

z dnia 27 maja 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 4 200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 235 268 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowana kwota dochodów wynosi 239 067 723,35 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 220 943 850,35 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 18 123 873,00 zł,

2. Planowana kwota wydatków wynosi 255 070 989,35 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 220 890 407,35 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 34 180 582,00 zł.

§ 4. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 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*  
Monika Joanna Kwiek

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXX/302/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 maja 2020 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zwiększenia)</b>					<b>4 200</b>
1	Dotacja w ramach projektu "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej"	710	71095	2058	3 570
				2059	630
<b>Wydatki (zwiększenia)</b>					<b>4 200</b>
1	Środki na wynagrodzenia dla Koordynatora ZIT w ramach projektu "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej"	710	71095	4018	2 984
				4019	527
				4118	513
				4119	90
				4128	73
				4129	13

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Monika Joanna Kwiek*  
Monika Joanna Kwiek

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXX/302/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 maja 2020 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
<b>zmniejszyć wydatki o kwotę</b>				<b>235 268</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>233 468</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>233 468</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa ul. Poznańskiej</i>	233 468 204 288
			<i>przebudowa ul. Marszałkówny od ul. Zacisznej do ul. Kraszewskiego</i>	22 000
			<i>przebudowa ul. Czecha od ul. Chrobrego do ul. Słonecznej</i>	7 180
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 800</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 800</b>
		4300	zakup usług pozostałych	1 800
<b>zwiększyć wydatki o kwotę</b>				<b>235 268</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>82 000</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>60 000</b>
		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 60 000
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>22 000</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa ekranów dźwiękoszczelnych w ulicy Piastowej</i>	22 000 22 000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>124 288</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>80 000</b>
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych <i>dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM</i>	80 000 80 000
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 288</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Nabycie działki nr 3-A z obr. 147 przy ul. Krasieńskiego</i>	44 288 44 288
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 800</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 800</b>
		4019	wynagrodzenia osobowe	1 504
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	259
		4129	składki na Fundusz Pracy	37
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>27 180</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>27 180</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa ekranów dźwiękoszczelnych na terenie szkół</i>	27 180 27 180

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Monika Joanna Kwiek*  
Monika Joanna Kwiek

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXX/302/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 maja 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. 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. Żeromskiego do ul. Sołtana	1 500 000,00	1 500 000			WIN	
10	600	60016	6050	przebudowa ul. Mickiewicza od ul. Turystycznej do ul. Wierzbowej	350 000,00	350 000			WIN	
11	600	60016	6050	przebudowa ul. Maruszówny 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	250 000,00	250 000			WIN	
13	600	60016	6050	przebudowa ul. Paderewskiego od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego	250 000,00	250 000			WIN	
14	600	60016	6050	przebudowa ul. Czecha od ul. Chrobrego do ul. Słonecznej	242 820,00	242 820			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	600	60016	6050	inwestycje na drogach gminnych	210 000,00	210 000			WIN	
16	600	60016	6050	budowa parkingów i dróg dojazdowych na działce nr 4/44 obr. 147 przy ul. Pomiatowskiego	350 000,00	0		350 000	WIN	
17	600	60016	6050	dokumentacja i budowa chodnika w ul. Wspianiałej	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. Kukuczkiej od ul. Bagatela do ul. Sowińskiego	273 237,72	60 000	213 237,72		WIN	
21	600	60016	6050	przebudowa ul. Sowińskiego i ul. Wiązowskiej	300 000,00	300 000			WIN	
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. Billewiczówny	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				
26	600	60095	6060	strefa płatnego parkowania na terenie miasta Otwocka	120 000,00	120 000			WGGK	
27	630	85395	6057	Realizacja programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - "E-turystyka" oraz "E-dostępność"	913 500,00	171 200		690 000	WIN	
			6059			42 800			WIN	
			6057			7 600			WIN	
			6059			1 900			WIN	
28	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		
29	700	70001	6210	dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM	80 000,00	80 000			WIN	
30	700	70095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	9 922 377,00	60 000	168 198,00		WIN	
			6058			7 708 811			WIN	
			6059			1 985 368			WIN	
31	700	70095	6050	projekty modernizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie miasta Otwocka	70 000,00	70 000			WIN	
32	700	70095	6060	nabycie działki nr 3/4 z obr. 147 przy ul. Krasieńskiego	44 288,00	44 288			WIN	
33	750	75023	6050	projekt i przebudowa łazienki w budynku B dla osób niepełnosprawnych	50 000,00	50 000			WIN	
34	750	75095	6060	"Rozwój e-usługi w Otwocku"	583 020,00	109 020			WIN	
			6068			379 200			WIN	
			6069			94 800			WIN	
35	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
36	754	75405	6170	rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 7A	350 000,00	350 000			BZK	
37	754	75421	6060	zakup elementów do wytworzenia środków ochrony bezpośredniej	50 000,00	50 000			WKS	
38	801	80101	6050	park gier przy SP 4	55 000,00	55 000			WIN	
39	801	80101	6050	Sala sensorycznego doświadczania świata (Szkoła Podstawowa Nr 4)	150 000,00	150 000			WIN	
40	801	80101	6050	budowa ekranów dźwiękoszczelnych na terenie szkół	27 180,00	27 180			WIN	
41	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	
42	801	80148	6060	zakup elektrycznego kotła warzelniczego dla Przedszkola Nr 15	12 000,00	12 000			P15	
43	801	80195	6050	projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mładzkiej	10 509 820,12	5 000 000	5 098 20,12	5 000 000	WIN	
44	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	
45	900	90015	6050	budowa brakującego oświetlenia w ul. Kubusia Puchatka i Cieszyńskiej	50 000,00	50 000			WGK	
46	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia ulicznego	8 516 239,00	3 300 000		5 216 239	WGK	
47	900	90015	6050	doświetlenie ulic i chodników przy szkołach podstawowych	70 000,00	70 000			WGK	
48	900	90015	6050	projekt i budowa nowego oświetlenia ulicznego w ul. Powstańców Warszawy	100 000,00	100 000			WGK	
49	900	90095	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	15 700 085,00	2 000 000			WIN	
			6057			901 771	12 640 943,00			
			6059			157 371				
50	900	90095	6150	zakup oświetlenia świątecznego	772 100,00	250 000	272 100,00	250 000	WGK	
51	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - pumptrack i street workout	600 000,00	600 000			WIN	
52	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - Park trampolin	300 000,00	300 000			WIN	
53	926	92605	6050	realizacja Programu Miejskie Lodowisko sezon 2019/2020	400 000,00	400 000			WKS	
54	926	92695	6050	Leśny Park "Miejska"	233 886,37	200 000	33 886,37		WGK	
					<b>65 413 989,37</b>	<b>34 180 582</b>	<b>16 493 626,37</b>	<b>14 739 781,00</b>		

PRZEDSIĘWZIENIA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Joanna Jurek*  
Monika Joanna Kojak

## Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

**I.zwiększenia w planie dochodów i wydatków** budżetu miasta o 4 200 zł związanych z realizacją projektu „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej”;

**II.przesunąć w planie wydatków kwoty 235 268 zł.**, w celu zabezpieczenia środków na:

1.projekt przebudowy ul. Wawerskiej na odcinku od ul. Wiejskiej do ronda Sybiraków wraz z aktualizacją dokumentacji ronda – kwota 60 000 zł (nowe zadanie);

2.nabycie działki nr 3/4 z obr. 147 przy ul. Krasieńskiego – kwota 44 288 zł (nowe zadanie);

3.realizacją projektu „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej” - kwota 1 800 zł (wkład własny obejmujący koszty funkcjonowania Koordynatora ZIT);

4.budowę ekranów dźwiękoszczelnych w ulicy Piastowej – kwota 22 000 zł (nowe zadanie);

5.dotację na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM – kwota 80 000 zł (nowe zadanie);

6.budowę ekranów dźwiękoszczelnych na terenie szkół – kwota 27 180 zł (nowe zadanie).

III.w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały dodaje się niżej wymienione zadania, na które planowane są nakłady do poniesienia w latach następnych:

1.przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Nagietkowej do ul. Tulipanowej – kwota 719 286 zł;

2.przebudowa ul. Jagienki na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Billewiczówny - kwota 265 455 zł;

3.przebudowa ul. Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego – kwota 248 801 zł.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Monika Joanna Kwiek*  
Monika Joanna Kwiek