



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 grudnia 2020 r.

Poz. 13309

UCHWAŁA NR XXXVII/372/20 RADY MIASTA OTWOCKA

z dnia 23 listopada 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przesunąć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 1 020 930 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Planowana kwota dochodów wynosi 241 044 924,35 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 228 794 365,35 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 12 250 559,00 zł,

2. Planowana kwota wydatków wynosi 258 444 531,35 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 228 700 532,35 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 29 743 999,00 zł.

§ 3. W uchwale Nr XXXVI/368/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany: w załączniku Nr 2 w częściach dotyczących zmniejszenia wydatków oraz zwiększenia wydatków, w Dziale 855 Klasyfikacja Rodzina dotychczasowy „rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze” zastępuje się „rozdziałem 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”.

§ 4. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 XXXVII/372/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 listopada 2020 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				1 020 930
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	381 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	161 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 000
	60016		Drogi publiczne gminne	220 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000
			<i>przebudowa ul. Pokojowej od ul. Żeromskiego do ul. Soltana</i>	<i>40 000</i>
			<i>rozbudowa ul. Ługi od ul. Okrzei do ul. Danuty</i>	<i>38 000</i>
			<i>projekt budowy ul. Góreckiej - II etap</i>	<i>40 000</i>
			<i>projekty przebudowy dróg gminnych w obrębie Targowiska Miejskiego</i>	<i>50 000</i>
			<i>dokumentacje projektowe, aktualizacje oraz wszelkie dokumenty niezbędne do opracowania projektów dróg gminnych</i>	<i>52 000</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	597 930
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
			<i>doświetlenie ulic i chodników przy szkołach podstawowych</i>	<i>70 000</i>
	90095		Pozostała działalność	527 930
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 930
			<i>Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku</i>	<i>527 930</i>
926			KULTURA FIZYCZNA	42 000
	92601		Obiekty sportowe	42 000
		6060	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000
			<i>Stacja Rekreacja – pumtrack i street workout</i>	<i>42 000</i>
zwiększyć wydatki o kwotę				1 020 930
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 000
	60016		Drogi publiczne gminne	42 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000
			<i>budowa ul. Poznańskiej</i>	<i>42 000</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	978 930
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000
		4260	zakup energii	145 000
		4270	zakup usług remontowych	70 000
	90095		Pozostała działalność	763 930
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000
			<i>Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku</i>	<i>220 000</i>
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 240
			<i>Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku</i>	<i>447 240</i>
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 690
			<i>Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku</i>	<i>80 690</i>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000
			<i>zakup oświetlenia świątecznego</i>	<i>16 000</i>

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXVII/372/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 listopada 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. 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. 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. 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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. Kukułczej od ul. Bagatela do ul. Sowińskiego	259 737,72	46 500	213 237,72		WIN	
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. Maławskiego od ul. Czaplickiego do ul. Kościelnej)	900 000,00	900 000			WGK	
31	600	60016	6050	modernizacja chodnika w ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Poniatowskiego	65 000,00	65 000			WGK	
32	600	60016	6050	projekt i budowa chodnika w ul. Wypoczynkowej	60 000,00	60 000			WIN	
33	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
34	630	63001	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							
	900	90095	6057			0		285 257		
			6059			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	
37	700	70001	6210	dotacja celowa na dla ZGM na zakup komórek lokatorskich	70 000,00	70 000			WIN	
38	700	70095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	9 922 377,00	60 000	168 198,00	4 500 725	WIN	
			6058			4 129 355				
			6059			1 064 099				
39	700	70095	6050	projekty modernizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie miasta Otwocka	158 585,00	158 585			WIN	
40	700	70095	6060	nabycie działki nr 3/4 z obr. 147 przy ul. Krasińskiego	69 288,00	69 288			WN	
41	750	75023	6050	projekt i przebudowa łazienki w budynku B dla osób niepełnosprawnych	50 000,00	50 000			WIN	
42	750	75095	6060	"Rozwój e-usługi w Otwocku"	570 838,00	13 772		522 769	WIN	
			6068			20 077				
			6069			14 220				
43	754	75411	6170	modernizacja budynku strażnicy wraz z zakupem klimatyzatorów do serwerowni oraz pomieszczeń stanowiska kierowania	30 000,00	30 000			BZK	
44	754	75412	6230	dotacja na wykonanie podjazdu do garaży, plac manewrowy 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	
51	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	
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 Mładzkiej	20 009 820,12	2 007 443	509 820,12	17 492 557	WIN	
54	801	80195	6050	rozbudowa ogólnodostępnej strefy przy SP3 (bieżnia, urządzenia sportowe, wiaty dla rowerów, zieleń)	248 883,00	248 883			WIN	
55	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	
56	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	WOŚ	
57	900	90015	6050	budowa brakującego oświetlenia w ul. Kubusia Puchatka i Cieszyńskiej	50 000,00	50 000			WGK	
58	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia ulicznego	8 516 239,00	3 300 000		5 216 239	WGK	
59	900	90015	6050	doświetlenie ulic i chodników przy szkołach podstawowych	0,00	0			WGK	
60	900	90015	6050	projekt i budowa nowego oświetlenia ulicznego w ul. Powstańców Warszawy i ul. Andriollego	230 000,00	230 000			WGK	
61	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				
62	900	90095	6150	zakup oświetlenia świątecznego	772 100,00	250 000	272 100,00	250 000	WGK	
63	900	90095	6060	zakup 3 altan śmietnikowych wraz z montażem	34 800,00	34 800			WGK	
64	900	90095	6060	zakup oświetlenia świątecznego	16 000,00	16 000			WGK	
65	926	92601	6060	Stacja Rekreacja - pumtrack i street workout	328 000,00	328 000			WIN	
66	926	92601	6060	Stacja Rekreacja - Park trampolin	235 000,00	235 000			WIN	
67	926	92601	6050	boisko piaszczyste do beach soccera	60 000,00	60 000			WKS	
68	926	92601	6050	dostawa wraz z montażem dodatkowego urządzenia do Skateparku	70 000,00	70 000			WGK	
69	926	92601	6060	zakup kontenerów z zapleczem sportowym	135 000,00	135 000			WKS	
70	926	92605	6050	realizacja Programu Miejskie Lodowisko sezon 2019/2020	400 000,00	400 000			WKS	
71	926	92695	6050	Leśny Park "Wiejska"	733 886,37	700 000	33 886,37		WGK	
					78 541 168,37	29 743 999	16 493 626,37	32 303 543,00		