

UCHWAŁA NR XXXVIII/376/20
RADY MIASTA OTWOCKA

z dnia 10 grudnia 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 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. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 583 500 zł w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 140 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowana kwota dochodów wynosi 241 593 603,35 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 229 343 044,35 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 12 250 559,00 zł,

2. Planowana kwota wydatków wynosi 258 993 210,35 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 228 869 211,35 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 30 123 999,00 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Arkadiusz Krzyżanowski
Arkadiusz Krzyżanowski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVIII/376/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 10 grudnia 2020 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					583 500
1	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	756	75621	0020	300 000
2	Subwencja na zadania oświatowe	758	75801	2920	203 500
3	Wpływy z związku z realizacją zadań zleconych - należności od dłużników alimentacyjnych	855	85502	2360	80 000
WYDATKI (zwiększenia)					583 500
1	Środki na realizację zadania pn.: <i>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</i>	600	60016	6050	360 000
2	Środki na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania przez placówki niepubliczne	801	80101	2830	18 000
3	Środki na dofinansowanie zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć	801	80101	3020	185 500
4	Środki na realizację zadania pn.: <i>Leśny Park "Wiejska"</i>	926	92695	6050	20 000

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Arkadiusz Krzyżanowski
Arkadiusz Krzyżanowski

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXVIII/376/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 10 grudnia 2020 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				140 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	140 000
	60016		Drogi publiczne gminne	140 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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 ementarza, ul. Malawskiego od ul. Czaplckiego do ul. Kościelnej	140 000 140 000
zwiększyć wydatki o kwotę				140 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	140 000
	60016		Drogi publiczne gminne	140 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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. Zeromskiego, 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	140 000 140 000

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Arkadiusz Krzyżanowski
Arkadiusz Krzyżanowski

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXVIII/376/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 10 grudnia 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 Środborowie 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 rozbudowy 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	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. Danuży	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. Marusarzówny 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	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. 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	16 655,00	16 655			WIN	
19	600	60016	6050	przebudowa ul. Kukulczej od ul. Bagatela do ul. Sowińskiego	259 737,72	46 500	213 237,72		WIN	

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	719 286,00	0		719 286	WIN	
21	600	60016	6050	przebudowa ul. Jagienki na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Billewiczówny	265 455,00	0		265 455	WIN	
22	600	60016	6050	przebudowa ul. Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego	248 801,00	0		248 801	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. 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. Czaplńskiego 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			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	630	63001	6057 6059			0 0		129 311 32 328		
35	853	85395	6050 6057 6059	Realizacja programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF : E-turystyka, E-dostępność, E-środownisko	737 711,00	0 0 0		41 045 142 764 35 691	WIN	
	900	90095	6057 6059			0 0		285 257 71 315		
36	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	
37	700	70001	6210	dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM	141 500,00	141 500			WIN	
38	700	70001	6210	dotacja celowa na dla ZGM na zakup komórek lokatorskich	70 000,00	70 000			WIN	
39	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	
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	69 288,00	69 288			WN	
42	750	75023	6050	projekt i przebudowa łazienki w budynku B dla osób niepełnosprawnych	50 000,00	50 000			WIN	
43	750	75095	6060 6068 6069	"Rozwój e-usługi w Otwocku"	570 838,00	13 772 20 077 14 220		522 769	WIN	
44	754	75411	6170	modernizacja budynku strażnicy wraz z zakupem klimatyzatorów do serwerowni oraz pomieszczeń stanowiska kierowania	30 000,00	30 000			BZK	
45	754	75412	6230	dotacja na wykonanie podjazdu do garaży, plac manewrowy w OSP Jabłonna	20 000,00	20 000			BZK	
46	754	75405	6170	rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 7A	131 610,00	131 610			BZK	
47	754	75405	6170	dofinansowanie zakupu czterech pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	210 000,00	210 000			BZK	
48	754	75421	6060	zakup elementów do wytworzenia środków ochrony bezpośredniej	50 000,00	50 000			WKS	
49	801	80101	6050	park gier przy SP 4	55 000,00	55 000			WIN	
50	801	80101	6050	Sala sensorycznego doświadczania świata (Szkoła Podstawowa Nr 4)	150 000,00	150 000			WIN	
51	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	
52	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	

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 Młagdzkiej	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	doświetlenie 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	3 292 070	12 640 943,00		WIN	
			6057			1 349 011				
			6059			238 061				
63	900	90095	6150	zakup oświetlenia świetlnego	772 100,00	250 000	272 100,00	250 000	WGK	
64	900	90095	6060	zakup 3 altan śmietnikowych wraz z montażem	34 800,00	34 800			WGK	
65	900	90095	6060	zakup oświetlenia świetlnego	16 000,00	16 000			WGK	
66	926	92601	6060	Stacja Rekreacja - pumptrack 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	135 000,00	135 000			WKS	
71	926	92605	6050	realizacja Programu Miejskie Lodowisko sezon 2019/2020	400 000,00	400 000			WKS	
72	926	92695	6050	Leśny Park "Wlejska"	753 886,37	720 000	33 886,37		WGK	
					78 921 168,37	30 123 999	16 493 626,37	32 303 543,00		

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Arkadiusz Krzyżaniowski
Arkadiusz Krzyżaniowski

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I. zwiększenia o kwotę 583 500 zł w **planie dochodów** budżetu miasta i w **planie wydatków** budżetu miasta.

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu: udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, subwencji na zadania oświatowe, na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST.4750.6.2020.g z 27 listopada 2020r. oraz realizacji zadań zleconych. – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Zwiększeniu ulegają wydatki na:

1. realizację n/w zadań inwestycyjnych:

- 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 (nowe zadanie),

- Leśny Park "Wiejska (zwiększenie wartości zadania o koszty monitoringu),

2. realizację zadań z zakresu oświaty w szkołach podstawowych.

II. przesunąć, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w **planie wydatków** kwoty 140 000 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania pn.: 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 (zwiększenie wartości nowego zadania).

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Arkadiusz Krzyżanowski
Arkadiusz Krzyżanowski