

z dnia 10 lipca 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 uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Dokonyje się zwiększenia o kwotę 2 576 373 zł w planie dochodów budżetu miasta oraz w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.**

1. Dokonyje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 1 051 555 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Dokonyje się przesunięć w planie dochodów budżetu miasta kwoty 1 530 670 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 3.**

1. Planowana kwota dochodów wynosi 206 451 391,83 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 196 164 878,83 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 10 286 513,00 zł,

2. Planowana kwota wydatków wynosi 232 602 378,83 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 188 637 840,83 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 43 964 538,00 zł,

**§ 4.**

Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

**§ 5.**

Ustala się dochody i wydatki wynikające z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

**§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

**§ 7.**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 8.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XV/125/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 10 lipca 2019 r.

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zwiększenia)</b>					<b>2 576 373</b>
1	Zwrot przez Gminę Kraczew dotacji na dofinansowanie w roku 2018 linii L-46	600	60004	2950	22 921
2	Wpływy z odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	700	70005	0800	79 722
3	Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	756	75616	0360	31 515
				0500	300 000
4	Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej	756	75601	0350	50 000
5	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	756	75615	0500	20 000
6	Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	756	75621	0020	92 830
7	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających roku 2018 na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar osiedla zabudowy wielorodzinnej "Ługi miasta Otwocka pod nazwą "Osiedle Ługi"	758	75814	2990	5 200
8	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających roku 2018 na realizację zadania pn.: <i>przebudowa chodników i krawężników w ul. Świderskiej na odc. od ul. Staszica do ul. Górnej</i>	758	75814	6680	11 384
9	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających roku 2018 na realizację zadania pn.: <i>nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy i przebudowa)</i>	758	75814	6680	594 041
10	Wpływy z tytułu częściowej odpłatności pensjonariuszy i ich rodzin za pobyt w Domach Pomocy Społecznej za lata ubiegłe	852	85202	0940	5 855
11	Wpływy z tytułu rozliczenia ze Wspólnotą Mieszkaniową opłat za media za rok 2018	852	85219	0940	1 030
12	Wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych	855	85501	0920	2 000
13	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, rodzicielskich i funduszu alimentacyjnego	855	85502	0940	15 000
14	Wpływy z tytułu zwrotów za pobyt w rodzinach zastępczych i Rodzinnym Domu Dziecka	855	85508	0970	50
15	Wpływy z tytułu dywidendy od spółki OPWiK	900	90001	0740	274 000
16	Wpłaty z tytułu dywidendy od spółki AMEST – Otwock	900	90002	0740	899 650
17	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	165 000
18	Wpłaty w ramach Współpracy Polsko – Niemieckiej	921	92105	2700	6 175
<b>WYDATKI (zwiększenia)</b>					<b>2 576 373</b>
1	Środki na pokrycie kosztów opłat wywozu odpadów komunalnych z targowiska Miejskiego	500	50095	4300	18 000
2	Środki na dofinansowanie lokalnej linii autobusowej ZTM (L46) na trasie Kraczew-Otwock	600	60004	2310	80 000
3	Środki na realizację zadania pn.: <i>nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy i przebudowa)</i>	600	60016	6050	594 041
4	Środki na zadanie pn.: projekt i budowa ul. Rybnej	600	60016	6050	342 552

5	Środki na realizację zadania pn.: <i>budowa pobocza utwardzonego w ul.Kmicica</i>	600	60016	6050	127 000
6	Środki na remont chodnika w ul. Kmicica	600	60016	4270	110 000
7	Środki na pokrycie zobowiązań zasądzonych wyrokiem sądu sygn. Akt VI Aca 318/17	700	70005	6060	200 000
				4580	63 305
				4610	11 750
8	Środki na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar osiedla zabudowy wielorodzinnej "Ługi miasta Otwocka pod nazwą "Osiedle Ługi"	710	71004	4300	5 200
9	Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu, w tym na oprawy emerytalne	750	75023	4010	561 926
				4110	79 814
				4120	12 364
10	Środki na składki i opłaty ponoszone przez Ochotnicze Straże Pożarne	754	75412	4430	20 000
11	Środki na pokrycie kosztów energii elektrycznej dostarczonej w roku 2018 do SP 2 i SP 3 oraz Przedszkola Nr 16	801	80101	4260	43 099
			80104	4260	16 000
12	Środki na realizację zadania pn.: <i>wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymianą pieców w SP 6 i SP 2</i>	801	80101	6050	165 000
13	Środki na opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej	852	85202	4330	5 855
14	Środki na wypłatę pracownikowi OPS-u odprawy emerytalnej	852	85219	4010	18 500
15	Środki na pokrycie kosztów dostawy wody i energii elektrycznej do lokalu OPS	852	85219	4260	1 030
16	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	855	85501	4580	2 000
17	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, rodzicielskich i funduszu alimentacyjnego	855	85502	2950	15 000
18	Środki na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i Rodzinnym Domu Dziecka	855	85508	4330	50
19	Środki na realizację zadania pn.: <i>„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)“</i>	900	90005	6050	77 712
20	Środki na zakup usług obejmujących pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	4300	6 175

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

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XV/125/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 10 lipca 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
<b>zmniejszyć wydatki o kwotę</b>				<b>1 051 555</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>370 000</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>370 000</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa ul. Prusa fragment od ul. Żeromskiego do Cybulskiego</i>	370 000 370 000
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>312 288</b>
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>312 288</b>
		8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji <i>poręczenie dla OPWiK</i>	312 288 312 288
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>16 918</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>16 918</b>
		4810	Rezerwy <i>rezerwa na realizację programu Rodzinka 3+</i>	16 918 16 918
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>165 349</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>165 000</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymianą pieców w SP 6 i SP 2</i>	165 000 165 000
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>349</b>
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne <i>realizacja projektu pn.: "Szkoła bliżej nauki"</i>	349 349
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>42 000</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 000</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	28 000
855			<b>RODZINA</b>	<b>17 000</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>17 000</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 200
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 445
		4120	składki na Fundusz Pracy	355
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>108 000</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>108 000</b>
		4300	zakup usług pozostałych	30 000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	78 000
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>20 000</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20 000</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>prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych z wykorzystaniem terenów, obiektów i urzędzeń sportowo-rekreacyjnych miasta oraz kadry, obiektów i urzędzeń sportowo-rekreacyjnych realizatorów zadania</i>	20 000 20 000
<b>zwiększyć wydatki o kwotę</b>				<b>1 051 555</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>250 000</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>250 000</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa ul. Rybnej</i>	250 000 75 348
			<i>budowa ul. Pivnej</i>	8 702
			<i>budowa ul. Malborskiej</i>	90 000
			<i>projekt i budowa ul. Bartasza</i>	75 950
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>60 000</b>
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000</b>
		4300	zakup usług pozostałych	60 000
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>55 349</b>

	<b>80101</b>		<b>Szkoly podstawowe</b>	<b>55 000</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>aktualizacja dokumentacji oraz dokończenie adaptacji świetlicy i sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 5</i>	55 000 55 000
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>349</b>
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne <i>realizacja projektu pn. "Szkoła bliżej nauki"</i>	78 78
		4127	składki na Fundusz Pracy <i>realizacja projektu pn. "Szkoła bliżej nauki"</i>	221 221
		4129	składki na Fundusz Pracy <i>realizacja projektu pn. "Szkoła bliżej nauki"</i>	50 50
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>42 000</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>42 000</b>
		4300	zakup usług pozostałych <i>realizacja programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019</i>	42 000 42 000
	<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>17 000</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>17 000</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200
		4280	zakup usług zdrowotnych	800
		4300	zakup usług pozostałych	12 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>525 288</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>525 288</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>„Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOI” – 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 II)“</i>	455 288 455 288
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>„Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego” w ramach Program ograniczenia niskiej emisji</i>	70 000 70 000
	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>16 918</b>
	<b>92113</b>		<b>Centra Kultury i sztuki</b>	<b>16 918</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>refundacja kosztów programu "Rodzina 3+"</i>	16 918 16 918
	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>85 000</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>65 000</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup urządzeń do konserwacji boisk ze sztuczną nawierzchnią</i>	60 000 60 000
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20 000</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 imprezy LOTTO POLAND BIKE MARATHON</i>	20 000 20 000

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

**Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr XV/125/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 10 lipca 2019 r.

Dział	Rozdz	§	Klasyfikacja	KWOTA
<b>zmniejszyć dochody o kwotę</b>				<b>1 530 670</b>
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 530 670</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 530 670
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 530 670
<b>zwiększyć dochody o kwotę</b>				<b>1 530 670</b>
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 530 670</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 530 670
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	722 991
		0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	807 679

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
Monika Joanna Kwiek

## Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XV/125/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 10 lipca 2019 r.  
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			WIN	
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. Kollątaja	480 405,00	480 405			WIN	
6	600	60014	6050	opracowanie dokumentacji projektowej: etap I - projekt przebudowy chodników w ul. Poniatońskiego na odcinku od ul. Filipowicza do ul. Pułaskiego: etap II - projekt przebudowy ul. Filipowicza na odcinku od ul. Poniatońskiego 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 Karczewie	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. Łąkowej III etap	121 000,00	121 000			WIN	
11	600	60016	6050	nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy i przebudowa)	696 302,10	659 341	36 961,10		WIN	
12	600	60016	6050	budowa ciągu ulic Wojskiego i Bernardyńskiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ulicy Poniatońskiego	300 000,00	300 000			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
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	325 950,00	325 950			WIN	
16	600	60016	6050	budowa ul. Piwnej	229 702,00	229 702			WIN	
17	600	60016	6050	budowa ul. Grzybowej	44 000,00	44 000			WIN	
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	774 900,00	774 900			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			WGK	
22	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Nałkowskiej	118 000,00	118 000			WIN	
23	600	60016	6050	projekt modernizacji ul. Mazurskiej	8 000,00	8 000			WIN	
24	600	60016	6050	projekt modernizacji ul. Lelewela	8 700,00	8 700			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. Krasieńskiego)	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	30 000,00	30 000			WIN	
27	600	60016	6050	budowa ul. Malborskiej	651 988,90	649 000	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		WGK	
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	6060	nabycie działek w drodze zamiany z OSM	730 000,00	730 000			WGG	
32	600	60016	6060	wykup gruntów pod ul. Malborską	8 500,00	8 500			WGG	
33	600	60016	6050	budowa ulicy Ptasiej w Otwocku	150 000,00	150 000			WIN	
34	600	60016	6050	przejście dla pieszych w ul. Kościuszki	20 000,00	20 000			WGK	
35	600	60016	6050	projekty, aktualizacje projektów, wykonanie dokumentacji dot. budowy i modernizacji dróg gminnych	380 000,00	380 000			WIN	
36	600	60016	6050	budowa wjazdów w ul. Sowińskiego	18 800,00	18 800			WIN	
37	600	60016	6050	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy obiektu mostowego przez rzekę Swider w ciągu ul. Mostowej	5 228,00	5 228			WGK	
38	600	60016	6050	budowa pobocza utwardzonego w ul. Kmicica	127 000,00	127 000			W	
39	600	60095	6050	Program "Razem bezpieczniej"	245 000,00	245 000			WGK	



1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
40	600	60095	6060	wprowadzenie strefy płatnego parkowania na terenie miasta Otwocka	75 000,00	75 000			WGK	
41	630	63001	6057	"E-turystyka" w ramach programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	730 800,00	171 200		559 600,00	BFZ	
42	700	70005	6059	nakłady na lokal przy ul. Warszawskiej 28	182 700,00	42 800		139 900,00	WGG	
43	700	70005	6060	nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	200 000,00	200 000			WGG	
44	700	70095	6050	zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej+urządzenia zabawowe	3 000,00	3 000			WGK	
45	700	70095	6050	rewitalizacja centrum miasta wraz z parkingami przy ul. Staszica	357 000,00	197 000	160 000,00		WGK	
46	700	70095	6050	program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016-2021 - projekt i budowa budynków	324 000,00	324 000			WGK	
47	700	70095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	4 104 660,78	154 256	404,78	3 950 000,00	WIN	
48	700	70095	6050	rewitalizacja Skweru Pamięci Żydów Otwockich oraz rekonstrukcja historycznej pompy	60 000,00	60 000	0,00		WIN	
49	700	70095	6050	wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu Urzecza w Dolinie Środkowej Wisły przy ujściu rzeki Swider w Otwocku	7 819 248,00	7 727 986	91 262,00		WIN	
50	700	70095	6050	Projekt zagospodarowania Placu Niepodległości	1 954 813,00	1 931 997	22 816,00		WGK	
51	710	71095	6058	realizacja projektu pn: "E-Archiwum"	67 923,00	55 000	12 923,00		WGK	
52	750	75022	6060	zakup przycisków do głosowania wraz z systemem umożliwiającym liczenie głosów	30 000,00	30 000			WGK	
53	750	75023	6050	ewidencja czasu pracy - wymiana programu oraz czytników+ obsługa sesji	60 000,00	60 000			WIN	
54	750	75023	6050	zainstalowanie oraz zakup kamer i sprzętu niezbędnego do zrealizowania zadania w celu uruchomienia na terenie Urzędu Miasta Otwocka monitoringu	198 413,00	198 413			BFZ	
55	750	75023	6060	zakup i montaż depozytora do kluczy na potrzeby Urzędu Miasta Otwocka	49 603,00	49 603			WOR	
56	750	75023	6060	zakup i wdrożenie centralnego systemu do zarządzania infrastrukturą IT w Urzędzie Miasta Otwocka	25 000,00	25 000			WOR	
57	750	75095	6060	realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"	85 000,00	85 000			WOR	
58	754	75405	6170	dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego w wersji oznakowanej dla KPP Policji w Otwocku	50 000,00	50 000			WOR	
59	801	80101	6050	przystosowanie pomieszczenia będącego zszypem na węgiel na szatnie dla uczniów SP1	55 000,00	55 000			WOR	
			6060		18 000,00	18 000			WOR	
			6068		109 022,00	58 422		50 600,00	BFZ	
			6069		247 200,00	203 200		44 000,00	BFZ	
			6069		226 800,00	50 800		176 000,00	WZK	
			6170		40 000,00	40 000			SP 1	
			6050		100 000,00	100 000			SP 1	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
60	801	80101	6050	doprowadzenie gazu ziemnego wraz z generalnym remontem kotłowni w SP2	61 000,00	11 000	50 000,00	50 000,00	SP 2	
61	801	80101	6050	wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymiana pieca w SP 6	61 000,00	11 000	50 000,00	50 000,00	SP 6	
62	801	80101	6050	wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymianą pieców w SP 6 i SP 2	400 000,00	400 000			WIN	
63	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	
64	801	80101	6050	budowa dziedzińca w SP4	25 300,00	25 300			SP 4	
65	801	80101	6050	aktualizacja dokumentacji oraz dokonanie adaptacji świetlicy i sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 5	55 000,00	55 000			SP5	
66	801	80101	6060	zakup ksero dla SP6	15 000,00	15 000			SP 6	
67	801	80104	6050	wymiana pieca gazowego wraz z modernizacją komina P20	25 000,00	25 000			Przedszkole Nr 20	
68	801	80104	6050	realizacja dodatkowego obiektu przedszkola	1 550 000,00	1 550 000			WIN	
69	801	80104	6050	adaptacja budynku SP 12 na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych	500 000,00	500 000			WIN	
70	801	80195	6050	projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młodszej	15 209 820,12	6 500 000	209 820,12	8 500 000,00	WIN	
71	801	80195	6050	projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi	3 210 000,00	150 000	3 060 000,00		WIN	
72	801	80195	6050	Rozbudowa ogólnodostępnej strefy przy SP 3 (bieżnia, urządzenia sportowe, wiaty dla rowerów, zieleń)	300 000,00	300 000			WIN	
73	801	80195	6050	Ekologiczno-edukacyjna ścieżka z placem zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12	150 000,00	150 000			WIN	
74	801	80195	6050	Park gier przy SP4	50 000,00	50 000			WIN	
75	801	80195	6050	Bezpieczny plac zabaw	50 000,00	50 000			WIN	
76	852	85295	6050	adaptacja pomieszczeń przy ul. Warszawskiej 28 na potrzeby programu "Senior+"	13 700,00	13 700			WIN	
77	855	85505	6050	Program "Maluch+ 2019"	131 400,00	131 400			Żłobek	
78	900	90005	6230	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego” w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji	4 486 000,00	570 000	1 416 000,00	2 500 000,00	WOŚ	
79	900	90005	6060	zakup dronów do monitorowania nieprawidłowości z zakresu zanieczyszczenia powietrza	40 000,00	40 000			WOŚ	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11

80	900	90005	6050	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)	597 308,00	597 308	WIN	
			6058		399 338,00	399 338		
			6059		99 874,00	99 874		
81	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia w ul. Sikorskiego	15 000,00	15 000	WGK	
82	900	90015	6050	doświetlenie odcinka ulicy Świderskiej od ul. Turystycznej	35 670,00	35 670	WGK	
83	900	90015	6050	dokumentacja projektowa przebudowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego	100 000,00	100 000	WGK	
			6050		9 358 799,00	6 898 799		
			6057	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	4 168 742,00	3 719 742	WIN	
			6059		735 660,00	654 660		
85	900	90095	6050	odbudowa altany śmietnikowej przy ul. Wyspiańskiego	17 000,00	17 000	WGK	
86	900	90095	6060	zakup pojazdu wielozadaniowego o małej pojemności oraz przyczepy na potrzeby Miasta Otwocka	52 000,00	52 000	WGK	
87	921	92195	6050	odbudowa Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim	150 000,00	150 000	WGK	
88	921	92195	6050	rewitalizacja pomnika przy ul. Karczewskiej	23 000,00	23 000	WGK	
89	926	92601	6050	projekt i dokumentacja hali sportowej i basenu	155 000,00	155 000	WIN	
90	926	92601	6050	dostawa wraz z montażem urządzeń do Skateparku	196 100,00	196 100	WGK	
91	926	92601	6060	zakup urządzeń do konserwacji boisk ze sztuczną nawierzchnią	60 000,00	60 000	WKIP	
92	926	92695	6050	Leśny Park "Wiejska"	600 000,00	600 000	WGK	
93	926	92695	6050	Park Naukowy na Kresach	300 000,00	300 000	WIN	
<b>Razem</b>					<b>68 249 369,57</b>	<b>43 964 538,00</b>	<b>8 364 731,57</b>	<b>15 920 100,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA

*Joanna Amiel*  
Monika Joanna Kwiek

## Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XV/125/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 10 lipca 2019 r.

**Szczególne zasady wykonywania budżetu  
w roku budżetowym 2019  
wynikające z odrębnych ustaw**

**a) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  
Przeciwdziałania Narkomanii**

DOCHODY				WYDATKI				
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan	
z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			<b>780 000</b>	Zwalczanie narkomanii			<b>10 000</b>	
756	75618	0480	780 000	851	85153	4300	10 000	
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi			<b>810 489</b>	
				851	85154	2360	540 000	
							4010	64 590
							4040	4 675
							4110	21 573
							4120	3 072
							4170	49 000
							4210	25 179
							4220	10 000
							4260	28 500
							4300	44 000
							4360	1 800
							4430	1 500
							4440	1 600
							4610	15 000

b) Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

DOCHODY				WYDATKI				
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan	zakres wydatków
stan na 01.01. 2019.r			308 305	900	90001	4270	25 000	bieżące remonty ujęć wód, remonty przyłączy kanalizacyjnych, szamb, dołów zlewnych i wc na zabudowanych nieruchomościach adm. przez ZGM
900	90019	0690	815 000	900	90001	4300	25 000	usługi związane z likwidacją dołów zlewnych i wc na nieruchomościach adm. przez ZGM
		0570	70 000	900	90001	4300	20 000	inwentaryzacja szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Otwocka
				900	90005	4300	60 000	inwentaryzacja rodzajów pieców i kotłów grzewczych
				900	90005	6230	570 000	Dotacje celowe na zadanie: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego zgodnie z PONE dla M. Otwocka
				900	90026	4300	40 000	odbiór odpadów zawierających azbest, odbiór leków, innych odpadów problematycznych i niebezpiecznych
				900	90026	4390	10 000	wykonanie badań związanych z monitoringiem zamkniętego składowiska przy ul. Warsztatowej
				900	90095	4210	35 000	zakupy związane z przeprowadzeniem akcji "Sprzątanie Świata" oraz na akcji "Dzień Ziemi" i "Święto Sosny" i inne akcje ekologiczne
				900	90095	4300	5 000	usługi związane z edukacją ekolog. prowadzeniem szkoleń, badania wody przy plaży miejskiej oraz usługi związane z akcją "Sprzątanie Świata" i innymi akcjami ekologicznymi
				801	80101	6050	11 000	doprowadzenie gazu ziemnego wraz z generalnym remontem kotłowni w SP2
				801	80101	6050	11 000	wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymiana pieca w SP6
				801	80101	6050	381 305	wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymianą pieców w SP 6 i SP 2
<b>ogółem</b>			<b>1 193 305</b>	<b>ogółem</b>			<b>1 193 305</b>	

c) system gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
900	90002	0490	17 291 895	900	90002	4010	371 326
		0640	5 000			4040	28 429
		0910	12 900			4110	64 015
						4120	9 124
						4210	18 000
						4300	17 514 993
						4430	10 000
						4610	500
<b>ogółem</b>			<b>17 309 795</b>	<b>ogółem</b>			<b>18 016 387</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Joanna Kwiek*  
Monika Joanna Kwiek

## Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

**I.zwiększenia** o kwotę **2 576 373 zł** w planie **dochodów** budżetu miasta i w planie **wydatków** budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1;

**I.zwiększenie dochodów** następuje:

1.1.w związku ze zwrotem przez Gminę Karczew dotacji na dofinansowanie w roku 2018 linii L-46 – kwota 22 921 zł,

1.2.z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – kwota 79.722 zł

1.3.z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – kwota 331 515 zł,

1.4.z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – kwota 50.000 zł,

1.5.z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – kwota 20.000 zł

1.6.z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – kwota 92.830 zł,

1.7.w związku z niewykorzystaniem w terminie wydatków niewygasających roku 2018 zaplanowanych na:

-opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar osiedla zabudowy wielorodzinnej "Ługi miasta Otwocka pod nazwą "Osiedle Ługi" – kwota 5 200 zł,

-przebudowę chodników i krawężników w ul. Świderskiej na odc. od ul. Staszica do ul. Górnej – kwota 11 384 zł,

-realizację zadania pn.: nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy i przebudowa) – kwota 594 041 zł,

1.8.z tytułu częściowej odpłatności pensjonariuszy i ich rodzin za pobyt w Domach Pomocy Społecznej za lata ubiegłe – kwota 5 855 zł,

1.9.w związku ze zwrotem przez Wspólnotę Mieszkaniową opłat za media za rok 2018 – kwota 1 030 zł,

1.10.z tytułu odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych – kwota 2 000 zł,

1.11.z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, rodzicielskich i funduszu alimentacyjnego – kwota 15 000 zł,

1.12.z tytułu zwrotów za pobyt w rodzinach zastępczych i Rodzinnym Domu Dziecka – kwota 50 zł,

1.13.z tytułu dywidendy od spółki OPWiK – kwota 274 000 zł oraz od spółki AMEST-Otwock – kwota 899 650 zł,

1.14.z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – kwota 165 000 zł,

1.15.z tytułu wpłaty w ramach Współpracy Polsko – Niemieckiej – kwota 6 175 zł;

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

2.1.pokrycie kosztów opłat wywozu odpadów komunalnych z targowiska Miejskiego – kwota 18 000 zł,

1.2.dofinansowanie lokalnej linii autobusowej ZTM (L46) na trasie Karczew-Otwock – kwota 80 000 zł,

1.3.realizację następujących zadań inwestycyjnych:

-*projekt i budowa ul. Rybnej* – kwota 342.552 zł (zwiększenie wartości zadania),

-*budowa pobocza utwardzonego w ul. Kmicica* – kwota 127.000 zł (nowe zadanie),

-*nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy i przebudowa)*- kwota 594 041 zł (środki z wydatków niewygasających roku 2018 -zwiększenie wartości zadania),

-*wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymianą pieców w SP 6 i SP 2* – kwota 165 000 zł, (zmiana źródła finansowania),

- „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)” – kwota 77 712 zł (zwiększenie wartości zadania),

2. Remont chodników w ul. Kmicica – kwota 110.000 zł,

3. pokrycie zobowiązań zasądzonych wyrokiem sądu sygn. Akt VI ACa 318/17 – kwota 275 055 zł,

4. opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar osiedla zabudowy wielorodzinnej "Ługi miasta Otwocka pod nazwą "Osiedle Ługi" – kwota 5 200 zł,

5. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu, w tym na oprawy emerytalne – kwota 92 016 zł, podwyżki zgodnie z Regulaminem Wynagradzania – kwota 152 410 zł, środki na pokrycie wynagrodzeń wynikających z umów – kwota 317 500 zł, pochodne o wynagrodzeń – kwota 92 178 zł,

6. składki i opłaty ponoszone przez Ochotnicze Straże Pożarne – kwota 20 000 zł,

7. pokrycie kosztów energii elektrycznej dostarczonej w roku 2018 do SP 2 i SP 3 oraz Przedszkola Nr 16 – kwota 59 099 zł,

8. opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – kwota 5 855 zł,

9. wypłatę pracownikowi OPS-u odprawy emerytalnej – kwota 18 500 zł,

10. pokrycie kosztów dostawy wody i energii elektrycznej do lokalu OPS – kwota 1 030 zł,

11. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – kwota 2 000 zł,

12. zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, rodzicielskich i funduszu alimentacyjnego – kwota 15 000 zł,

13. opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i Rodzinnym Domu Dziecka – kwota 50 zł,

14. zakup usług obejmujących pozostałe zadania w zakresie kultury – kwota 6 175 zł,

II. **przesunąć** w planie **wydatków** kwoty 1 051 555 zł., w celu zabezpieczenia środków na:

1. pokrycie kosztów opracowania dokumentacji aplikacyjnej do projektu „Rozwój Lokalny” – kwota 60 000 zł,

2. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń płaconych w ramach projektu „Szkoła bliżej nauki” – kwota 349 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej),

3. zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych niezbędnych do realizacji programu „Opieka wychowawcza” – kwota 42 000 zł (nowe zadanie),

4. zakup materiałów i wyposażenia, opłacenie badań lekarskich, pokrycie kosztów korespondencji, nadzór nad programem 55+ oraz na szkolenie i delegacje pracowników realizujących zadania z zakresu Świadczeń wychowawczych – kwota 17 000 zł,

5. realizację zadań inwestycyjnych pn.:

-projekt i budowa ul. Rybnej – kwota 75 348 zł (zwiększenie wartości zadania),

-budowa ul. Piwnej – kwota 8.702 zł (zwiększenie wartości zadania),

-budowa ul. Malborskiej – kwota 90 000 zł (zwiększenie wartości zadania),

-projekt i budowa ul. Bartosza – kwota 75.950 zł (zwiększenie wartości zadania),

-aktualizacja dokumentacji oraz dokończenie adaptacji świetlicy i sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 5 – kwota 55 000 zł (nowe 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)” – kwota 455 288 zł (zwiększenie wartości zadania),

- „Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego” w ramach Program ograniczenia niskiej emisji – kwota 70 000 zł (zwiększenie wartości zadania),

- zakup urządzeń do konserwacji boisk ze sztuczną nawierzchnią – kwota 60 000 zł (nowe zadanie),

6. dotacje dla instytucji kultury – kwota 16 918 zł, (refundacja kosztów poniesionych w związku realizacją programu „Rodzina 3+”),

7. wyposażenie boiska wielofunkcyjnego na Ługach – kwota 5 000 zł,

8. organizację imprezy LOTTO POLAND BIKE MARATHON – kwota 20 000 zł.

III. **przesunąć** w planie **dochodów** kwoty 1 530 670 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Ponadto w załączniku nr 4 Plan wydatków majątkowych, następuje zmiana jednostki realizującej zadanie pn.: *poprowadzenie instalacji wodociągowej i budowa hydrantu p.poż na terenie Parku Miejskiego z WGK na WIN.*

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Monika Joanna Kwiec*  
Monika Joanna Kwiec