

z dnia 18 września 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 ze zm.) 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 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta o kwotę 2 632 480 zł i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 3 138 513 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów budżetu miasta o kwotę 924 932 zł i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 1 430 965 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 2.**

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 1 247 595 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 3.**

1. Planowana kwota dochodów wynosi 210 304 033,83 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 200 150 993,83 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 10 153 100,00 zł,

2. Planowana kwota wydatków wynosi 237 195 020,83 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 193 817 426,83 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 43 377 594,00 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.**

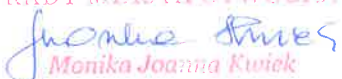
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

**§ 7.**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 8.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
  
Monika Joanna Kwiek

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVII/164/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 września 2019 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zwiększenia)</b>					<b>2 632 480</b>
1	Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	010	01095	0750	278
2	Wpływy z tytułu zwrotu przez OPWiK nadpłaty za zużycie wody na targowisku	500	50095	0970	1 008
3	Wpływy z tytułu rozliczenia usługi transportowej na linii L20 i L22 w miesiącu grudniu 2018 oraz odsetki od nieterminowych wpłat	600	60004	0920	42
				0940	578
4	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów dokumentacji projektowej oraz zwrot opłaty sądowej	600	60016	0970	10 000
5	Wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkody stacji naprawy rowerów	600	60095	0970	1 784
6	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za zużycie w roku 2018 energii elektrycznej dostarczanej na potrzeby Plaży Miejskiej	630	63003	0940	13
7	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	70005	0760	25 000
8	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych	700	70005	0940	1 000
		700	70095	0970	5
9	Wpływy z tytułu kar umownych z dostawę sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego"	720	72095	0580	1 417
10	Wpływy z tytułu zwrotu opłaty sądowej	750	75011	0970	200
11	Wpływy z tytułu odpłatności za kserokopie dokumentów oraz za informacje publiczną oraz odsetki od nieterminowych wpłat	750	75023	0830	296
				0920	15
12	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłat za energię elektryczną	750	75023	0940	2 500
13	Wpływy z tytułu zwrotu składki za ubezpieczenie sprzedanego przez OPS Wólka Mładzka samochodu	754	75412	0970	2 397
14	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75601	0910	11 000
15	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	756	75615	0500	15 000
16	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	756	75615	0640	150
17	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75615	0910	6 000
18	Wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów	756	75616	0370	700
19	Wpływ z opłaty skarbowej	756	75618	0410	69 980
20	Wpływy z tytułu kary za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0580	790
21	Wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	758	75814	0970	12 000
22	Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	758	75801	2920	86 539
23	Wpływy z tytułu zwrotu za zniszczone lub zagubione podręczniki szkolne zakupione w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół w bezpłatne podręczniki	801	80101	0940	1 986
24	Wpływy z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania mieszkańców z innych gmin do przedszkoli i punktów przedszkolnych w Otwocku	801	80104	0830	150 000
			80106	0830	20 000
25	Wpływ z tytułu kar umownych	801	80195	0580	127
26	Dotacja na realizację projektu "Otwarte szkoły"	801	80195	2057	2 016 005
27	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów dostarczania w roku 2018 energii elektrycznej do budynku przy ul. Czaplückiego	851	85154	0940	712
28	Wpływy z tytułu zwrotu opłat sądowych	851	85154	0970	1 186
29	Wpływy z tytułu zwrotu dotacji	851	85154	2950	235
30	Wpływy z tytułu częściowej odpłatności pensjonariuszy i ich rodzin za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	852	85202	0970	3 000
31	Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	852	85214	0940	2 000
32	Wpływy z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych	852	85215	0940	1 600

33	Wpływy ze zwrotu przez ZUS nadpłaconego Funduszu Pracy od wynagrodzeń pracowników	852	85219	0940	1 790
34	Wpływy z odpłatności podopiecznych za świadczone w nich usługi opiekuńcze	852	85228	0830	20 000
35	Wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych OPS-u za posiłki oraz z tytułu zwrotu z ZUS nadpłaconych składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń	852	85230	0830	800
				0940	100
36	Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe oraz odsetki od nieterminowych wpłat	855	85501	0920	2 000
				0940	10 000
37	Wpływy z tytułu zwróconych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych, rodzicielskich i funduszu alimentacyjnego oraz zwrotu z ZUS nadpłaconych składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników	855	85502	0940	30 000
38	Wpływy z tytułu opłaty za wydawanie Karty Dużej Rodziny	855	85503	2360	13
39	Wpływy z tytułu kar za zmieszanie odpadów	900	90002	0580	10 000
40	Wpływy z tytułu zwrotu opłaty sądowej	900	90002	0970	1 517
41	wpływy z tytułu zwrotu przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny kosztów odbioru i utylizacji padłych dzików	900	90003	0970	450
42	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconej dotacji	900	90005	0940	107
43	Wpływy z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzenie oświetlenia oraz kosztów energii elektrycznej dostarczanej na potrzeby oświetlenia ulicznego	900	90015	0940	1 269
				0970	6 389
44	Wpływy z tytułu opłat za wycinkę drzew	900	90019	0690	86 000
45	Wpływy z tytułu: kar umownych, opłat za korzystanie z szaletów miejskich, odsetek od nieterminowy wpłat oraz zwrot kosztów energii elektrycznej na terenie Parku Miejskiego	900	90095	0580	5 080
				0690	1 122
				0920	15
				0970	2 800
46	Wpływy z tytułu rozliczenia otrzymanej dotacji	900	90095	2950	1 851
47	Wpływy z tytułu zwrotu opłat za bilety lotnicze	921	92105	0970	1 499
48	Wpływy z tytułu odpłatności za wynajem boisk sportowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat	926	92601	0750	3 842
				0920	3
49	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za media - boisko ul. Wspaniała	926	92601	0970	56
50	Wpływy z tytułu odsetek od dotacji zwróconej po terminie	926	92605	0920	3
51	Wpływy z tytułu rozliczenie otrzymanej dotacji	926	92605	2950	231
<b>WYDATKI (zwiększenia)</b>					<b>3 138 513</b>
1	Środki na realizację zadania pn.: <i>utwardzenie kruszywem łamanym części działek ew. nr 35, 37, 38 i 39 w obrębie 33 wraz z wykonaniem ogrodzenia w ul. Generalskiej na odcinku od ul. Hallera do ul. Kuklińskiego</i>	600	60016	6050	70 000
2	Środki na realizację zadania pn.: <i>utwardzenie kostką betonowąjazdów do posesji na działce ew. nr 104 w obrębie 10 w ul. Jana Pawła II</i>	600	60016	6050	30 000
3	Środki na realizację zadania pn.: <i>budowa ekranów dźwiękochłonnych w pasie drogowym ul. Piastowej</i>	600	60016	6050	30 000
4	„Wyberzmy 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)“	900	90005	6050	100 000
5	Środki na realizację zadania pn.: <i>zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej+urządzenia zabawowe</i>	700	70095	6050	45 000
6	Środki na realizację zadania pn.: <i>wykonanie chodnika na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Skłodowskiej</i>	700	70095	6050	20 000

7	Środki na pokrycie kosztów niezbędnych do prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Urzędu	750	75023	3020	5 500
				4210	65 000
				4300	84 000
8	Środki na likwidację szkód po uderzeniu pioruna w SP nr 5	801	80101	4270	55 000
9	Środki na zakup podręczników dla uczniów SP nr 1	801	80101	4240	1 986
10	Środki na doposażenie SP nr 2 i SP nr 3 w zakresie pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.	801	80101	4210	28 000
				4240	47 000
11	Środki na realizację projektu "Otwarte szkoły"	801	80195	4017	248 338
				4019	45 727
				4117	42 690
				4119	7 860
				4127	6 084
				4129	1 120
				4177	8 445
				4179	1 555
				4217	4 223
				4219	777
				4247	1 586 587
				4249	292 143
				4307	100 046
4309	18 422				
4707	19 592				
4709	3 608				
12	Środki na opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej	852	85202	4330	3 000
13	Środki na usługi pogrzebowe podopiecznych OPS-u	852	85214	4300	20 000
14	Środki na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników oraz na PFRON	852	85219	4120	940
				4140	850
15	Środki na pokrycie kosztów posiłków dla podopiecznych OPS-u	852	85230	3110	900
16	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń	852	85214	2950	2 000
17	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetki od nieterminowych wpłat	855	85501	2950	10 000
				4580	2 000
18	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, rodzicielskich i funduszu alimentacyjnego	855	85502	2950	30 000
19	Środki na naprawę zadania pn. <i>projekt oświetlenia ul. Cieszyńskiej i Kubusia Puchatka</i>	900	90015	6050	20 000
20	Środki na realizację zadania pn. <i>projekt i budowa oświetlenie w ul. Sikorskiego</i>	900	90015	6050	10 000
21	Dotacja dla MOKSiT refundująca koszty programu "Rodzina 3+"	921	92113	2480	13 581
22	Środki na <i>monitoring w SP 4 i SP5</i>	801	80101	6050	45 000
23	Środki na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrody w SP nr 6, SP nr 8, SP nr 9 i SP nr 12	801	80101	4240	11 539

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

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały Nr XVII/164/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 września 2019 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zmniejszenia)</b>					<b>924 932</b>
1	Środki na realizację projektu pn. "E-Archiwum"	710	71095	2058	646 519
				6258	198 413
2	Wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	900	90002	0490	10 000
3	Wpływy z tytułu kar za usunięcie drzewa bez zezwolenia	900	90019	0570	70 000
<b>Wydatki (zmniejszenia)</b>					<b>1 430 965</b>
1	Środki na realizację projektu pn. "E-Archiwum"	710	71095	4308	646 519
				4309	161 630
				6068	198 413
				6069	49 603
2	Środki na inwestycje: budowa ul. Poznańskiej	600	60016	6050	220 000
3	Środki na inwestycje: budowa ul. Pokojowej	600	60016	6050	54 800
4	Środki na inwestycje: aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa ul. Góreckiej - II etap	600	60016	6050	100 000

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Monika Joanna Kwiek*

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XVII/164/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 września 2019 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				1 247 595
500			<b>HANDEL</b>	<b>11 300</b>
	50095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 300</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>wykonanie systemu poboru opłat za prąd na targowisku miejskim I etap</i>	11 300 11 300
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>90 200</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>90 200</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa ul. Pokojowej</i> <i>projekt modernizacji ul. Bagatela, ul. Wiązowskiej i ul. Sowińskiego</i> <i>projekt i budowa chodnika w ul. Zygmunta przy SP 4</i>	90 200 45 200 15 000 30 000
757			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>50 000</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000</b>
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 894</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 894</b>
		4810	Rezerwy <i>rezerwa na realizację programu Rodzinka 3+</i>	3 894 3 894
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>969 795</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>242</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	242
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>72 251</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 251
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 000
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>500 000</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>adaptacja budynku SP 12 na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych</i>	500 000 500 000
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>336 300</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	320 330
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 354
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 600
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 016
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>25 739</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 005
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 286
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 448
	80152		<b>Realizacja zadań wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>35 263</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 601
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 176
		4120	składki na Fundusz Pracy	766
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>30 000</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>30 000</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 wychowawczych przy kościele św. Wincentego A'Paulo</i>	30 000 30 000

<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>8 506</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>8 506</b>
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 506
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>78 900</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 000</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>„Wyberzmy 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>	1 000  1 000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 900</b>
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup oświetlenia świątecznego</i>	77 900 77 900
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 000</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 000</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000

zwiększyć wydatki o kwotę

**1 247 595**

<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>11 300</b>
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 300</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa odwodnienia targowiska miejskiego</i>	11 300 11 300
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>71 800</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>35 000</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach dróg powiatowych</i>	35 000 35 000
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>36 800</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa ulicy Ptasiej w Otwocku budowa ul. Malborskiej projekt i budowa ul. Bartosza</i>	36 800 400 31 000 5 400
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>41 500</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>37 000</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>nagrody dla pracowników Urzędów</i>	20 000 20 000
	4300	zakup usług pozostałych <i>najem samochodów od Spółki OPWIK</i>	17 000 17 000
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500</b>
	4430	różne opłaty i składki <i>składki na Związek Samorządów Polskich</i>	4 500 4 500
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>957 952</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>299 542</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe	263 722
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 740
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 080
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>monitoring w SP4 i SP5</i>	30 000 30 000
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>4 608</b>
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 608
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>500 000</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>adaptacja budynku SP 12 i budowa placu zabaw na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych</i>	500 000 500 000
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>63 000</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe	50 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 000
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>61 002</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 060
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 673
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 269

	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 800</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>wyposażenie boiska wielofunkcyjnego na Lugach</i>	5 000 5 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Ekologiczno-edukacyjna ścieżka z placem zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12</i> <i>Bezpieczny plac zabaw</i>	24 800 13 800 11 000
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>30 000</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>30 000</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 świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci z terenu Śródborowa</i>	15 000 15 000
		4300	zakup usług pozostałych	15 000
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>80 149</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>80 149</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 649
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 500
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>51 000</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 000</b>
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>„Wyberzmy 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 II)”</i>	800 800
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>„Wyberzmy 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 II)”</i>	200 200
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa systemu monitoringu w Parku Miejskim</i>	50 000 50 000
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 894</b>
	<b>92113</b>		<b>Centra Kultury i sztuki</b>	<b>3 894</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>refundacja kosztów programu "Rodzina 3+"</i>	3 894 3 894

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



## Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XVII/164/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 września 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	36 300,00	36 300			WDG	
4	500	50095	6050	wykonanie systemu poboru opłat za prąd na targowisku miejskim I etap	22 200,00	22 200			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. Karcewskiej, ul. Andriollego i ul. Orlej	700 000,00	700 000			WIN	
8	600	60014	6050	modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach dróg powiatowych	35 000,00	35 000			WGK	
9	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	
10	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	
11	600	60014	6050	projekty, aktualizacje projektów, wykonanie dokumentacji dot. budowy i modernizacji dróg powiatowych	25 000,00	25 000			WIN	
12	600	60014	6050	dokumentacja związana z budową odwodnień na drogach powiatowych	50 000,00	50 000			WIN	
13	600	60016	6050	dokumentacja związana z budową odwodnień na drogach gminnych	50 000,00	50 000			WIN	
14	600	60016	6050	budowa ul. Łąkowej III etap	121 000,00	121 000			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
15	600	60016	6050	nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy i przebudowa)	696 302,10	659 341	36 961,10		WIN	
16	600	60016	6050	budowa ciągu ulic Wojskiego i Bemardynskiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ulicy Poniatowskiego	300 000,00	300 000			WIN	
17	600	60016	6050	aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa ul. Góreckiej - etap II	50 000,00	50 000			WIN	
18	600	60016	6050	projekt ul. Chopina	18 716,00	18 716			WIN	
19	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Bartosza	331 350,00	331 350			WIN	
20	600	60016	6050	budowa ul. Piwnej	229 702,00	229 702			WIN	
21	600	60016	6050	budowa ul. Grzybowej	44 000,00	44 000			WIN	
22	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Rybnej	774 900,00	774 900			WIN	
23	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Nałkowskiej	118 000,00	118 000			WIN	
24	600	60016	6050	projekt modernizacji ul. Mazurskiej	8 000,00	8 000			WIN	
25	600	60016	6050	projekt modernizacji ul. Lelewela	8 700,00	8 700			WIN	
26	600	60016	6050	aktualizacja dokumentacji i budowa ul. Warszawskiej od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza wraz z remontem chodników - etap III (odcinek od ul. Norwida do ul. Krasinskiego)	115 900,00	70 000	45 900,00		WIN	
27	600	60016	6050	aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa ul. Prusa fragment od ul. Żeromskiego do Cybulskiego	30 000,00	30 000			WIN	
28	600	60016	6050	budowa ul. Malborskiej	682 988,90	680 000	2 988,90		WIN	
29	600	60016	6050	projekt i wykonanie chodnika, miejsc postojowych oraz odwodnienia w ul. Lesnej na odcinku od ul. Inwalidów Wojskowych 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	
30	600	60016	6050	projekt budowy ul. Armii Krajowej	33 500,00	33 500			WIN	
31	600	60016	6050	nabycie działek w drodze zamiany z OSM	726 251,00	726 251			WGG	
32	600	60016	6050	wykup gruntów pod ul. Malborską	12 249,00	12 249			WGG	
33	600	60016	6050	budowa ulicy Ptasiej w Otwocku	150 400,00	150 400			WIN	
34	600	60016	6050	przebieg 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 Świder 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			WGK	
39	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne niezbędne do realizacji dróg gminnych	10 000,00	10 000			WGK	
40	600	60016	6050	przebudowa ul. Tysiąclecia od ul. Batorego do ul. Mazurskiej	100 000,00	100 000			WIN	
41	600	60016	6050	przebudowa ul. Kukutej od ul. Bagatela do ul. Sowińskiego	100 000,00	100 000			WIN	
42	600	60016	6050	rozbudowa ul. Ługi od ul. Okrzei do ul. Danuty	1 485 000,00	0	1 485 000,00		WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
43	600	60016	6050	przebudowa ul. Sołtana od drogi S17 do Narodowego Centrum Badań Jądrowych	905 000,00	0		905 000,00	WIN	
44	600	60016	6050	przebudowa ul. Pokojowej od ul. Zeromskiego do ul. Sołtana	675 000,00	0		675 000,00	WIN	
45	600	60016	6050	przebudowa ul. Mickiewicza od ul. Turystycznej do ul. Wierzbowej	200 000,00	0		200 000,00	WIN	
46	600	60016	6050	przebudowa ul. Maruszaków od ul. Zaciszej do ul. Kraszewskiego	100 000,00	0		100 000,00	WIN	
47	600	60016	6050	przebudowa ul. Poselskiej od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego	100 000,00	0		100 000,00	WIN	
48	600	60016	6050	przebudowa ul. Paderewskiego od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego	110 000,00	0		110 000,00	WIN	
49	600	60016	6050	przebudowa ul. Czecha od ul. Chrobrego do ul. Słonecznej	375 000,00	0		375 000,00	WIN	
50	600	60016	6050	utwardzenie kruszywem łamanym części działek ew. nr 35, 37, 38 i 39 w obrębie 33 wraz z wykonaniem ogrodzenia w ul. Generalskiej na odcinku od ul. Hallera do ul. Kukińskiego	70 000,00	70 000			WGK	
51	600	60016	6050	utwardzenie kostką betonową zjazdów do posesji na działce ew. nr 104 w obrębie 10 w ul. Jana Pawła II	30 000,00	30 000			WGK	
52	600	60016	6050	budowa ekranów dźwiękochłonnych w pasie drogowym ul. Piastowej	30 000,00	30 000			WGK	
53	600	60095	6050	Program "Razem bezpieczniej"	245 000,00	245 000			WGK	
54	600	60095	6060	wprowadzenie strefy płatnego parkowania na terenie miasta Otwocka	75 000,00	75 000			WGK	
55	630	63001	6057	"E-turystyka" w ramach programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	730 800,00	171 200		559 600,00	BFZ	
					182 700,00	42 800		139 900,00		
56	700	70005	6060	nakłady na lokal przy ul. Warszawskiej 28	200 000,00	200 000			WGG	
57	700	70005	6060	nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	3 000,00	3 000			WGG	
58	700	70005	6060	nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej ozn. nr ew. 179 w obr. 260 przy ul. Stokrotki	6 000,00	6 000			WGG	
59	700	70095	6050	zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej+urządzenia zabawowe	402 000,00	242 000	160 000,00		WGK	
60	700	70095	6050	wykonanie chodnika na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Skłodowskiej	20 000,00	20 000			WGK	
61	700	70095	6050	rewitalizacja centrum miasta wraz z parkingami przy ul. Staszica	324 000,00	324 000			WGK	
62	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	
					60 000,00	60 000				
63	700	70095	6058	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	7 819 248,00	6 032 839	91 262,00	1 695 147,00	WIN	
					1 954 813,00	1 931 997	22 816,00			
64	700	70095	6050	rewitalizacja Skweru Pamięci Żydów Otwockich oraz rekonstrukcja historycznej pompy	67 923,00	55 000	12 923,00		WGK	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
65	700	70095	6050	wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu Urzeczca w Dolinie Środkowej Wisły przy ujściu rzeki Świder w Otwocku	30 000,00	30 000			WGK	
66	700	70095	6050	Projekt zagospodarowania Placu Niepodległości	60 000,00	60 000			WIN	
67	750	75022	6060	zakup przyrządów do głosowania wraz z systemem umożliwiający liczenie głosów	18 995,00	18 995			WOR	
68	750	75023	6050	ewidencja 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	
72	750	75095	6060	realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"	109 022,00	58 422		50 600,00	BFZ	
			6068		247 200,00	203 200		44 000,00		
			6069		226 800,00	50 800		176 000,00		
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 zsympem 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 dokonanie adaptacji świetlicy i sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 5	55 000,00	55 000			SP 5	
81	801	80101	6050	monitoring w SP4 i SP5	75 000,00	75 000			WIN	
82	801	80101	6060	zakup ksero dla SP6	15 000,00	15 000			SP 6	
83	801	80104	6050	wymiana pieca gazowego wraz z modernizacją komina P20	25 000,00	25 000			Przedzskole Nr 20	
84	801	80104	6050	realizacja dodatkowego obiektu przedszkola	1 550 000,00	1 550 000			WIN	
85	801	80104	6050	adaptacja budynku SP 12 i budowa placu zabaw na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych	500 000,00	500 000			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	10	11
86	801	80195	6050	projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młagdzkiej	15 209 820,12	6 500 000	209 820,12	8 500 000,00	WIN		
87	801	80195	6050	projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi	3 210 000,00	150 000	3 060 000,00	WIN			
88	801	80195	6050	Rozbudowa ogólnodostępnej strefy przy SP 3 (bieżnia, urządzenia sportowe, wiaty dla rowerów, zieleń)	300 000,00	300 000		WIN			
89	801	80195	6050	Ekologiczno-edukacyjna ścieżka z placem zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12	163 800,00	163 800		WIN			
90	801	80195	6050	Park gier przy SP4	50 000,00	50 000		WIN			
91	801	80195	6050	Bezpieczny plac zabaw	61 000,00	61 000		WIN			
92	852	85295	6050	adaptacja pomieszczeń przy ul. Warszawskiej 28 na potrzeby programu "Senior+"	13 700,00	13 700		WIN			
93	855	85505	6050	Program "Maluch+ 2019"	131 400,00	131 400		Złobek			
94	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	570 000	1 416 000,00	WOS	2 500 000,00		
95	900	90005	6060	zakup drona badającego skład dymu z kominów gospodarstw domowych	80 000,00	80 000		WOS			
96	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. Kociątaja	480 405,00	480 405		WIN			
97	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)	696 308,00	696 308		WIN			
			6058		400 138,00	400 138					
			6059		100 074,00	100 074					
98	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia w ul. Sikorskiego	25 000,00	25 000		WGK			
99	900	90015	6050	dooświetlenie odcinka ulicy Świderskiej od ul. Turystycznej	35 670,00	35 670		WGK			
100	900	90015	6050	dokumentacja projektowa przebudowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego	100 000,00	100 000		WGK			
101	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia ulicznego	8 461 240,00			WGK	8 461 240,00		
102	900	90015	6050	projekt oświetlenia ul. Cieszyńskiej i Kubusia Puchatka	20 000,00	20 000		WGK			
			6050		9 358 799,00	6 898 799	2 460 000				
103	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				
104	900	90095	6050	odbudowa altany śmietnikowej przy ul. Wypiańskiego	17 000,00	17 000		WGK			
105	900	90095	6060	zakup pojazdu wielozadaniowego o małej pojemności oraz przyczepy na potrzeby Miasta Otwocka	52 000,00	52 000		WGK			
106	900	90095	6060	zakup oświetlenia świetlnego	772 100,00	272 100		WGK	500 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
107	900	90095	6050	budowa systemu monitoringu w Parku Miejskim	50 000,00	50 000				
108	921	92195	6050	odbudowa Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim	150 000,00	150 000			WGK	
109	921	92195	6050	rewitalizacja pomnika przy ul. Karczewskiej	23 000,00	23 000			WGK	
110	926	92601	6050	projekt i dokumentacja hali sportowej i basenu	155 000,00	155 000			WIN	
111	926	92601	6050	dostawa wraz z montażem urządzeń do Skateparku	196 100,00	196 100			WGK	
112	926	92601	6060	zakup urządzeń do konserwacji boisk ze sztuczną nawierzchnią	60 000,00	60 000			WKIP	
113	926	92695	6050	Leśny Park "Wiejska"	600 000,00	600 000			WGK	
114	926	92695	6050	Park Naukowy na Kresach	350 000,00	350 000			WIN	
<b>Razem</b>					<b>78 318 812,57</b>	<b>43 377 594,00</b>	<b>8 364 731,57</b>	<b>26 576 487,00</b>		

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Joanna Kwiecień*  
Monika Joanna Kwiecień

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XVII/164/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 września 2019 roku

**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	
				<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>810 489</b>	
				851	85154	2360	525 000	
							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	59 000
							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	901 000	900	90001	4300	25 000	usługi związane z likwidacją dołów zlewnych i wc na nieruchomościach adm. przez ZGM
				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 ekol. prowadzeniem szkoleń, badania wody przy plaży miejskiej oraz usługi związane z akcją "Sprzątanie Świata" i innymi akcjami ekologicznymi
				900	90004	4300	419 305	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej, wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów, wykonanie nasadzeń
<b>ogółem</b>			<b>1 209 305</b>	<b>ogółem</b>			<b>1 209 305</b>	

**c) system gospodarowania odpadami komunalnymi**

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
900	90002	0490	17 281 895	900	90002	4010	371 326
		0640	5 000			4040	28 429
		0910	12 900			4110	64 015
		0580	10 000			4120	9 124
		0970	1 517			4210	18 000
						4300	17 264 993
						4430	10 000
						4610	500
<b>ogółem</b>			<b>17 311 312</b>	<b>ogółem</b>			<b>17 766 387</b>

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



## Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

**I.zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta o 2 632 480 zł** (szczegółowe źródła zwiększanych dochodów przedstawia załącznik Nr 1)

**II.zwiększenie wydatków o kwotę 3 138 513 zł** na realizacją następujących zadań:

1.utwardzenie kruszywem łamanym części działek ew. nr 35, 37, 38 i 39 w obrębie 33 wraz z wykonaniem ogrodzenia w ul. Generalskiej na odcinku od ul. Hallera do ul. Kuklińskiego- kwota 70 000 zł (nowe zadanie);

2.utwardzenie kostką betonową zjazdów do posesji na działce ew. nr 104 w obrębie 10 w ul. Jana Pawła II – kwota 30 000 zł (nowe zadanie);

3.budowę ekranów dźwiękochłonnych w pasie drogowym ul. Piastowa – kwota 30 000 zł (nowe zadanie);

4.„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 100 000 zł (zwiększenie wartości zadania);

5.wykonanie chodnika na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Skłodowskiej – kwota 20 000 zł (nowe zadanie);

6.zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej+urządzenia zabawowe – kwota 45 000 zł (zwiększenie wartości zadania);

7.pokrycie kosztów niezbędnych do prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Urzędu (m.in. przesyłki pocztowe, przeglądu instalacji elektrycznej, sprzętu budynków, doświetlenie przejść ewakuacyjnych, zakupy materiałów oraz środków BHP) – kwota 154 500 zł;

8.likwidacja szkód po uderzeniu pioruna w SP nr 5 – kwota 55 000 zł;

9.zakup podręczników dla uczniów SP nr 1 – kwota 1 986 zł;

10.doposażenie SP nr 2 i SP nr 3 w zakresie pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji – kwota 75 000 zł (zwiększenie części subwencji);

11.projekt „Otwarte szkoły” – kwota 2 387 217 zł;

12.opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – kwota 3 000 zł;

13.usługi pogrzebowe podopiecznych OPS-u – kwota 20 000 zł;

14.składki na Fundusz Pracy o PFRON od wynagrodzeń pracowników OPS-u – kwota 1 790 zł;

15.pokrycie kosztów posiłków dla podopiecznych OPS-u – kwota 900 zł;

16.zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – kwota 44 000 zł;

17.projekt oświetlenie ul. Cieszyńskiej i Kubusia Puchatka – kwota 20 000 zł (nowe zadanie);

18.projekt i budowa oświetlenia ul. Sikorskiego – kwota 10 000 zł (nowe zadanie);

19.dotację dla MOKSiT refundująca koszty programu „Rodzina 3+” – kwota 13 581 zł,

20.monitoring w SP4 i SP5 – kwota 45 000 zł (nowe zadanie),

21.zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrody w SP nr 6, SP nr 8, SP nr 9 i SP nr 12 – kwota 11 539 zł;

**III.zmniejszenia w planie dochodów budżetu miasta o kwotę 924 932 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2;

**IV.zmniejszenia wydatków budżetu miasta o kwotę 1 430 965 zł** na realizację niżej wymienionych zadań:

1.projekt „E-Archiwum” o kwotę 1 056 165 zł (rezygnacja Lidera z udziału w projekcie);

2.budowę ul. Poznańskiej o kwotę 220 000 zł;

3.budowę ul. Pokojowej o kwotę 54 800 zł;

4.aktualizację dokumentacji projektowej i budowę ul. Góreckiej – II etap o kwotę 100 000 zł.

**V.przesunięcia o kwotę 1 247 595 zł** w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na:

- 1.projekt i budowę odwodnienia targowiska miejskiego – kwota 11 300 zł (zwiększenie wartości zadania);
- 2.modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach dróg powiatowych – kwota 35 000 zł (nowe zadanie),
- 3.budowę ul. Ptasiej – kwota 400 zł (zwiększenie wartości zadania)
- 4.budowę ul. Malborskiej – kwota 31 000 zł (zwiększenie wartości zadania);
- 5.projekt i budowa ul. Bartosza – kwota 5 400 zł (zwiększenie wartości zadania),
- 6.nagrody dla pracowników Urzędu – kwota 20 000 zł,
- 7.zajem samochodów od Spółki OPWiK – kwota 17 000 zł,
- 8.składki na Związek Samorządów Polskich – kwota 4 500 zł,
- 9.monitoring w SP 4 i SP 5 – kwota 30 000 zł (nowe zadanie),
- 10.prawidłowego funkcjonowanie placówek oświatowych w mieście – kwota 483 301 zł
- 11.adaptację budynku SP nr 12 i budowę placu zabaw na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych – kwota 500 000 zł (zmiana nazwy zadania);
- 12.ekologiczno – edukacyjną ścieżkę z placem zabaw na terenie SP nr 12 – kwota 13 800 zł (zwiększenie wartości zadania);
- 13.realizację zadani pn.: *Bezpieczny plac zabaw* – kwota 11 000 zł (zwiększenie wartości zadania),
- 14.prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci z terenu Śródborowa oraz zakup usług związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – kwota 30 000 zł;
- 15.budowę ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (brakująca ścieżka rowerowa w ul. Armii Krajowej i ścieżka rowerowa w ul. Narutowicza – etap IV) - kwota 1 000 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej);
- 16.,,budowa systemu monitoringu w Parku Miejskim – kwota 50 000 zł (nowe zadanie);
- 17.dotację dla MOKSiT refundująca koszty programu „Rodzina 3+” – kwota 3 894 zł.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
  
Monika Joanna Kwiek