

**UCHWAŁA Nr IX/74/19**  
**Rady Miasta Otwocka**  
**z dnia 26 marca 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2, art. 211, art. 212, art. 223, art. 233 pkt. 3 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów budżetu miasta o kwotę 546 032 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta o kwotę 214 757 zł oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 1 329 882 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 7 693 599 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie	203 354 647 zł,
z tego:	
1) bieżące w kwocie	193 035 518 zł,
2) majątkowe w kwocie	10 319 129 zł,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie	227 738 804 zł
z tego:	
1) bieżące w kwocie	186 066 038 zł,
2) majątkowe w kwocie	41 672 766 zł,

§ 5

Ustala się - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały:

- przychody w kwocie 27 598 157 zł, z tytułu:
  - kredytu w wysokości 25 937 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
  - wolnych środków w kwocie 1 661 157 zł,

2. rozchody budżetu w kwocie 3 214 000 zł, z tytułu:
  - 1) spłaty otrzymanej pożyczki w kwocie 2 114 000 zł
  - 2) płaty kredytu w kwocie 1 100 000 zł,
3. kwota planowanego deficytu wynosi 24 384 157 zł, który zostanie sfinansowany z:
  - 1) kredytu długoterminowego w kwocie 22 723 000 zł
  - 2) wolnych środków w kwocie 1 661 157 zł.

§ 6

Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 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**

## Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. **zmniejszenia**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę **546 032 zł** w planie **dochodów** budżetu miasta.

Zmniejszenia następuje w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

- II. **zwiększenia**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w planie:

1. w planie **dochodów** budżetu miasta o kwotę **214 757 zł**; zwiększenie następuje w związku z otrzymaniem środków w ramach Programu *"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF"*.

2. w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **1 329 882 zł** w celu zabezpieczenia środków na:

- 2.1. wykonanie dokumentacji i remontu ciągów komunikacyjnych w ul. Narutowicza od ul. Stawowej do granicy miasta – kwota 400 000 zł,

- 2.2. realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- *projekty, aktualizacje projektów, wykonanie dokumentacji dot. budowy i modernizacji dróg powiatowych* – kwota 60 000 zł (nowe zadanie),
- *projekty, aktualizacje projektów, wykonanie dokumentacji dot. budowy i modernizacji dróg gminnych* – kwota 140 000 zł (nowe zadanie),
- *dokumentacja modernizacji ul. Podmiejskiej* – kwota 10 000 zł (nowe zadanie),
- *budowa ul. Malborskiej* – kwota 68 000 zł (zwiększenie wartości zadania),
- *projekt i budowa chodnika w ul. Zygmunta przy SP 4* – kwota 15 000 zł (zwiększenie wartości zadania),
- *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock* – kwota 60 000 zł (zwiększenie wartości zadania),
- *doświetlenie odcinka ulicy Świderskiej od ul. Turystycznej* – kwota 35 670 zł (nowe zadanie),
- *dokumentacja projektowa przebudowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego* – kwota 100 000 zł (nowe zadanie),
- *odbudowa altany śmietnikowej przy ul. Wyspiańskiego* – kwota 17 000 zł (nowe zadanie),
- *zakup pojazdu wielozadaniowego o małej pojemności oraz przyczepy na potrzeby Miasta Otwocka* – kwota 52 000 zł (nowe zadanie),

- 2.3. druk publikacji promującej Miasto Otwock i rejon Świdra – kwota 10 000 zł,

- 2.4. odprawy emerytalne dla pracowników Urzędu – kwota 53 712 zł,

- 2.5. wkład własny w związku z realizacją:

- Programu „*Aktywna tablica*” – kwota 14 000 zł,
- Wieloletniego Programu Rządowego pn.: „*Posilek w szkole i w domu*” – 172 500 zł,

- 2.6. podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Karczew z tytułu użytkowania przez OPWiK sieci wodociągowych i kanalizacyjnych będących własności Gminy Karczew – kwota 110 000 zł,

- 2.7. budowę tablicy pamiątkowej mjr Lucjana Milewskiego – kwota 6 000 zł,

2.8. budowę pomnika dla żołnierza Kedywu odznaczonego Krzyżem Virtuti Militari – kwota 6 000 zł;

W wyniku powyższych zmian zwiększeniu uległ deficyt budżetowy o kwotę 1 661 157 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

III. **przesunąć** w planie **wydatków** kwoty **7 693 599 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 w celu zabezpieczeniu środków na:

1. realizację następujących zadań inwestycyjnych pn.:

- aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa ul. Prusa fragment od ul. Żeromskiego do Cybulskiego - kwota 400 000 zł (zmiana nazwy zadania),
- budowa wjazdów w ul. Sowińskiego – kwota 12 000 zł (nowe zadanie),
- projekt i budowa ul. Rybnej – kwota 357 000 zł (zmiana nazwy zadania),
- zakup i wdrożenie centralnego systemu do zarządzania infrastrukturą IT w Urzędzie Miasta Otwocka – kwota 18 000 zł (nowe zadanie),
- projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młodzkiej – kwota 6 500 000 zł (zmiana nazwy zadania),

2. zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu: "Rozwój e-usług w Otwock" – kwota 80 000 zł (uszczegółowienie nazwy projektu),

3. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wychowawców świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 4 – kwota 101 599 zł, (zmiana klasyfikacji budżetowej),

4. dotację dla Otwockiego Centrum Kultury w związku z realizacją programu „Rodzinka 3+” – kwota 70 000 zł,

5. udzielenie dotacje w zakresie kultury fizycznej, z przeznaczeniem na:

- organizację i przeprowadzenie wydarzeń i zajęć z zakresu kultury fizycznej na terenie Otwocka – kwota 10 000 zł (zmiana nazwy zadania),
- prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej z wykorzystaniem terenów, obiektów i urzędzeń miasta Otwocka oraz kadry, obiektów i urzędzeń realizatora zadania zlokalizowanych przy ul. Wspaniałej w Otwocku – kwota 130 000 zł (zmiana nazwy zadania),
- całoroczne zajęcia nauki gry w brydża, turniej o puchar Hefajstosa, VII Memorial dr. C. Zakrzewskiego – kwota 10 000 zł (zmiana nazwy zadania),
- prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej, w tym min. organizacja rozgrywek oraz spartakiad – kwota 5 000 zł (zmiana nazwy zadania).

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

**Załącznik Nr 1**

do Uchwały Nr IX/74/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 marca 2019 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zmniejszenia)</b>					<b>546 032</b>
1	Wpływy z tytułu subwencji ogólnej	758	75801	2920	546 032

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



## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IX/74/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 marca 2019 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zwiększenia)</b>					<b>214 757</b>
1	Wpływy z tytułu realizacji Programu "Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF"	900	90005	6258	214 757
<b>WYDATKI (zwiększenia)</b>					<b>1 329 882</b>
1	Dokumentacja i remont ciągów komunikacyjnych w ul. Narutowicza od ul. Stawowej do granicy miasta	600	60014	4270	400 000
2	Środki na realizację zadania pn.: projekty, aktualizacje projektów, wykonanie dokumentacji dot. budowy i modernizacji dróg powiatowych	600	60014	6050	60 000
3	Środki na realizację zadania pn.: projekty, aktualizacje projektów, wykonanie dokumentacji dot. budowy i modernizacji dróg gminnych	600	60016	6050	140 000
4	Dokumentacja modernizacji ul. Podmiejskiej	600	60016	6050	10 000
5	Budowa ul. Malborskiej	600	60016	6050	68 000
6	Projekt i budowa chodnika w ul. Zygmunta przy SP 4	600	60016	6050	15 000
7	Środki na wykonanie prac związanych z aktualizacją audytów energetycznych i aktualizacją dokumentacji aplikacyjnej w związku z realizacją zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	700	70095	6050	60 000
8	Środki na odprawy emerytalne pracowników Urzędu	750	75023	4010	53 712
9	Druk publikacji promującej Miasto Otwock i rejon Świdra	750	75075	4300	10 000
10	Wkład własny w związku z realizacją Programu "Aktywna tablica"	801	80101	4240	14 000
11	Wkład własny w związku z realizacją Wieloletniego Programu rządowego pn. "Posiłek w szkole i w domu"	801	80148	4210	172 500
12	Podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Karczew z tytułu użytkowania przez OPWiK sieci wodociągowych i kanalizacyjnych będących własności Gminy Karczew	900	90001	4480	110 000
13	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: doświetlenie odcinka ulicy Świderskiej od ul. Turystycznej	900	90015	6050	35 670
14	Dokumentacja projektowa przebudowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	100 000
15	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: odbudowa altany śmietnikowej przy ul. Wyspiańskiego	900	90095	6050	17 000
16	Zakup pojazdu wielozadaniowego o małej pojemności oraz przyczepy na potrzeby Miasta Otwocka	900	90095	6060	52 000
17	Budowa tablicy pamiątkowej mjr Lucjana Milewskiego	921	92195	4300	6 000
18	Budowa pomnika dla żołnierza Kedywu odznaczonego Krzyżem Virtuti Militari	921	92195	4300	6 000

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

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr IX/74/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 marca 2019 roku

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				7 693 599
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>757 000</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>757 000</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa ul. Prusa fragment od ul. Żeromskiego do Cybulskiego</i> <i>budowa ul. Rybnej</i>	757 000 400 000 357 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>98 000</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>18 000</b>
		4300	zakup usług pozostałych	18 000
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>"E-Usługi w Mieście Otrock"</i>	80 000 80 000
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>70 000</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>70 000</b>
		4810	Rezerwy <i>rezerwa na realizację programu Rodzinka 3+</i>	70 000 70 000
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 601 599</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>101 599</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 599
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 000
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 500 000</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Młódzkiej</i>	6 500 000 6 500 000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 000</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>adaptacja pomieszczeń przy ul. Warszawskiej 28 na potrzeby programu "Senior+"</i>	12 000 12 000
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>155 000</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>155 000</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>organizacja i przeprowadzenie zajęć i wydarzeń rekreacyjno-sportowych na terenie Otwocka</i> <i>prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych z wykorzystaniem terenów, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych miasta Otwocka oraz kadry, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych realizatora zadania zlokalizowanych przy ul. Wspaniałej w Otrocku</i> <i>całoroczne zajęcia nauki gry w brydża sportowego, turniej o puchar Hefajstosa. VII Memorial dr. C. Zakrzewskiego</i> <i>prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, realizacja rozgrywek sportowych, spartakiad, prowadzenie sekcji sportowych</i>	155 000 10 000 130 000 10 000 5 000

zwiększyć wydatki o kwotę

7 693 599

<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>769 000</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>769 000</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa ul. Prusa fragment od ul. Żeromskiego do Cybulskiego</i> <i>budowa wjazdów w ul. Sownińskiego</i> <i>projekt i budowa ul. Rybnej</i>	769 000 400 000 12 000 357 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>98 000</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>18 000</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup i wdrożenie centralnego systemu do zarządzania infrastrukturą IT w Urzędzie Miasta Otwocka</i>	18 000 18 000

	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>"Rozwój e-usług w Otwocku"</i>	80 000 80 000
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 500 000</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 500 000</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młódzkiej</i>	6 500 000 6 500 000
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>101 599</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>101 599</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 599
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 000
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>70 000</b>
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>70 000</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>155 000</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>155 000</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>organizacja i przeprowadzenie wydarzeń i zajęć z zakresu kultury fizycznej na terenie Otwocka</i>	155 000 10 000
			<i>prorowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej z wykorzystaniem terenów, obiektów i urządzeń miasta Otwocka oraz kadry, obiektów i urządzeń realizatora zadania zlokalizowanych przy ul. Wspaniałej w Otwocku</i>	130 000
			<i>całoroczne zajęcia nauki gry w brydża, turniej o puchar Hefajstosa, VII Memorial dr. C. Zakrzewskiego</i>	10 000
			<i>prorowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej, w tym min. organizacja rozgrywek oraz spartakiad</i>	5 000

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





Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr IX/74/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 marca 2019 roku

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

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
<b>A. Dochody ogółem</b>	<b>203 354 647</b>
w tym:	
<i>bieżące</i>	193 035 518
<i>majątkowe</i>	10 319 129
<b>B. Wydatki ogółem</b>	<b>227 738 804</b>
w tym:	
<i>bieżące</i>	186 066 038
<i>majątkowe</i>	41 672 766
<b>C. Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>-24 384 157</b>
Źródła pokrycia deficytu:	
<i>kredyt</i>	22 723 000
<i>wolne środki</i>	1 661 157
<b>D. Przychody</b>	<b>27 598 157</b>
w tym:	
<i>kredyt długoterminowy</i>	25 937 000
<i>wolne środki</i>	1 661 157
<b>E. Rozchody</b>	<b>3 214 000</b>
w tym:	
<i>splaty pożyczki</i>	2 114 000
<i>splaty kredytu</i>	1 100 000

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

## Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr IX/74/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 marca 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	108 444,00	108 444			WGK	
2	400	40002	6050	projekt i budowa wodociągu w ul. 3 Maja i ul. Czackiego	87 975,67	80 000	7 975,67		WGK	
3	400	40095	6050	poprowadzenie instalacji wodociągowej i budowa hydrantu p.poz na terenie Parku Miejskiego	30 000,00	30 000			WGK	
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	budowa chodników w ul. Kraszewskiego oraz ul. Majowej na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Kołtāja	480 405,00	480 405			WIN	
6	600	60014	6300	rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2754W - ul. Reymonta i Nr 2758 W - ul. Samorządowej w Otwocku na skrzyżowanie typu rondo	300 000,00	300 000			WIN	
7	600	60014	6050	projekty, aktualizacje projektów, wykonanie dokumentacji dot. budowy i modernizacji dróg powiatowych	60 000,00	60 000			WIN	
8	600	60016	6050	budowa ul. Łąkowej III etap	160 000,00	160 000			WIN	
9	600	60016	6050	nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy i przebudowa)	796 900,00	160 000	636 900,00		WIN	
10	600	60016	6050	budowa ciągu ulic Wojskiego i Bernardyńskiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ulicy Poniatowskiego	300 000,00	300 000			WIN	
11	600	60016	6050	aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa ul. Góreckiej - etap II	150 000,00	150 000			WIN	
12	600	60016	6050	projekt ul. Chopina	30 000,00	30 000			WIN	
13	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Bartosza	250 000,00	250 000			WIN	
14	600	60016	6050	budowa ul. Piwnej	300 000,00	300 000			WIN	
15	600	60016	6050	budowa ul. Grzybowej	80 000,00	80 000			WIN	
16	600	60016	6050	Projekt ul. Bagatela	15 000,00	15 000			WIN	
17	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Rybnej	357 000,00	357 000			WIN	
18	600	60016	6050	budowa ul. Poznańskiej	220 000,00	220 000			WIN	
19	600	60016	6050	projekt i budowa chodnika w ul. Zygmunta przy SP 4	30 000,00	30 000			WIN	
20	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Naikowskiej	118 000,00	118 000			WIN	
21	600	60016	6050	projekt budowy ul. Mazurskiej	30 000,00	30 000			WIN	
22	600	60016	6050	projekt budowy ul. Lelewela	30 000,00	30 000			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
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)	115 900,00	70 000	45 900,00		WIN	
24	600	60016	6050	aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa ul. Prusa fragment od ul. Żeromskiego do Cybulskiego	400 000,00	400 000			WIN	
25	600	60016	6050	budowa ul. Malborskiej	525 988,90	523 000	2 988,90		WIN	
26	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		WIN	
27	600	60016	6050	projekt budowy ul. Armii Krajowej	70 000,00	70 000			WIN	
28	600	60016	6050	budowa ul. Pokojowej	150 000,00	150 000			WIN	
29	600	60016	6060	nabycie działek w drodze zamiany z OSM	730 000,00	730 000			WGG	
30	600	60016	6050	budowa ulicy Ptasiej w Otwocku	150 000,00	150 000			WIN	
31	600	60016	6050	przejęcie dla pieszych w ul. Kościuszki	20 000,00	20 000			WIN	
32	600	60016	6050	projekty, aktualizacje projektów, wykonanie dokumentacji dot. budowy i modernizacji dróg gminnych	140 000,00	140 000			WIN	
33	600	60016	6050	budowa wjazdów w ul. Sowińskiego	12 000,00	12 000			WIN	
34	600	60016	6050	dokumentacja modernizacji ul. Podmiejskiej	10 000,00	10 000			WIN	
35	600	60095	6050	Program "Razem bezpieczniej"	245 000,00	245 000			WIN	
36	630	63001	6057	"E-turystyka" w ramach programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	730 800,00	171 200	559 600,00		BFZ	
37	700	70005	6060	nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	182 700,00	42 800	139 900,00		WGG	
38	700	70095	6050	zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej+urządzenia zabawowe	360 000,00	200 000	160 000,00		WKG	
39	700	70095	6050	rewitalizacja centrum miasta wraz z parkingami przy ul. Staszica	350 000,00	350 000			WKG	
40	700	70095	6050	program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016-2021 - projekt i budowa budynków	4 502 660,78	388 256	154 404,78	3 950 000,00	WIN	
41	700	70095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	60 000,00	60 000	0,00			
			6058		7 819 248,00	7 727 986	91 262,00		WIN	
			6059		1 954 813,00	1 931 997	22 816,00			
42	700	70095	6050	rewitalizacja Skweru Pamięci Żydów Otwockich oraz rekonstrukcja historycznej pompy	52 923,00	40 000	12 923,00		WKG	
43	710	71095	6058	realizacja projektu pn: "E-Archiwum"	198 413,00	198 413				
			6059		49 603,00	49 603			BFZ	
44	750	75022	6060	zakup przycisków do głosowania wraz z systemem umożliwiający liczenie głosów	25 000,00	25 000			WOR	
45	750	75023	6050	ewidencja czasu pracy - wymiana programu oraz czytników+ obsługa sesji	85 000,00	85 000			WOR	
46	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
47	750	75023	6060	zakup i montaż depozytora do kluczy na potrzeby Urzędu Miasta Otwocka	55 000,00	55 000			WOR	
48	750	75023	6060	zakup i wdrożenie centralnego systemu do zarządzania infrastrukturą IT w Urzędzie Miasta Otwocka	18 000,00	18 000			WOR	
49	750	75095	6058 6059	realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"	706 377,00 227 194,00	530 377 132 594	176 000,00 94 600,00		WIN	
50	754	75405	6170	dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego w wersji oznakowanej dla KPP Policji w Otwocku	30 000,00	30 000			WZK	
51	801	80101	6050	przystosowanie pomieszczenia będącego zsysem na węgiel na szatnie dla uczniów SP1	100 000,00	100 000			SP 1	
52	801	80101	6050	doprowadzenie gazu ziemnego wraz generalnym remontem kotłowni w SP2	250 000,00	200 000	50 000,00		SP 2	
53	801	80101	6050	wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymiana pieca w SP 6	250 000,00	200 000	50 000,00		SP 6	
54	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	
55	801	80101	6050	budowa dziedzińca w SP4	25 300,00	25 300			SP 4	
56	801	80101	6060	zakup ksero dla SP6	15 000,00	15 000			SP 6	
57	801	80104	6050	wymiana pieca gazowego wraz z modernizacją komina P20	25 000,00	25 000			Przedszkole Nr 20	
58	801	80104	6050	realizacja dodatkowego obiektu przedszkola	1 400 000,00	1 400 000			WIN	
59	801	80195	6050	projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młódzkiej	15 209 820,12	6 500 000	209 820,12	8 500 000,00	WIN	
60	801	80195	6050	projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi	3 210 000,00	150 000	3 060 000,00		WIN	
61	801	80195	6050	Rozbudowa ogólnodostępnej strefy przy SP 3 (bieżnia, urządzenia sportowe, wiaty dla rowerów, zieleni)	300 000,00	300 000			WIN	
62	801	80195	6050	Ekologiczno-edukacyjna ścieżka z placem zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12	150 000,00	150 000			WIN	
63	801	80195	6050	Park gier przy SP4	50 000,00	50 000			WIN	
64	801	80195	6050	Bezpieczny plac zabaw	50 000,00	50 000			WIN	
65	852	85295	6050	adaptacja pomieszczeń przy ul. Warszawskiej 28 na potrzeby programu "Senior+"	288 000,00	288 000			WIN	
66	855	85505	6050	Program "Maluch+ 2019"	30 000,00	30 000			Żłobek	
67	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	500 000	1 486 000,00	2 500 000,00	WOŚ	
68	900	90005	6060	zakup dronów do monitorowania nieprawidłowości z zakresu zanieczyszczenia powietrza	40 000,00	40 000			WOŚ	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
69	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)”	64 308,00	64 308			WIN	
			6058		399 338,00	399 338				
			6059		99 874,00	99 874				
70	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia w ul. Sikorskiego	15 000,00	15 000			WIN	
71	900	90015	6050	doświetlenie odcinka ulicy Świderskiej od ul. Turystycznej	35 670,00	35 670			WVGK	
72	900	90015	6050	dokumentacja projektowa przebudowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego	100 000,00	100 000			WIN	
			6050		9 358 799,00	6 898 799	2 460 000			
73	900	90095	6057	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lenneštadt w Otwocku	4 168 742,00	3 719 742	449 000		WIN	
			6059		735 660,00	654 660	81 000			
74	900	90095	6050	odbudowa altany śmietnikowej przy ul. Wyspiańskiego	17 000,00	17 000			WVGK	
75	900	90095	6060	zakup pojazdu wielozadaniowego o małej pojemności oraz przyczepy na potrzeby Miasta Otwocka	52 000,00	52 000			WVGK	
76	921	92195	6050	odbudowa Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim	150 000,00	150 000			WVGK	
77	926	92601	6050	projekt i dokumentacja hali sportowej i basenu	155 000,00	155 000			WIN	
78	926	92695	6050	Leśny Park „Wiejska”	600 000,00	600 000			WVGK	
79	926	92695	6050	Park Naukowy na Kresach	300 000,00	300 000			WIN	
<b>Razem</b>					<b>66 781 536,47</b>	<b>41 672 766,00</b>	<b>9 188 670,47</b>	<b>15 920 100,00</b>		

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY MIASTA OTWOCKA**  
*Monika Jojanna Kutiek*  
**Monika Jojanna Kutiek**

9