

z dnia 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok

Na podstawie 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 dochodów miasta o kwotę 2 423 520 zł oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 3 837 385 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów budżetu miasta o kwotę 3 115 033 zł oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 3 132 557 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się przesunąć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 508 478 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się przesunąć w planie dochodów budżetu miasta kwoty 1 985 076 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowana kwota dochodów wynosi 235 140 577,35 zł,

z tego:

- 1) bieżące w kwocie 222 556 640,35 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 12 583 937,00 zł,

2. Planowana kwota wydatków wynosi 252 540 184,35 zł

z tego:

- 1) bieżące w kwocie 222 312 234,35 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 30 227 950,00 zł.

§ 4. Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały:

1. Przychody ogółem w kwocie 20 613 607 zł z tytułu:

- 1) kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 900 000 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 10 121 811 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 17 399 607 zł.

§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXIII/333/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 07 sierpnia 2020 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					2 423 520
1	Kara za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej budowy ul. Rybnej na odcinku od ul. Okrzei do ul. Tysiąclecia	600	60016	0580	116 235
2	Odszkodowanie za uszkodzenie ogrodzenia Urzędu Miasta	750	75023	0970	5 565
3	Zwrot niewykonanych wydatków niewygasających - przebudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy, ul. Staszica, ul. Karczewskiej, ul. Andriollego ul. Orlej	758	75814	6680	63 347
4	Zwrot niewykonanych wydatków niewygasających - projekt i budowa strefy rekreacyjno - edukacyjnej przy SP 7 - Etap II (budowa: altany śmietnikowej, parkingu, urządzeń street workout)	758	75814	6680	90 000
5	Zwrot niewykonanych wydatków niewygasających - rozbudowa ogólnodostępnej strefy przy SP3 (bieżnia, urządzenia sportowe, wiaty dla rowerów, zieleń)	758	75814	6680	248 883
6	Zwrot niewykonanych wydatków niewygasających - projekty, aktualizacje projektów, wykonanie dokumentacji dot. budowy i modernizacji dróg gminnych	758	75814	6680	53 505
7	Zwrot niewykonanych wydatków niewygasających - projekt i modernizacja ul. Mazurskiej	758	75814	6680	7 995
8	Zwrot niewykonanych wydatków niewygasających - projekt modernizacji ul. Lelewela	758	75814	6680	8 610
9	Zwrot niewykonanych wydatków niewygasających - dokumentacja związana z budową odwodnień na drogach gminnych	758	75814	6680	31 980
10	Zwrot niewykonanych wydatków niewygasających - adaptacja budynku SP 12 i budowa placu zabaw na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych	758	75814	6680	10 262
11	Zwrot niewykonanych wydatków niewygasających - realizacja dodatkowego obiektu przedszkola	758	75814	6680	1 340 000
12	Zwrot niewykonanych wydatków niewygasających - remont pomieszczeń w budynku B Urzędu Miasta Otwocka	758	75814	2990	1 000
13	Zwrot niewykonanych wydatków niewygasających - wykonanie dokumentacji i remont ciągów komunikacyjnych w ul. Narutowicza od ul. Stawowej do granicy miasta	758	75814	2990	98
14	Zwrot niewykonanych wydatków niewygasających - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Obszar dz. Nr 19/1, 19/2 obr. 48 w Otwocku"	758	75814	2990	3 690
15	Kara za nieterminowe wykonanie umowy na rozbudowę ogólnodostępnej strefy przy SP3 (bieżnia, urządzenia sportowe, wiaty dla rowerów, zieleń)	801	80195	0580	42 310
16	Dotacja refundująca wydatki na zadanie "Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (brakująca ścieżka rowerowa w ul. Armii Krajowej i ścieżka rowerowa w ul. Narutowicza - etap IV)	900	90005	6258	400 040
WYDATKI (zwiększenia)					3 837 385

1	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>projekty, aktualizacje projektów, wykonanie dokumentacji dot. budowy i modernizacji dróg gminnych - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Pułaskiego</i>	600	60016	6050	14 145
2	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>projekty, aktualizacje projektów, wykonanie dokumentacji dot. budowy i modernizacji dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowej ul. Jasnej</i>	600	60016	6050	39 360
3	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>dokumentacja niezbędna do budowy dróg oraz zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Staszica, ul. Andriollego oraz ul. Powstańców Warszawy</i>	600	60016	6050	63 347
4	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>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. Czaplickiego do ul. Kościelnej)</i>	600	60016	6050	900 000
5	dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM	700	70001	6210	21 500
6	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>projekty modernizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie miasta Otwocka</i>	700	70095	6050	48 585
7	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>projekt i budowa strefy rekreacyjno - edukacyjnej przy SP 7 - Etap II (budowa: altany śmietnikowej, parkingu, urządzeń street workout)</i>	801	80101	6050	90 000
8	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>rozbudowa ogólnodostępnej strefy przy SP3 (bieżnia, urządzenia sportowe, wiaty dla rowerów, zieleń)</i>	801	80195	6050	248 883
9	Zakup drukarek oraz dostępu do oprogramowania niezbędnego do elektronicznej zamówień publicznych Urzędu Miasta	750	75023	4210	6 000
				4300	20 000
10	Środki na wykonanie ogrodzenia Urzędu Miasta	750	75023	4300	5 565
11	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku</i>	900	90095	6050	1 600 000
12	Urządzenie boiska trawiastego do treningów bramkarskich dla małych dzieci w wieku 3 do 7 lat	926	92601	4300	15 000
13	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>boisko piaszczyste do beach soccera</i>	926	92601	6050	60 000
14	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>dostawa wraz z montażem dodatkowego urządzenia do Skateparku</i>	926	92601	6050	70 000
15	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>zakup kontenerów z zapleczem sportowym</i>	926	92601	6060	135 000
16	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Leśny Park Wiejska</i>	926	92695	6050	500 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXIII/333/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 07 sierpnia 2020 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
	DOCHODY (zmniejszenia)				3 115 033
1	Dotacja na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	700	70095	6258	2 300 000
2	Dotacja na rewitalizację Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	900	90095	6257	815 033
	Wydatki (zmniejszenia)				3 132 557
1	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>strefa płatnego parkowania na terenie miasta Otwocka</i>	600	60095	6060	120 000
2	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Jabłonna</i>	754	75412	6060	20 000
3	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mładzkiej	801	80195	6050	2 992 557

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXIII/333/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 07 sierpnia 2020 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				508 478
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 108
	60004		Lokalny transport zbiorowy	85 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminnie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000
	60016		Drogi publiczne gminne	5 108
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>przebudowa ul. Kukulczej od ul. Bagatela do ul. Sowińskiego</i>	5 108 1 828
			<i>przebudowa ul. Mickiewicza od ul. Turystycznej do ul. Wierzbowej</i>	3 280
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000
	71095		Pozostała działalność	40 000
		4300	zakup usług pozostałych	40 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	218390
	75405		Komendy powiatowe Policji	218390
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 7A</i>	218 390 218 390
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	28 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 000
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	28 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 180
	80101		Szkoły podstawowe	27 180
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa ekranów dźwiękoszczelnych na terenie szkół</i>	27 180 27 180
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 800
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	104 800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 800
		4300	zakup usług pozostałych	70 000
zwiększyć wydatki o kwotę				508 478
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 000
	01008		Melioracje wodne	70 000
		4300	zakup usług pozostałych	30 000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	117 288
	60016		Drogi publiczne gminne	117 288
		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>	5 108 5 108
		4300	zakup usług pozostałych <i>oznakowanie pionowe i poziome ulic na terenie miasta</i>	85 000 85 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa ekranów dźwiękoszczelnych w ulicy Piastowej</i>	27 180 27 180
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 000
	70095		Pozostała działalność	40 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekty modernizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie miasta Otwocka</i>	40 000 40 000

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	238 390
	75405		Komendy powiatowe Policji	210 000
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>dofinansowanie zakupu czterech pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku</i>	210 000 210 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>dotacja na wykonanie podjazdu do garaży, placu manewrowego w OSP Jabłonna</i>	20 000 20 000
	75495		Pozostała działalność	8 390
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup sprzętu elektronicznego oraz łącza światłowodowego</i>	8 390 8 390
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 800
	90095		Pozostała działalność	34 800
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup 3 altan śmietnikowych wraz z montażem</i>	34 800 34 800
926			KULTURA FIZYCZNA	8 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup piłkochwyłów na boisko miejskie przy ul. Wspaniałej</i>	8 000 8 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXIII/333/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 07 sierpnia 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć dochody o kwotę				1 985 076
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 985 076
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 985 076
		0010	wpływy z podatki dochodowego od osób fizycznych	1 985 076
zwiększyć dochody o kwotę				1 985 076
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 985 076
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 062 138
		0740	wpływy z dywidend	1 062 138
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	922 938
		0740	wpływy z dywidend	922 938

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXXIII/333/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 07 sierpnia 2020 roku

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

Wyszczególnienie		Plan na 2020 rok
A.	Dochody ogółem	235 140 577,35
	w tym:	
	<i>bieżące</i>	222 556 640,35
	<i>majątkowe</i>	12 583 937,00
B.	Wydatki ogółem	252 540 184,35
	w tym:	
	<i>bieżące</i>	222 312 234,35
	<i>majątkowe</i>	30 227 950,00
C.	Nadwyżka/Deficyt	-17 399 607,00
	Źródła pokrycia deficytu:	
	<i>kredyt</i>	4 900 000,00
	<i>pożyczka z NFOSiGW</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>	6 907 811,00
D.	Przychody	20 613 607,00
	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>	2 291 796,00
	<i>wolne środki (§ 950 przychodów)</i>	10 121 811,00
E.	Rozchody	3 214 000,00
	w tym:	
	<i>splaty kredytów (§ 992 rozchodów)</i>	1 100 000,00
	<i>splaty pożyczki (§ 992 rozchodów)</i>	2 114 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXXIII/333/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 07 sierpnia 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 i 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	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. 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	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	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. Wspaniałej	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	600	60016	6050	przebudowa ul. Kukuczaj od ul. Bagatela do ul. Sowińskiego	259 737,72	46 500	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. Nagielkowej do ul. Tulipanowej	719 286,00	0		719 286	WIN	
23	600	60016	6050	przebudowa ul. Jagienki na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Billwiczówny	265 455,00	0		265 455	WIN	
24	600	60016	6050	przebudowa ul. Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego	248 801,00	0		248 801	WIN	
25	600	60016	6050	budowa ekranów dźwiękoszczelnych w ulicy Piastowej	49 180,00	49 180			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	projekty, aktualizacje projektów, wykonanie dokumentacji dot. budowy i modernizacji dróg gminnych - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Pułaskiego	14 145,00	14 145			WIN	
32	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	
33	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 Kościola do ul. Geislera, ul. Bema od ul. Partyzantów do bramy cmentarza, ul. Malawskiego od ul. Czaplckiego do ul. Kościelnej)	900 000,00	900 000			WGK	
34	600	60016	6060	wykup działek nr 63/1 i 62/3 z obrębów 22 w związku z przeprowadzaniem przebudowy ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Łukaszyńskiego do ul. Wiejskiej	5 000,00	5 000			WN	
35	600	60095	6060	strefa płatnego parkowania na terenie miasta Otwocka	0,00	0			WGK	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	853	85395	6057	Realizacja programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF : E-turystyka, E-dostępność, E-środowisko	737 711,00	0		129 311	WIN	
			6059			0		32 328		
			6050			0		41 045		
			6057			0		142 764		
			6059			0		35 691		
			6057			0		285 257		
900	90095	6059	0			71 315				
37	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	
38	700	70001	6210	dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM	101 500,00	101 500			WIN	
			6050		60 000					
39	700	70095	6058	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	9 922 377,00	4 129 355	168 198,00	4 500 725	WIN	
			6059			1 064 099				
			6050			158 585				
40	700	70095	6050	projekty modernizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie miasta Otwocka	158 585,00	158 585			WIN	
41	700	70095	6060	nabycie działki nr 3/4 z obr. 147 przy ul. Krasieńskiego	44 288,00	44 288			WN	
42	750	75023	6050	projekt i przebudowa łazienki w budynku B dla osób niepełnosprawnych	50 000,00	50 000			WIN	
			6060			109 020				
43	750	75095	6068	"Rozwój e-usługi w Otwocku"	583 020,00	379 200			WIN	
			6069			94 800				
			6230			20 000				
44	754	75412	6170	dotacja na wykonanie podjazdu do garaży, placu manewrowego w OSP Jabłonna	20 000,00	20 000			BZK	
45	754	75405	6170	rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 7A	131 610,00	131 610			BZK	
46	754	75405	6170	dofinansowanie zakupu czterech pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	210 000,00	210 000			BZK	
47	754	75421	6060	zakup elementów do wytwarzania środków ochrony bezpośredniej	50 000,00	50 000			WKS	
48	801	80101	6050	park gier przy SP 4	55 000,00	55 000			WIN	
49	801	80101	6050	Sala sensorycznego doświadczania świata (Szkoła Podstawowa Nr 4)	150 000,00	150 000			WIN	
50	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

51	80	80104	6050		adaptacja budynku SP 12 i budowa placu zabaw na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych	719 441,16	50 000	669 441,16	WIN	
52	801	80148	6060		zakup elektrycznego kotła warzelniczego dla Przedszkola Nr 15	12 000,00	12 000		P15	
53	801	80195	6050		projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mładszej	20 009 820,12	2 007 443	509 820,12	WIN	
54	801	80195	6050		rozbudowa ogólnodostępnej strefy przy SP3 (bieżnia, urządzenia sportowe, wiaty dla rowerów, zieleni)	248 883,00	248 883		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	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	
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		Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	17 300 085,00	3 600 000	12 640 943,00	WIN	
			6057	901 771						
			6059	157 371						
61	900	90095	6150		zakup oświetlenia świątecznego	772 100,00	250 000	272 100,00	WGK	
62	900	90095	6060		zakup 3 altan smietnikowych wraz z montażem	34 800,00	34 800		WGK	
63	926	92601	6050		Stacja Rekreacja - pumptrack i street workout	600 000,00	600 000		WIN	
64	926	92601	6050		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	6060		zakup kontenerów z zapleczem sportowym	135 000,00	135 000		WKS	
68	926	92605	6050		realizacja Programu Miejskie Lotowisko 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	
						78 502 350,37	30 227 950	16 493 626,37	31 780 774,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Joanna Kutek
Joanna Kutek

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XXXIII/333/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 07 sierpnia 2020 roku

Plan przychodów i kosztów na 2020 rok samorządowego zakładu budżetowego

Zarządu Gospodarki Mieszkalniowej w likwidacji

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdział	3	4	5	6	7	8
		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.	Zarząd Gospodarki Mieszkalniowej w likwidacji Dział 700 rozdział 70001	234 008,00	8 248 910,00	8 248 910,00	0,00	234 008,00	146 500,00
	Ogółem	234 008,00	8 248 910,00	8 248 910,00	0,00	234 008,00	146 500,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Joanna Kutek
Monika Joanna Kutek

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I. Zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta o 2 423 520 zł. Szczegółowe źródła zwiększanych dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

II. Zwiększenia w planie wydatków budżetu miasta o 3 837 385 zł celem zapewnienia środków na:

1. projekty, aktualizacje projektów, wykonanie dokumentacji dot. budowy i modernizacji dróg gminnych - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Pułaskiego – kwota 14 145 zł (kontynuacja wydatku niewygasającego z 2019 roku);

2. projekty, aktualizacje projektów, wykonanie dokumentacji dot. budowy i modernizacji dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowej ul. Jasnej – kwota 39 360 zł (kontynuacja wydatku niewygasającego z 2019 roku);

3. dokumentację niezbędną do budowy dróg oraz zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Staszica, ul. Andriollego oraz ul. Powstańców Warszawy – kwota 63 347 zł (zwiększenie wartości zadania);

4. 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. Czaplickiego do ul. Kościelnej) – kwota 900 000 zł (nowe zadania);

5. dotację na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM – kwota 21 500 zł (zwiększenie wartości zadania);

6. projekty modernizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie miasta Otwocka – kwota 48 585 zł (zwiększenie wartości zadania);

7. projekt i budowę strefy rekreacyjno - edukacyjnej przy SP 7 - Etap II (budowa: altany śmietnikowej, parkingu, urządzeń street workout) – kwota 90 000 zł (kontynuacja wydatku niewygasającego z 2019 roku);

8. rozbudowę ogólnodostępnej strefy przy SP3 (bieżnia, urządzenia sportowe, wiaty dla rowerów, zieleń) – kwota 248 883 zł (kontynuacja wydatku niewygasającego z 2019 roku);

9. zakup drukarek oraz usługi dostępu do oprogramowania niezbędnego do elektronicznej zamówień publicznych dla Urzędu Miasta – kwota 26 000 zł;

10. wykonanie ogrodzenia Urzędu Miasta – kwota 5 565 zł;

11. rewitalizację Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku – kwota 1 600 000 zł (zwiększenie wartości zadania);

12. urządzenie boiska trawiastego do treningów bramkarskich dla małych dzieci w wieku 3 do 7 lat – kwota 15 000 zł

13. boisko piaszczyste do beach soccera – kwota 60 000 zł (nowe zadanie);

14. dostawę wraz z montażem dodatkowego urządzenia do Skateparku – kwota 70 000 zł (nowe zadanie);

15. zakup kontenerów z zapleczem sportowym – kwota 135 000 zł (nowe zadanie);

16. Leśny Park Wiejska – kwota 500 000 zł (zwiększenie wartości zadania).

III. zmniejszenia w planie dochodów budżetu miasta o kwotę 3 115 033 zł oraz **w planie wydatków** budżetu miasta o kwotę 3 132 557 zł:

1. zmniejszenia dochodów obejmują:

1) dotację na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock o kwotę 2 300 000 zł (wpływ dotacji nastąpi w 2021 roku);

2) dotację na rewitalizację Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku o kwotę 815 033 zł (wpływ dotacji nastąpi w 2021 roku);

2. zmniejszenia wydatków obejmują zadania:

1) strefę płatnego parkowania na terenie miasta Otwocka – kwota 120 000 zł (wydatki realizowane w ramach zadań bieżących);

2) dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Jabłonna – kwota 20 000 zł (Samorząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o rezygnacji z realizacji zadania, wobec powyższego OSP nie otrzyma dofinansowania, a tym samym wkład własny miasta nie jest konieczny);

3) projekt i budowę szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młódzkiej o kwotę 2 992 557 zł (realizacja zadania i płatności będą następowały głównie w 2021 roku);

IV. przesunięcie, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie wydatków** kwoty 508 478 zł., w celu zabezpieczenia środków na:

1. konserwacje i koszenie rowów odwadniających i przydrożnych na terenie Miasta Otwocka – kwota 30 000 zł;

2. ekspertyzy niezbędne do rozstrzygnięcia spraw z zakresu Prawa wodnego – kwota 40 000 zł;

3. zakup tablic informacyjnych niezbędnych do umieszczenia na terenie dróg gminnych w Otwocku zrealizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – kwota 5 108 zł;

4. oznakowanie pionowe i poziome ulic na terenie miasta – kwota 85 000 zł;

5. budowa ekranów dźwiękoszczelnych w ulicy Piastowej – kwota 27 180 zł (zwiększenie wartości zadania),

6. projekty modernizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie miasta Otwocka – kwota 40 000 zł;

7. dofinansowanie zakupu czterech pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku – kwota 210 000 zł (nowe zadanie);

8. na wykonanie podjazdu do garaży, placu manewrowego w OSP Jabłonna – kwota 20 000 zł (nowe zadanie),

9. zakup sprzętu elektronicznego oraz łącza światłowodowego – kwota 8 390 zł;

10. zakup 3 altan śmietnikowych wraz z montażem – kwota 34 800 zł (zmiana klasyfikacji),

11. zakup piłkochwyłów na boisko miejskie przy ul. Wspaniałej – kwota 8 000 zł.

V. przesunięcie, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w **planie dochodów** kwoty 1 985 076 zł

W ramach przesunięcia ulegają zmniejszeniu udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1 985 076 zł, a zwiększają się dochody z tytułu dywidend: od Spółki REMONDIS o kwotę 922 938 zł, od Spółki AMEST o kwotę 1 062 138 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększeniu o kwotę 1 396 341 zł uległ deficyt budżetowy, który planuje się pokryć z wolnych środków. Zmianie ulegają źródła pokrycia deficytu budżetowego tzn. zmniejszeniu w 2020 roku o kwotę 5 000 000 zł ulega planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy, a zamiast kredytem deficyt będzie pokryty z wolnych środków. Z uwagi na przedłużający się termin budowy szkoły w Otwocku Wólce Młódzkiej kredyt w kwocie 5 000 000 zł, który był zaplanowany do zaciągnięcia w 2020 roku planuje się zaciągnąć w 2021 roku.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek