

z dnia 13 sierpnia 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 zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta o kwotę 944 151 zł i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 3 663 978 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszania, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 1 979 827 zł.

§ 2.

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 877 447 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3.

1. Planowana kwota dochodów wynosi 207 614 979,83 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 197 288 466,83 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 10 326 513,00 zł,

2. Planowana kwota wydatków wynosi 234 505 966,83 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 190 884 056,83 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 43 621 910,00 zł,

§ 4.

Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 4:

1. przychody w kwocie 30 104 987 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 4 167 987 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 26 890 987 zł, który zostanie sfinansowany z:
- 7) kredytu długoterminowego w kwocie 25 937 000 zł
- 8) wolnych środków w kwocie 953 987 zł,

§ 5.

Ustala się plan wydatków majątkowych 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 XVI/142/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 sierpnia 2019 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					944 151
1	Wpływy z tytułu dofinansowania SKM i KM	600	60004	2310	204 151
2	Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	756	75616	0360	250 000
				0500	300 000
3	Wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn.: "Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów jako zieleni przyulicznej w pasach drogowych na terenie Miasta Otwocka"	900	90004	2310	150 000
4	Wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn.: "Zakup drona badającego skład dymu z kominów gospodarstw domowych"	900	90005	6300	40 000
WYDATKI (zwiększenia)					3 663 978
1	Środki na usługi obejmujące dostarczanie ciepła	400	40001	4300	3 000
2	Dokapitalizowanie Spółki OZEC	400	40001	6030	327
3	Środki na realizację zadania pn.: projekt i budowa <i>odwodnienia targowiska miejskiego</i>	500	50095	6050	25 000
4	Środki na realizację zadania pn.: <i>wykonanie systemu poboru opłat za prąd na targowisku miejskim I etap</i>	500	50095	6050	33 500
5	Środki na dofinansowanie kosztów wspólnego biletu ZTM-KM i SKM	600	60004	2310	204 151
6	Środki na dofinansowanie uruchomienia przez ZTM linii autobusowej nocnej	600	60004	2310	40 000
7	Środki na remont skrzyżowania ul. Pułaskiego i Poniatowskiego w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu	600	60014	4270	23 000
8	Środki na realizację zadania w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu pn. <i>przebudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy, ul. Staszica, ul. Karczewskiej, ul. Andriollego i ul. Orlej</i>	600	60014	6050	700 000
9	Środki na realizację zadania pn.: dokumentacja związana z budową odwodnień na drogach powiatowych	600	60014	6050	50 000
10	Środki na realizację zadania pn.: dokumentacja związana z budową odwodnień na drogach gminnych	600	60016	6050	50 000
11	Środki na realizację zadania pn.: <i>wydatki inwestycyjne niezbędne do realizacji dróg gminnych</i>	600	60016	6050	10 000
12	Środki na remont altan śmietnikowych	700	70095	4270	15 000
13	środki na pokrycie kosztów podwyżek dla nauczycieli	801	80101	4010	777 203
				4110	119 850
				4120	17 082
			80103	4010	206 750
				4110	35 574
				4120	5 070
			80104	4010	211 227
				4110	36 300
				4120	5 160
			80149	4010	4 150
				4110	713
				4120	101
			80150	4010	32 096
				4110	5 516
				4120	784
854	85401	4010	70 568		
		4110	12 128		
		4120	1 728		

14	Środki na montaż 2 furtek dla boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3	801	80195	4300	3 000
15	Środki na utrzymanie czystości na terenie miasta	900	90003	4300	100 000
16	Środki na dofinansowanie zadania pn.: "Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów jako zieleni przyulicznej w pasach drogowych na terenie Miasta Otwocka"	900	90004	4300	150 000
17	Środki na dofinansowanie zadania pn.: "Zakup drona badającego skład dymu z kominów gospodarstw domowych"	900	90005	6060	40 000
18	Środki na naprawę, remont i konserwację oświetlenia ulicznego	900	90015	4270	100 000
19	Środki na realizację zadania pn.: zakup oświetlenia świątecznego	900	90095	6060	350 000
20	Środki na zakup flag	921	92105	4210	25 000
21	Środki na realizację zadania pn. przebudowa ul. Tysiąclecia od ul. Batorego do ul. Mazurskiej	600	60016	6050	100 000
22	Środki na realizację zadania pn. przebudowa ul. Kukulczej od ul. Bagatela do ul. Sowińskiego	600	60016	6050	100 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XVI/142/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 sierpnia 2019 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
Wydatki (zmniejszenia)					1 979 827
1	Środki na realizację zadania pn.: <i>projekt i budowa wodociągu w ul. 3 Maja i ul. Czackiego</i>	400	40002	6050	5 745
2	Środki na realizację zadania pn.: <i>poprowadzenie instalacji wodociągowej i budowa hydrantu p.poż na terenie Parku Miejskiego</i>	400	40095	6050	27 000
3	Środki na dofinansowanie kosztów wspólnego biletu ZTM-KM i SKM	600	60004	2310	204 151
4	Środki na realizację zadania pn.: <i>projekt budowy ul. Armii Krajowej</i>	600	60016	6050	36 500
5	Środki na realizację zadania pn.: <i>projekt ul. Chopina</i>	600	60016	6050	11 284
6	Środki na realizację zadania pn.: <i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock</i>	700	70095	6058	1 695 147

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Manika Joanna Kwiek
Manika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XVI/142/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 sierpnia 2019 roku

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				877 447
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 000
	40095		Pozostała działalność	3 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>poprowadzenie instalacji wodociągowej i budowa hydrantu p.poz na terenie Parku Miejskiego</i>	3 000 3 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	534 154
	60014		Drogi publiczne powiatowe	480 405
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa chodników w ul. Kraszewskiego oraz ul. Majowej na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Kollątaja</i>	480 405 480 405
	60016		Drogi publiczne gminne	53 749
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa ul. Pokojowej</i>	50 000 50 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>nabycie działek w drodze zamiany z OSM</i>	3 749 3 749
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000
		4300	zakup usług pozostałych	6 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 779
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 005
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup przycisków do głosowania wraz z systemem umożliwiającym liczenie głosów</i>	6 005 6 005
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 774
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup i montaż depozytora do kluczy na potrzeby Urzędu Miasta Otwocka</i>	22 774 22 774
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 188
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 188
		4810	Rezerwy <i>rezerwa na realizację programu Rodzinka 3+</i>	9 188 9 188
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	226 064
	80104		Przedszkola	40 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 780
		4120	składki na Fundusz Pracy	820
	80110		Gimnazja	24 064
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 064
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	148 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	148 000
	80195		Pozostała działalność	14 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000
855			RODZINA	5 262
	85505		Tworzenie funkcjonowanie żłobków	5 262
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 262
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup dronów do monitorowania nieprawidłowości z zakresu zanieczyszczenia powietrza</i>	40 000 40 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000
		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>zachowanie dziedzictwa narodowego, popularyzację edukacji obywatelskiej i patriotycznej</i>	10 000 10 000
926			KULTURA FIZYCZNA	15 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000
		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 urządzeń sportowo-rekreacyjnych miasta oraz kadry, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych realizatorów zadania</i>	15 000 15 000

zwiększyć wydatki o kwotę

877 447

400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 000
	40095		Pozostała działalność	3 000
		4300	zakup usług pozostałych <i>poprowadzenie instalacji wodociągowej i budowa hydrantu p.poz na terenie Parku Miejskiego</i>	3 000 3 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 749
	60016		Drogi publiczne gminne	3 749
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>wykup gruntów pod ul. Malborską</i>	3 749 3 749
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej ozn. nr ew. 179 w obr. 260 przy ul. Stokrotki</i>	6 000 6 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 779
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 779
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakupy dla Urzędu Miasta Otwocka</i>	28 779 28 779
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000
		4300	zakup usług pozostałych <i>promocja Miasta podczas zorganizowanej na Osiedlu Ługi imprezy „Pożegnanie Lata”</i>	5 000 5 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	226 064
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 664
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	177 752
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 557
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 355
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	13 400
		4010	wynagrodzenia osobowe	11 200
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 925
		4120	składki na Fundusz Pracy	275
855			RODZINA	5 262
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 262
		4300	zakup usług pozostałych <i>wykonanie studzienki odwadniającej</i>	5 262 5 262
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	520 405
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	520 405
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>„Wybierzny rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa) na odcinku od ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock Fromczyn do ul. Kollataja</i>	480 405 480 405
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup drona badającego skład dymu z kominów gospodarstw domowych</i>	40 000 40 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 188
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000
		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 koncertów charytatywnych dla mieszkańców Otwocka</i>	10 000 10 000
	92113		Centra Kultury i sztuki	9 188
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>refundacja kosztów programu "Rodzina 3+"</i>	9 188 9 188
926			KULTURA FIZYCZNA	60 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000
		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 „Mała Liga XC – o puchar Prezydenta Miasta Otwocka</i>	10 000 10 000
	92695		Pozostała działalność	50 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Park Naukowy na Kresach</i>	50 000 50 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XVI/142/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 sierpnia 2019 roku

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

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
A. Dochody ogółem	207 614 979,83
w tym:	
<i>bieżące</i>	197 288 466,83
<i>majątkowe</i>	10 326 513,00
B. Wydatki ogółem	234 505 966,83
w tym:	
<i>bieżące</i>	190 884 056,83
<i>majątkowe</i>	43 621 910,00
C. Nadwyżka/Deficyt	-26 890 987,00
Źródła pokrycia deficytu:	
<i>kredyt</i>	25 937 000,00
<i>wolne środki</i>	953 987,00
D. Przychody	30 104 987,00
w tym:	
<i>kredyt długoterminowy</i>	25 937 000,00
<i>wolne środki</i>	4 167 987,00
E. Rozchody	3 214 000,00
w tym:	
<i>spłaty pożyczki</i>	2 114 000,00
<i>spłaty kredytu</i>	1 100 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XVI/142/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 sierpnia 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	108 771,00	108 771			WGK	
2	400	40002	6050	projekt i budowa wodociągu w ul. 3 Maja i ul. Czackiego	82 230,67	74 255	7 975,67		WGK	
3	500	50095	6050	projekt i budowa odwodnienia targowiska miejskiego	25 000,00	25 000			WDG	
4	500	50095	6050	wykonanie systemu poboru opłat za prąd na targowisku miejskim I etap	33 500,00	33 500			WDG	
5	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	
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	6050	przebudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy, ul. Staszica, ul. Karczewskiej, ul. Andriollego i ul. Orlej	700 000,00	700 000			WIN	
8	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	
9	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	
10	600	60014	6050	projekty, aktualizacje projektów, wykonanie dokumentacji dot. budowy i modernizacji dróg powiatowych	25 000,00	25 000			WIN	
11	600	60014	6050	dokumentacja związana z budową odwodnień na drogach powiatowych	50 000,00	50 000			WIN	
12	600	60016	6050	dokumentacja związana z budową odwodnień na drogach gminnych	50 000,00	50 000			WIN	
13	600	60016	6050	budowa ul. Łukowej III etap	121 000,00	121 000			WIN	
14	600	60016	6050	nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy i przebudowa)	696 302,10	659 341	36 961,10		WIN	
15	600	60016	6050	budowa ciągu ulic Wojskiego i Bernardyńskiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ulicy Poniatowskiego	300 000,00	300 000			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
16	600	60016	6050	aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa ul. Góreckiej - etap II	150 000,00	150 000			WIN	
17	600	60016	6050	projekt ul. Chopina	18 716,00	18 716			WIN	
18	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Bartosza	325 950,00	325 950			WIN	
19	600	60016	6050	budowa ul. Pivnej	229 702,00	229 702			WIN	
20	600	60016	6050	budowa ul. Grzybowej	44 000,00	44 000			WIN	
21	600	60016	6050	projekt modernizacji ul. Bagatela, ul. Wiązowskiej i ul. Sowińskiego	15 000,00	15 000			WIN	
22	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Rybnej	774 900,00	774 900			WIN	
23	600	60016	6050	budowa ul. Poznańskiej	220 000,00	220 000			WIN	
24	600	60016	6050	projekt i budowa chodnika w ul. Zygmunta przy SP 4	30 000,00	30 000			WGG	
25	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Nałkowskiej	118 000,00	118 000			WIN	
26	600	60016	6050	projekt modernizacji ul. Mazurskiej	8 000,00	8 000			WIN	
27	600	60016	6050	projekt modernizacji ul. Lelewela	8 700,00	8 700			WIN	
28	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	
29	600	60016	6050	aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa ul. Prusa fragment od ul. Zeromskiego do Cybulskiego	30 000,00	30 000			WIN	
30	600	60016	6050	budowa ul. Malborskiej	651 988,90	649 000	2 988,90		WIN	
31	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	
32	600	60016	6050	projekt budowy ul. Armii Krajowej	33 500,00	33 500			WIN	
33	600	60016	6050	budowa ul. Pokojowej	100 000,00	100 000			WIN	
34	600	60016	6060	nabycie działek w drodze zamiany z OSM	726 251,00	726 251			WGG	
35	600	60016	6060	wykup gruntów pod ul. Malborską	12 249,00	12 249			WGG	
36	600	60016	6050	budowa ulicy Prąskiej w Otwocku	150 000,00	150 000			WIN	
37	600	60016	6050	przebieg dla pieszych w ul. Kościuszki	20 000,00	20 000			WGG	
38	600	60016	6050	projekty, aktualizacje projektów, wykonanie dokumentacji dot. budowy i modernizacji dróg gminnych	380 000,00	380 000			WIN	
39	600	60016	6050	budowa wjazdów w ul. Sowińskiego	18 800,00	18 800			WIN	
40	600	60016	6050	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej	5 228,00	5 228			WGG	
41	600	60016	6050	budowa pobocza utwardzonego w ul. Kmicica	127 000,00	127 000			WGG	
42	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne niezbędne do realizacji dróg gminnych	10 000,00	10 000			WGG	
43	600	60016	6050	przebudowa ul. Tysiąclecia od ul. Batorego do ul. Mazurskiej	100 000,00	100 000			WIN	
44	600	60016	6050	przebudowa ul. Kukuczkiej od ul. Bagatela do ul. Sowińskiego	100 000,00	100 000			WIN	
45	600	60016	6050	rozbudowa ul. Ługi od ul. Okrzei do ul. Danuty	1 485 000,00	0	1 485 000,00		WIN	
46	600	60016	6050	przebudowa ul. Softana od drogi S17 do Narodowego Centrum Badań Jądrowych	905 000,00	0	905 000,00		WIN	
47	600	60016	6050	przebudowa ul. Pokojowej od ul. Zeromskiego do ul. Softana	675 000,00	0	675 000,00		WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	600	60016	6050	przebudowa ul. Mickiewicza od ul. Turystycznej do ul. Wierzbowej	200 000,00	0		200 000,00	WIN	
49	600	60016	6050	przebudowa ul. Maruszówny od ul. Zacisznej do ul. Kraszewskiego	100 000,00	0		100 000,00	WIN	
50	600	60016	6050	przebudowa ul. Poselskiej od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego	100 000,00	0		100 000,00	WIN	
51	600	60016	6050	przebudowa ul. Paderewskiego od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego	110 000,00	0		110 000,00	WIN	
52	600	60016	6050	przebudowa ul. Czecha od ul. Chrobrego do ul. Słonecznej	375 000,00	0		375 000,00	WIN	
53	600	60095	6050	Program "Razem bezpieczniej"	245 000,00	245 000			WGG	
54	600	60095	6060	wprowadzenie strefy płatnego parkowania na terenie miasta Otwocka	75 000,00	75 000			WGG	
55	630	63001	6057	"E-turystyka" w ramach programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	730 800,00	171 200		559 600,00	BFZ	
56	700	70005	6060	nakłady na lokal przy ul. Warszawskiej 28	182 700,00	42 800		139 900,00	WGG	
57	700	70005	6060	nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	200 000,00	200 000			WGG	
58	700	70005	6060	nabywanie niezabudowanej nieruchomości gruntowej ozn. nr ew. 179 w obr. 260 przy ul. Stokrotki	3 000,00	3 000			WGG	
59	700	70095	6050	zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej+urządzenia zabawowe	367 000,00	197 000	160 000,00		WGG	
60	700	70095	6050	rewitalizacja centrum miasta wraz z parkingami przy ul. Staszica	324 000,00	324 000			WGG	
61	700	70095	6050	program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016-2021 - projekt i budowa budynków	154 660,78	154 256	404,78	0,00	WIN	
62	700	70095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	60 000,00	60 000	0,00		WIN	
			6058		7 819 248,00	6 032 839	91 262,00	1 695 147,00		
			6059		1 954 813,00	1 931 997	22 816,00			
63	700	70095	6050	rewitalizacja Skweru Pamięci Żydów Otwockich oraz rekonstrukcja historycznej pompy	67 923,00	55 000	12 923,00		WGG	
64	700	70095	6050	wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu Urzeczca w Dolinie Środkowej Wisły przy ujściu rzeki Świder w Otwocku	30 000,00	30 000			WGG	
65	700	70095	6050	Projekt zagospodarowania Placu Niepodległości	60 000,00	60 000			WIN	
66	710	71095	6058	realizacja projektu pn. "E-Archiwum"	198 413,00	198 413			BFZ	
			6059		49 603,00	49 603				
67	750	75022	6060	zakup przycisków do głosowania wraz z systemem umożliwiających liczenie głosów	18 995,00	18 995			WOR	
68	750	75023	6050	evidencja czasu pracy - wymiana programu oraz czynników+ obsługa sesji	85 000,00	85 000			WOR	
69	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	
70	750	75023	6060	zakup i montaż depozytora do kluczy na potrzeby Urzędu Miasta Otwocka	32 226,00	32 226			WOR	
71	750	75023	6060	zakup i wdrożenie centralnego systemu do zarządzania infrastrukturą IT w Urzędzie Miasta Otwocka	18 000,00	18 000			WOR	
			6060		109 022,00	58 422		50 600,00		
			6068		247 200,00	203 200		44 000,00	BFZ	
72	750	75095	6069	realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"	226 800,00	50 800		176 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
73	754	75405	6170	dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego w wersji oznakowanej dla KPP Policji w Otwocku	40 000,00	40 000			WZK	
74	801	80101	6050	przystosowanie pomieszczenia będącego zsysem na węgiel na szatnie dla uczniów SP1	100 000,00	100 000			SP 1	
75	801	80101	6050	doprowadzenie gazu ziemnego wraz generalnym remontem kotłowni w SP2	61 000,00	11 000	50 000,00		SP 2	
76	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		SP 6	
77	801	80101	6050	wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymiana pieców w SP 6 i SP 2	400 000,00	400 000			WIN	
78	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	
79	801	80101	6050	budowa dziedzińca w SP4	25 300,00	25 300			SP 4	
80	801	80101	6050	aktualizacja dokumentacji oraz dokończenie adaptacji świetlicy i sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 5	55 000,00	55 000			SP5	
81	801	80101	6060	zakup ksero dla SP6	15 000,00	15 000			SP 6	
82	801	80104	6050	wymiana pieca gazowego wraz z modernizacją komina P20	25 000,00	25 000			Przedzskole Nr 20	
83	801	80104	6050	realizacja dodatkowego obiektu przedszkola	1 550 000,00	1 550 000			WIN	
84	801	80104	6050	adaptacja budynku SP 12 na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych	500 000,00	500 000			WIN	
85	801	80195	6050	projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młódzkiej	15 209 820,12	6 500 000	209 820,12	8 500 000,00	WIN	
86	801	80195	6050	projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi	3 210 000,00	150 000	3 060 000,00		WIN	
87	801	80195	6050	Rozbudowa ogólnodostępnej strefy przy SP 3 (bieżnia, urządzenia sportowe, wiaty dla rowerów, zieleń)	300 000,00	300 000			WIN	
88	801	80195	6050	Ekologiczno-edukacyjna ścieżka z placem zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12	150 000,00	150 000			WIN	
89	801	80195	6050	Park gier przy SP4	50 000,00	50 000			WIN	
90	801	80195	6050	Bezpieczny plac zabaw	50 000,00	50 000			WIN	
91	852	85295	6050	adaptacja pomieszczeń przy ul. Warszawskiej 28 na potrzeby programu "Senior+"	13 700,00	13 700			WIN	
92	855	85505	6050	Program "Maluch+ 2019"	131 400,00	131 400			Żłobek	
93	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	WOS	
94	900	90005	6060	zakup drona badającego skład dymu z kominów gospodarstw domowych	80 000,00	80 000			WOS	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
95	900	90005	6050	„Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa) na odcinku od ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock Fromczyn do ul. Koltataja	480 405,00	480 405			WIN	
96	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				
97	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenie w ul. Sikorskiego	15 000,00	15 000			WGK	
98	900	90015	6050	doswielenie odcinka ulicy Świderskiej od ul. Turystycznej	35 670,00	35 670			WGK	
99	900	90015	6050	dokumentacja projektowa przebudowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego	100 000,00	100 000			WGK	
100	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia ulicznego	8 461 240,00	8 461 240,00			WGK	
			6050		9 358 799,00	6 898 799	2 460 000			
101	900	90095	6057	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	4 168 742,00	3 719 742	449 000		WIN	
			6059		735 660,00	654 660	81 000			
102	900	90095	6050	odbudowa altany śmietnikowej przy ul. Wyspiańskiego	17 000,00	17 000			WGK	
103	900	90095	6060	zakup pojazdu wielozadaniowego o małej pojemności oraz przyczepy na potrzeby Miasta Otwocka	52 000,00	52 000			WGK	
104	900	90095	6060	zakup oświetlenia świątecznego	350 000,00	350 000			WGK	
105	921	92195	6050	odbudowa Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim	150 000,00	150 000			WGK	
106	921	92195	6050	rewitalizacja pomnika przy ul. Karzewskiej	23 000,00	23 000			WGK	
107	926	92601	6050	projekt i dokumentacja hali sportowej i basenu	155 000,00	155 000			WIN	
108	926	92601	6050	dostawa wraz z montażem urządzeń do Skateparku	196 100,00	196 100			WGK	
109	926	92601	6060	zakup urządzeń do konserwacji boisk ze sztuczną nawierzchnią	60 000,00	60 000			WKIP	
110	926	92695	6050	Lesny Park "Wwiejska"	600 000,00	600 000			WGK	
111	926	92695	6050	Park Naukowy na Kresach	350 000,00	350 000			WIN	
Razem					78 063 128,57	43 621 910,00	8 364 731,57	26 076 487,00		

PRZEWODNICZĄCA
 RADY MIASTA OTWOCKA
Joanna Kwiecień
 Monika Joanna Kwiecień

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I.zwiększenia, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w **planie dochodów** budżetu miasta o **944 151 zł** oraz w **planie wydatków** budżetu miasta o **3 663 978 zł**.

1.zwiększenie dochodów następuje z tytułu:

1.1.dofinansowania SKM i KM – kwota 204 151 zł,

1.2.podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – kwota 550 000 zł,

1.3.pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie zadania pn.: "Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów jako zieleni przyulicznej w pasach drogowych na terenie Miasta Otwocka" – kwota 150 000 zł oraz "Zakup drona badającego skład dymu z kominów gospodarstw domowych" kwota 40 000 zł;

2.zwiększenie wydatków następuje w celu zabezpieczenia środków na:

1.1.zakup usług obejmujących dostarczanie ciepła – kwota 3 000 zł,

1.2.dokapitalizowanie Spółki OZEC – kwota 327 zł,

1.3.realizację następujących zadań inwestycyjnych:

-projekt i budowa odwodnienia targowiska miejskiego – kwota 25 000 zł, (nowe zadanie)

-wykonanie systemu poboru opłat za prąd na targowisku miejskim I etap – kwota 33 500 zł, (nowe zadanie)

-przebudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy, ul. Staszica, ul. Karczewskiej, ul. Andriollego i ul. Orlej – kwota 700 000 zł (nowe zadanie),

-dokumentacja związana z budową odwodnień na drogach powiatowych – kwota 50 000 zł (nowe zadanie),

-dokumentacja związana z budową odwodnień na drogach gminnych kwota 50 000 zł (nowe zadanie),

-wydatki inwestycyjne niezbędne do realizacji dróg gminnych – kwota 10 000 zł (nowe zadanie),

-zakup drona badającego skład dymu z kominów gospodarstw domowych – kwota 40 000 zł (nowe zadanie),

-zakup oświetlenia świątecznego – kwota 350 000 zł (nowe zadanie),

-przebudowa ul. Tysiąclecia od ul. Batorego do ul. Mazurskiej – kwota 100 000 zł (nowe zadanie),

-przebudowa ul. Kukułczej od ul. Bagatela do ul. Sowińskiego – kwota 100 000 zł (nowe zadanie),

1.4.dofinansowanie kosztów wspólnego biletu ZTM-KM i SKM oraz uruchomienia linii autobusowej nocnej – kwota 244 151 zł,

1.5.remont skrzyżowania ul. Pułaskiego i Poniatowskiego w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu – kwota 23 000 zł,

1.6.remont altan śmietnikowych – kwota 15 000 zł,

1.7.wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 września br. – kwota 1 542 000 zł,

1.8.montaż 2 furtek dla boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3 – kwota 3 000 zł,

1.9.pokrycie kosztów utrzymania czystości na terenie miasta – kwota 100 000 zł,

1.10."Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów jako zieleni przyulicznej w pasach drogowych na terenie Miasta Otwocka" – kwota 150 000 zł,

1.11.naprawę, remont i konserwację oświetlenia ulicznego – kwota 100 000 zł,

1.12.zakup flag – kwota 25 000 zł,

II.zmniejszenia, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w **planie wydatków** budżetu miasta o **1 979 827 zł** zaplanowanych na:

1. realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- projekt i budowa wodociągu w ul. 3 Maja i ul. Czackiego - kwota 5 745 zł, (zadanie zrealizowane),
- poprowadzenie instalacji wodociągowej i budowa hydrantu p.poż na terenie Parku Miejskiego – kwota 27 000 zł (zadanie zrealizowane),
- projekt budowy ul. Armii Krajowej – kwota 36 500 zł (zadanie zrealizowane),
- projekt ul. Chopina – kwota 11 284 zł (zadanie zrealizowane),
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock – kwota 1 695 147 zł, (wydatki przeniesiono na 2020 r.);

2. Dofinansowanie kosztów wspólnego biletu ZTM-KM i SKM – kwota 204 151 zł;

W wyniku powyższych zmian (Załącznika Nr 1 i Załącznika Nr 2), zwiększeniu uległ deficyt budżetowy o kwotę 740 000 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków.

III. przesunąć, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie wydatków kwoty 877 447 zł.**, w celu zabezpieczenia środków na:

1. poprowadzenie instalacji wodociągowej i budowa hydrantu p.poż na terenie Parku Miejskiego – kwota 3 000 zł (zmiana klasyfikacji),

2. realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- wypkup gruntów pod ul. Malborską – kwota 3 749 zł (zwiększenie wartości zadania),
- nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej ozn. nr ew. 179 w obr. 260 przy ul. Stokrotki – kwota 6 000 zł (nowe zadanie),
- „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa) na odcinku od ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock Fromczyn do ul. Kollątaja – kwota 480 405 zł (zmiana nazwy zadania i klasyfikacji budżetowej),
- zakup drona badającego skład dymu z kominów gospodarstw domowych – kwota 40 000 zł (zmiana nazwy zadania i zwiększenie wartości),

-Park Naukowy na Kresach – kwota 50 000 zł (zwiększenie wartości zadania),

3. zakupy dla Urzędu Miasta Otwocka – kwota 28 779 zł,

4. promocję Miasta podczas zorganizowanej na Osiedlu Ługi imprezy „Pożegnanie Lata” – kwota 5 000 zł,

5. pokrycie kosztów zatrudnienia od 1 września 2019 r. nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w nowo utworzonych oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 12 – kwota 226 064 zł,

6. wykonanie studzienki odwadniającej na terenie Żłobka – kwota 5 262 zł,

7. organizację koncertów charytatywnych dla mieszkańców Otwocka – kwota 10 000 zł,

8. dotację podmiotową refundacją koszty programu "Rodzina 3+" w czerwcu br. – kwota 9 188 zł,

9. organizację imprezy „Mała Liga XC – o puchar Prezydenta Miasta Otwocka – kwota 10 000 zł (nowe zadanie).

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiec
Monika Joanna Kwiec