

UCHWAŁA Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia2019 roku

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

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 8,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Planowana kwota dochodów wynosi		221 427 153,85 zł,
w tym:		
1) bieżące w kwocie	213 699 841,85 zł,	
2) majątkowe w kwocie	7 727 312,00 zł,	
2. Planowana kwota wydatków wynosi		248 318 140,85 zł
z tego:		
1) bieżące w kwocie	206 908 545,85 zł,	
2) majątkowe w kwocie	41 409 595,00 zł.	

§ 3

Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki wynikające z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się **przesunięć**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w planie wydatków budżetu miasta kwoty **8,12 zł** w celu zapieczęcia środków na zwrot niewykorzystanych środków w związku z realizacją projektu pn. *Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego*.

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

PREZYDENT MIASTA

Iwona Lech

ADWOKAT

Jarosław Dąbrowski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia2019 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				8,12
720			INFORMATYKA	8,12
	72095		Pozostała działalność	8,12
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	2,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1,40
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,15
		4307	zakup usług pozostałych	4,57
zwiększyć wydatki o kwotę				8,12
720			INFORMATYKA	8,12
	72095		Pozostała działalność	8,12
		2957	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8,12

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

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. Karczewskiej, 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. Nanutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowiczkiej w Karczewie	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
15	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Bartosza	331 350,00	331 350			WIN	
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		220 000,00	WIN	
19	600	60016	6050	budowa ul. Poznańskiej	220 000,00	0			WIN	
20	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Nakowskiej	118 000,00	118 000			WIN	
21	600	60016	6050	projekt modernizacji ul. Mazurskiej	8 000,00	8 000			WIN	
22	600	60016	6050	projekt modernizacji ul. Lelewela	8 700,00	8 700			WIN	
23	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	
24	600	60016	6050	aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa ul. Prusa fragment od ul. Żeromskiego do Cybulskiego	120,00	120			WIN	
25	600	60016	6050	budowa ul. Malborskiej	682 988,90	680 000	2 988,90		WIN	
26	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	
27	600	60016	6050	projekt budowy ul. Armii Krajowej	33 500,00	33 500			WIN	
28	600	60016	6060	nabycie działek w drodze zamiany z OSM	726 251,00	726 251			WGG	
29	600	60016	6060	wykup gruntów pod ul. Malborską	12 249,00	12 249			WGG	
30	600	60016	6050	budowa ulicy Ptasiej w Otwocku	150 400,00	150 400			WIN	
31	600	60016	6050	przeście dla pieszych w ul. Kościuszki	20 000,00	20 000			WGK	
32	600	60016	6050	projekty, aktualizacje projektów, wykonanie dokumentacji dot. budowy i modernizacji dróg gminnych	253 609,00	253 609			WIN	
33	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. Kukuczkiej 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
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	
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. Maruszówny od ul. Zaczynnej 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	60016	6050	budowa parkingów i dróg dojazdowych na działce nr 4/4 obr. 147 przy ul. Poniatowskiego	350 000,00	0		350 000,00	WIN	
50	600	60016	6050	dokumentacja niezbędna do budowy dróg oraz zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Staszica, ul. Andriollego oraz ul. Powstańców Warszawy	300 000,00	0		300 000,00	WIN	
51	600	60095	6050	Program "Razem bezpieczniej"	245 000,00	245 000			WGK	
52	600	60095	6060	wprowadzenie strefy płatnego parkowania na terenie miasta Otwocka	133 000,00	133 000			WGK	
53	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		
54	700	70005	6060	nakłady na lokal przy ul. Warszawskiej 28	200 000,00	200 000			WGG	
55	700	70005	6060	nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	3 000,00	3 000			WGG	
56	700	70005	6060	nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej ozn. nr ew. 179 w obr. 260 przy ul. Stokrotki	6 000,00	6 000			WGG	
57	700	70095	6050	zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej+urządzenia zabawowe	357 000,00	197 000	160 000,00		WGK	
58	700	70095	6050	wykonanie chodnika na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Skłodowskiej	20 000,00	20 000			WGK	
59	700	70095	6050	rewitalizacja centrum miasta wraz z parkingami przy ul. Staszica	324 000,00	324 000			WGK	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
60	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	
61	700	70095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	60 000,00	60 000	0,00		WIN	
			6058		6 937 331,00	3 318 399	91 262,00	3 527 670,00		
			6059		2 836 730,00	1 931 997	22 816,00	881 917,00		
62	700	70095	6050	rewitalizacja Skweru Pamięci Żydów Otwockich oraz rekonstrukcja historycznej pompy	67 923,00	55 000	12 923,00	WGK		
63	700	70095	6050	wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu Urzeczka w Dolinie Środkowej Wisły przy ujściu rzeki Świder w Otwocku	30 000,00	30 000		WGK		
64	700	70095	6050	Projekt zagospodarowania Placu Niepodległości	60 000,00	60 000		WIN		
65	750	75022	6060	zakup przycisków do głosowania wraz z systemem umożliwiający liczenie głosów	18 995,00	18 995			WOR	
66	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	
67	750	75023	6050	system kolejkowy w Urzędzie Miasta Otwocka	28 131,00	28 131			WOR	
68	750	75023	6060	zakup i montaż depozytora do kluczy na potrzeby Urzędu Miasta Otwocka	32 226,00	32 226			WOR	
69	750	75023	6060	zakup i wdrożenie centralnego systemu do zarządzania infrastrukturą IT w Urzędzie Miasta Otwocka	18 000,00	18 000			WOR	
			6068		109 022,00	58 422	50 600,00			
			6069		247 200,00	203 200	44 000,00			
70	750	75095	6069	realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"	226 800,00	50 800			BFZ	
71	754	75405	6170	dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego w wersji oznakowanej dla KPP Policji w Otwocku	40 000,00	40 000			WZK	
72	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	
73	801	80101	6050	przystosowanie pomieszczenia będącego zsytem na węgiel na szatnie dla uczniów SP1	157 000,00	157 000			SP 1	
74	801	80101	6050	doprowadzenie gazu ziemnego wraz generalnym remontem kotłowni w SP2	61 000,00	11 000	50 000,00		SP 2	
75	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
76	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	
77	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	
78	801	80101	6050	budowa dziedzińca w SP4	25 300,00	25 300			SP 4	
79	801	80101	6050	aktualizacja dokumentacji oraz dokończenie adaptacji świetlicy i sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 5	55 000,00	55 000			SP5	
80	801	80101	6050	monitoring w szkołach podstawowych	125 000,00	125 000			WIN	
81	801	80101	6060	zakup ksero dla SP6	15 000,00	15 000			SP 6	
82	801	80104	6050	wymiana pieca gazowego wraz z modernizacją komina P20	25 000,00	25 000			Przedszkole Nr 20	
83	801	80104	6050	realizacja dodatkowego obiektu przedszkola	1 550 000,00	1 550 000			WIN	
84	801	80104	6050	adaptacja budynku SP 12 i budowa placu zabaw na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych	795 000,00	795 000			WIN	
85	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	
86	801	80195	6050	projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi	3 210 000,00	150 000	3 060 000,00		WIN	
87	801	80195	6050	Rozbudowa ogólnodostępnej strefy przy SP 3 (bieżnia, urządzenia sportowe, wiaty dla rowerów, zieleni)	300 000,00	300 000			WIN	
88	801	80195	6050	Ekologiczno-edukacyjna ścieżka z placem zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12	163 800,00	163 800			WIN	
89	801	80195	6050	Park gier przy SP4	50 000,00	50 000			WIN	
90	801	80195	6050	Bezpieczny plac zabaw	61 000,00	61 000			WIN	
91	852	85219	6050	wykonanie monitoringu wewnętrznego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Otwocku	15 000,00	15 000			OPS	
92	852	85219	6050	wyposażenie w klimatyzację pomieszczeń biurowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku	20 000,00	20 000			OPS	
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	6	10	11
96	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	WOS	
97	900	90005	6060	zakup drona badającego skład dymu z kominów gospodarstw domowych	80 000,00	80 000			WOS	
98	900	90005	6050	„Wyberzmy 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. Kołtąją	480 405,00	480 405			WIN	
99	900	90005	6050 6058 6059	„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)	696 308,00 400 138,00 100 074,00	696 308 400 138 100 074			WIN	
100	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia w ul. Sikorskiego	25 000,00	25 000			WGK	
101	900	90015	6050	doświetlenie odcinka ulicy Świderskiej od ul. Turystycznej	35 670,00	35 670			WGK	
102	900	90015	6050	wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego	100 000,00	100 000			WGK	
103	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia ulicznego	8 516 240,00			8 516 240,00	WGK	
104	900	90015	6050	projekt oświetlenia ul. Cieszyńskiej i Kubusia Puchatka	20 000,00	20 000			WGK	
105	900	90095	6050 6057 6059	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	9 581 360,00 4 168 742,00 735 660,00	7 121 360 3 719 742 654 660	2 460 000 449 000 81 000		WIN	
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 przycepy 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 miasta Otwocka	50 000,00	50 000			WKP	
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
114	926	92601	6050	projekt i dokumentacja hali sportowej i basenu	38 000,00	38 000			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	92605	6150	realizacja Programu Miejskie Lodowisko sezon 2019/2020	400 000	0		400 000,00	WKIP	
118	926	92695	6050	Leśny Park "Wiejska"	600 000,00	600 000			WGK	
119	926	92695	6050	Park Naukowy na Kresach	350 000,00	350 000			WIN	
120	926	92695	6050	zakup i montaż urządzeń sprawnościowych	152 000,00	152 000			WIN	
121	926	92695	6050	zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych	60 000,00	60 000			WIN	
Razem					84 190 253,57	41 409 595,00	8 364 731,57	34 415 927,00		

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia 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			802 000	Zwalczanie narkomanii			10 000
756	75618	0480	802 000	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
		0920	464	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			1 294 769	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