

UCHWAŁA NR XXI/206/19
RADY MIASTA OTWOCKA

z dnia 3 grudnia 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 zmniejszenia w planie dochodów budżetu miasta o kwotę 3 610 754 zł i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 2 481 882 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta o kwotę 3 179 441 i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 2 050 569 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 781 937 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3.

1. Planowana kwota dochodów wynosi 219 157 468,85 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 211 430 156,85 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 7 727 312,00 zł,

2. Planowana kwota wydatków wynosi 246 048 455,85 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 204 638 860,85 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 41 409 595,00 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 Kwiec
Monika Joanna Kwiec

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXI/206/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 3 grudnia 2019 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					3 610 754
1	Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w Przedszkolu Nr 10	801	80104	0750	10 754
2	Wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	900	90002	0490	3 600 000
Wydatki (zmniejszenia)					2 481 882
1	Środki na wydatki związane z planowaniem przestrzennym	710	71004	4300	85 000
2	Środki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu	750	75011	4010	110 000
			75023	4040	44 700
3	Odsetki do pożyczek	757	75702	8110	227 306
4	Środki na pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników szkół podstawowych oraz na zakup energii i podatek od nieruchomości	801	80101	4040	16 989
				4260	2 000
				4480	200
5	Środki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne	801	80103	4010	125 332
				4040	1 879
				4110	9 500
6	Środki na wydatki zapewniające realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w przedszkolach	801	80104	4010	25 000
				4040	14 937
				4210	5 244
				4240	3 180
				4260	820
7	Środki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników gimnazjów	801	80110	4010	184 458
				4040	5 477
8	Środki na wynagrodzenia dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych	801	80148	4010	52 743
9	Środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników przedszkoli i oddziałów przedszkolnych realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	4040	6 672
10	Środki na wynagrodzeni i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych i realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80150	4010	382 328
				4110	35 432
				4120	5 000
11	Środki a projekt "Otwarte szkoły"	801	80195	4249	371 212
12	Środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych	854	85401	4040	6 673
13	Środki na wydatki związane z gospodarką odpadami	900	90002	4040	8 300
				4300	750 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXI/206/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 3 grudnia 2019 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					3 179 441
1	Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	010	01095	0750	16
2	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za zużycie energii elektrycznej dostarczanej na potrzeby targowiska	500	50095	0970	303
3	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za usługi transportowe na liniach L20 i L22	600	60004	0970	1 666
4	Wpływy z tytułu najmu lokalu przy ul. Grochowskiej w Warszawie	700	70004	0750	320
5	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	70005	0760	80 000
6	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów i opłat sądowych	700	70095	0940	360
				0970	400
7	Wpływy z tytułu odpłatności za kserokopie dokumentów	750	75023	0830	80
8	Wpływy od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych	756	75615	0310	200 000
				0340	65 000
9	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	756	75615	0500	5 000
10	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75615	0910	9 909
11	Wpływy od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn oraz z tytułu opłat za posiadania psów	756	75616	0310	700 000
				0340	21 000
				0360	60 000
				0370	300
12	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	756	75616	0500	500 000
13	Wpływy z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	22 000
14	Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat adiacenckich	756	75618	0490	22 000
15	Wpływy z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	756	75618	0580	14 200
16	Wpływy z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	758	75801	2920	605 341
17	Wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	758	75814	0970	10 000
18	Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń oraz wpłaty darowizny i zwrot kosztów za realizację programu profilaktycznego "Gala talentów"	801	80101	0750	40 070
				0960	4 250
				0970	5 510
19	Wpływy do budżetu płatności środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - rozliczenie za 2018 rok	801	80101	2400	5 421
20	Wpływy do budżetu płatności środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - rozliczenie za 2018 rok	801	80104	0830	250 000
				80106	10 000
21	Wpływy z tytułu odpłatności uczniów za wyżywienie	801	80148	0830	67 000
22	Wpływy z tytułu kar umownych w związku z realizacją umowy po terminie	801	80195	0580	127
23	Dotacja na projekt "Otwarte szkoły"	801	80195	2059	371 212
24	Wpływy z tytułu rozliczenia opłat za energię elektryczną dostarczaną do lokalu przy ul. Czaplickiego	851	85154	0970	240
25	Wpływy z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych	852	85215	0940	1 000
26	Wpływy z tytułu prowizji od dochodów zleconych	852	85228	2360	350
27	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia	900	90001	0640	12

28	Wpływy z tytułu zwrotu przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny kosztów odbioru i utylizacji padłych dzików	900	90003	0970	1 150
29	Darowizna na zielen w mieście	900	90004	0960	2 000
30	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za energię dostarczaną na potrzeby oświetlenia ulicznego	900	90015	0970	2 600
31	Wpływy z tytułu opłat za wycinkę drzew oraz odsetek od nieterminowych wpłat	900	90019	0690	85 000
				0920	464
32	Wpływy z tytułu: grzywny, opłat za korzystanie z szaletów miejskich, odsetek od nieterminowy wpłat oraz zwrot kosztów energii elektrycznej na terenie Parku oraz sprzedaży ogrodzenia Parku	900	90095	0570	210
				0690	600
				0870	6 104
				0970	700
33	Wpływy - wpłata komornika - z tytułu zadłużenia za umieszczenie ogłoszenia	921	92195	0830	201
				0920	260
				0940	90
				0970	96
34	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za media, energię elektryczną dostarczaną do boiska przy ul. Wspaniałej oraz z tytułu kary za realizację umowy po terminie	926	92601	0580	5 879
				0970	1 000
WYDATKI (zwiększenia)					2 050 569
1	Środki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu	750	75023	4010	134 700
				4110	20 000
2	Środki na pokrycie kosztów umożliwiających realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania przez szkoły podstawowe	801	80101	4010	272 058
				4110	86 000
				4120	5 721
				4170	3 660
				4210	21 478
				4240	4 250
				4260	5 642
				4440	54 539
3	Środki na fundusz pracy pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80103	4120	220
				4440	9 209
4	Środki na zakup materiałów i wyposażenia dla przedszkoli oraz na ubezpieczenie społeczne pracowników i na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80104	4110	68 500
				4440	21 159
5	Środki na pokrycie kosztów uczęszczania mieszkańców Otwocka do przedszkoli w innych gminach	801	80104	4330	100 000
6	Środki na realizację zadania pn.: <i>adaptacja budynku SP 12 i budowa placu zabaw na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych</i>	801	80104	6050	295 000
7	Środki na pokrycie kosztów umożliwiających sprawne realizowanie zadań w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	801	80148	4110	13 289
				4120	3 365
				4210	17 000
				4220	67 000
				4440	7 510
8	Środki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zastosowaniem specjalnych organizacji i metod pracy	801	80149	4010	13 000
9	Zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację programu "Blżej rynku pracy"	801	80195	2957	6 217
10	Środki na projekt "Otwarte szkoły"	801	80195	4249	371 212
11	Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	4300	22 000

12	Środki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854	85401	4010	241 478
				4110	50 488
				4120	2 994
				4440	22 880
13	Środki na naprawę zadania pn. <i>Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku</i>	900	90095	6050	110 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Joanna Kwiec
Monika Joanna Kwiec

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXI/206/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 3 grudnia 2019 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				781 937
500			HANDEL	20 200
	50095		Pozostała działalność	20 200
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa rozdzielni elektrycznej na targowisku miejskim etap I</i>	20 200 20 200
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	283 830
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	213 830
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>opracowanie dokumentacji projektowej: etap I - projekt przebudowy chodników w ul. Poniatowskiego na odcinku od ul. Filipowicza do ul. Piłaskiego; 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 dokumentacja związana z budową odwodnień na drogach powiatowych</i>	213 830 163 830 50 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 000
	70095		Pozostała działalność	45 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej+urządzenia zabawowe</i>	45 000 45 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	204 000
	80101		Szkoły podstawowe	67 000
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000
	80110		Gimnazja	137 000
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 000
852			POMOC SPOŁECZNA	40 453
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	530
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 923
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 923
855			RODZINA	71 454
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 978
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	73
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	255
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 650
	85504		Wspieranie rodziny	67 476
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 771
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 229
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 476
926			KULTURA FIZYCZNA	117 000
	92601		Obiekty sportowe	117 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i dokumentacja hali sportowej i basenu</i>	117 000 117 000
zwiększyć wydatki o kwotę				781 937
500			HANDEL	20 200
	50095		Pozostała działalność	20 200
		4300	zakup usług pozostałych <i>budowa rozdzielnic elektrycznych na targowisku miejskim etap I</i>	20 200 20 200

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	445 830
	60014		Drogi publiczne powiatowe	213 830
		4270	zakup usług remontowych <i>wykonanie dokumentacji i remont ciągów komunikacyjnych w ul. Narutowicza od ul. Stawowej do granicy miasta</i>	199 070 199 070
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>opracowanie dokumentacji projektowej: etap I - projekt przebudowy chodników w ul. Poniatowskiego na odcinku od ul. Filipowicza do ul. Pułaskiego; etap II - projekt przebudowy ul. Filipowicza na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Andriollego</i>	14 760 14 760
	60016		Drogi publiczne gminne	174 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa pobocza utwardzonego w ul. Kmicica</i>	174 000 174 000
	60095		Pozostała działalność	58 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>wprowadzenie strefy płatnego parkowania na terenie miasta Otwocka</i>	58 000 58 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	204 000
	80101		Szkoły podstawowe	17 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>przystosowanie pomieszczenia będącego zsytem na węgiel na szatnie dla uczniów SP1</i>	17 000 17 000
	80104		Przedszkola	187 000
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 000
852			POMOC SPOŁECZNA	103 453
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	530
		4010	wynagrodzenia bezosobowe	480
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 923
		4010	wynagrodzenia bezosobowe	67 923
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>wykonanie monitoringu wewnętrznego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Otwocku</i> <i>wyposażenie w klimatyzację pomieszczeń biurowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	35 000 15 000 20 000
855			RODZINA	8 454
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 978
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 723
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	255
	85504		Wspieranie rodziny	4 476
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 476

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Joanna Kwiec
Joanna Kwiec

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXI/206/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 3 grudnia 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	600	60014	6050	projekt i remont chodników oraz utwardzenie pobocza w ul. Wawerskiej od ronda Sybiraków do nr 8	369 680,00	350 000	19 680,00		WIN	
5	600	60014	6050	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	14 760,00	14 760			WIN	
6	600	60014	6050	przebudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy, ul. Staszica, ul. Karzewskiej, ul. Andriollego i ul. Orlej	743 815,00	743 815			WIN	
7	600	60014	6050	modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach dróg powiatowych	35 000,00	35 000			WGK	
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 Karzewie	5 000,00	5 000			WIN	
10	600	60016	6050	dokumentacja związana z budową odwodnień na drogach gminnych	50 000,00	50 000			WIN	
11	600	60016	6050	budowa ul. Łąkowej III etap	121 000,00	121 000			WIN	
12	600	60016	6050	nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy i przebudowa)	696 302,10	659 341	36 961,10		WIN	
13	600	60016	6050	aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa ul. Góreckiej - etap II	50 000,00	50 000			WIN	
14	600	60016	6050	projekt ul. Chopina	18 716,00	18 716			WIN	
15	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Bartosza	331 350,00	331 350			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
16	600	60016	6050	budowa ul. Piwnej	229 702,00	229 702			WIN	
17	600	60016	6050	budowa ul. Grzybowej	185,00	185			WIN	
18	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Rybnej	774 900,00	774 900			WIN	
19	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Nałkowskiej	118 000,00	118 000			WIN	
20	600	60016	6050	projekt modernizacji ul. Mazurskiej	8 000,00	8 000			WIN	
21	600	60016	6050	projekt modernizacji ul. Lelewela	8 700,00	8 700			WIN	
22	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. Krasieńskiego)	45 900,00	0	45 900,00		WIN	
23	600	60016	6050	aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa ul. Prusa fragment od ul. Żeromskiego do Cybulskiego	120,00	120			WIN	
24	600	60016	6050	budowa ul. Malborskiej	682 988,90	680 000	2 988,90		WIN	
25	600	60016	6050	projekt i wykonanie chodnika, miejsc postojowych oraz odwodnienia w ul. Lesnej na odcinku od ul. Inwalidów Wojennych do ul. Kościuszki oraz projekt i budowa odwodnienia w ul. Kościuszki w obrębie Szkoły Nr 3	228 000,00	40 000	188 000,00		WGK	
26	600	60016	6050	projekt budowy ul. Armii Krajowej	33 500,00	33 500			WIN	
27	600	60016	6060	nabycie działek w drodze zamiany z OSM	726 251,00	726 251			WGG	
28	600	60016	6060	wykup gruntów pod ul. Malborska	12 249,00	12 249			WGG	
29	600	60016	6050	budowa ulicy Ptasiej w Otwocku	150 400,00	150 400			WIN	
30	600	60016	6050	przebieg dla pieszych w ul. Kościuszki	20 000,00	20 000			WGK	
31	600	60016	6050	projekty, aktualizacje projektów, wykonanie dokumentacji dot. budowy i modernizacji dróg gminnych	253 609,00	253 609			WIN	
32	600	60016	6050	budowa wjazdów w ul. Sowińskiego	18 800,00	18 800			WIN	
33	600	60016	6050	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej	5 228,00	5 228			WGK	
34	600	60016	6050	budowa pobocza utwardzonego w ul. Kmicica	301 000,00	301 000			WGK	
35	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne niezbędne do realizacji dróg gminnych	10 000,00	10 000			WGK	
36	600	60016	6050	przebudowa ul. Tysiąclecia od ul. Batorego do ul. Mazurskiej	296 180,00	296 180			WIN	
37	600	60016	6050	przebudowa ul. Kukucznej od ul. Bagatela do ul. Sowińskiego	233 700,00	233 700			WIN	
38	600	60016	6050	rozbudowa ul. Ługi od ul. Okrzei do ul. Danuty	2 800 000,00	0	2 800 000,00		WIN	
39	600	60016	6050	przebudowa ul. Sołtana od drogi S17 do Narodowego Centrum Badań Jądrowych	1 800 000,00	0	1 800 000,00		WIN	
40	600	60016	6050	przebudowa ul. Pokojowej od ul. Żeromskiego do ul. Sołtana	1 500 000,00	0	1 500 000,00		WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
41	600	60016	6050	przebudowa ul. Mickiewicza od ul. Turystycznej do ul. Wierzbowej	350 000,00	0	350 000,00	WIN	
42	600	60016	6050	przebudowa ul. Maruszarzewy od ul. Zaciszy do ul. Kraszewskiego	300 000,00	0	300 000,00	WIN	
43	600	60016	6050	przebudowa ul. Poselskiej od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego	250 000,00	0	250 000,00	WIN	
44	600	60016	6050	przebudowa ul. Paderewskiego od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego	250 000,00	0	250 000,00	WIN	
45	600	60016	6050	przebudowa ul. Czecha od ul. Chrobrego do ul. Słonecznej	500 000,00	0	500 000,00	WIN	
46	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	
47	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	
48	600	60016	6050	budowa ekranów dźwiękochłonnych w pasie drogowym ul. Piastowej	30 000,00	30 000		WGK	
49	600	60095	6050	Program "Razem bezpieczniej"	245 000,00	245 000		WGK	
50	600	60095	6060	wprowadzenie strefy płatnego parkowania na terenie miasta Otwocka	133 000,00	133 000		WGK	
51	630	63001	6057	"E-turystyka" w ramach programu Wirtualny Warszawski	730 800,00	171 200	559 600,00	BFZ	
			6059	Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	182 700,00	42 800	139 900,00	WGG	
52	700	70005	6060	nakłady na lokal przy ul. Warszawskiej 28	200 000,00	200 000		WGG	
53	700	70005	6060	nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	3 000,00	3 000		WGG	
54	700	70005	6060	nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej ozn. nr ew. 179 w obr. 260 przy ul. Stokrotki	6 000,00	6 000		WGG	
55	700	70095	6050	zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej+urządzenia zabawowe	357 000,00	197 000	160 000,00	WGK	
56	700	70095	6050	wykonanie chodnika na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Skłodowskiej	20 000,00	20 000		WGK	
57	700	70095	6050	rewitalizacja centrum miasta wraz z parkingami przy ul. Staszica	324 000,00	324 000		WGK	
58	700	70095	6050	program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016-2021 - projekt i budowa budynków	154 660,78	154 256	404,78	WIN	
			6050		60 000,00	60 000	0,00		
			6058	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	6 937 331,00	3 318 399	91 262,00	WIN	
			6059	miasta Otwock	2 836 730,00	1 931 997	22 816,00		
60	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
61	700	70095	6050	wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu Urzęcza w Dolinie Środkowej Wisły przy ujściu rzeki Świder w Otwocku	30 000,00	30 000			WGK	
62	700	70095	6050	Projekt zagospodarowania Placu Niepodległości	60 000,00	60 000			WIN	
63	750	75022	6060	zakup przycisków do głosowania wraz z systemem umożliwiający liczenie głosów	18 995,00	18 995			WOR	
64	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	
65	750	75023	6050	system kolejkowy w Urzędzie Miasta Otwocka	28 131,00	28 131			WOR	
66	750	75023	6060	zakup i montaż depozytora do kluczy na potrzeby Urzędu Miasta Otwocka	32 226,00	32 226			WOR	
67	750	75023	6060	zakup i wdrożenie centralnego systemu do zarządzania infrastrukturą IT w Urzędzie Miasta Otwocka	18 000,00	18 000			WOR	
68	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		
69	754	75405	6170	dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego w wersji oznakowanej dla KPP Policji w Otwocku	40 000,00	40 000			WZK	
70	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	
71	801	80101	6050	przystosowanie pomieszczenia będącego zsytem na węgiel na szatnie dla uczniów SP1	157 000,00	157 000			SP 1	
72	801	80101	6050	doprowadzenie gazu ziemnego wraz generalnym remontem kotłowni w SP2	61 000,00	11 000	50 000,00		SP 2	
73	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	
74	801	80101	6050	wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymianą pieców w SP 6 i SP 2	400 000,00	400 000			WIN	
75	801	80101	6050	projekt i budowa strefy rekreacyjno - edukacyjnej przy SP 7 - Etap II (budowa: altany śmieciowej, parking, urządzeń street workout)	90 000,00	90 000			WIN	
76	801	80101	6050	budowa dziedzińca w SP4	25 300,00	25 300			SP 4	
77	801	80101	6050	aktualizacja dokumentacji oraz dokonanie adaptacji świetlicy i sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 5	55 000,00	55 000			SP5	
78	801	80101	6050	monitoring w szkołach podstawowych	125 000,00	125 000			WIN	
79	801	80101	6060	zakup ksero dla SP6	15 000,00	15 000			SP 6	
80	801	80104	6050	wymiana pieca gazowego wraz z modernizacją komina P20	25 000,00	25 000			Przedszkole Nr 20	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
81	801	80104	6050	realizacja dodatkowego obiektu przedszkola	1 550 000,00	1 550 000			WIN	
82	801	80104	6050	adaptacja budynku SP 12 i budowa placu zabaw na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych	795 000,00	795 000			WIN	
83	801	80195	6050	projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wolce Młódzkiej	15 209 820,12	6 500 000	209 820,12	8 500 000,00	WIN	
84	801	80195	6050	projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi	3 210 000,00	150 000	3 060 000,00		WIN	
85	801	80195	6050	Rozbudowa ogólnodostępnej strefy przy SP 3 (bieżnia, urządzenia sportowe, wiaty dla rowerów, zieleni)	300 000,00	300 000			WIN	
86	801	80195	6050	Ekologiczno-edukacyjna ścieżka z placem zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12	163 800,00	163 800			WIN	
87	801	80195	6050	Park gier przy SP4	50 000,00	50 000			WIN	
88	801	80195	6050	Bezpieczny plac zabaw	61 000,00	61 000			WIN	
89	852	85219	6050	wykonanie monitoringu wewnętrznego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Otwocku	15 000,00	15 000			OPS	
90	852	85219	6050	wyposażenie w klimatyzację pomieszczeń biurowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku	20 000,00	20 000			OPS	
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	855	85501	6050	wyposażenie w klimatyzację pomieszczeń biurowych, w których realizowane są świadczenia wychowawcze	80 000,00	80 000			OPS	
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	2 500 000,00	WOŚ	
95	900	90005	6060	zakup drona badającego skład dymu z kominów gospodarstw domowych	80 000,00	80 000			WOŚ	
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. Kottąją	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. Nanutowicza - 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	dosświetlenie odcinka ulicy Świderskiej od ul. Turystycznej	35 670,00	35 670			WGK	
100	900	90015	6050	wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego	100 000,00	100 000			WGK	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
101	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia ulicznego	8 461 240,00				WGK	
102	900	90015	6050	projekt oświetlenia ul. Cieszyńskiej i Kubusia Puchatka	20 000,00	20 000			WGK	
103	900	90095	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku	9 581 360,00	7 121 360	2 460 000		WIN	
			6057	Ujanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	4 168 742,00	3 719 742	449 000			
			6059		735 660,00	654 660	81 000			
104	900	90095	6050	odbudowa altany śmietnikowej przy ul. Wyspiańskiego	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 świątecznego	772 100,00	272 100	500 000,00		WGK	
107	900	90095	6050	budowa systemu monitoringu w Parku Miejskim	50 000,00	50 000			WIN	
108	900	90095	6050	wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej o mocy 250kW na terenie miasta Otwocka	50 000,00	50 000			WKP	
109	900	90095	6050	budowa systemu nagłaśniającego na terenie Parku Miejskiego	25 000,00	25 000			WIN	
110	921	92195	6050	odbudowa Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim	150 000,00	150 000			WGK	
111	921	92195	6050	rewitalizacja pomnika przy ul. Karzewskiej	23 000,00	23 000			WGK	
112	926	92601	6050	projekt i dokumentacja hali sportowej i basenu	38 000,00	38 000			WIN	
113	926	92601	6050	dostawa wraz z montażem urządzeń do Skateparku	196 100,00	196 100			WGK	
114	926	92601	6060	zakup urządzeń do konserwacji boisk ze sztuczną nawierzchnią	60 000,00	60 000			WKIP	
115	926	92695	6050	Leśny Park "Wiejska"	600 000,00	600 000			WGK	
116	926	92695	6050	Park Naukowy na Kresach	350 000,00	350 000			WIN	
117	926	92695	6050	zakup i montaż urządzeń sprawnościowych	152 000,00	152 000			WIN	
118	926	92695	6050	zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych	60 000,00	60 000			WIN	
Razem					82 865 253,57	41 409 595,00	8 364 731,57	33 090 927,00		

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Joanna Kwieć
Monika Joanna Kwieć

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr **XXI/206/19** Rady Miasta Otwocka z dnia **3 grudnia 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			794 200	Zwalczanie narkomanii			10 000	
756	75618	0480	794 200	851	85153	4300	10 000	
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi			832 489	
				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	79 000
							4360	1 800
							4390	11 700
							4430	1 500
							4440	1 600
							4610	5 300

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 nier adm. przez ZGM
900	90019	0690	986 000	900	90001	4300	25 000	usługi związane z likwidacją dołów zlewnych i wc na nieruchomościach adm. przez ZGM
				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	30 000	odbiór odpadów zawierających azbest, odbiór leków, innych odpadów problematycznych i niebezpiecznych
				900	90026	4390	4 000	wykonanie badań związanych z monitoringiem zamkniętego składowiska przy ul. Warsztatowej
				900	90095	4210	10 000	zakupy związane z przeprowadzeniem akcji "Sprzątanie Świata" oraz na akcji "Dzień Ziemi" i "Święto Sosny" i inne akcje ekologiczne
				900	90095	4300	5 000	usługi związane z edukacją ekolog. prowadzeniem szkoleń, badania wody przy plaży miejskiej oraz usługi związane z akcją "Sprzątanie Świata" i innymi akcjami ekologicznymi
				801	80101	6050	11 000	doprowadzenie gazu ziemnego wraz z generalnym remontem kotłowni w SP2
				801	80101	6050	11 000	wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymiana pieca w SP6
				801	80101	6050	400 000	wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymianą pieców w SP 6 i SP 2
				900	90004	4300	500 000	pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej, wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów, wykonanie nasadzeń
ogółem			1 294 305	ogółem			1 591 000	

c) system gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
900	90002	0490	13 681 895	900	90002	4010	371 326
		0640	5 000			4040	20 129
		0910	12 900			4110	64 015
		0580	10 000			4120	9 124
		0970	1 517			4210	18 000
						4300	16 509 993
						4430	10 000
						4610	500
ogółem			13 711 312	ogółem			17 003 087

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I **zmniejszenia** w planie **dochodów** budżetu miasta o **kwotę 3 610 754 zł** i w planie **wydatków** budżetu miasta o **kwotę 2 481 882 zł**. Szczegółe źródła zmniejszenia dochodów oraz wydatków przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

II. **zwiększenia** w planie **dochodów** budżetu miasta o **kwotę 3 179 441 zł** i w planie **wydatków** budżetu miasta o **kwotę 2 050 569 zł**. Szczegółe źródła zwiększenia dochodów oraz wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

W wyniku powyższych zmian nastąpiło zmniejszenie o 431 313 zł w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta.

III **przesunięć**, zgodnie z załącznikiem nr3, w planie wydatków budżetu miasta **kwoty 781 937 zł** w celu zapieczęcia środków na:

1. budowę rozdzielnic elektrycznych na targowisku miejskim etap I – kwota 20 200 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej),

2. wykonanie dokumentacji i remont ciągów komunikacyjnych w ul. Narutowicza od ul. Stawowej do granicy miasta – kwota 199 070 zł (zwiększenie wartości zadania),

3. realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- *opracowanie dokumentacji projektowej: etap I - projekt przebudowy chodników w ul. Poniatowskiego na odcinku od ul. Filipowicza do ul. Pułaskiego: etap II - projekt przebudowy ul. Filipowicza na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Andriollego* - kwota 14 760 zł (zmiana nazwy zadania oraz zmniejszenie wartości),

- *budowa pobocza utwardzonego w ul. Kmicica* – kwota 174 000 zł (zwiększenie wartości zadania),

- *wprowadzenie strefy płatnego parkowania na terenie miasta Otwocka* – kwota 58 000 zł (zwiększenie wartości zadania),

- *przystosowanie pomieszczenia będącego zsytem na węgiel na szatnie dla uczniów SP1* – kwota 17 000 zł (zwiększenie wartości zadania),

- *wykonanie monitoringu wewnętrznego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Otwocku* – kwota 15 000 zł (nowe zadanie),

- *wyposażenie w klimatyzację pomieszczeń biurowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku* – kwota 20 000 zł (nowe zadanie),

4. dotacje dla niepublicznych przedszkoli – kwota 187 000 zł,

5. wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej 76 907 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Joanna Kwieć
Monika Joanna Kwieć