

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Rady Miasta Otwocka**  
**z dnia .....2020 roku**

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 2019 r., poz. 506 ze zm.) 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta o kwotę 451 190 zł i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 3 306 795 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 172 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi	239 800 343 zł,
w tym:	
1) bieżące w kwocie	220 730 343 zł,
2) majątkowe w kwocie	19 070 000 zł,
2. Planowana kwota wydatków wynosi	254 594 778 zł
z tego:	
1) bieżące w kwocie	220 582 937 zł,
2) majątkowe w kwocie	34 011 841 zł.

§ 4

Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały:

1. Przychody ogółem w kwocie 18 008 435 zł z tytułu:
  - 1) kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 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 2 029 092 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 2 779 343 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 14 794 435 zł.

§ 5

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

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I. **zwiększenia**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w **planie dochodów** budżetu miasta o **451 190 zł** oraz w **planie wydatków** budżetu miasta o **3 306 795 zł**.

1. **zwiększenie dochodów** następuje z tytułu:

1.1 opłat za duplikaty dokumentów, najmu pomieszczeń, opłat za catering, wpłat na organizację wycieczek oraz z innych dochodów szkół podstawowych – kwota 422 020 zł,

1.2 najmu pomieszczeń, darowizn oraz z innych dochodów przedszkoli – kwota 29 170 zł.

2. **zwiększenie wydatków** następuje w celu zabezpieczenia środków na:

1.1. realizację następujących zadań inwestycyjnych:

– *przebudowa ul. Kukułczej od ul. Bagatela do ul. Sowińskiego* – kwota 60 000 zł (zwiększenie wartości zadania realizowanego w roku 2019),

– *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock* – kwota 1 729 343 zł (zwiększenie wartości zadania),

– *projekt i przebudowa łazienki w budynku B dla osób niepełnosprawnych* – kwota 50 000 zł, (nowe zadanie),

– *projekty modernizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie miasta Otwocka* – kwota 70 00 zł (nowe zadanie),

– *rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 7A* – kwota 350 000 zł (nowe zadanie),

– *adaptacja budynku SP 12 i budowa placu zabaw na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych* – kwota 50 000 zł (zwiększenie wartości zadania z roku realizowanego w roku 2019),

– *doświetlenie ulic i chodników przy szkołach podstawowych* – kwota 70 000 zł (nowe zadanie),

– *projekt przebudowy napowietrznych linii energetycznych na linie kablowe wraz z oświetleniem ulicznym* – kwota 100 000 zł (nowe zadanie),

– *Leśny Park "Wiejska"* – kwota 300 000 zł (zwiększenie wartości zadania realizowanego w roku 2019);

1.2. realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania przez placówki oświatowe – kwota 451 190 zł,

1.3. realizację projektu „Otwarte szkoły Otwocka” – kwota 76 262 zł;

W wyniku powyższych zmian, zwiększeniu uległ deficyt budżetowy o kwotę 2 855 605 zł, który zostanie pokryty ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 76 262 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2779 343 zł.

II. **przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w **planie wydatków** kwoty **172 000 zł.**, w celu zabezpieczenia środków na:

1. wykonanie nowych opracowań planistycznych – kwota 70 000 zł,

2. realizację zadań z zakresu USC w ramach umowy zlecenia – kwota 50 000 zł,

3. realizację zadania inwestycyjnego pn.: *zakup elektrycznego kotła warzelniczego dla Przedszkola Nr 15* – kwota 12 000 zł (nowe zadanie),

4. aktualizacja oraz wykonanie dokumentacji geologicznej i hydrogeologicznej – kwota 15 000 zł,

5. sterylizacje i kastracje psów – kwota 25 000 zł.

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Otwocka z dnia .....2020 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zwiększenia)</b>					<b>451 190</b>
1	Dochody szkół podstawowych z tytułu opłat za duplikaty dokumentów, najmu pomieszczeń, opłat za catering, wpłat na organizację wycieczek oraz innych dochodów	801	80101	0690	1 325
				0750	164 670
				0830	8 750
				0960	1 000
				0970	246 275
2	Dochody przedszkoli z tytułu najmu pomieszczeń, darowizn oraz innych dochodów	801	80104	0750	20 020
				0960	3 000
				0970	6 150
<b>WYDATKI (zwiększenia)</b>					<b>3 306 795</b>
1	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>przebudowa ul. Kukułczej od ul. Bagatela do ul. Sowińskiego</i>	600	60016	6050	60 000
2	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock</i>	700	70095	6058	1 675 972
				6059	53 371
3	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>projekty modernizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie miasta Otwocka</i>	700	70095	6050	70 000
4	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>projekt i przebudowa łazienki w budynku B dla osób niepełnosprawnych</i>	750	75023	6050	50 000
5	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 7A</i>	754	75405	6170	350 000
6	Środki na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania przez szkoły podstawowe	801	80101	4110	1 258
				4120	133
				4140	1 300
				4170	1 690
				4190	975
				4210	68 555
				4240	10 350
				4260	27 434
				4270	96 625
				4280	2 000
				4300	201 650
7	Środki na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania przez przedszkola	801	80104	4480	5 000
				4530	5 050
				4210	14 270
				4240	9 000
				4260	2 075
8	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>adaptacja budynku SP 12 i budowa placu zabaw na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych</i>	801	80104	4270	2 000
				4300	925
9	Środki na realizację projektu "Otwarte szkoły Otwocka"	801	80195	4307	64 403
				4309	11 859

10	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>doświetlenie ulic i chodników przy szkołach podstawowych</i>	900	90015	6050	70 000
11	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>projekt przebudowy napowietrznych linii energetycznych na linie kablowe wraz z oświetleniem ulicznym</i>	900	90015	6050	100 000
12	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Leśny Park "Wiejska"</i>	926	92695	6050	300 000

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Otwocka z dnia .....2020 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
<b>zmniejszyć wydatki o kwotę</b>				<b>172 000</b>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>50 000</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>97 000</b>
	80101		Szkoły podstawowe	97 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	97 000
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>25 000</b>
	90095		Pozostała działalność	25 000
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>dotacja celowa na zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka wraz z opieką</i>	25 000 25 000
<b>zwiększyć wydatki o kwotę</b>				<b>172 000</b>
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>70 000</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000
		4300	zakup usług pozostałych <i>wykonanie nowych opracowań planistycznych</i>	70 000 70 000
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>50 000</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>realizacja zadań z zakresu USC w ramach umowy zlecenia</i>	50 000 50 000
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 000</b>
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	12 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup elektrycznego kotła warzelniczego dla Przedszkola Nr 15</i>	12 000 12 000
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>40 000</b>
	90095		Pozostała działalność	40 000
		4300	zakup usług pozostałych <i>aktualizacja oraz wykonanie dokumentacji geologicznej i hydrogeologicznej sterylizacja i kastracja psów</i>	40 000 15 000 25 000

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Otwocka z dnia .....2020 roku

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

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
<b>A. Dochody ogółem</b>	<b>239 800 343</b>
w tym:	
<i>bieżące</i>	220 730 343
<i>majątkowe</i>	19 070 000
<b>B. Wydatki ogółem</b>	<b>254 594 778</b>
w tym:	
<i>bieżące</i>	220 582 937
<i>majątkowe</i>	34 011 841
<b>C. Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>-14 794 435</b>
Źródła pokrycia deficytu:	
<i>kredyt</i>	6 686 000
<i>pożyczka z NFOŚiGW</i>	3 300 000
<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>	2 029 092
<i>wolne środki</i>	2 779 343
<b>D. Przychody</b>	<b>18 008 435</b>
w tym:	
<i>kredyt długoterminowy</i>	9 900 000
<i>pożyczka z NFOŚiGW</i>	3 300 000
<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>	2 029 092
<i>wolne środki</i>	2 779 343
<b>E. Rozchody</b>	<b>3 214 000</b>
w tym:	
<i>spląty kredytów</i>	1 100 000
<i>spląty pożyczki</i>	2 114 000

## Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Otwocka z dnia ..... 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	60016	6050	budowa ul. Poznańskiej	220 000,00	220 000			WIN	
3	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	
4	600	60016	6050	rozbudowa ul. Ługi od ul. Okrzei do ul. Danuty	2 800 000,00	2 800 000			WIN	
5	600	60016	6050	przebudowa ul. Sołtana od drogi S17 do Narodowego Centrum Badań Jądrowych	1 800 000,00	1 800 000			WIN	
6	600	60016	6050	przebudowa ul. Pokojowej od ul. Żeromskiego do ul. Sołtana	1 500 000,00	1 500 000			WIN	
7	600	60016	6050	przebudowa ul. Mickiewicza od ul. Turystycznej do ul. Wierzbowej	350 000,00	350 000			WIN	
8	600	60016	6050	przebudowa ul. Marusarzówny od ul. Zacisznej do ul. Kraszewskiego	300 000,00	300 000			WIN	
9	600	60016	6050	przebudowa ul. Poselskiej od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego	250 000,00	250 000			WIN	
10	600	60016	6050	przebudowa ul. Paderewskiego od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego	250 000,00	250 000			WIN	
11	600	60016	6050	przebudowa ul. Czecha od ul. Chrobrego do ul. Słonecznej	250 000,00	250 000			WIN	
12	600	60016	6050	inwestycje na drogach gminnych	1 660 000,00	1 660 000			WIN	
13	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	
14	600	60016	6050	dokumentacja i budowa chodnika w ul. Wspaniałej	40 000,00	40 000			WIN	
15	600	60016	6050	dokumentacja i budowa chodnika w ul. Szkolnej	20 000,00	20 000			WIN	
16	600	60016	6050	projekt budowy ul. Góreckiej - II etap	40 000,00	40 000			WIN	
17	600	60016	6050	przebudowa ul. Kukuczkiej od ul. Bagatela do ul. Sowińskiego	273 237,72	60 000	213 237,72		WIN	
18	600	60095	6060	strefa płatnego parkowania na terenie miasta Otwocka	120 000,00	120 000			WGK	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	630	63001	6057	Realizacja programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - "E-turystyka" oraz "E-dostępność"	913 500,00	171 200		690 000	BFZ	
	853	85395	6059			7 600			WIN	
			6050			60 000			WIN	
			6058			7 708 811			WIN	
700	70095	6059	1 985 368	168 198,00						
21	700	70095	6050	projekty modernizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie miasta Otwocka	70 000,00	70 000			WIN	
					50 000,00	50 000		WIN		
23	750	75095	6060	"Rozwój e-usługi w Otwocku"	583 020,00	109 020			BFZ	
			6068			379 200				
			6069			94 800				
24	754	75405	6170	rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 7A	350 000,00	350 000			WZK	
25	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	
26	801	80148	6060	zakup elektrycznego koła warzelniczego dla Przedszkola Nr 15	12 000,00	12 000			P15	
27	801	80195	6050	projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mładzkiej	10 509 820,12	5 000 000	509 820,12	5 000 000	WIN	
28	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	WOŚ	
					50 000,00	50 000			WGK	
29	900	90015	6050	budowa brakującego oświetlenia w ul. Kubusia Puchatka i Cieszyńskiej	8 516 240,00	3 300 000		5 216 240	WGK	
30	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia ulicznego	70 000,00	70 000			WGK	
31	900	90015	6050	doświetlenie ulic i chodników przy szkołach podstawowych	100 000,00	100 000			WGK	
32	900	90015	6050	projekt przebudowy napowietrznych linii energetycznych na linie kablowe wraz z oświetleniem ulicznym	15 700 085,00	2 000 000			WIN	
33	900	90095	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	333 886,37	901 771	12 640 943,00			
			6057			157 371				
			6059			250 000	272 100,00	250 000	WGK	
34	900	90095	6150	zakup oświetlenia świątecznego	400 000,00	400 000			WKSIT	
35	926	92605	6150	realizacja Programu Miejskie Lodowisko sezon 2019/2020	333 886,37	300 000	33 886,37		WGK	
36	926	92695	6050	Leśny Park "Wrejska"						
<b>Razem</b>					<b>64 011 707,37</b>	<b>34 011 841</b>	<b>16 493 626,37</b>	<b>13 506 240,00</b>		