

z dnia 29 października 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, art. 236, art. 258 ust. 1 i 2 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 335 624 zł i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 808 769 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszania w planie dochodów budżetu miasta o kwotę 2 879 440 zł i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 3 352 585 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 2.**

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 1 003 025 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 3.**

1. Planowana kwota dochodów wynosi 214 735 084,85 zł, w tym:
- 1) bieżące w kwocie 207 093 876,85 zł,
  - 2) majątkowe w kwocie 7 641 208,00 zł.
2. Planowana kwota wydatków wynosi 241 626 071,85 zł z tego:
- 1) bieżące w kwocie 200 524 206,85 zł,
  - 2) majątkowe w kwocie 41 101 865,00 zł,

**§ 4.**

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

**§ 5.**

1. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 900 000,00 zł.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Otwocka do zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty i pożyczki oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 900 000,00 zł.

**§ 6.**

Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§ 7.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XX/180/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 października 2019 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zwiększenia)</b>					<b>335 624</b>
1	Wpływy z tytułu odszkodowania za załanie kotłowni oraz wylądowań atmosferycznych w SP5	801	80101	0950	38 855
2	Wpływy z tytułu sprzedaży złomu pieca c.o. przez SP2	801	80101	0870	1 878
3	Wpływy z tytułu sprzedaży złomu pieca c.o. przez SP6	801	80101	0870	2 670
4	Wpływy z tytułu wpłat rodziców za zniszczone podręczniki, zakupione w ramach dotacji	801	80101	0940	1 067
5	Wpływy z tytułu wpłat rodziców za catering w oddziale przedszkolnym w niepublicznym przedszkolu "Sówka - Mądra Główka" oraz wpływ z tytułu odpłatności za usługi ponad programowe	801	80103	0660	18 000
				0970	20 916
6	Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych SP12	801	80148	0670	37 350
7	Wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie lodówki i znajdującej się w niej żywności	801	80148	0950	888
8	Wpływy z tytułu częściowej odpłatności pensjonariuszy i ich rodzin za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	852	85202	0970	4 000
9	Wpływy z odpłatności podopiecznych za świadczone w nich usługi opiekuńcze	852	85228	0830	20 000
10	Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe	855	85501	0940	10 000
11	Dotacja na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2019	855	85505	2030	62 000
				6330	118 000
<b>WYDATKI (zwiększenia)</b>					<b>808 769</b>
1	Środki na dofinansowanie biletów długookresowych ZTM w ramach programu Warszawa+	600	60004	4300	150 000
2	Środki na wykonanie dokumentacji i remont ciągów komunikacyjnych w ul. Narutowicza od ul. Stawowej do granicy miasta	600	60014	4270	60 000
3	Środki na utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4270	150 000
4	Środki na realizację zadania pn.: <i>opracowanie dokumentacji projektowej: etap I - projekt przebudowy chodników w ul. Poniatowskiego na odcinku od ul. Filipowicza do ul. Pułaskiego: etap II - projekt przebudowy ul. Filipowicza na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Andriollego: etap III - projekt przebudowy ul. Powstańców Warszawy wraz z przebudową skrzyżowania</i>	600	60014	6050	50 000
5	Środki na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzanie ścieków	801	80101	4300	1 878
6	Środki na pokrycie kosztów zakup środków czystości w SP6	801	80101	4210	2 670
7	Środki na zakup materiałów i wyposażenia w SP12	801	80101	4210	1 067
8	Środki na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań w nowo utworzonym oddziale przedszkolnym SP12	801	80101	4260	30 000
			80103	4210	10 000
			80103	4240	3 000
9	Środki na pokrycie kosztów cateringu w SP12	801	80103	4300	20 916
10	Środki na pokrycie kosztów zakupu artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków w oddziałach przedszkolnych w SP12	801	80148	4220	37 350
11	Środki na zakup części do naprawy lodówki oraz na zakup artykułów żywności dla P6	801	80148	4210	660
4220				228	
13	Środki na opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej	852	85202	4330	4 000

14	Środki na pokrycie kosztów za usługi opiekuńcze u podopiecznych OPS-u	852	85228	4300	20 000
15	Środki na zorganizowanie Wigilii dla mieszkańców Otwocka	852	85295	4300	27 000
16	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetki od nieterminowych wpłat	855	85501	2950	10 000
17	Środki na realizację Programu "Maluch+" 2019	855	85505	4010	3 400
				4110	520
				4120	80
				4170	8 000
				4210	25 000
				4300	25 000
			6050	118 000	
18	Środki na wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej o mocy 250kW na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12 w Otwocku	900	90095	6050	50 000

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Joanna Kwiek*  
Monika Joanna Kwiek

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XX/180/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 października 2019 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zmniejszenia)</b>					<b>2 879 440</b>
1	Wpływy z tytułu dotacji na realizację zadani pn. <i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock</i>	700	70095	6258	2 714 440
2	Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, darowizn oraz odpłatności za wycieczki w SP 12	801	80101	0750	60 000
				0960	25 000
				0970	80 000
<b>Wydatki (zmniejszenia)</b>					<b>3 352 585</b>
1	Środki na fundusz remontowy	700	70004	4430	50 000
2	Środki na realizację zadani pn. <i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock</i>	700	70095	6058	2 714 440
3	Poręczenie dla OPWiK	757	75704	8030	213 944
4	Środki na realizację zadań w SP 12	801	80101	4110	2 700
				4120	500
				4170	10 000
				4210	49 367
				4240	18 933
				4300	80 000
				4480	3 500
5	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	9 201
6	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych	852	85215	3110	20 000
7	Środki na realizację Programu "Małuch+" 2019	855	85505	4010	3 400
				4110	520
				4120	80
				4170	8 000
				4210	25 000
				4300	25 000
				6050	118 000

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

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XX/180/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 października 2019 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
<b>zmniejszyć wydatki o kwotę</b>				<b>1 078 025</b>
<b>500</b>			<b>HANDEL</b>	<b>22 200</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 200</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>wykonanie systemu poboru opłat za prąd na targowisku miejskim I etap</i>	22 200 22 200
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>108 830</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>25 000</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekty, aktualizacje projektów, wykonanie dokumentacji dot. budowy i modernizacji dróg powiatowych</i>	25 000 25 000
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>83 830</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>aktualizacja dokumentacji i budowa ul. Warszawskiej od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza wraz z remontem chodników - etap III (odcinek od ul. Norwida do ul. Krasieńskiego)</i> <i>projekty, aktualizacje projektów, wykonanie dokumentacji dot. budowy i modernizacji dróg gminnych</i>	83 830 70 000 13 830
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>54 000</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>54 000</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	4 000
		4300	zakup usług pozostałych	50 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>112 470</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>85 420</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>ewidencja czasu pracy - wymiana programu oraz czujników - obsługa sesji</i> <i>zainstalowanie oraz zakup kamer i sprzętu niezbędnego do zrealizowania zadania w celu uruchomienia na terenie Urzędu Miasta Otwocka monitoringu</i>	85 420 85 000 420
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>27 050</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 000
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>16 000</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straża pożarne</b>	<b>16 000</b>
		4270	zakup usług remontowych	16 000
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>711 874</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>198 604</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 104
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 500
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>monitoring w SP4 i SP5</i>	75 000 75 000
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 000</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>414 584</b>
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	407 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 584
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>47 729</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 587
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 593
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 549
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>354</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	354
	<b>80150</b>		<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>20 403</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 139
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 260

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 004
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 200</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 600
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>52 651</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>5 086</b>
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	5 086
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>44 565</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	33 940
	4300	zakup usług pozostałych	10 625
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000</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	3 000

zwiększyć wydatki o kwotę

1 078 025

<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>22 200</b>
<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 200</b>
	4300	zakup usług pozostałych	2 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa rozdzielni elektrycznej na targowisku miejskim etap I</i>	20 200 20 200
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>83 830</b>
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>83 830</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>opracowanie dokumentacji projektowej: etap I - projekt przebudowy chodników w ul. Poniatowskiego na odcinku od ul. Filipowicza do ul. Pułaskiego; etap II - projekt przebudowy ul. Filipowicza na odcinku od ul. Pomatowskiego do ul. Andriollego; etap III - projekt przebudowy ul. Powstańców Warszawy wraz z przebudową skrzyżowania</i>	83 830 83 830
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>162 470</b>
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>85 420</b>
	4270	zakup usług remontowych <i>remont pomieszczenia w piwnicy budynku B Urzędu Miasta Otwocka</i>	21 000 21 000
	4300	zakup usług pozostałych <i>dostawa i montaż regałów przesuwanych Urzędzie miasta oraz dostosowanie pomieszczeń do systemu kolejkowego w bud. B Urzędu Miasta Otwocka</i>	36 289 36 289
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>system kolejkowy w Urzędzie Miasta Otwocka</i>	28 131 28 131
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup kalendarzy</i>	20 000 20 000
	4300	zakup usług pozostałych <i>wykonanie kalendarzy</i>	30 000 30 000
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>27 050</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 050
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>16 000</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>16 000</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i wymiana istniejącego kocioła gazowego na nowy gazowy kocioł kondensacyjny wraz z zamontowaniem wkładu kominowego w OSP Jabłonna</i>	16 000 16 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>281 751</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>176 741</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 641
	4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup dyktafonu dla SP5</i>	600 600
	4300	zakup usług pozostałych <i>wydanie materiałów promocyjnych przez SP5</i>	500 500
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>przystosowanie pomieszczenia będącego zsytem na węgiel na szatnie dla uczniów SP1</i> <i>monitoring w szkołach podstawowych</i>	165 000 40 000 125 000

<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>24 731</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 435
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup zabawek dla oddziału przedszkolnego przy SP2</i>	5 000 5 000
	4300	zakup usług pozostałych	9 296
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>7 201</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe	7 201
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 871</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe	2 871
<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>20 144</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 073
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 634
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	437
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
<b>80150</b>		<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>50 063</b>
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>134 309</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>134 309</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	113 909
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 000
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>25 000</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa systemu nagłaśniającego na terenie Parku Miejskiego</i>	25 000 25 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>45 465</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>45 465</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 900
	4220	zakup środków żywności	3 000
	4300	zakup usług pozostałych	23 565
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>307 000</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 000</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>302 000</b>
	4300	zakup usług pozostałych <i>zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych</i>	90 000 90 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup i montaż urządzeń sportowych</i> <i>zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych</i>	212 000 152 000 60 000

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
  
Monika Joanna Kwiek



## Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XX/180/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 października 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	do kapitalizowania 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	budowa rozdzielni elektrycznej na targowisku miejskim etap I	20 200,00	20 200			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	163 830,00	163 830			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	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 Karczewie	5 000,00	5 000			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. Łakowej 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
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	
16	600	60016	6050	aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa ul. Góreckiej - etap II	50 000,00	50 000			WIN	
17	600	60016	6050	projekt ul. Chopina	18 716,00	18 716			WIN	
18	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Bartosza	331 350,00	331 350			WIN	
19	600	60016	6050	budowa ul. Piwniej	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. Zeromskiego do ul. Narutowicza wraz z remontem chodników - etap III (odcinek od ul. Norwida do ul. Krasieńskiego)	45 900,00	0	45 900,00		WIN	
27	600	60016	6050	aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa ul. Prusa fragment od ul. Zeromskiego 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. Leśnej 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	
30	600	60016	6050	projekt budowy ul. Armii Krajowej	33 500,00	33 500			WIN	
31	600	60016	6060	nabycie działek w drodze zamiany z OSM	726 251,00	726 251			WGG	
32	600	60016	6060	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	366 170,00	366 170			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. Kukuczkiej 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			WIN	
44	600	60016	6050	przebudowa ul. Pokojowej od ul. Żeromskiego do ul. Sołtana	675 000,00	0			WIN	
45	600	60016	6050	przebudowa ul. Mickiewicza od ul. Turystycznej do ul. Wierzbowej	200 000,00	0			WIN	
46	600	60016	6050	przebudowa ul. Marusarzówny od ul. Zaciszej do ul. Kraszewskiego	100 000,00	0			WIN	
47	600	60016	6050	przebudowa ul. Poselskiej od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego	100 000,00	0			WIN	
48	600	60016	6050	przebudowa ul. Paderewskiego od ul. Zielnej do ul. Sojieskiego	110 000,00	0			WIN	
49	600	60016	6050	przebudowa ul. Czecha od ul. Chrobrego do ul. Stonecznej	375 000,00	0			WIN	
50	600	60016	6050	utwardzenie kruszywem łamany 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	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	730 800,00	171 200			BFZ	
			6059	Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	182 700,00	42 800				
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	nabywanie 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	
51	700	70095	6050	rewitalizacja centrum miasta wraz z parkingami przy ul. Słazica	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	
			6050		60 000,00	60 000	0,00			
			6058	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	6 937 331,00	3 318 399	91 262,00	3 527 670,00	WIN	
			6059		2 836 730,00	1 931 997	22 816,00	881 917,00		
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	zainstalowanie oraz zakup kamer i sprzętu niezbędnego do zrealizowania zadania w celu uruchomienia na terenie Urzędu Miasta Otwocka monitoringu	49 580,00	49 580			WOR	
69	750	75023	6050	system kolejkowy w Urzędzie Miasta Otwocka	28 131,00	28 131			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			
			6068		247 200,00	203 200	44 000,00		BFZ	
			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	754	75412	6050	projekt i wymiana istniejącego kotła gazowego na nowy gazowy kocioł kondensacyjny wraz z zamontowaniem wkładu kominowego w OSP Jabłonna	16 000,00	16 000			WZK	
75	801	80101	6050	przystosowanie pomieszczenia będącego zsympem na węgiel na szatnie dla uczniów SP1	140 000,00	140 000			SP 1	
76	801	80101	6050	doprowadzenie gazu ziemnego wraz generalnym remontem kotłowni w SP2	61 000,00	11 000	50 000,00		SP 2	
77	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	
78	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	
79	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	
80	801	80101	6050	budowa dziedzińca w SP4	25 300,00	25 300			SP 4	
81	801	80101	6050	aktualizacja dokumentacji oraz dokończenie adaptacji świetlicy i sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 5	55 000,00	55 000			SP 5	
82	801	80101	6050	monitoring w szkołach podstawowych	125 000,00	125 000			WIN	
83	801	80101	6060	zakup ksero dla SP6	15 000,00	15 000			SP 6	
84	801	80104	6050	wymiana pieca gazowego wraz z modernizacją kominu P20	25 000,00	25 000			Przedskole Nr 20	
85	801	80104	6050	realizacja dodatkowego obiektu przedszkola	1 550 000,00	1 550 000			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
86	801	80104	6050	adaptacja budynku SP 12 i budowa placu zabaw na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych	500 000,00	500 000			WIN	
87	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	
88	801	80195	6050	projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi	3 210 000,00	150 000	3 060 000,00		WIN	
89	801	80195	6050	Rozbudowa ogólnodostępnej strefy przy SP 3 (bieżnia, urządzenia sportowe, wiaty dla rowerów, zieleni)	300 000,00	300 000			WIN	
90	801	80195	6050	Ekologiczno-edukacyjna ścieżka z placem zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12	163 800,00	163 800			WIN	
91	801	80195	6050	Park gier przy SP4	50 000,00	50 000			WIN	
92	801	80195	6050	Bezpieczny plac zabaw	61 000,00	61 000			WIN	
93	852	85295	6050	adaptacja pomieszczeń przy ul. Warszawskiej 28 na potrzeby programu "Senior+"	13 700,00	13 700			WIN	
94	855	85505	6050	Program "Maluch+ 2019"	131 400,00	131 400			Złobek	
95	855	85501	6050	wyposażenie w klimatyzację pomieszczeń biurowych, w których realizowane są świadczenia wychowawcze	80 000,00	80 000			OPS	
96	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	
97	900	90005	6060	zakup drona badającego skład dymu z kominów gospodarstw domowych	80 000,00	80 000			WOŚ	
98	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. Kolałajka	480 405,00	480 405			WIN	
99	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				
100	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia w ul. Sikorskiego	25 000,00	25 000			WGK	
101	900	90015	6050	doświetlenie odcinka ulicy Swiderskiej od ul. Turystycznej	35 670,00	35 670			WGK	
102	900	90015	6050	dokumentacja projektowa przebudowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego	100 000,00	100 000			WGK	
103	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia ulicznego	8 461 240,00			8 461 240,00	WGK	
104	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			
			6057		4 168 742,00	3 719 742	449 000			
105	900	90095	6059	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	735 660,00	654 660	81 000		WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	900	90095	6050	odbudowa altany śmietnikowej przy ul. Wyspiańskiego	17 000,00	17 000			WGK	
107	900	90095	6060	zakup pojazdu wielozadaniowego o małej pojemności oraz przyrządy na potrzeby Miasta Otwocka	52 000,00	52 000			WGK	
108	900	90095	6060	zakup oświetlenia świątecznego	772 100,00	272 100		500 000,00	WGK	
109	900	90095	6050	budowa systemu monitoringu w Parku Miejskim	50 000,00	50 000			WIN	
110	900	90095	6050	wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej o mocy 250kW na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12 w Otwocku	50 000,00	50 000			WKIP	
111	900	90095	6050	budowa systemu nagłaśniającego na terenie Parku Miejskiego	25 000,00	25 000			WIN	
112	921	92195	6050	odbudowa Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim	150 000,00	150 000			WGK	
113	921	92195	6050	rewitalizacja pomnika przy ul. Karczewskiej	23 000,00	23 000			WGK	
114	926	92601	6050	projekt i dokumentacja hali sportowej i basenu	155 000,00	155 000			WIN	
115	926	92601	6050	dostawa wraz z montażem urządzeń do Skateparku	196 100,00	196 100			WGK	
116	926	92601	6060	zakup urządzeń do konserwacji boisk ze sztuczną nawierzchnią	60 000,00	60 000			WKIP	
117	926	92695	6050	Leśny Park "Wiejska"	600 000,00	600 000			WGK	
118	926	92695	6050	Park Naukowy na Kresach	350 000,00	350 000			WIN	
119	926	92695	6050	zakup i montaż urządzeń sprawnościowych	152 000,00	152 000			WIN	
120	926	92695	6050	zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych	60 000,00	60 000			WIN	
<b>Razem</b>					<b>78 757 523,57</b>	<b>41 101 865,00</b>	<b>8 364 731,57</b>	<b>29 290 927,00</b>		

PRZEWODNICZĄCA  
 RADY MIASTA OTWOCKA  
  
 Monika Joanna Kwiek

## Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

**I. zwiększenia w planie dochodów** budżetu miasta o **335 624 zł** i **w planie wydatków** budżetu miasta o **808 769 zł**. (szczegółowe źródła zwiększanych dochodów i zwiększenia planowanych wydatków przedstawia załącznik Nr 1)

**II. zmniejszenia w planie dochodów** budżetu miasta o **2 879 440 zł** i **w planie wydatków** budżetu miasta o **3 352 585 zł**. (szczegółowe źródła zmniejszenia dochodów i zmniejszenia planowanych wydatków przedstawia załącznik Nr 2).

W wyniku powyższych zmian planowana kwota dochodów i wydatków uległa zmniejszeniu o 2 543 816 zł.

**III. przesunięcia o kwotę 1 078 025 zł** w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na:

1. pokrycie kosztów wywozu odpadów z targowiska miejskiego – kwota 2 000 zł

2. realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- *budowa rozdzielni elektrycznej na targowisku miejskim etap I* – kwota 20 200 zł (zmiana nazwy zadania),

- *opracowanie dokumentacji projektowej: etap I - projekt przebudowy chodników w ul. Poniatowskiego na odcinku od ul. Filipowicza do ul. Pułaskiego; etap II - projekt przebudowy ul. Filipowicza na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Andriollego; etap III - projekt przebudowy ul. Powstańców Warszawy wraz z przebudową skrzyżowania* – kwota 83 830 zł (zwiększenie wartości zadania),

- *system kolejkowy w Urzędzie Miasta Otwocka* – kwota 28 131 zł (nowe zadanie),

- *projekt i wymiana istniejącego kotła gazowego na nowy gazowy kocioł kondensacyjny wraz z zamontowaniem wkładu kominowego w OSP Jabłonna* – kwota 16 000 zł (nowe zadanie),

- *przystosowanie pomieszczenia będącego zsytem na węgiel na szatnie dla uczniów SPI* – kwota 40 000 zł (zwiększenie wartości zadania),

- *monitoring w szkołach podstawowych* – kwota 125 000 zł (nowe zadanie),

- *budowa systemu nagłaśniającego na terenie Parku Miejskiego* - kwota 25 000 zł (nowe zadanie),

- *zakup i montaż urządzeń sprawnościowych* – kwota 152 000 zł, (nowe zadanie),

- *zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych* – kwota 60 000 zł (nowe zadanie);

3. remont pomieszczenia w piwnicy budynku B Urzędu, montaż regałów przesuwanych oraz na dostosowanie pomieszczeń do systemu kolejkowego w bud. B Urzędu Miasta Otwocka – kwota 57 289 zł,

4. zakup i wykonanie kalendarzy promocyjnych na 2020 rok – kwota 50 000 zł,

5. wynagrodzenia dla pracowników Oświaty Miejskiej – kwota 27 050 zł,

6. pokrycie kosztów umożliwiających realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania- kwota 66 751 zł

7. dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – kwota 50 000 zł,

8. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych – kwota 134 309 zł,

9. pokrycie kosztów obsługi delegacji zagranicznych i spotkań z mieszkańcami – kwota 45 465 zł,

10. organizację uroczystości patriotycznych – kwota 5 000 zł.

11. zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych – kwota 90 000 zł.

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