

z dnia 9 września 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 uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zwiększenia o kwotę 30 000 zł w planie dochodów miasta oraz w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 408 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów budżetu miasta kwoty 1 078 282 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Planowana kwota dochodów wynosi 235 363 367,35 zł,

z tego:

- 1) bieżące w kwocie 222 779 430,35 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 12 583 937,00 zł,

2. Planowana kwota wydatków wynosi 252 762 974,35 zł

z tego:

- 1) bieżące w kwocie 222 460 024,35 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 30 302 950,00 zł.

**§ 4.** Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 XXXIV/341/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 9 września 2020 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zwiększenia)</b>					<b>30 000</b>
1	Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	855	85502	0940	30 000
<b>WYDATKI (zwiększenia)</b>					<b>30 000</b>
1	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	855	85501	2950	20 000
			85502	2950	10 000

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
  
Monika Joanna Kwiek

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXIV/341/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 9 września 2020 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
<b>zmniejszyć wydatki o kwotę</b>				<b>408 000</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>358 000</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>358 000</b>
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>przebudowa ul. Sowińskiego i ul. Wiązowskiej</i>	328 000 300 000
			<i>inwestycje na drogach gminnych</i>	28 000
		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. Łukasińskiego do ul. Wiejskiej</i>	5 000 5 000
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>50 000</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000</b>
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000
<b>zwiększyć wydatki o kwotę</b>				<b>408 000</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>258 000</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>258 000</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa ul. Poznańskiej</i>	258 000 230 000
			<i>dokumentacja i budowa chodnika w ul. Wspartalej</i>	28 000
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>70 000</b>
	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>40 000</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>	40 000 40 000
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 000</b>
		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 - do gminnego zasobu nieruchomości</i>	5 000 5 000
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>nabycie działki nr 3/4 z obr. 147 przy ul. Krasieńskiego</i>	25 000 25 000
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>30 000</b>
	75411		<b>Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>30 000</b>
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>modernizacja budynku strażnicy wraz z zakupem klimatyzatorów do serwerowni oraz pomieszczeń stanowiska kierowania</i>	30 000 30 000
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>50 000</b>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>50 000</b>
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>dotacja dla Powiatu Otwockiego na przebudowę głównego wejścia do Powiatowego Centrum Zdrowia, szpitala znajdującego się przy ul. Batorego 44 w Otwocku</i>	50 000 50 000

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA

  
Monika Joanna Kwiek

**Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr XXXIV/341/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 9 września 2020 roku

Dział	Rozdz	§	Klasyfikacja	KWOTA
<b>zmniejszyć dochody o kwotę</b>				<b>1 078 282</b>
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>16 144</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>16 144</b>
		0940	wplywy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 144
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 062 138</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 062 138</b>
		0740	wplywy z dywidend	1 062 138
<b>zwiększyć dochody o kwotę</b>				<b>1 078 282</b>
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>16 144</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>16 144</b>
		0970	wplywy z różnych dochodów	16 144
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 062 138</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 062 138</b>
		0740	wplywy z dywidend	1 062 138

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

## Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXIV/341/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 9 września 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	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	143 347,00	143 347			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	340 720,00	340 720			WIN	
11	600	60016	6050	przebudowa ul. Maruszarzewy 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. Słonecznej	242 820,00	242 820			WIN	
15	600	60016	6050	inwestycje na drogach gminnych	178 115,00	178 115			WIN	
16	600	60016	6050	budowa parkingów i dróg orjazdowych 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	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	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	600	60016	6050	przebudowa ul. Jagienki na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Biłewiczówny	265 455,00	0		265 455	WIN	
23	600	60016	6050	przebudowa ul. Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego 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	dokumentację projektową, aktualizację 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. Godflama 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 Kościoła do ul. Geislera, ul. Bema od ul. Partyzantów do bramy cmentarza, ul. Malawskiego od ul. Czaplckiego do ul. Kościelnej)	900 000,00	900 000			WKG	
33	700	70005	6060	wykup działek nr 63/1162/3 z obrębem 22 w związku z przeprowadzaną przebudową ul. Wrocławskiej - do gminnego zasobu nieruchomości	5 000,00	5 000			WN	
34	630	63001	6057	Realizacja programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF : E-turystyka, E-dostępność, E-środowisko	129 311	0		129 311	WIN	
			6059		32 328	0		32 328		
			6050		41 045	0		41 045		
			6057		142 764	0		142 764		
			6059		35 691	0		35 691		
900	90095	6057	6059		285 257	0				
						0		71 315		
35	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	
36	700	70001	6210	dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM	141 500,00	141 500			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	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	
38	700	70095	6050	projekty modernizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie miasta Otwocka	158 585,00	158 585			WIN	
39	700	70095	6060	nabycie działki nr 3/4 z obr. 147 przy ul. Krasńskiego	69 288,00	69 288			WIN	
40	750	75023	6050	projekt i przebudowa łazienki w budynku B dla osób niepełnosprawnych	50 000,00	50 000			WIN	
41	750	75095	6060 6068 6069	"Rozwój e-usługi w Otwocku"	583 020,00	109 020 379 200 94 800			WIN	
42	754	75411	6170	modernizacja budynku strażnicy wraz z zakupem klimatyzatorów do serwerowni oraz pomieszczeń stanowiska kierowania	30 000,00	30 000			BZK	
43	754	75412	6230	dotacja na wykonanie podjazdu do garaży, plac manewrowy w OSP Jabłonna	20 000,00	20 000			BZK	
44	754	75405	6170	rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 7A	131 610,00	131 610			BZK	
45	754	75405	6170	dofinansowanie zakupu czterech pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	210 000,00	210 000			BZK	
46	754	75421	6060	zakup elementów do wytwarzania środków ochrony bezpośredniej	50 000,00	50 000			WKS	
47	801	80101	6050	park gier przy SP 4	55 000,00	55 000			WIN	
48	801	80101	6050	Sala sensorycznego doświadczenia świata (Szkoła Podstawowa Nr 4)	150 000,00	150 000			WIN	
49	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	
50	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	
51	801	80148	6060	zakup elektrycznego kotła warzelniczego dla Przedszkola Nr 15	12 000,00	12 000			P15	
52	801	80195	6050	projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mładszkiej	20 009 820,12	2 007 443	509 820,12	17 492 557	WIN	
53	801	80195	6050	rozbudowa ogólnodostępnej strefy przy SP3 (bieżnia, urządzenia sportowe, wiaty dla rowerów, zieleni)	248 883,00	248 883			WIN	
54	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	
55	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	
56	900	90015	6050	budowa brakującego oświetlenia w ul. Kubusia Puchatka i Cieszyńskiej	50 000,00	50 000			WGK	
57	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia ulicznego	8 516 239,00	3 300 000		5 216 239	WGK	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	900	90015	6050	doświetlenie ulic i chodników przy szkołach podstawowych	70 000,00	70 000			WGK	
59	900	90015	6050	projekt i budowa nowego oświetlenia ulicznego w ul. Powstańców Warszawy i ul. Andriollego	100 000,00	100 000			WGK	
60	900	90095	6050 6057 6059	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	17 300 085,00	3 600 000 901 771 157 371	12 640 943,00		WIN	
61	900	90095	6150	zakup oświetlenia świątecznego	772 100,00	250 000	272 100,00	250 000	WGK	
62	900	90095	6060	zakup 3 altan śmieciowych wraz z montażem	34 800,00	34 800			WGK	
63	926	92601	6060	Stacja Rekreacja - pumptrack i street workout	600 000,00	600 000			WIN	
64	926	92601	6060	Stacja Rekreacja - Park trampolin	300 000,00	300 000			WIN	
65	926	92601	6050	boisko piaskzyste do beach soccera	60 000,00	60 000			WKS	
66	926	92601	6050	dostawa wraz z montażem dodatkowego urządzenia do Skateparku	70 000,00	70 000			WGK	
67	926	92601	6050	zakup kontenerów z zapleczem sportowym	135 000,00	135 000			WKS	
68	926	92605	6050	realizacja Programu Miejskie Lodowisko sezon 2019/2020	400 000,00	400 000			WKS	
69	926	92695	6050	Leśny Park "Wlejska"	733 886,37	700 000	33 886,37		WGK	
					<b>78 577 350,37</b>	<b>30 302 950</b>	<b>16 493 626,37</b>	<b>31 780 774,00</b>		

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA

*Monika Joanna Kwieć*



## Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I. **zwiększenia** o kwotę 30 000 zł w **planie dochodów** budżetu miasta i w **planie wydatków** budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zwiększeniu ulegają: dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych, rodzicielskich i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń.

II. **przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w **planie wydatków** kwoty 408 000 zł., w celu zabezpieczenia środków na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. budowa ul. Poznańskiej – kwota 230 000 zł (zwiększenie wartości zadania),
2. dokumentacja i budowa chodnika w ul. Wspaniałej – kwota 28 000 zł (zwiększenie wartości zadania),
3. dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM – kwota 40 000 zł (zwiększenie wartości zadania),
4. wykup działek nr 63/1 i 62/3 z obrębu 22 w związku z przeprowadzaną przebudową ul. Wrocławskiej - do gminnego zasobu nieruchomości – kwota 5 000 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej),
5. nabycie działki nr 3/4 z obr. 147 przy ul. Krasieńskiego – kwota 25 000 zł (zwiększenie wartości zadania),
6. modernizacja budynku strażnicy wraz z zakupem klimatyzatorów do serwerowni oraz pomieszczeń stanowiska kierowania – kwota 30 000 zł (nowe zadanie),
7. dotacja dla Powiatu Otwockiego na przebudowę głównego wejścia do Powiatowego Centrum Zdrowia, szpitala znajdującego się przy ul. Batorego 44 w Otwocku – kwota 50 000 zł (nowe zadanie);

III. **przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie dochodów** kwoty 1 078 282 zł

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

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