

**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 2020 r., poz. 713 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów budżetu miasta o kwotę 3 712 448,00 zł oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 3 405 210,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta o kwotę 898 833,00 zł oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 591 595,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się przesunąć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 1 326 871,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi		238 779 988,35 zł,
z tego:		
1) bieżące w kwocie	227 460 487,35 zł,	
2) majątkowe w kwocie	11 319 501,00 zł,	
2. Planowana kwota wydatków wynosi		256 179 595,35 zł
z tego:		
1) bieżące w kwocie	226 018 136,35 zł,	
2) majątkowe w kwocie	30 161 459,00 zł.	

§ 4

Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały:

1. Przychody ogółem w kwocie 20 613 607,00 zł z tytułu:
  - 1) kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 900 000,00 zł,
  - 2) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3 300 000,00 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 2 291 796,80 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 8 854 965,69 zł,
  - 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi



zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 266 844,51 zł.

2. Rozchody ogółem w kwocie 3 214 000,00 zł, z tytułu spłaty:

1) pożyczki w kwocie 2 114 000,00 zł,

2) kredytów w kwocie 1 100 000,00 zł.

3. Kwota planowanego deficytu wynosi 17 399 607,00 zł.

§ 5

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

  
Mariusz-Ławinski  
17.11.14

## Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. **zmniejszenia w planie dochodów** budżetu miasta o kwotę **3 712 448 zł** oraz w **planie wydatków** budżetu miasta o kwotę **3 405 210 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  
Szczegółowe źródła zmniejszenia dochodów oraz zmniejszenia wydatków przedstawia załącznik Nr 1.
- II. **zwiększenia w planie dochodów** budżetu miasta o kwotę **898 833 zł** oraz w **planie wydatków** budżetu miasta o kwotę **591 595 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.  
Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów oraz zwiększenia wydatków przedstawia załącznik Nr 2.
- III. **przesunąć**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie wydatków** kwoty **1 326 871,20 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:
  1. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników realizujących projekt pn.: *Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej* – kwota 0,20 zł,
  2. wynagrodzenia pracowników Urzędu – kwota 136 600 zł, (przesunięcie w ramach fundusz wynagrodzeń Urzędu),
  3. dodatki i nagrody spisowe w zawiązku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku – kwota 24 339 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej) – środki z dotacji,
  4. dotacje na zapewnienie gotowości bojowej, wyposażenie i utrzymanie jednostek OSP – kwota 131 000 zł (zmiana klasyfikacji),
  5. wydatki związane z realizacją Programu „Wspieraj Seniora” – kwota 8 640 zł,
  6. składki od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych w SP 5, SP8 i SP12 – kwota 4 000 zł,
  7. pokrycie kosztów szkolenia – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, pracowników Żłobka – kwota 1 262 zł,
  8. realizację zadania inwestycyjnego pn.: *„Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku”* – kwota 1 021 030 zł (zmiana klasyfikacji wynikająca rozszerzenia możliwości kwalifikowania wydatków).

Ponadto w załączeniu Nr 5 „Plan wydatków majątkowych na rok 2020” zmianie ulegają łączne koszty finansowe – kol 5 załącznika. Zmiana wynika ze zwiększenia łącznych nakładów do poniesienia po roku budżetowym (rok 2021) na następujące zadania inwestycyjne:

- przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Nagietkowej do ul. Tulipanowej – kwota 888 893 zł,
- przebudowa ul. Jagienki na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Billewiczówny – kwota 285 245 zł,
- przebudowa ul. Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego – kwota 531 906 zł.

Skarbnik Miasta  
  
Alicja Matuszewska

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA  
  
mgr inż. Jarosław Tomasz Margielski

## Załącznik Nr 1

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

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zmniejszenia)</b>					<b>3 712 448</b>
1	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucji i eksmisji	700	70004	0940	5 000
			70005	0940	3 000
2	Wpływy ze sprzedaży majątku	700	70005	0770	946 758
3	Wpływy z tytułu odpłatności za kserokopie dokumentów	750	75023	0830	480
4	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowych wpłaty	756	75601	0350	30 000
				0910	10 000
5	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat	756	75615	0500	20 000
				0910	30 000
6	Wpływy od osób fizycznych z tytułu podatku od środków transportowych	756	75616	0340	12 000
7	Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn	756	75616	0360	200 000
8	Wpływy z tytułu odpłatności za wycieczki szkolne oraz za obiady	801	80101	0970	20 000
9	Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci	801	80148	0670	1 253 500
				0830	1 136 710
10	Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Żłobku	855	85505	0830	45 000
<b>Wydatki (zmniejszenia)</b>					<b>3 405 210</b>
1	Środki na pokrycie kosztów związanych z nabyciem nieruchomości po drogi	600	60016	4300	10 000
				4590	500 000
				4600	20 000
2	Środki na pokrycie kosztów dzierżawy gruntów	700	70005	4510	10 000
3	Środki na pokrycie kosztów związanych z pozostałą działalnością gospodarką gruntami	700	70095	4390	3 000
				4430	5 000
				4610	5 000
4	Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oddziału przedszkolnych	801	80103	4010	172 999
				4110	12 487
				4120	1 235
5	Środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników gimnazjów oraz składki na ubezpieczenia	801	80110	4040	3 396
				4110	16 063
				4120	2 355
6	Środki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych	801	80148	4010	32 572
				4040	55 746
7	Środki na pokrycie kosztów zakup artykułów żywności	801	80148	4220	2 390 210
8	Środki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854	85401	4010	81 918
				4040	28 147
				4440	82
9	Środki na pokrycie kosztów funkcjonowania Żłobka	855	85505	4110	20 000
				4120	6 000
				4220	29 000

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

## Załącznik Nr 2

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

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zwiększenia)</b>					<b>898 833</b>
1	Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	010	01095	0750	381
2	Wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczenia na targowisku miejskim	500	50095	0970	456
3	Wpływy z tytułu zwrotu przez Gminę Karczew nadpłaty dotacji na dofinansowanie funkcjonowania Linii L436 oraz odsetki	600	60004	0920	23
				2950	8 955
4	Wpływy z tytułu m.in.. wpłaconego odszkodowania za nieruchomość	600	60016	0970	5 403
5	Wpływy z tytułu: opłat w strefie płatnego parkowania, zwrotu nienależnie pobranej opłaty przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych oraz sprzedaży wraku samochodu	600	60095	0690	100 000
				0940	4 856
				0970	341
6	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za energię dostarczaną na potrzeby plaży miejskiej	630	63003	0970	415
7	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucji i eksmisji	700	70004	0970	2 000
8	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za usługi geodezyjne	710	71012	0920	4
9	Odsetki od nieterminowych wpłat za udostępnienie pomieszczeń	750	75023	0920	8
10	Wpłaty z tytułu zwrotu kosztów upomnienia	754	75416	0640	12
11	Wpłaty z tytułu rozliczenia wydatków poniesionych w związku z Covid-19	754	75421	0970	7 421
12	Wpływy od osób prawnych z tytułu podatku leśnego i od środków transportowych oraz zwrot kosztów upomnień	756	75615	0330	3 000
				0340	170 000
				0640	200
13	Wpływy od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego i leśnego oraz odsetek od nieterminowych wpłat	756	75616	0320	11 500
				0330	2 700
				0910	15 000
14	Wpływy tytułu kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, opłat za koncesje i licencje oraz odsetki od nieterminowych wpłat	756	75618	0580	2 130
				0590	2 000
				0920	1 000
15	Wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji, najmu wynajmu pomieszczeń przez placówki oświatowe oraz ze sprzedaży złomu i zdemontowanych grzejników	801	80101	0690	150
				0750	109 100
				0870	15 700
16	Wpłaty rodziców za zniszczone lub zaginione podręczniki szkolne, zakupione w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół w bezpłatne podręczniki	801	80101	0940	950
17	Wpływy z tytułu darowizny	801	80101	0960	540
18	Wpływy z najmu pomieszczeń w P4i P15	801	80104	0750	4 650
19	Wpłaty gmin na pokrycie kosztów uczęszczania ich mieszkańców do przedszkoli niepublicznych na terenie Otwocka	801	80104	0830	210 000
20	Wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia i zalanie w P10	801	80104	0950	8 715
21	Wpływy za udział w konkursach	801	80104	0970	600
22	Wpływy z tytułu odpłatności uczniów za wyżywienie	801	80148	0970	11 430
23	Zwrot niewykorzystanych dotacji celowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	801	80149	2950	6 802
24	Zwrot niewykorzystanych zaliczek sądowych	851	85154	0970	786
25	Wpływy z tytułu odpłatności pensjonariuszy i ich rodzin za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	852	85202	0970	2 000
				0940	4 000

26	Wpływy z tytułu zwrotu zasiłków pobranych nienależnie przez podopiecznych i inne przez inne ośrodki	852	85214	0970	13 000
27	Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	852	85228	0830	27 000
28	Wpływy z związku z realizacją zadań zleconych obejmujące usługi opiekuńcze	852	85228	2360	300
29	Wpływy z związku z realizacją zadań zleconych - należności od dłużników alimentacyjnych	855	85502	2360	55 000
30	Wpływy związanych z realizacją zadań zleconych - odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	855	85503	2360	30
31	Wpływy z tytułu: kar za nieterminowy odbiór odpadów, odsetek od nieterminowych wpłat oraz zwrotu kosztów upomnień	900	90002	0580	22 700
				0640	10 000
				0910	10 000
				0970	461
32	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną oraz odszkodowanie za zniszczone oświetlenia ulicznego	900	90015	0940	29 452
				0970	2 208
33	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za wycinkę drzew	900	90019	0920	750
34	Wpływy z tytułu: grzywny nałożonej celem przymuszenia do podjęcia działań zapobiegających szkodom powstałym w skutek zmiany stanu wody na gruntach sąsiednich, zwrotu kosztów upomnień, opłat za szalety miejskiej, najmu przez OPWiK zamiatarki chodnikowej, darowizny, odszkodowania za uszkodzoną choinkę świąteczną oraz zwrot niewykorzystanej dotacji	900	90095	0570	164
				0640	2
				0690	201
				0750	2 440
				0940	17
				0960	4 000
				0970	1 200
2950	20				
35	Wpływy z tytułu odpłatności za wynajem boiska sportowego	926	92601	0750	92
36	Wpływy z tytułu rozliczenia opłat za energię elektryczną dostarczaną na lodowisko miejskie, odsetki od nieterminowych wpłaty i zwrot dotacji	926	92605	0920	3
				0970	6 381
				2950	184

**WYDATKI (zwiększenia)**

**591 595**

1	Środki na zakup i montaż furtki oraz bramy wjazdowej prowadzącej na podjazd przed boksami garażowymi OSP Wólka Mładzka	754	75412	2820	7 000
2	Środki na wypłatę odprawy pośmiertnej	801	80101	3020	30 000
3	Środki na wypłatę nieplanowanej odprawy emerytalnej dla pracownika SP4	801	80101	4010	15 000
4	Środki na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia dla szkół podstawowych	801	80101	4210	77 700
5	Środki na pokrycie kosztów zakupu podręczników dla uczniów SP5 i SP12	801	80101	4240	950
6	Środki na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu dla SP3	801	80101	4260	3 000
7	Środki na remont sali gimnastycznej w SP3	801	80101	4270	540
8	Środki na zakup usług, w tym: pokrycie kosztów wywozu nieczystości z SP3, wymiana drzwi zewnętrznych do budynku SP 4 i okien w pomieszczeniach na obiektach sportowych oraz czyszczenie studni i rurociągów kanalizacyjnych w SP5	801	80101	4300	24 250
9	Środki na pokrycie kosztów funkcjonowania przedszkoli, w tym: wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, odprawy emerytalne, zakup środków czystości, drobnego wyposażenia, pomocy naukowych dla dzieci, malowanie pomieszczeń po zalaniu oraz montaż ogrodzenia	801	80104	4010	334 000
				4110	26 000
				4120	2 000
				4210	4 900
				4240	350
				4270	4 118
4300	4 597				

10	Środki na usługi cateringowe dla dzieci w P3 i P17	801	80148	4300	11 430
11	Środki na oprawę emerytalną pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej	921	92116	2480	8 300
12	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>zakup kontenerów z zapleczem sportowym</i>	926	92601	6060	37 460

Skarbnik Miasta  
  
Alicja Matuszewska

## Załącznik Nr 3

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
<b>zmniejszyć wydatki o kwotę</b>				<b>1 326 871,20</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,20</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,20</b>
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	0,10
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,10
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>160 939,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>69 000,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>67 600,00</b>
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	67 600,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>24 339,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 343,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 498,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>131 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>131 000,00</b>
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	131 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 640,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 000,00</b>
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 640,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	1 640,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>4 000,00</b>
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>1 262,00</b>
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 262,00</b>
		4280	zakup usług zdrowotnych	710,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	214,00
		4410	podróże służbowe krajowe	338,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 021 030,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 021 030,00</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku</i>	1 021 030,00 <i>1 021 030,00</i>

zwiększyć wydatki o kwotę

1 326 871,20

<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,20</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,20</b>
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,10
		4128	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,10
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>160 939,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>136 600,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	136 600,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>24 339,00</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>131 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>131 000,00</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 640,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 640,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	461,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 670,00



<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>4 000,00</b>
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>1 262,00</b>
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 262,00</b>
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 262,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 021 030,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 021 030,00</b>
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku</i>	867 875,00 <i>867 875,00</i>
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku</i>	153 155,00 <i>153 155,00</i>

Skarbnik Miasta  
  
Alicja Matuszewska

## Załącznik Nr 4

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>238 779 988,35</b>
w tym:	
<i>bieżące</i>	227 460 487,35
<i>majątkowe</i>	11 319 501,00
<b>B. Wydatki ogółem</b>	<b>256 179 595,35</b>
w tym:	
<i>bieżące</i>	226 018 136,35
<i>majątkowe</i>	30 161 459,00
<b>C. Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>-17 399 607,00</b>
Źródła pokrycia deficytu:	
– <i>kredyt</i>	4 900 000,00
– <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>	2 291 796,80
– <i>niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	1 266 844,51
– <i>wolne środki</i>	5 640 965,69
<b>D. Przychody</b>	<b>20 613 607,00</b>
w tym:	
– <i>kredyt długoterminowy (§ 952 przychodów)</i>	4 900 000,00
– <i>pożyczka z NFOŚiGW (§ 952 przychodów)</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 (§ 906 przychodów)</i>	2 291 796,80
– <i>niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów)</i>	1 266 844,51
– <i>wolne środki (§ 950 przychodów)</i>	8 854 965,69
<b>E. Rozchody</b>	<b>3 214 000,00</b>
w tym:	
<i>spląty kredytów (§ 992 rozchodów)</i>	1 100 000,00
<i>spląty pożyczki (§ 992 rozchodów)</i>	2 114 000,00

Skarbnik Miasta  
  
 Alicja Matuszewska

## Załącznik Nr 5

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	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. Wlejskiej do ronda Sybiraków wraz z aktualizacją dokumentacji ronda	60 000,00	60 000			WIN	
5	600	60016	6050	budowa ul. Poznańskiej	287 712,00	287 712			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	2 762 000,00	2 762 000			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	1 460 000,00	1 460 000			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. Maruszarówny od ul. Zacisznej do ul. Kraszewskiego	278 000,00	278 000			WIN	
12	600	60016	6050	przebudowa ul. Poseleskiej 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. Poriatowskiego	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	przebudowa ul. Kukutczej od ul. Bagatela do ul. Sowińskiego	259 737,72	46 500	213 237,72		WIN	

15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	600	60016	6050	przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Nagietkowej do ul. Tulipanowej	1 608 179,00	0		1 608 179	WIN	
21	600	60016	6050	przebudowa ul. Jagienki na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Biłewiczówny	550 700,00	0		550 700	WIN	
22	600	60016	6050	Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego	780 707,00	0		780 707	WIN	
23	600	60016	6050	budowa ekranów dźwiękoszczelnych w ulicy Piastowej	49 180,00	49 180			WIN	
24	600	60016	6050	projekt modernizacji ul. Mazurskiej	7 995,00	7 995			WIN	
25	600	60016	6050	projekt modernizacji ul. Lelewela	8 610,00	8 610			WIN	
26	600	60016	6050	dokumentacja związana z budową odwodnień na drogach gminnych	31 980,00	31 980			WIN	
27	600	60016	6050	dokumentacje projektowe, aktualizacje oraz wszelkie dokumenty niezbędne do opracowania projektów dróg gminnych	48 000,00	48 000			WIN	
28	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	
29	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	
30	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 Kościoła do ul. Geislera, ul. Bema od ul. Partyzantów do bramy cmentarza, ul. Maławskiego od ul. Czaplckiego do ul. Kościelnej	760 000,00	760 000			WGK	
31	600	60016	6050	wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych, w tym m.in. ul. Bagatela od ul. Pogodnej na odcinku ok. 60 m, ul. Leśna od ul. Kopernika do ul. Żeromskiego, ul. Chopina od ul. Leśnej do ul. Geislera, drogi dojazdowe do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Literackiej, drogi dojazdowe do Centrum Origin Otwock przy ul. Bernardyńskiej	500 000,00	500 000			WGK	
32	600	60016	6050	modernizacja chodnika w ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Poniatowskiego	65 000,00	65 000			WGK	
33	600	60016	6050	projekt i budowa chodnika w ul. Wypoczynkowej	60 000,00	60 000			WIN	
34	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
35	630	63001	6057 6059	Realizacja programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF : E-turystyka, E-dostępność, E-środowisko	737 711,00	0		129 311	WIN	
	853	85395	6050 6057 6059			0		32 328		
						0		41 045		
						0		142 764		
						0		35 691		
900	90095	6057 6059	0	285 257						
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			
700	70001	6210	dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM	141 500,00	141 500		WIN			
700	70001	6210	dotacja celowa na dla ZGM na zakup komórek lokatorskich	70 000,00	70 000		WIN			
700	70095	6050 6058 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	9 922 377,00	4 129 355	168 198,00	4 500 725	WIN		
					1 064 099					
700	70095	6050	projekty modernizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie miasta Otwocka	158 585,00	158 585		WIN			
700	70095	6060	nabycie działki nr 3/4 z obr. 147 przy ul. Krasieńskiego	69 288,00	69 288		WN			
750	75023	6050	projekt i przebudowa łazienki w budynku B dla osób niepełnosprawnych	50 000,00	50 000		WIN			
750	75095	6060 6068 6069	"Rozwój e-usługi w Otwocku"	570 838,00	13 772		522 769	WIN		
					20 077					
					14 220					
754	75411	6170	modernizacja budynku strażnicy wraz z zakupem klimatyzatorów do serwerowni oraz pomieszczeń stanowiska kierowania	30 000,00	30 000		BZK			
754	75412	6230	dotacja na wykonanie podjazdu do garaży, plac manewrowy w OSP Jabłonna	20 000,00	20 000		BZK			
754	75405	6170	rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 7A	131 610,00	131 610		BZK			
754	75405	6170	dofinansowanie zakupu czterech pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	210 000,00	210 000		BZK			
754	75421	6060	zakup elementów do wytworzenia środków ochrony bezpośredniej	50 000,00	50 000		WKS			
801	80101	6050	park gier przy SP 4	55 000,00	55 000		WIN			
801	80101	6050	Sala sensorycznego doświadczenia świata (Szkoła Podstawowa Nr 4)	150 000,00	150 000		WIN			
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			
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			

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	801	80148	6060	zakup elektrycznego kotła warzelniczego dla Przedszkola Nr 15	12 000,00	12 000			P15	
54	801	80195	6050	projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młodszej	20 009 820,12	2 007 443	509 820,12	17 492 557	WIN	
55	801	80195	6050	rozbudowa ogólnodostępnej strefy przy SP3 (bieżnia, urządzenia sportowe, wiaty dla rowerów, zieleni)	248 883,00	248 883			WIN	
56	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	
57	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	
58	900	90015	6050	budowa brakującego oświetlenia w ul. Kubusia Puchatka i Cieszyńskiej	50 000,00	50 000			WGK	
59	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia ulicznego	8 516 239,00	3 300 000		5 216 239	WGK	
60	900	90015	6050	dosświetlenie ulic i chodników przy szkołach podstawowych	0,00	0			WGK	
61	900	90015	6050	projekt i budowa nowego oświetlenia ulicznego w ul. Powstańców Warszawy i ul. Andriollego	230 000,00	230 000			WGK	
62	900	90095	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	17 520 085,00	2 271 040	12 640 943,00		WIN	
			6057			2 216 886				
			6059			391 216				
63	900	90095	6150	zakup oświetlenia świątecznego	772 100,00	250 000	272 100,00	250 000	WGK	
64	900	90095	6060	zakup 3 altan śmieciowych wraz z montażem	34 800,00	34 800			WGK	
65	900	90095	6060	zakup oświetlenia świątecznego	16 000,00	16 000			WGK	
66	926	92601	6060	Stacja Rekreacja - pumtrack i street workout	328 000,00	328 000			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	172 460,00	172 460			WKS	
71	926	92605	6050	realizacja Programu Miejskie Lodowisko sezon 2019/2020	400 000,00	400 000			WKS	
72	926	92695	6050	Lesny Park "Wiejska"	753 886,37	720 000	33 886,37		WGK	
					80 664 672,37	30 161 459	16 493 626,37	34 009 587,00		