

z dnia 13 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2, art. 211, art. 212, art. 223, art. 233 pkt. 3, art. 236, art. 258 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia o kwotę 551 065 zł w planie dochodów miasta oraz w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 123 225 zł w planie dochodów miasta oraz w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 1 413 095,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów budżetu miasta kwoty 8 278 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowana kwota dochodów wynosi 235 251 589,35 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 223 001 030,35 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 12 250 559,00 zł,

2. Planowana kwota wydatków wynosi 252 651 196,35 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 222 853 197,35 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 29 797 999,00 zł.

§ 4. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXV/358/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 października 2020 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					551 065
1	Dotacja na dofinansowanie projektu "Rozwój e-usług w Otwocku"	750	75095	2058	191 942
		750	75095	6258	359 123
Wydatki (zmniejszenia)					551 065
1	Środki na realizację programu "Rozwój e-usług w Otwocku"	750	75095	4218	42 198
		750	75095	4308	149 744
		750	75095	6068	359 123

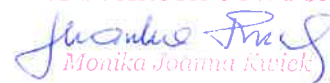
PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXV/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 października 2020 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					123 225
1	Wpływy z tytułu zwrotu za zniszczone lub zaginione podręczniki szkolne zakupione w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkoły SP1 w bezpłatne podręczniki	801	80101	0940	450
2	Wpływy ze sprzedaży złomu i makulatury oraz wynajmu pomieszczeń SP2	801	80101	0750	2 000
				0870	12 000
3	Wpływy ze sprzedaży przez SP5 złomu	801	80101	0870	945
4	Wpływy ze sprzedaży złomu oraz najmu pomieszczeń szkolnych SP6	801	80101	0750	85 000
				0870	12 800
5	Wpływy z odszkodowania za zalanie pomieszczeń w P20	801	80104	0950	10 030
WYDATKI (zwiększenia)					123 225
1	Środki na zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	26 100
2	Środki na zakup podręczników przez SP1	801	80101	4240	450
3	Środki na pokrycie kosztów remontu sali gimnastycznej SP2	801	80101	4270	13 400
4	Środki na pokrycie kosztów położenia paneli w remontowanych pomieszczeniach w SP5	801	80101	4300	945
5	Środki na pokrycie kosztów: zakupu szafek szkolnych, rolet do sal, środków czystości, płynu dezynfekującego, rękawiczek, maseczek, niszczarki, szlifierki kątowej, wiertła udarowego, wkrętarki, paliwa gazowego, remontu sal lekcyjnych i pomieszczenia socjalnego SP6	801	80101	4210	24 450
				4260	20 000
				4270	26 850
				4300	1 000
6	Środki na zakup i wymianę lamp oświetleniowych oraz na zakup zasobnika ciepłej wody dla P20	801	80104	4210	5 030
				4300	5 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA


Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXV/358/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 października 2020 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				1 413 095,27
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	233 308,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt przebudowy ul. Wawerskiej na odcinku od ul. Wiejskiej do ronda Sybiraków wraz z aktualizacją dokumentacji ronda</i>	60 000,00 60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	73 308,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>przebudowa ul. Poselskiej od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego inwestycje na drogach gminnych dokumentacja i budowa chodnika w ul. Szkolnej</i>	73 308,00 19 963,00 50 000,00 3 345,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	278 995,00
	75095		Pozostała działalność	278 995,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>"Rozwój e-usług w Otwock"</i>	12 132,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia <i>"Rozwój e-usług w Otwock"</i>	10 550,00
		4300	zakup materiałów i wyposażenia <i>"Rozwój e-usług w Otwock"</i>	43 049,00
		4309	zakup usług pozostałych <i>"Rozwój e-usług w Otwock"</i>	37 436,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>"Rozwój e-usług w Otwock"</i>	95 248,00
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>"Rozwój e-usług w Otwock"</i>	80 580,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	213 944,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	213 944,00
		8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji <i>poręczenie dla OPWiK</i>	213 944,00 213 944,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	105 948,27
	80104		Przedszkola	30 000,00
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 278,00
		4220	zakup środków żywności	8 278,00
	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	12 550,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 444,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 106,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	620,27
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	620,27
	80195		Pozostała działalność	54 500,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 471,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 082,00
		4117	składni na ubezpieczenia społeczne	6 613,00
		4119	składni na ubezpieczenia społeczne	1 217,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	942,00
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175,00
852			POMOC SPOLECZNA	281 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	126 900,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 900,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00
		4140	składki na PFRON	900,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 400,00
		3110	świadczenia społeczne	61 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 200,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000,00
		4140	składki na PFRON	28 900,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	5 000,00
855			RODZINA	4 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4140	składki na PFRON	900,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 600,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
		4140	składki na PFRON	3 450,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	295 000,00
	92601		Obiekty sportowe	295 000,00
		6060	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Stacja Rekreacja - Park trampolin</i> <i>Stacja Rekreacja – pumptrack i street workout</i>	295 000,00 65 000,00 230 000,00

zwiększyć wydatki o kwotę

1 413 095,27

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	607 303,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00
		4270	zakup usług remontowych <i>remont odwodnienia w ulicy Wawerskiej oraz ul. Staszica</i>	100 000,00 100 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt rozbudowy ul. Wawerskiej na odcinku od ul. Wiejskiej do ronda Sybiraków wraz z aktualizacją dokumentacji ronda</i>	60 000,00 60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	447 303,00
		4270	zakup usług remontowych	248 995,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>dokumentacja mezbędna do budowy dróg oraz zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Staszica, ul. Andriollego oraz ul. Powstańców Warszawy</i> <i>modernizacja chodnika w ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Pomiatowskiego</i> <i>projekt i budowa chodnika w ul. Wypoczynkowej</i>	198 308,00 73 308,00 65 000,00 60 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	283 944,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70 000,00
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych <i>dotacja celowa dla ZGM na zakup komórek lokatorskich</i>	70 000,00 70 000,00
	70095		Pozostała działalność	213 944,00
		4300	zakup usług pozostałych <i>prace na nieruchomościach gminnych wynikające z zaleceń i decyzji PINB i SANEPIDU</i>	213 944,00 213 944,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	105 948,27
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	8 278,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 278,00
	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	12 550,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 350,00
		4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 000,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	620,27
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	613,20
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7,07
80195		Pozostała działalność	54 500,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	20 691,00
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 809,00
	4307	zakup usług pozostałych	25 335,00
	4309	zakup usług pozostałych	4 665,00
852		POMOC SPOLECZNA	92 800,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00
	4010	wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 200,00
	4010	wynagrodzenia bezosobowe	84 400,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 800,00
855		RODZINA	193 100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
85504		Wspieranie rodziny	3 600,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	188 300,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	188 300,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		<i>projekt i budowa nowego oświetlenia ulicznego w ul. Powstańców Warszawy i ul. Andrzeja</i>	<i>130 000,00</i>

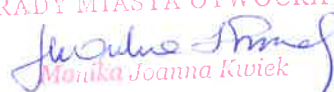
PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXV/358/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 października 2020 roku

Dział	Rozdz	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć dochody o kwotę				8 278
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 278
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	8 278
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 278
zwiększyć dochody o kwotę				8 278
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 278
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	8 278
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 278

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXXV/358/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 października 2020 roku

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Lp.	dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki roku 2020	Przewidywane nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady do poniesienia po roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	6050	projekt przebudowy ul. Powstańców Warszawy	150 000,00	150 000			WIN	
2	600	60014	6050	projekt i budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w ul. Narutowicza (na odcinku od przejazdu kolejowego w Śródborowie do granicy Miasta Otwocka w Świerku)	98 741,00	98 741			WIN	
3	600	60014	6050	przebudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy, ul. Staszica, ul. Karzewskiej, ul. Andriollego i ul. Orlej	100 000,00	100 000			WIN	
4	600	60014	6050	projekt rozbudowy ul. Wawerskiej na odcinku od ul. Wiejskiej do ronda Sybiraków wraz z aktualizacją dokumentacji ronda	60 000,00	60 000			WIN	
5	600	60016	6050	budowa ul. Poznańskiej	245 712,00	245 712			WIN	
6	600	60016	6050	dokumentacja niezbędna do budowy dróg oraz zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Staszica, ul. Andriollego oraz ul. Powstańców Warszawy	216 655,00	216 655			WIN	
7	600	60016	6050	rozbudowa ul. Ługi od ul. Okrzei do ul. Danuty	2 800 000,00	2 800 000			WIN	
8	600	60016	6050	przebudowa ul. Soltana od drogi S17 do Narodowego Centrum Badań Jądrowych	1 800 000,00	1 800 000			WIN	
9	600	60016	6050	przebudowa ul. Pokojowej od ul. Zeromskiego do ul. Soltana	1 500 000,00	1 500 000			WIN	
10	600	60016	6050	przebudowa ul. Mickiewicza od ul. Turystycznej do ul. Wierzbowej	340 720,00	340 720			WIN	
11	600	60016	6050	przebudowa ul. Maruszczyny od ul. Zacisznej do ul. Kraszewskiego	278 000,00	278 000			WIN	
12	600	60016	6050	przebudowa ul. Poselskiej od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego	158 212,00	158 212			WIN	
13	600	60016	6050	przebudowa ul. Paderewskiego od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego	171 825,00	171 825			WIN	
14	600	60016	6050	przebudowa ul. Czecha od ul. Chrobrego do ul. Słonecznej	242 820,00	242 820			WIN	
15	600	60016	6050	inwestycje na drogach gminnych	128 115,00	128 115			WIN	
16	600	60016	6050	budowa parkingów i dróg dojazdowych na działce nr 4/44 obr. 147 przy ul. Poniatowskiego	350 000,00	0		350 000	WIN	
17	600	60016	6050	dokumentacja i budowa chodnika w ul. Wspaniałej	68 000,00	68 000			WIN	
18	600	60016	6050	dokumentacja i budowa chodnika w ul. Szkolnej	16 655,00	16 655			WIN	
19	600	60016	6050	projekt budowy ul. Góreckiej – II etap	40 000,00	40 000			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	600	60016	6050	przebudowa ul. Kukulczej od ul. Bagatela do ul. Sowińskiego	259 737,72	46 500	213 237,72		WIN	
21	600	60016	6050	przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Nagietkowej do ul. Tulipanowej	719 286,00	0		719 286	WIN	
22	600	60016	6050	przebudowa ul. Jagienki na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Biłkiewiczówny	265 455,00	0		265 455	WIN	
23	600	60016	6050	przebudowa ul. Prusa na odcinku od ul. Zeromskiego do ul. Cybulskiego	248 801,00	0		248 801	WIN	
24	600	60016	6050	budowa ekranów dźwiękoszczelnych w ulicy Piastowej	49 180,00	49 180			WIN	
25	600	60016	6050	projekt modernizacji ul. Mazurskiej	7 995,00	7 995			WIN	
26	600	60016	6050	projekt modernizacji ul. Lelewela	8 610,00	8 610			WIN	
27	600	60016	6050	dokumentacja związana z budową odwodnień na drogach gminnych	31 980,00	31 980			WIN	
28	600	60016	6050	dokumentacje projektowe, aktualizacje oraz wszelkie dokumenty niezbędne do opracowania projektów dróg gminnych	100 000,00	100 000			WIN	
29	600	60016	6050	projekty przebudowy dróg gminnych w obrębie Targowiska Miejskiego	50 000,00	50 000			WIN	
30	600	60016	6050	projekty, aktualizacje projektów, wykonanie dokumentacji dot. budowy i modernizacji dróg gminnych - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Pułaskiego	14 145,00	14 145			WIN	
31	600	60016	6050	projekty, aktualizacje projektów, wykonanie dokumentacji dot. budowy i modernizacji dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowej ul. Jasnej	39 360,00	39 360			WIN	
32	600	60016	6050	wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych, w tym m. in.: ul. Reymonta od ul. Dłuskiego do nowego ronda, ul. Godframa od ul. Słowackiego do ul. Reymonta, ul. Chopina od ul. Reymonta do ul. Kościuszki, ul. Geislera od ul. Reymonta do ul. Kościuszki, ul. Leśna od ul. Kopernika do ul. Warszawskiej, ul. Kopernika od Kościola do ul. Geislera, ul. Bema od ul. Partyzantów do bramy cmentarza, ul. Malawskiego od ul. Czaplckiego do ul. Kościelnej	900 000,00	900 000			WGK	
33	600	60016	6050	modernizacja chodnika w ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Poniatowskiego	65 000,00	65 000			WGK	
34	600	60016	6050	projekt i budowa chodnika w ul. Wypoczynkowej	60 000,00	60 000			WIN	
35	700	70005	6060	wykup działek nr 63/1 i 62/3 z obrębu 22 w związku z przeprowadzaną przebudową ul. Wrocławskiej - do gminnego zasobu nieruchomości	5 000,00	5 000			WN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	630	63001	6057 6059			0 0		129 311 32 328		
36	853	85395	6050 6057 6059	Realizacja programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF : E-turystyka, E-dostępność, E-śródownisko	737 711,00	0 0 0		41 045 142 764 35 691	WIN	
	900	90095	6057 6059			0 0		285 257 71 315		
37	700	70001	6210	dotacja na przygotowanie do zasiedlenia lokalu mieszkalnego przy ul. Kubusia Puchatka 45/47 m 1 administrowanego przez ZGM	45 000,00	45 000			ZGM	
38	700	70001	6210	dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM	141 500,00	141 500			WIN	
39	700	70001	6210	dotacja celowa na dla ZGM na zakup komórek lokatorskich	70 000,00	70 000			WIN	
40	700	70095	6050 6058 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	9 922 377,00	60 000 4 129 355 1 064 099	168 198,00	4 500 725	WIN	
41	700	70095	6050	projekty modernizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie miasta Otwocka	158 585,00	158 585			WIN	
42	700	70095	6060	nabycie działki nr 3/4 z obr. 147 przy ul. Krasieńskiego	69 288,00	69 288			WN	
43	750	75023	6050	projekt i przebudowa łazienki w budynku B dla osób niepełnosprawnych	50 000,00	50 000			WIN	
44	750	75095	6060 6068 6069	"Rozwój e-usługi w Otwocku"	570 838,00	13 772 20 077 14 220		522 769	WIN	
45	754	75411	6170	modernizacja budynku strażnicy wraz z zakupem klimatyzatorów do serwerowni oraz pomieszczeń stanowiska kierowania	30 000,00	30 000			BZK	
46	754	75412	6230	dotacja na wykonanie podjazdu do garaży, plac manewrowy w OSP Jabłonna	20 000,00	20 000			BZK	
47	754	75405	6170	rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 7A	131 610,00	131 610			BZK	
48	754	75405	6170	dofinansowanie zakupu czterech pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	210 000,00	210 000			BZK	
49	754	75421	6060	zakup elementów do wytworzenia środków ochrony bezpośredniej	50 000,00	50 000			WKS	
50	801	80101	6050	park gier przy SP 4	55 000,00	55 000			WIN	
51	801	80101	6050	Sala sensorycznego doświadczania świata (Szkoła Podstawowa Nr 4)	150 000,00	150 000			WIN	
52	801	80101	6050	projekt i budowa strefy rekreacyjno - edukacyjnej przy SP 7 - Etap II (budowa: altany śmietnikowej, parkingu, urządzeń street workout)	90 000,00	90 000			WIN	
53	801	80104	6050	adaptacja budynku SP 12 i budowa placu zabaw na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych	719 441,16	50 000	669 441,16		WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	801	80148	6060	zakup elektrycznego kotła warzelniczego dla Przedszkola Nr 15	12 000,00	12 000			P15	
55	801	80195	6050	projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mładzkiej	20 009 820,12	2 007 443	509 820,12	17 492 557	WIN	
56	801	80195	6050	rozbudowa ogólnodostępnej siatki przy SP3 (bieżnia, urządzenia sportowe, wiaty dla rowerów, zieleń)	248 883,00	248 883			WIN	
57	851	85111	6300	dotacja dla Powiatu Otwockiego na przebudowę głównego wejścia do Powiatowego Centrum Zdrowia, szpitala znajdującego się przy ul. Batorego 44 w Otwocku	50 000,00	50 000			WIN	
58	900	90005	6230	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego”, zgodnie z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Otwocka	4 486 000,00	500 000	1 986 000,00	2 000 000	WOS	
59	900	90015	6050	budowa brakującego oświetlenia w ul. Kubusia Puchatka i Cieszyńskiej	50 000,00	50 000			WGK	
60	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia ulicznego	8 516 239,00	3 300 000		5 216 239	WGK	
61	900	90015	6050	doświetlenie ulic i chodników przy szkołach podstawowych	70 000,00	70 000			WGK	
62	900	90015	6050	projekt i budowa nowego oświetlenia ulicznego w ul. Powstańców Warszawy i ul. Andriollego	230 000,00	230 000			WGK	
63	900	90095	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	17 300 085,00	3 600 000	12 640 943,00		WIN	
			6057			901 771				
			6059			157 371				
64	900	90095	6150	zakup oświetlenia świętecznego	772 100,00	250 000	272 100,00	250 000	WGK	
65	900	90095	6060	zakup 3 altan śmietnikowych wraz z montażem	34 800,00	34 800			WGK	
66	926	92601	6060	Stacja Rekreacja - pumptrack i street workout	370 000,00	370 000			WIN	
67	926	92601	6060	Stacja Rekreacja - Park trampolin	235 000,00	235 000			WIN	
68	926	92601	6050	boisko piaskzyste do beach soccera	60 000,00	60 000			WKS	
69	926	92601	6050	dostawa wraz z montażem dodatkowego urządzenia do Skateparku	70 000,00	70 000			WGK	
70	926	92601	6060	zakup kontenerów z zapleczem sportowym	135 000,00	135 000			WKS	
71	926	92605	6050	realizacja Programu Miejskie Lodowisko sezon 2019/2020	400 000,00	400 000			WKS	
72	926	92695	6050	Lesny Park "Miejska"	733 886,37	700 000	33 886,37		WGK	
					78 595 168,37	29 797 999	16 493 626,37	32 303 543,00		

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I.zmniejszenie o kwotę 551 065 zł **w planie dochodów** budżetu miasta i **w planie wydatków** budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmniejszenie dochodów i wydatków spowodowane jest przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2021.

II.zwiększenia o kwotę 123 225 zł **w planie dochodów** budżetu miasta i **w planie wydatków** budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów oraz zwiększenia wydatków przedstawia załącznik Nr 1.

III.przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 3, **w planie wydatków** kwoty 1 413 095,27 zł, w celu zabezpieczenia środków na:

- 1.remont odwodnienia w ulicy Wawerskiej oraz ul. Staszica – kwota 100 000 zł,
 - 2.utrzymanie czystości i porządku, w tym m.in. na utrzymanie zimowe ulic i chodników na terenie miasta – kwota 248 995 zł,
 - 3.realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - 1.1.*projekt rozbudowy ul. Wawerskiej na odcinku od ul. Wiejskiej do ronda Sybiraków wraz z aktualizacją dokumentacji ronda* – kwota 60 000 zł (zmiana nazwy zadania),
 - 1.2.*dokumentacja niezbędna do budowy dróg oraz zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Staszica, ul. Andriollego oraz ul. Powstańców Warszawy* – kwota 73 308 zł (zwiększenie wartości zadania),
 - 1.3.*modernizacja chodnika w ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Poniatowskiego* – kwota 65 000 zł (nowe zadanie),
 - 1.4.*projekt i budowa chodnika w ul. Wypoczynkowej* – kwota 60 000 zł (nowe zadanie),
 - 1.5. *projekt i budowa nowego oświetlenia ulicznego w ul. Powstańców Warszawy i ul. Andriollego* – kwota 130 000 zł (nowe zadanie),
 - 4.dotację celową dla ZGM na zakup komórek lokatorskich – kwota 70 000 zł (nowe zadanie),
 - 5.pokrycie kosztów wykonania prac na nieruchomościach gminnych wynikające z zaleceń i decyzji PINB i SANEPIDU – kwota 231 944 zł,
 - 6.dotację podmiotową dla niepublicznych szkół podstawowych – kwota 30 000 zł,
 - 7.pokryci kosztów cateringu dla oddziałów przedszkolnych – kwota 8 278 zł,
 - 8.ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz na zakup pomocy dydaktycznych do pracy z dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – kwota 12 550 zł,
 - 9.dotację na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół niepublicznych – kwota 620,27 zł,
 - 10.zakup materiałów i wyposażenia oraz usług w związku z realizacją projektu „Otwarte Szkoły Otwocka” – kwota 54 500 zł,
 - 11.wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 1 600 zł,
 - 12.wynagrodzenia pracowników OPS-u, zakup materiałów biurowych, artykułów higienicznych, papieru, tonerów do drukarek oraz na pokrycie kosztów opłat pocztowych, wywozu śmieci – kwota 91 200 zł,
 - 13.wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń społecznych i wspierania rodziny – kwota 4 800 zł,
 - 14.pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – kwota 188 300 zł;
- IV.przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 4, **w planie dochodów** kwoty 8 278 zł

Przesunięcie w planie dochodów następuje w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek