

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 na łączną kwotę 8 777 819,06 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Ostateczny termin realizacji	Jednostka realizująca
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>7 944 678,30</b>		
1	Projekty i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych	81 057,00	30-06-2023	WIN
2	Projekty i budowa odwodnień na drogach powiatowych	191 552,90	30-06-2023	WIN
3	Projekt rozbudowy pasa drogowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzańskiej (ZRID)	159 900,00	30-06-2023	WIN
4	Projekt rozbudowy ul. Orlej na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Świderskiej wraz z terenami przyległymi	70 853,00	30-06-2023	WIN
5	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Przewoskiej i ul. Stefana Batorego	29 520,00	30-06-2023	WIN
6	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Stefana Zeromskiego i ul. Samorządowej	31 994,80	30-06-2023	WIN
7	Dokumentacja projektowa niezbędna do wykonania drogi dojazdowej do schroniska	41 328,00	30-06-2023	WIN
8	Modernizacja odwodnień na terenie dróg gminnych w Otwocku	99 630,00	30-06-2023	WIN
9	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez wzmocnienie lokalnej sieci dróg w mieście Otwock - przebudowa istotnego odcinka drogi gminnej nr 270602W w ul. Andriollego od km 0+930 do km 1-230, wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 254 058,24	30-06-2023	WIN
10	Projekt i przebudowa ulicy Andriollego "bis" pomiędzy ul. Andriollego i ul. Staszica	495 591,60	30-06-2023	WIN
11	Projekt i przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Tulipanowej do dz. nr ew. 20 obr. 259	530 000,00	30-06-2023	WIN
12	Wykonanie nawierzchni ul. Warsztatowej	360 000,00	30-06-2023	WIN
13	Projekt i wykonanie odwodnienia w ul. Andriollego róg ul. Górnej	25 000,00	30-06-2023	WGK
14	Odtworzenie rowów przy ulicach gminnych na osiedlu Jabłonna	98 481,06	30-06-2023	WGK
15	Budowa i modernizacja przepustów w tym m.in. przy ulicach gminnych na osiedlu Jabłonna	17 667,20	30-06-2023	WGK
16	Projekt i budowa progów zwalniających w ulicach gminnych m.in. Letnia, Malawskiego, Zamenhofa, Krakowska, Lelewela, Leśna, Ziółowa, Grzybowa, Wspaniała Generalska, Łąkowa	150 000,00	30-06-2023	WGK
17	Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Stefana Zeromskiego	1 593 049,05	30-06-2023 30-06-2023	WIN
18	Zagospodarowanie terenu przy wieży ciśnień	158 670,00	30-06-2023	WIN
19	Projekt i zagospodarowanie terenu gminnego sąsiadującego z budynkami wspólnot mieszkaniowych przy ul. Karczewskiej 31, ul. Karczewskiej 29, ul. Skłodowskiej 21	448 827,00	30-06-2023	WGK
20	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock. Etap II	13 000,00	30-06-2023	WIN
21	Modernizacja lokalu na Klub Seniora	91 401,30	30-06-2023	WIN
22	Dokumentacja niezbędna do utworzenia filii Żłobka miejskiego lub Klubu Malucha	134 869,50	30-06-2023	WIN

23	Wymiana oświetlenia ulicznego na stylowe wraz z podświetleniem drzew w ul. Andriollego i Powstańców Warszawy, w związku z kablowaniem linii przez PGE i likwidacją linii napowietrznych	650 000,00	30-06-2023	WGK
24	Przebudowa fontanny przy ul. Armii Krajowej	120 000,00	30-06-2023	WGK
25	Utworzenie Sali 100 lecia im. Aleksandry i Józefa Piłsudskich w SP5 im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku	24 327,65	30-06-2023	SP5
26	Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej na terenie Otwockiego Klubu Sportowego	183 900,00	30-06-2023	WIN
27	Stacja Rekreacja - pumptrack i street workout	600 000,00	30-06-2023	WIN
28	Stacja Rekreacja - Park trampolin	290 000,00	30-06-2023	WIN
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>833 140,76</b>		
1	Wykonanie na terenie Otwocka prac remontowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego i przejezdności ulic	390 485,76	30-06-2023	WGK
2	Wykonanie usług geodezyjnych	61 005,00	30-06-2023	WN
3	Rozbiórka "Domu Nauczyciela"	70 000,00	30-06-2023	WN
4	Świadczenie usług przeprowadzenia z Komornikiem Sądowym opróżnienia z osób i mienia lokali mieszkalnych	31 980,00	30-06-2023	WN
5	Wykonanie przeglądu granic i obszaru Aglomeracji Otwock	12 915,00	30-06-2023	WOŚ
6	Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Miasta Otwocka	80 000,00	30-06-2023	WOŚ
7	Pielęgnacja i wycinka drzew oraz wycinka krzewów w pasach dróg gminnych i na terenach zieleni miejskiej	22 550,00	30-06-2023	WOŚ
8	Opracowanie kompletnej analizy przedinwestycyjnej możliwości rozwoju infrastruktury zapewniającej energię w gminie wykorzystującej odnawialne źródła energii	27 285,00	30-06-2023	WOŚ
9	Wykonanie projektów budynków jednorodzinnych do 70m <sup>2</sup> w stylu Świdermajer	84 870,00	30-06-2023	WIN
10	Remont wszystkich elewacji budynku	52 050,00	30-06-2023	SP3

## § 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota	Ostateczny termin realizacji	Jednostka realizująca
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>7 944 678,30</b>		
1	400	40002	6050	Projekty i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych	81 057,00	30-06-2023	WIN WIN
2	600	60014	6050	Projekty i budowa odwodnień na drogach powiatowych	191 552,90	30-06-2023	WIN
3	600	60014	6050	Projekt rozbudowy pasa drogowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzańskiej (ZRID)	159 900,00	30-06-2023	WIN
4	600	60014	6050	Projekt rozbudowy ul. Orlej na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Świderskiej wraz z terenami przyległymi	70 853,00	30-06-2023	WIN
5	600	60014	6050	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Przewoskiej i ul. Stefana Batorego	29 520,00	30-06-2023	WIN
6	600	60014	6050	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Stefana Zeromskiego i ul. Samorządowej	31 994,80	30-06-2023	WIN
1	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa niezbędna do wykonania drogi dojazdowej do schroniska	41 328,00	30-06-2023	WIN
8	600	60016	6050	Modernizacja odwodnień na terenie dróg gminnych w Otwocku	99 630,00	30-06-2023	WIN

9	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez wzmocnienie lokalnej sieci dróg w mieście Otwock - przebudowa istotnego odcinka drogi gminnej nr 270602W ul. Andriollego od km 0=930 do km 1-230, wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 254 058,24	30-06-2023	WIN
10	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ulicy Andriollego "bis" pomiędzy ul. Andriollego i ul. Staszica	495 591,60	30-06-2023	WIN
11	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Tulipanowej do dz. nr ew. 20 obr. 259	530 000,00	30-06-2023	WIN
12	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ul. Warsztatowej	360 000,00	30-06-2023	WIN
13	600	60016	6050	Projekt i wykonanie odwodnienia w ul. Andriollego róg ul. Górnej	25 000,00	30-06-2023	WGK
14	600	60016	6050	Odtworzenie rowów przy ulicach gminnych na osiedlu Jabłonna	98 481,06	30-06-2023	WGK
15	600	60016	6050	Budowa i modernizacja przepustów w tym m.in. przy ulicach gminnych na osiedlu Jabłonna	17 667,20	30-06-2023	WGK
16	600	60016	6050	Projekt i budowa progów zwalniających w ulicach gminnych m.in. Letnia, Malawskiego, Zamenhofs, Krakowska, Lelewela, Leśna, Ziółowa, Grzybowa, Wspaniała Generalska, Łakowa	150 000,00	30-06-2023	WGK
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Stefana Żeromskiego	1 593 049,05	30-06-2023 30-06-2023	WIN
18	700	70095	6050	Zagospodarowanie terenu przy wieży ciśnień	158 670,00	30-06-2023	WIN
19	700	70095	6050	Projekt i zagospodarowanie terenu gminnego sąsiadującego z budynkami wspólnot mieszkaniowych przy ul. Karczewskiej 31, ul. Karczewskiej 29, ul. Skłodowskiej 21	448 827,00	30-06-2023	WGK
20	700	70095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock. Etap II	13 000,00	30-06-2023	WIN
21	852	85295	6050	Modernizacja lokalu na Klub Seniora	91 401,30	30-06-2023	WIN
22	855	85516	6050	Dokumentacja niezbędna do utworzenia filii Złobka miejskiego lub Klubu Malucha	134 869,50	30-06-2023	WIN
23	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na stylowe wraz z podświetleniem drzew w ul. Andriollego i Powstańców Warszawy, w związku z kablowaniem linii przez PGE i likwidacją linii napowietrznych	650 000,00	30-06-2023	WGK
24	900	90095	6050	Przebudowa fontanny przy ul. Armii Krajowej	120 000,00	30-06-2023	WGK
25	921	92195	6050	Utworzenie Sali 100 lecia im. Aleksandry i Józefa Piłsudskich w SP5 im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku	24 327,65	30-06-2023	SP5
26	926	92601	6050	Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej na terenie Otwockiego Klubu Sportowego	183 900,00	30-06-2023	WIN
27	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - pumptrack i street workout	600 000,00	30-06-2023	WIN
28	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - Park trampolin	290 000,00	30-06-2023	WIN

**WYDATKI BIEŻĄCE**


**833 140,76**

1	600	60016	4270	Wykonanie na terenie Otwocka prac remontowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego i przejezdności ulic	390 485,76	30-06-2023	WGK
2	600	60016	4390	Wykonanie usług geodezyjnych	61 005,00	30-06-2023	WN
	700	70095	4390				
	710	71012	4300				
3	700	70005	4300	Rozbiórka "Domu Nauczyciela"	70 000,00	30-06-2023	WN
4	700	70095	4300	Świadczenie usług przeprowadzenia z Komornikiem Sądowym opróżnienia z osób i mienia lokali mieszkalnych	31 980,00	30-06-2023	WN
5	900	90001	4390	Wykonanie przeglądu granic i obszaru Aglomeracji Otwock	12 915,00	30-06-2023	WOŚ
6	900	90002	4300	Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Miasta Otwocka	80 000,00	30-06-2023	WOŚ
7	900	90004	4300	Pielęgnacja i wycinka drzew oraz wycinka krzewów w pasach dróg gminnych i na terenach zieleni miejskiej	22 550,00	30-06-2023	WOŚ
8	900	90005	4300	Opracowanie kompletnej analizy przedinwestycyjnej możliwości rozwoju infrastruktury zapewniającej energię w gminie	27 285,00	30-06-2023	WOŚ

				wykorzystującej odnawialne źródła energii			
9	921	92195	4300	Wykonanie projektów budynków jednorodzinnych do 70m <sup>2</sup> w stylu Świdermajer	84 870,00	30-06-2023	WIN
10	801	80101	4270	Remont wszystkich elewacji budynku	52 050,00	30-06-2023	SP3

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
  
Monika Joanna Kwiek

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) podjęcie uchwały o wydatkach, których planowane niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego, należy wyłącznie do kompetencji Rady Miasta.

Ze względu na brak możliwości zrealizowania w roku budżetowym 2022 zadań ujętych w wykazie, niezbędne jest zabezpieczenie na ich realizację w roku 2023 środków w postaci wydatków niewygasających z ostatecznym terminem realizacji do 30 czerwca 2023 roku.

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