroczystości związanych z organizacją Młodego Mistrza Nauki dla uczniów z gminnych szkół podstawowych i wynika to z istniejącej sytuacji w kraju spowodowaną stanem epidemii COVID-19.	12.720	
		4300 4420	Na wniosek gminnych placówek oświatowych zmniejszane są wydatki bieżące związane z usługą nauki pływania dla klas drugich w szkołach podstawowych oraz wydatki związane z podróżami zagranicznymi nauczycieli, którzy są opiekunami młodzieży szkolnej podczas wymiany międzynarodowej.	67.800	
851			Ochrona zdrowia	50.000	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50.000	
		4300	Zmniejszane są wydatki dotyczące usług związanych z realizacją programów polityki zdrowotnej. Wydatki w powyższym zakresie realizowane będą w niższych nakładach finansowych.	50.000	
852			Pomoc społeczna	2.600	
	85295		Pozostała działalność	2.600	
		4210	Z uwagi na sytuację w kraju spowodowaną stanem epidemii COVID-19 nie zostały realizowane wydatki w ramach inicjatywy lokalnej dotyczącej przedsięwzięcia "Seniorzy wraz z osobami niepełnosprawnymi wspólnie przygotowują Święta Wielkanocne".	2.600	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	241.125	

	85401		Świetlice szkolne	18.940	
		4010 4110 4120	Na wniosek SzP Nr 5 zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń osobowych oraz ich pochodnych w świetlicach szkolnych.	18.940	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	205.185	
		4110 4120 4170 4210 4240 4300 4430	W związku ze stanem epidemii COVID-19 na terenie całego kraju, gmina odwołuje organizację półkolonii letnich organizowanych dla dzieci i młodzieży z gminy Konstancin-Jeziorna przez gminne placówki oświatowe: SzP Nr 1, SzP Nr 2 i SzP Nr 6.	205.185	
	85495		Pozostała działalność	17.000	
		4190 4210	W związku ze stanem epidemii COVID-19 na terenie całego kraju, gmina odwołuje organizację konkursów samorządowych dla dzieci i młodzieży oraz zakup nagród w ramach tych konkursów.	17.000	
855			Rodzina	37.300	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	37.300	
		4010 4210 4300	W związku ze stanem epidemii COVID-19 na terenie całego kraju, Gminny Żłobek w Konstancinie-Jeziornie ogranicza swoje wydatki w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz zmniejsza zakres wydatków rzeczowych koniecznych do poniesienia w 2020 roku.	37.300	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.810.992	10.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126.000	
		4300	W związku z przewidywanym zmniejszeniem do uzyskania planowanych przez gminę dochodów własnych, będących efektem zaistniałej sytuacji epidemii COVID-19, gmina Konstancin-Jeziorna ogranicza wydatki związane z konserwacją urządzeń wodnych i rowów na działkach gminnych.	25.000	
		4430	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów zlewni rzeki Jeziorka. Składka ta została opłacona w I kwartale tego roku w mniejszej kwocie niż to było zaplanowane w budżecie gminy na 2020 rok.	1.000	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na następujących zadaniach inwestycyjnych: I. "Rozbudowa sieci wodociągowej i	100.000	

			<p>kanalizacyjnej na terenie Nowego Wierzbna" (kwota 30.000 zł) - wynika to z podpisanej umowy w kwocie niższej niż to przewidywano w budżecie na rok 2020;</p> <p>2. "Projekt i budowa wodociągu w ulicy Świerkowej w Konstancinie-Jeziornie" (kwota 20.000 zł) - rozstrzygnięto postępowanie przetargowe w kwocie niższej niż to było przewidziane w Uchwale budżetowej na 2020 rok;</p> <p>3. "Projekt i budowa wodociągu w ulicy Pogórskiej w Konstancinie-Jeziornie" (kwota 50.000 zł) - rozstrzygnięto postępowanie przetargowe w kwocie znacznie niższej niż to było przewidziane w Uchwale budżetowej na 2020 rok.</p>		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	729.290	
		4300	Zmniejszeniu ulegają środki budżetowe zaplanowane na usługi związane z zimowym utrzymaniem terenów publicznych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (kwota 479.290 zł). Z uwagi na łagodną zimę wydatki w tym zakresie nie były realizowane zgodnie z założeniami. Ponadto zmniejszane są wydatki dotyczące usług związanych ze sprzątnięciem terenu miasta i gminy w zakresie zmiatania ulic i ciągów pieszo-jezdnych (kwota 250.000 zł). Wydatki w tym zakresie będą realizowane w mniejszych nakładach finansowych.	729.290	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	265.000	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące związane z realizacją usług z zakresu grabienia trawników w przestrzeni publicznej i na działkach gminnych (kwota 55.000 zł), usługi w zakresie koszenia trawników na terenie gminy (kwota 100.000 zł), usługi w zakresie wykonywania nasadzeń zastępczych (kwota 30.000 zł) oraz usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni oraz pielęgnacją, wycinką i nasadzeniami drzew i krzewów (kwota 80.000 zł). Usługi powyższe będą wykonywane w mniejszym zakresie.	265.000	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10.000	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące realizacji usług z zakresu badania powietrza atmosferycznego na terenie gminy. Wydatki te będą realizowane ale w	10.000	

			mniejszych nakładach finansowych.		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	361.000	
		4270	Zmniejszane są wydatki dotyczące konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy i wynika to z faktu rozstrzygniętego postępowania przetargowego na realizację tych usług w kwocie niższej niż to było przewidziane w budżecie na 2020 rok.	11.000	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na dwóch zadaniach inwestycyjnych: 1. "Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego" (kwota 200.000 zł). W związku z przewidywanym zmniejszeniem do uzyskania planowanych przez gminę dochodów własnych, będących efektem zaistniałej sytuacji epidemii COVID-19, gmina Konstancin-Jeziorna ogranicza zakres finansowy powyższego zadania; 2. "Przebudowa oświetlenia ulicznego (drogowego) ul. Jabłoniowej w Słomczynie na terenie gminy Konstancin-Jeziorna" (kwota 150.000 zł). Zmniejszenie finansowania tego zadania wynika z faktu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w kwocie niższej niż to było przewidziane w planie finansowym na 2020 rok.	350.000	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30.000	
		4300	W wyniku analizy potencjalnych wydatków związanych z realizowanymi usługami dotyczącymi programu usuwania azbestu z terenu gminy (kwota 20.000 zł) i odbioru odpadów niebezpiecznych (kwota 10.000 zł), zmniejszeniu ulegają te wydatki i zostają ograniczone do niezbędnego minimum.	30.000	
	90095		Pozostała działalność	289.702	10.000
		4210	W związku z epidemią COVID-19 panującą na terenie całego kraju, gmina Konstancin-Jeziorna odstępuje od realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej (warsztaty eko na Dniu Ziemi i wędkarze dzieciom) w łącznej kwocie 2.800 zł. Ponadto ograniczane są wydatki związane z zakupem wyposażenia małej architektury - ławki, kosze, stojaki na rowery, donice i tablice (kwota 20.000 zł).	22.800	
		4300	Zwiększane są wydatki bieżące w zakresie		10.000

			realizacji usługi związanej z pomocą dzikim zwierzętom na terenie gminy. Środki pierwotnie zabezpieczone w budżecie gminy na 2020 rok okazały się niewystarczające.		
		4390	Ograniczeniu ulegają wydatki dotyczące usług związanych z wykonaniem ekspertyz, analiz, badań i opinii z zakresu ochrony środowiska. Usługi powyższe będą wykonywane przez gminę ale w mniejszym zakresie niż to przewidywano w Uchwale budżetowej na 2020 rok.	30.000	
		6050	Zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w zakresie zadań inwestycyjnych: 1. "Budowa parkingu publicznego przy ul. Wilanowskiej 2a na osiedlu Grapa" (kwota 165.000 zł). Zmniejszenie finansowania powyższego zadania wynika z rozstrzygniętego postępowania przetargowego i podpisanej umowy w kwocie niższej niż to było planowane w Uchwale budżetowej na 2020 rok; 2. "Modernizacja placu zabaw i wykonanie projektu we wsi Piaski, tj. zakup urządzeń zabawowych i montaż zgodnie z planem zagospodarowania terenu" (kwota 46.500 zł). Gmina odstępuje od realizacji tego zadania w ramach budżetu partycypacyjnego na 2020 rok.	211.902	
		6060	Z przyczyn ekonomicznych gmina rezygnuje z zakupu inwestycyjnego - "Zakup wiat rowerowych".	25.000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	646.720	79.290
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	184.000	
		2800	Zmniejszana jest dotacja celowa dla Konstancińskiego Domu Kultury na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego na 2020 rok. Zadania: "Klub Wszyscy Razem Mirków", "Szyjący Cieciszew", "Klub Kaligraficzny", "Organizacja Festiwalu HIP-HOP", "Gminny Dzień Seniora" i "Otwarte Kościoły" z uwagi na stan epidemii COVID-19 nie będą wykonane w całości lub realizacja ich nastąpi w ograniczonym i częściowym zakresie.	164.000	
		3040	Zmniejszeniu ulegają środki budżetowe dotyczące przyznawanych corocznie nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki dla animatorów	20.000	