

z dnia 28 maja 2019 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2, art. 211, art. 212, art. 223, art. 233 pkt. 3 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miasta Otwocka uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmniejszania, zgodnie z załącznikiem Nr 1 w planie dochodów budżetu miasta o kwotę 231 162 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta o kwotę 116 072 zł i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 1 651 740 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 2.**

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 262 679 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 3.**

1. Planowana kwota dochodów wynosi 203 525 904,83 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 193 201 547,83 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 10 324 357,00 zł,

2. Planowana kwota wydatków wynosi 229 676 891,83 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 187 627 446,83 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 42 049 445,00 zł,

**§ 4.**

Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 4:

1. przychody w kwocie 29 364 987 zł, z tytułu:

- 1) kredytu w wysokości 25 937 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 2) wolnych środków w kwocie 3 427 987 zł,
- 3) rozchody budżetu w kwocie 3 214 000 zł, z tytułu
- 4) spłaty otrzymanej pożyczki w kwocie 2 114 000 zł
- 5) spłaty kredytu w kwocie 1 100 000 zł,
- 6) kwota planowanego deficytu wynosi 26 150 987 zł, który zostanie sfinansowany z:
- 7) kredytu długoterminowego w kwocie 25 937 000 zł
- 8) wolnych środków w kwocie 213 987 zł,

**§ 5.**

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

**§ 6.**

Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia kredytu w kwocie 25 937 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

**§ 7.**

Upoważnia się Prezydenta do zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości określonej w § 6 niniejszej uchwały.

**§ 8.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

**§ 9.**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 10.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Załącznik Nr 1**

do Uchwały Nr XII/90/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 maja 2019 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zmniejszenia)</b>					<b>231 162</b>
1	Wpływy z tytułu dotacji na realizację projektu pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego"	720	72095	2057	146 324
2	Wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019	801	80104	2030	78 868
			80106	2030	5 970

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
Monika Joanna Kwiek

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XII/90/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 maja 2019 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zwiększenia)</b>					<b>116 072</b>
1	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej</i>	758	75814	6680	5 228
2	Wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019	801	80103	2030	26 270
			80149	2030	26 299
3	Wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego w związku z awarią wodną w Przedszkolu Nr 3	801	80104	0950	14 203
4	Dotacja na realizację projektu pn.: "Szkoła bliżej nauki"	801	80195	2057	34 941
				2059	9 131
<b>WYDATKI (zwiększenia)</b>					<b>1 651 740</b>
1	Środki na pokrycie na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600	60016	4590	345 216
2	Środki na realizację programu Warszawa+	600	60004	4300	400 000
3	Środki na realizację zadania pn.: <i>opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej</i>	600	60016	6050	5 228
4	Środki na wprowadzenie strefy płatnego parkowania na terenie miasta Otwocka	600	60095	4300	25 000
				6060	75 000
5	Środki na fundusz remontowy	700	70004	4430	80 000
6	Środki na remont pomieszczeń piwnicznych w Przedszkolu Nr 3	801	80104	4270	14 203
7	Środki na realizację zadania pn.: <i>adaptacja budynku SP 12 na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych</i>	801	80104	6050	500 000
8	Środki na realizację projektu pn. "Szkoła bliżej nauki"	801	80195	4017	11 073
				4019	7 020
9	Środki na realizację Programu "Małuch + 2019"	855	85505	4010	10 900
				4110	1 820
				4120	280
				4170	9 200
				4210	35 000
				4300	30 000
				4410	100
				4700	300
			6050	101 400	

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Monika Joanna Kwiek*

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XII/90/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 maja 2019 roku

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
<b>zmniejszyć wydatki o kwotę</b>				<b>262 679</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>96 000</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>35 000</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekty, aktualizacje projektów, wykonanie dokumentacji dot. budowy i modernizacji dróg powiatowych</i>	35 000 35 000
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>61 000</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Projekt ul. Bagatela</i> <i>dokumentacja modernizacji ul. Podmiejskiej</i> <i>budowa ul. Grzybowej</i>	61 000 15 000 10 000 36 000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>26 000</b>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 000</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>rewitalizacja centrum miasta wraz z parkingami przy ul. Staszica</i>	26 000 26 000
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>77 100</b>
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>77 100</b>
		8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji <i>poręczenie dla OPWiK</i>	77 100 77 100
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>18 579</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>9 500</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 079</b>
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>realizacja projektu pn.: "Szkoła bliżej nauki"</i>	7 671 7 671
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>realizacja projektu pn.: "Szkoła bliżej nauki"</i>	1 408 1 408
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>45 000</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>45 000</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz poza nim</i>	45 000 45 000
<b>zwiększyć wydatki o kwotę</b>				<b>262 679</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>96 000</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>35 000</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>opracowanie dokumentacji projektowej: etap I - projekt przebudowy chodników w ul. Poniatowskiego na odcinku od ul. Filipowicza do ul. Pułaskiego; etap II - projekt przebudowy ul. Filipowicza na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Andriollego; etap III - projekt przebudowy ul. Powstańców Warszawy wraz z przebudową skrzyżowania</i>	30 000 30 000
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>opracowanie koncepcji przedłużenia ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie</i>	5 000 5 000
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>61 000</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt modernizacji ul. Bagatela, ul. Wiązowskiej i ul. Sowińskiego</i> <i>projekty, aktualizacje projektów, wykonanie dokumentacji dot. budowy i modernizacji dróg gminnych</i> <i>budowa ul. Malborskiej</i>	61 000 15 000 10 000 36 000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>15 000</b>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>rewitalizacja Skweru Pamięci Żydów Otwockich oraz rekonstrukcja historycznej pompy</i>	15 000 15 000

754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 000</b>
	75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 000</b>
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego w wersji oznakowanej dla KPP Policji w Otwocku</i>	10 000 10 000
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>32 579</b>
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>9 500</b>
	4140	wpłaty na PFRON	9 500
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 079</b>
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>realizacja projektu pn. "Szkoła bliżej nauki"</i>	863 863
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne <i>realizacja projektu pn. "Szkoła bliżej nauki"</i>	2 252 2 252
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne <i>realizacja projektu pn. "Szkoła bliżej nauki"</i>	1 278 1 278
	4127	składki na Fundusz Pracy <i>realizacja projektu pn. "Szkoła bliżej nauki"</i>	52 52
	4129	składki na Fundusz Pracy <i>realizacja projektu pn. "Szkoła bliżej nauki"</i>	142 142
	4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>pomoc rzeczowa dla Powiatu na zakup sztanaru i amfor dla Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Otwocku</i>	14 000 14 000
	4217	zakup materiałów i wyposażenia <i>realizacja projektu pn. "Szkoła bliżej nauki"</i>	2 108 2 108
	4219	zakup materiałów i wyposażenia <i>realizacja projektu pn. "Szkoła bliżej nauki"</i>	386 386
	4307	zakup usług pozostałych <i>realizacja projektu pn. "Szkoła bliżej nauki"</i>	1 688 1 688
	4309	zakup usług pozostałych <i>realizacja projektu pn. "Szkoła bliżej nauki"</i>	310 310
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>45 000</b>
	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>45 000</b>
	4300	zakup usług pozostałych <i>przygotowanie obiadów w czasie wakacji dla dzieci z miasta Otwocka</i>	45 000 45 000
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>11 000</b>
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000</b>
	4270	zakup usług remontowych <i>rewitalizacja pomnika przy ul. Karczewskiej</i>	11 000 11 000
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>53 100</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>53 100</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>dostawa wraz z montażem urządzeń do Skateparku</i>	53 100 53 100

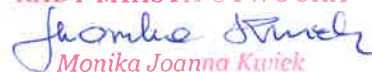
PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Monika Joanna Kwiek*  
Monika Joanna Kwiek

**Załącznik Nr 4**

do Uchwały Nr XII/90/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 maja 2019 roku

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

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
<b>A. Dochody ogółem</b>	<b>203 525 904,83</b>
w tym:	
<i>bieżące</i>	193 201 547,83
<i>majątkowe</i>	10 324 357,00
<b>B. Wydatki ogółem</b>	<b>229 676 891,83</b>
w tym:	
<i>bieżące</i>	187 627 446,83
<i>majątkowe</i>	42 049 445,00
<b>C. Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>-26 150 987,00</b>
Źródła pokrycia deficytu:	
<i>kredyt</i>	25 937 000,00
<i>wolne środki</i>	213 987,00
<b>D. Przychody</b>	<b>29 364 987,00</b>
w tym:	
<i>kredyt długoterminowy</i>	25 937 000,00
<i>wolne środki</i>	3 427 987,00
<b>E. Rozchody</b>	<b>3 214 000,00</b>
w tym:	
<i>spląty pożyczki</i>	2 114 000,00
<i>spląty kredytu</i>	1 100 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
Monika Joanna Kwiek

## Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XII/90/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 maja 2019 roku  
Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Lp.	dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki roku 2019	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	8	10	11
1	400	40001	6030	dokapitalizowanie Spółki OZEC	108 444,00	108 444			WGK	
2	400	40002	6050	projekt i budowa wodociągu w ul. 3 Maja i ul. Czackiego	87 975,67	80 000	7 975,67		WGK	
3	400	40095	6050	poprowadzenie instalacji wodociągowej i budowa hydrantu p.poż na terenie Parku Miejskiego	30 000,00	30 000			WGK	
4	600	60014	6050	projekt i remont chodników oraz utwardzenie pobocza w ul. Wawerskiej od ronda Sybiraków do nr 8	369 680,00	350 000	19 680,00		WIN	
5	600	60014	6050	budowa chodników w ul. Kraszewskiego oraz ul. Majowej na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Kokiłajka	480 405,00	480 405			WIN	
6	600	60014	6050	opracowanie dokumentacji projektowej: etap I - projekt przebudowy chodników w ul. Poniatowskiego na odcinku od ul. Filipowicza do ul. Pułaskiego: etap II - projekt przebudowy ul. Filipowicza na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Andriollego: etap III - projekt przebudowy ul. Powstańców Warszawy wraz z przebudową skrzyżowania	30 000,00	30 000			WIN	
7	600	60014	6300	rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2754W - ul. Reymonta i Nr 2758 W - ul. Samorządowej w Otwocku na skrzyżowanie typu rondo	451 000,00	451 000			WIN	
8	600	60014	6300	opracowanie koncepcji przedłużenia ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karzewie	5 000,00	5 000			WIN	
9	600	60014	6050	projekty, aktualizacje projektów, wykonanie dokumentacji dot. budowy i modernizacji dróg powiatowych	25 000,00	25 000			WIN	
10	600	60016	6050	budowa ul. Łakowej III etap	160 000,00	160 000			WIN	
11	600	60016	6050	nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy i przebudowa)	711 900,00	75 000	636 900,00		WIN	
12	600	60016	6050	budowa ciągu ulic Wojskiego i Bernardyńskiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ulicy Poniatowskiego	300 000,00	300 000			WIN	
13	600	60016	6050	aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa ul. Góreckiej - etap II	150 000,00	150 000			WIN	
14	600	60016	6050	projekt ul. Chopina	30 000,00	30 000			WIN	
15	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Bartosza	250 000,00	250 000			WIN	
16	600	60016	6050	budowa ul. Piłwnej	300 000,00	300 000			WIN	
17	600	60016	6050	budowa ul. Grzybowej	44 000,00	44 000			WIN	



1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
18	600	60016	6050	projekt modernizacji ul. Bagatela, ul. Włazowskiej i ul. Sowińskiego	15 000,00	15 000			WIN	
19	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Rybnej	357 000,00	357 000			WIN	
20	600	60016	6050	budowa ul. Poznańskiej	220 000,00	220 000			WIN	
21	600	60016	6050	projekt i budowa chodnika w ul. Zygmunta przy SP 4	30 000,00	30 000			WGG	
22	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Nałkowskiej	118 000,00	118 000			WIN	
23	600	60016	6050	projekt modernizacji ul. Mazurskiej	30 000,00	30 000			WIN	
24	600	60016	6050	projekt modernizacji ul. Lelewela	30 000,00	30 000			WIN	
25	600	60016	6050	aktualizacja dokumentacji i budowa ul. Warszawskiej od ul. Zeromskiego do ul. Narutowicza wraz z remontem chodników - etap III (odcinek od ul. Norwida do ul. Krasńskiego)	115 900,00	70 000	45 900,00		WIN	
26	600	60016	6050	aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa ul. Prusa fragment od ul. Zeromskiego do Cybulskiego	400 000,00	400 000			WIN	
27	600	60016	6050	budowa ul. Malborskiej	561 988,90	559 000	2 988,90		WIN	
28	600	60016	6050	projekt i wykonanie chodnika, miejsc postojowych oraz odwodnienia w ul. Lesnej na odcinku od ul. Inwalidów Wojennych do ul. Kościuszki oraz projekt i budowa odwodnienia w ul. Kościuszki w obrębie Szkoły Nr 3	228 000,00	40 000	188 000,00		WGG	
29	600	60016	6050	projekt budowy ul. Armii Krajowej	70 000,00	70 000			WIN	
30	600	60016	6050	budowa ul. Pokojowej	150 000,00	150 000			WIN	
31	600	60016	6050	nabycie działek w drodze zamiany z OSM	730 000,00	730 000			WGG	
32	600	60016	6050	budowa ulicy Ptasiej w Otwocku	150 000,00	150 000			WIN	
33	600	60016	6050	przebieg dla pieszych w ul. Kościuszki	20 000,00	20 000			WGG	
34	600	60016	6050	projekty, aktualizacje projektów, wykonanie dokumentacji dot. budowy i modernizacji dróg gminnych	230 000,00	230 000			WIN	
35	600	60016	6050	budowa wjazdów w ul. Sowińskiego	18 800,00	18 800			WIN	
36	600	60016	6050	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej	5 228,00	5 228			WGG	
37	600	60095	6050	Program "Razem bezpieczniej"	245 000,00	245 000			WGG	
38	600	60095	6050	wprowadzenie strefy płatnego parkowania na terenie miasta Otwocka	75 000,00	75 000			WGG	
39	630	63001	6057	"E-turystyka" w ramach programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	730 800,00	171 200	559 600,00		BFZ	
			6059		182 700,00	42 800	139 900,00			
40	700	70005	6060	nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	3 000,00	3 000			WGG	
41	700	70095	6050	zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej+urządzenia zabawowe	360 000,00	200 000	160 000,00		WGG	
42	700	70095	6050	rewitalizacja centrum miasta wraz z parkingami przy ul. Staszica	324 000,00	324 000			WGG	
43	700	70095	6050	program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016-2021 - projekt i budowa budynków	4 447 660,78	343 256	154 404,78	3 950 000,00	WIN	
			6050		60 000,00	60 000	0,00			
44	700	70095	6058	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	7 819 248,00	7 727 986	91 262,00		WIN	
			6059		1 954 813,00	1 931 997	22 816,00			
45	700	70095	6050	rewitalizacja Skweru Pamięci Żydów Otwockich oraz rekonstrukcja historycznej pompy	67 923,00	55 000	12 923,00		WGG	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
46	700	70095	6050	wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu Urzeczca w Dolinie Środkowej Wisły przy ujściu rzeki Świder w Otwocku	30 000,00	30 000			WZK	
47	710	71095	6058 6059	realizacja projektu pn. "E-Archiwum"	198 413,00 49 603,00	198 413 49 603			BFZ	
48	750	75022	6060	zakup przyrządów do głosowania wraz z systemem umożliwiający liczenie głosów	25 000,00	25 000			WOR	
49	750	75023	6050	ewidencja czasu pracy - wymiana programu oraz czytników+ obsługa sesji	85 000,00	85 000			WOR	
50	750	75023	6050	zainstalowanie oraz zakup kamer i sprzętu niezbędnego do zrealizowania zadania w celu uruchomienia na terenie Urzędu Miasta Otwocka monitoringu	50 000,00	50 000			WOR	
51	750	75023	6060	zakup i montaż depozytora do kluczy na potrzeby Urzędu Miasta Otwocka	55 000,00	55 000			WOR	
52	750	75023	6060	zakup i wdrożenie centralnego systemu do zarządzania infrastrukturą IT w Urzędzie Miasta Otwocka	18 000,00	18 000			WOR	
53	750	75095	6060 6068 6069	realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"	109 022,00 247 200,00 226 800,00	58 422 203 200 50 800	50 600,00 44 000,00 176 000,00		BFZ	
54	754	75405	6170	dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego w wersji oznakowanej dla KPP Policji w Otwocku	40 000,00	40 000			WZK	
55	801	80101	6050	przystosowanie pomieszczenia będącego zsympem na węgiel na szatnie dla uczniów SP1	100 000,00	100 000			SP 1	
56	801	80101	6050	doprowadzenie gazu ziemnego wraz generalnym remontem kotłowni w SP2	250 000,00	200 000	50 000,00		SP 2	
57	801	80101	6050	wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymiana pieca W SP 6	250 000,00	200 000	50 000,00		SP 6	
58	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	
59	801	80101	6050	budowa dziedzińca w SP4	25 300,00	25 300			SP 4	
60	801	80101	6060	zakup ksero dla SP6	15 000,00	15 000			SP 6	
61	801	80104	6050	wymiana pieca gazowego wraz z modernizacją komina P20	25 000,00	25 000			Przedzskole Nr 20	
62	801	80104	6050	realizacja dodatkowego obiektu przedszkola	1 400 000,00	1 400 000			WIN	
63	801	80104	6050	adaptacja budynku SP 12 na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych	500 000,00	500 000			WIN	
64	801	80195	6050	projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mładzkiej	15 209 820,12	6 500 000	209 820,12	8 500 000,00	WIN	
65	801	80195	6050	projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi	3 210 000,00	150 000	3 060 000,00		WIN	
66	801	80195	6050	Rozbudowa ogólnodostępnej strefy przy SP 3 (bieżnia, urządzenia sportowe, wiaty dla rowerów, zieleni)	300 000,00	300 000			WIN	
67	801	80195	6050	Ekologiczno-edukacyjna ścieżka z placem zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12	150 000,00	150 000			WIN	
68	801	80195	6050	Park gier przy SP4	50 000,00	50 000			WIN	
69	801	80195	6050	Bezpieczny plac zabaw	50 000,00	50 000			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
70	852	85295	6050	adaptacja pomieszczeń przy ul. Warszawskiej 28 na potrzeby programu "Senior+"	13 700,00	13 700			WIN	
71	855	85505	6050	Program "Maluch+ 2019"	131 400,00	131 400			Złobek	
72	900	90005	6230	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego” w ramach Program ograniczenia niskiej emisji	4 486 000,00	500 000	1 486 000,00	2 500 000,00	WOŚ	
73	900	90005	6060	zakup dronów do monitorowania nieprawidłowości z zakresu zanieczyszczenia powietrza	40 000,00	40 000			WOŚ	
74	900	90005	6050	„Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z	64 308,00	64 308			WIN	
			6058	infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (brakująca ścieżka rowerowa w ul. Armii Krajowej i ścieżka rowerowa w ul. Narutowicza - etap IV)	399 338,00	399 338				
			6059		99 874,00	99 874				
75	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia w ul. Sikorskiego	15 000,00	15 000		WGK		
76	900	90015	6050	doświetlenie odcinka ulicy Świderskiej od ul. Turystycznej	35 670,00	35 670		WGK		
77	900	90015	6050	dokumentacja projektowa przebudowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego	100 000,00	100 000		WGK		
78	900	90095	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru	9 358 799,00	6 898 799	2 460 000		WIN	
			6057	Lenneštadt w Otwocku	4 188 742,00	3 719 742	449 000			
			6059		735 660,00	654 660	81 000			
79	900	90095	6050	odbudowa altany śmietnikowej przy ul. Wyspiańskiego	17 000,00	17 000		WGK		
80	900	90095	6060	zakup pojazdu wielozadaniowego o małej pojemności oraz przyczepy na potrzeby Miasta Otwocka	52 000,00	52 000		WGK		
81	921	92195	6050	odbudowa Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim	150 000,00	150 000		WGK		
82	926	92601	6050	projekt i dokumentacja hall sportowej i basenu	155 000,00	155 000		WIN		
83	926	92601	6050	dostawa wraz z montażem urządzeń do Skateparku	193 100,00	193 100		WGK		
84	926	92695	6050	Lesny Park "Wiejska"	600 000,00	600 000		WGK		
85	926	92695	6050	Park Naukowy na Kresach	300 000,00	300 000		WIN		
<b>Razem</b>					<b>67 158 215,47</b>	<b>42 049 445,00</b>	<b>9 188 670,47</b>	<b>15 920 100,00</b>		

PRZEWODNICZĄCA  
 RADY MIASTA OTWOCKA  
  
 Monika Joanna Kwitek

## Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

**I.zmniejszenia**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w **planie dochodów** budżetu miasta o **231 162 zł** z tytułu dotacji na realizację:

-projektu pn.; „*Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego*” - kwota 146 324 zł,

-zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – kwota 84 838 zł;

**II.zwiększenia**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w **planie dochodów** budżetu miasta o **116 072 zł** oraz

**w planie wydatków** budżetu miasta o **1 651 740 zł**.

**1.Zwiększenie dochodów** następuje w związku:

-z niewydatkowaniem środków finansowych na realizację zadania realizowanego w ramach wydatków niewygasających roku 2018 pn.: *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej* – kwota 5 228 zł,

-ze zwiększeniem planu dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w rok 2019 – kwota 52 569 zł,

-z otrzymanym przez Przedszkole Nr 3 odszkodowaniem za zalanie – kwota 14 203 zł,

-z realizacją projektu pn. „Szkola bliżej nauki” – kwota 44 072 zł;

**2.Zwiększenie wydatków** następuje w celu zabezpieczenia środków na:

-kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych, za grunty przejęte pod drogi – kwota 345 216 zł,

-realizację programu „Warszawa+” – kwota 400 000 zł,

-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej - kwota 5 228 zł (realizacja zadania z roku 2018),

-wprowadzenie strefy płatnego parkowania na terenie miasta Otwocka – kwota 100 000 zł,

-fundusz remontowy – kwota 80 000 zł,

-remont pomieszczeń piwnicznych w Przedszkolu Nr 3 – kwota 14 203 zł,

-adaptację budynku SP 12 na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych – kwota 500 000 zł (nowe zadanie),

-realizację projektu pn.: „Szkola bliżej nauki” – kwota 18 093 zł,

-realizację Programu „Maluch+ 2019”- kwota 189 000 zł;

W wyniku powyższych zmian (Załącznika Nr 1 i Załącznika Nr 2), zwiększeniu uległ deficyt budżetowy o kwotę 1 766 830 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków.

**III.przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie wydatków kwoty 262 679 zł.**, w celu zabezpieczenia środków na:

1.realizację następujących zadań inwestycyjnych:

-*opracowanie dokumentacji projektowej: etap I - projekt przebudowy chodników w ul. Poniatowskiego na odcinku od ul. Filipowicza do ul. Pułaskiego: etap II - projekt przebudowy ul. Filipowicza na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Andriollego: etap III - projekt przebudowy ul. Powstańców warszawy wraz z przebudową skrzyżowania* – kwota 30 000 zł (nowe zadanie),

-*opracowanie koncepcji przedłużenia ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie* – kwota 5 000 zł (nowe zadanie),

-*projekt modernizacji ul. Bagatela, ul. Wiązowskiej i ul. Sowińskiego* – kwota 15 000 zł (zmiana nazwy zadania),

-projekty, aktualizacje projektów, wykonanie dokumentacji dot. budowy i modernizacji dróg gminnych – kwota 10 000 zł (zwiększenie wartości zadania),

-budowa ul. Malborskiej – kwota 36 000 zł (zwiększenie wartości zadania),

-rewitalizacja Skweru Pamięci Żydów Otwockich oraz rekonstrukcja historycznej pompy - kwota 15 000 zł (zwiększenie wartości zadania),

-dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego w wersji oznakowanej dla KPP Policji w Otwocku – kwota 10 000 zł (zwiększenie wartości zadania),

-dostawa wraz z montażem urządzeń do Skateparku – kwota 53 100 zł (zwiększenie wartości zadania);

2.opłacenie przez Przedszkole Nr 16 składki na PFRON - kwota 9 500 zł,

3.realizację projektu pn.: „Szkoła bliżej nauki” – kwota 9 079 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej),

4.pomoc rzeczową dla Powiatu na zakup sztandaru i amfor dla Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Otwocku – kwota 14 000 zł,

5.przygotowanie obiadów w czasie wakacji dla dzieci z miasta Otwocka – kwota 45 000 zł,

6.rewitalizacja pomnika przy ul. Karczewskiej – kwota 11 000 zł.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA

  
Monika Joanna Kwiek