

**UCHWAŁA NR XXXI/314/20
RADY MIASTA OTWOCKA**

z dnia 30 czerwca 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 zwiększenia w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 23 870 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 4 973 298 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 1 109 751 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowana kwota dochodów wynosi 234 776 826,35 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 221 332 478,35 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 13 444 348,00 zł,

2. Planowana kwota wydatków wynosi 250 780 092,35 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 221 291 707,35 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 29 488 385,00 zł.

§ 4. Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały:

1. Przychody ogółem w kwocie 19 217 266 zł z tytułu:

- 1) kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 9 900 000 zł
- 2) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3 300 000 zł,
- 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków 2 291 796 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 725 470 zł.

2. Rozchody ogółem w kwocie 3 214 000 zł, z tytułu spłaty:

- 1) pożyczki w kwocie 2 114 000 zł,
- 2) kredytów w kwocie 1 100 000 zł.

3. Kwota planowanego deficytu wynosi 16 003 266 zł.

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

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwieć
Monika Joanna Kwieć

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXI/314/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 czerwca 2020 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					23 870
1	Dochody z tytułu zwrotów przez Domy Pomocy Społecznej nadpłaconych opłat	852	85202	0940	13 000
2	Dochody z tytułu zwrotu opłaty za pobyt podopiecznych w schroniskach dla bezdomnych	852	85295	0940	855
3	Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	855	85502	0940	10 000
4	Dochody z tytułu zwrotów odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	855	85510	0940	15
WYDATKI (zwiększenia)					23 870
1	Środki na opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej	852	85202	4330	13 000
2	Środki na opłacenie pobytu bezdomnych w schroniskach	852	85295	4300	855
3	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	855	85502	2950	10 000
4	Środki na opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	855	85510	4330	15

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXI/314/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 czerwca 2020 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					4 973 298
1	Dotacja na realizację programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - "E-turystyka" oraz "E-dostępność"	630	63001	6257	171 200
		853	85395	6257	7 600
2	Dotacja na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	700	70095	6258	4 500 725
3	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	756	75621	0010	23 140
4	Subwencja na zadania oświatowe	758	75801	2920	270 633
Wydatki (zmniejszenia)					4 973 298
1	Środki na realizację programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - "E-turystyka" oraz "E-dostępność"	630	63001	6057	171 200
		853	85395	6057	7 600
2	Środki na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej	700	70095	6058	3 579 456
				6059	921 269
3	Środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w placówkach oświatowych	801	80101	4040	73 589
			80103	4040	35 014
			80104	4040	95 106
			80110	4040	90 064

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA


Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXI/314/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 czerwca 2020 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				1 109 751
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	176 557
	60016		Drogi publiczne gminne	176 557
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 557
			<i>inwestycje na drogach gminnych</i>	<i>3 885</i>
			<i>przebudowa ul. Paderewskiego od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego</i>	<i>78 175</i>
			<i>przebudowa ul. Poselskiej od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego</i>	<i>71 825</i>
			<i>przebudowa ul. Kukulczej od ul. Bagatela do ul. Sowińskiego</i>	<i>11 672</i>
			<i>przebudowa ul. Mickiewicza od ul. Turystycznej do ul. Wierzbowej</i>	<i>6 000</i>
630			TURYSTYKA	42 800
	63001		Obiekty informacji turystycznej	42 800
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 800
			<i>Realizacja programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - "E-turystyka" oraz "E-dostępność"</i>	<i>42 800</i>
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	377 102
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	163 158
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	163 158
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	213 944
		8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	213 944
			<i>poręczenie dla OPWiK</i>	<i>213 944</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	395 261
	80101		Szkoły podstawowe	43 936
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 218
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 232
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 486
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 599
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 400
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174
	80104		Przedszkola	227 465
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 788
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 807
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 870
		4270	zakup usług remontowych	100 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000
		4300	zakup usług pozostałych	100 000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 883
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 455
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 026
	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	4 445
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 869
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	252

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 933
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 693
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 951
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	289
852			POMOC SPOŁECZNA	5 832
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 795
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 795
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 900
	85395		Pozostała działalność	1 900
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Realizacja programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - "E-turystyka" oraz "E-dostępność"</i>	1 900
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 739
	85401		Świetlice szkolne	4 739
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 494
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 015
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230
855			RODZINA	5 560
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 515
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 515
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	781
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	781
	85504		Wspieranie rodziny	264
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	264
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa nowego oświetlenia ulicznego w ul. Powstańców Warszawy</i>	100 000

zwiększyć wydatki o kwotę

1 109 751

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	471 257
	60014		Drogi publiczne powiatowe	261 672
		4270	zakup usług remontowych <i>wykonanie dokumentacji i remont ciągów komunikacyjnych w ul. Narutowicza od ul. Stawowej do granicy miasta</i>	250 000
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 672
	60016		Drogi publiczne gminne	209 585
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup tablic informacyjnych niezbędnych do umieszczenia na terenie dróg gminnych w Otwocku zrealizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych</i>	6 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt modernizacji ul. Mazurskiej</i> <i>projekt modernizacji ul. Lelewela</i> <i>dokumentacja związana z budową odwodnień na drogach gminnych</i> <i>dokumentacje projektowe, aktualizacje oraz wszelkie dokumenty niezbędne do opracowania projektów dróg gminnych</i> <i>projekty przebudowy dróg gminnych w obrębie Targowiska Miejskiego</i>	198 585
				7 995
				8 610
				31 980
				100 000
				50 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>wykup działek nr 63.1 i 62.3 z obrębu 22 w związku z przeprowadzaną przebudową ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Lukasińskiego do ul. Wiejskiej</i>	5 000
				5 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 412
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 412
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 412
852			POMOC SPOŁECZNA	5 832
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37
		4010	wynagrodzenia bezosobowe	37

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 795
		4010	wynagrodzenia bezosobowe	5 795
855			RODZINA	5 560
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 515
		4010	wynagrodzenia osobowe	4 515
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	781
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	781
	85504		Wspieranie rodziny	264
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	264
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 000
		4300	zakup usług pozostałych	400 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa nowego oświetlenia ulicznego w ul. Powstańców Warszawy i ul. Andriollego</i>	100 000 <i>100 000</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 690
	92116		Biblioteki	55 690
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki</i>	55 690 <i>55 690</i>

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXI/314/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 czerwca 2020 roku

**Łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu
oraz kwota planowanej nadwyżki**

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
A. Dochody ogółem	234 776 826,35
w tym:	
<i>bieżące</i>	221 332 478,35
<i>majątkowe</i>	13 444 348,00
B. Wydatki ogółem	250 780 092,35
w tym:	
<i>bieżące</i>	221 291 707,35
<i>majątkowe</i>	29 488 385,00
C. Nadwyżka/Deficyt	-16 003 266,00
Źródła pokrycia deficytu:	
<i>kredyt</i>	9 900 000,00
<i>pożyczka z NFOŚiGW</i>	3 300 000,00
<i>przychody wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków</i>	2 291 796,00
<i>wolne środki</i>	511 470,00
D. Przychody	19 217 266,00
w tym:	
<i>kredyt długoterminowy</i>	9 900 000,00
<i>pożyczka z NFOŚiGW</i>	3 300 000,00
<i>przychody wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków</i>	2 291 796,00
<i>wolne środki</i>	3 725 470,00
E. Rozchody	3 214 000,00
w tym:	
<i>spląty kredytów</i>	1 100 000,00
<i>spląty pożyczki</i>	2 114 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXXI/314/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 czerwca 2020 roku
Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Lp.	dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łączne 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. Karczewskiej, ul. Andriollego i ul. Orlej	100 000,00	100 000			WIN	
4	600	60014	6050	projekt przebudowy 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	15 712,00	15 712			WIN	
6	600	60016	6050	dokumentacja niezbędna do budowy dróg oraz zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Staszica, ul. Andriollego oraz ul. Powstańców Warszawy	80 000,00	80 000			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. Sołtana 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. Sołtana	1 500 000,00	1 500 000			WIN	
10	600	60016	6050	przebudowa ul. Mickiewicza od ul. Turystycznej do ul. Wierzbowej	344 000,00	344 000			WIN	
11	600	60016	6050	przebudowa ul. Marusarzówny 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	178 175,00	178 175			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. Stonecznej	242 820,00	242 820			WIN	
15	600	60016	6050	inwestycje na drogach gminnych	206 115,00	206 115			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. Wspianialej	40 000,00	40 000			WIN	
18	600	60016	6050	dokumentacja i budowa chodnika w ul. Szkolnej	20 000,00	20 000			WIN	
19	600	60016	6050	projekt budowy ul. Góreckiej - II etap	40 000,00	40 000			WIN	
20	600	60016	6050	przebudowa ul. Kukuliczej od ul. Bagatela do ul. Sowińskiego	261 565,72	48 328	213 237,72		WIN	
21	600	60016	6050	przebudowa ul. Sowińskiego i ul. Włazowskiej	300 000,00	300 000			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	600	60016	6050	przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Nagietkowej do ul. Tulipanowej	719 286,00			719 286	WIN	
23	600	60016	6050	przebudowa ul. Jagienki na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Biłewiczowskiej	265 455,00			265 455	WIN	
24	600	60016	6050	przebudowa ul. Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego	248 801,00			248 801	WIN	
25	600	60016	6050	budowa ekranów dźwiękoszczelnych w ulicy Piastowej	22 000,00	22 000			WIN	
26	600	60016	6050	projekt modernizacji ul. Mazurskiej	7 995,00	7 995			WIN	
27	600	60016	6050	projekt modernizacji ul. Lelewela	8 610,00	8 610			WIN	
28	600	60016	6050	dokumentacja związana z budową odwodnień na drogach gminnych	31 980,00	31 980			WIN	
29	600	60016	6050	dokumentacje projektowe, aktualizacje oraz wszelkie dokumenty niezbędne do opracowania projektów dróg gminnych	100 000,00	100 000			WIN	
30	600	60016	6050	projekty przebudowy dróg gminnych w obrębie Targowiska Miejskiego	50 000,00	50 000			WIN	
31	600	60016	6050	wykup działek nr 63/1 i 62/3 z obrębów 22 w związku z przeprowadzaniem przebudowy ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Łukasiewskiego do ul. Wiejskiej	5 000,00	5 000			WIN	
32	600	60095	6060	strefa płatnego parkowania na terenie miasta Otwocka	120 000,00	120 000			WKG	
	630	63001	6057			0		129 311		
			6059			0		32 328		
			6050			0		41 045		
33	853	85395	6057	Realizacja programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WVOF) - "E-turystyka" oraz "E-dostępność"	737 711,00			142 764	WIN	
			6059			0		35 691		
	900	90095	6057			0		285 257		
			6059			0		71 315		
34	700	70001	6210	dotacja na przygotowanie do zasiedlenia lokalu mieszkalnego przy ul. Kubusia Puchalka 45/47 m 1 administrowanego przez ZGM	45 000,00	45 000			ZGM	
35	700	70001	6210	dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM	80 000,00	80 000			WIN	
			6050			60 000				
			6058			4 129 355				
			6059			1 064 099				
36	700	70095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	9 922 377,00		168 198,00	4 500 725	WIN	
37	700	70095	6050	projekty modernizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie miasta Otwocka	70 000,00	70 000			WIN	
38	700	70095	6060	nabycie działki nr 3/4 z obr. 147 przy ul. Krasieńskiego	44 288,00	44 288			WN	
39	750	75023	6050	projekt i przebudowa łazienki w budynku B dla osób niepełnosprawnych	50 000,00	50 000			WIN	
			6060			109 020				
			6068			379 200				
			6069			94 800				
40	750	75095	6060	"Rozwój e-usługi w Otwocku"	583 020,00				WIN	
41	754	75412	6060	dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Jabłonna	20 000,00	20 000			BZK	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	754	75405	6170	rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 7A	350 000,00	350 000			BZK	
43	754	75421	6060	zakup elementów do wytworzenia środków ochrony bezpośredniej	50 000,00	50 000			WKS	
44	801	80101	6050	park gier przy SP 4	55 000,00	55 000			WIN	
45	801	80101	6050	Sala sensorycznego doświadczania świata (Szkoła Podstawowa Nr 4)	150 000,00	150 000			WIN	
46	801	80101	6050	budowa ekranów dźwiękoszczelnych na terenie szkół	27 180,00	27 180			WIN	
47	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	
48	801	80148	6060	zakup elektrycznego kółka warzelniczego dla Przedszkola Nr 15	12 000,00	12 000			P15	
49	801	80195	6050	projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młodszej	10 509 820,12	5 000 000	5 098 20,12	5 000 000	WIN	
50	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	
51	900	90015	6050	budowa brakującego oświetlenia w ul. Kubusia Puchatka i Cieszyńskiej	50 000,00	50 000			WGK	
52	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia ulicznego	8 516 239,00	3 300 000		5 216 239	WGK	
53	900	90015	6050	doświetlenie ulic i chodników przy szkołach podstawowych	70 000,00	70 000			WGK	
54	900	90015	6050	projekt i budowa nowego oświetlenia ulicznego w ul. Powstańców Warszawy i ul. Andriollego	100 000,00	100 000			WGK	
55	900	90095	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	15 700 085,00	2 000 000	12 640 943,00		WIN	
			6057			901 771				
			6059			157 371				
56	900	90095	6150	zakup oświetlenia świetlnego	772 100,00	250 000	272 100,00	250 000	WGK	
57	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - pumtrack i street workout	600 000,00	600 000			WIN	
58	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - Park trampolin	300 000,00	300 000			WIN	
59	926	92605	6050	realizacja Programu Miejskie Lodowisko sezon 2019/2020	400 000,00	400 000			WKS	
60	926	92695	6050	Leśny Park "Wlejska"	233 886,37	200 000	33 886,37		WGK	
					65 270 228,37	29 488 385	16 493 626,37	19 288 217,00		

PRZEWODNIK
RADY MIASTA OTWOCKA
Joanna Kwiek
Joanna Kwiek

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXXI/314/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 czerwca 2020 roku

Plan przychodów i kosztów na 2020 rok samorządowego zakładu budżetowego

Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Koszty ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Dotacja celowa na inwestycje/*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej Dział 700 rozdział 70001	234 008,00	8 248 910,00	8 248 910,00	0,00	234 008,00	125 000,00
	Ogółem	234 008,00	8 248 910,00	8 248 910,00	0,00	234 008,00	125 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Joanna Kwitek
Monika Joanna Kwitek

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I. zwiększenia, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w planie dochodów i wydatków budżetu miasta o 23 870 zł;

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu: zwrotów nadpłaconych opłat przez Domy Pomocy Społecznej, opłat za pobyt podopiecznych w schroniskach dla bezdomnych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, rodzicielskich i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrotów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Powyższe środki przeznacza się na: opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej, opłacenie pobytu bezdomnych w schroniskach, zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, rodzicielskich i z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

II. zmniejszenia, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w planie dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 4 973 298 zł;

Zmniejszeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji na realizację programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – „E-turystyka” oraz „E-dostępność”, dotacji na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej miasta Otwocka oraz z tytułu udziału podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji na zadania oświatowe.

Zmniejszaniu ulegają także wydatki na realizację programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – „E-turystyka” oraz „E-dostępność”, zadania inwestycyjnego pn.: termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwocka oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w placówkach oświatowych.

III. przesunięcie, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w planie wydatków kwoty 1 109 751 zł., w celu zabezpieczenia środków na:

1. wykonanie dokumentacji i remont ciągów komunikacyjnych w ul. Narutowicza od ul. Stawowej do granicy miasta – kwota 250 000 zł.

2. pokrycie kosztów zasądzonych wyrokiem sygn. akt XXVI GC 89/17 dot. zadania projekt i budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w ul. Narutowicza (na odcinku od przejazdu kolejowego w Śródborowie do granicy Miasta Otwocka w Świerku) – kwota 11 672 zł.

3. zakup tablic informacyjnych niezbędnych do umieszczenia na terenie dróg gminnych w Otwocku zrealizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – kwota 6 000 zł.

4. realizację następujących zadań inwestycyjnych:

-projekt modernizacji ul. Mazurskiej – kwota 7 995 zł.

-projekt modernizacji ul. Lelewela – kwota 8 610 zł.

-dokumentacja związana z budową odwodnień na drogach gminnych – kwota 31 980 zł.

-dokumentacje projektowe, aktualizacje oraz wszelkie dokumenty niezbędne do opracowania projektów dróg gminnych – kwota 100 000 zł

-projekty przebudowy dróg gminnych w obrębie Targowiska Miejskiego – kwota 50 000 zł.

-wykup działek nr 63/1 i 62/3 z obrębu 22 w związku z przeprowadzaną przebudową ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Łukasińskiego do ul. Wiejskiej – kwota 5 000 zł.

-projekt i budowa nowego oświetlenia ulicznego w ul. Powstańców Warszawy i ul. Andriollego – kwota 100 000 zł;

5. odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników Urzędu – kwota 71 412 zł.

6. wynagrodzenia osobowe pracowników OPS-u – kwota 11 392 zł.

7. utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta – kwota 400 000 zł.

8. dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – kwota 55 690 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek