

z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta o kwotę 600 000 zł oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 9 915 132 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 636 764 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowana kwota dochodów wynosi 240 376 425 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 225 723 072 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 14 653 353 zł,

2. Planowana kwota wydatków wynosi 266 557 309 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 227 137 530 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 39 419 779 zł.

§ 4. Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały:

1. Przychody ogółem w kwocie 30 073 302,18 zł z tytułu:

- 1) kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 10 000 000 zł,
- 2) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4 790 427 zł.
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6 789 325 zł,
- 4) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków 438 345 zł,
- 5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8 055 205,18 zł.

2. Rozchody ogółem w kwocie 3 892 418,18 zł, z tytułu spłaty:

- 1) pożyczki w kwocie 2 292 418,18 zł,
- 2) kredytów w kwocie 1 600 000 zł.

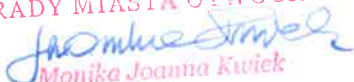
3. Kwota planowanego deficytu wynosi 26 180 884 zł.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLII/403/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 stycznia 2021 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					600 000
1	Wpływy ze sprzedaży majątku	700	70005	0770	600 000
WYDATKI (zwiększenia)					9 915 132
1	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Przebudowa oraz rozbudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy oraz ul. Orlej</i>	600	60014	6050	650 000
2	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Przewoskiej i ul. Batorego</i>	600	60014	6050	80 000
3	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Projekt i budowa odwodnień na drogach powiatowych</i>	600	60014	6050	500 000
4	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Żeromskiego i ul. Samorządowej</i>	600	60014	6050	80 000
5	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Projekt rozbudowy pasa drogowego w ul. Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzańskiej (ZRID)</i>	600	60014	6050	120 000
6	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Budowa wyniesionego skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Świderską</i>	600	60016	6050	85 000
7	Środki na realizację inwestycji pn.: <i>Projekty i inwestycje na drogach gminnych</i>	600	60016	6050	550 000
8	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Budowa ul. Poznańskiej</i>	600	60016	6050	290 000
9	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Przebudowa ul. Sowińskiego i ul. Wiązowskiej</i>	600	60016	6050	300 000
10	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Projekt przebudowy chodnika w ul. Karczewskiej</i>	600	60014	6050	80 000
11	Zakup i montaż elementów małej architektury	600	60095	6060	25 000
12	Dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM	700	70001	6210	400 000
13	Dotacja na doposażenie grupy remontowej ZGM	700	70001	6210	200 000
14	Środki na realizację projektu pn.: <i>Rozwój e-usługi w Otwocku</i>	750	75095	4018	3 487
				4019	871
				4118	600
				4119	150
				4128	86
				4129	22
				4210	78 718
				4218	273 802
				4219	68 451
				6060	14 973
6068	20 077				
6069	13 021				
15	Środki na realizację zadania pn.: <i>Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 7a</i>	754	75405	6170	125 460

16	Środki na realizację zadania pn.: "Wasze bezpieczeństwo w naszych rękach" - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Otwock poprzez doposażenie jednostek OSP Jablonna i OSP Wólka Młódzka	754	75412	6060	150 000
17	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Sala sensoryczna doświadczania świata (Szkoła Podstawowa nr 4)	801	80101	6060	150 000
18	Środki na wyżywienie uczniów	801	80148	4220	107 500
19	Środki na realizację projektu pn.: "Otwarte Szkoły Otwocka"	801	80195	4017	143 606
				4019	26 423
				4117	24 750
				4119	4 544
				4127	4 393
				4129	800
				4217	3 424
				4219	631
				4227	1 622
				4229	299
				4247	116 194
				4249	21 395
				4307	69 471
				4309	12 793
4707	6 756				
4709	1 244				
20	Środki na zajęcia z integracji sensorycznej dla małych dzieci - uczenie się przez zmysły	855	85516	4300	20 000
21	Środki na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta, w tym m.in.. poziomowe oczyszczenie ulic i chodników, utrzymanie ulic i chodników w okresie letnim eksploatacja toalet na terenie miasta	900	90003	4300	1 350 000
22	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ścieżki rowerowej w pasie ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Księcia J. Poniatowskiego do ul. Michała Andriollego w miejscowości Otwock	900	90005	6050	1 000 000
23	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Monitoring jakości powietrza dla Otwocka” – zakup systemu monitorowania jakości powietrza dla różnych lokalizacji w Otwocku	900	90005	6060	50 000
24	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej w ul. Wawerskiej na odcinku od Ronda Sybiraków do ul. Wiejskiej	900	90015	6050	40 000
25	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Projekt i budowa doświetlenia przejść dla pieszych, drzew oraz herbu u zbiegu ulic Andriollego i Poniatowskiego	900	90015	6050	42 000
26	Środki na demontaż ozdób, magazynowanie i montaż jesienią 2021r.	900	90015	4300	174 000

27	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku</i>	900	90095	4017	61 591
				4019	10 869
				4117	10 750
				4119	1 898
				4127	1 533
				4129	272
				4717	924
				4719	164
				6050	400 000
				6057	659 232
6059	116 336				
28	Środki n realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Zespół zadaszonych ławek z przewijakiem</i>	900	90095	6060	20 000
29	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Projekt i budowa podświetlenia fontanny w centrum oraz drzew przy ul. Karczewskiej</i>	900	90095	6050	20 000
30	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wzbogacenie księgozbioru - "Moc książek" -	921	92116	2480	50 000
31	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wyposażenie (filia nr 1), w tym kampania promująca rozwój czytelnictwa - "Więcej książek mniej smartfona"	921	92116	2480	20 000
32	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Dokumentacja niezbędna do budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego</i>	926	92601	6050	100 000
33	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Stacja Reakcja - pumtrack i street workout</i>	926	92601	6050	600 000
34	Środki n realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Stacja Reakcja - Park trampolin</i>	926	92601	6050	300 000
35	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Leśny Park Wiejska - budowa wybiegu dla psów</i>	926	92695	6050	60 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kuick
Monika Joanna Kuick

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLII/403/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 stycznia 2021 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				636 764
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000
		4270	zakup usług remontowych	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>przebudowa ul. Jagienki na odcinku odo ul. Sienkiewicza do ul. Billewiczówny</i>	40 000 40 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	498 461
	70095		Pozostała działalność	498 461
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock</i>	396 377 396 377
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock</i>	102 084 102 084
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 500
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	65 500
		4270	zakup usług remontowych	65 500
852			POMOC SPOŁECZNA	7 751
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 751
		4300	zakup usług pozostałych	7 751
855			RODZINA	52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52
		4300	zakup usług pozostałych	52
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000
	90095		Pozostała działalność	25 000
		4300	zakup usług pozostałych	25 000
zwiększyć wydatki o kwotę				636 764
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>przebudowa ul. Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego</i>	40 000 40 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	498 461
	70095		Pozostała działalność	498 461
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock</i>	498 461 498 461
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 500
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	65 500
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup zmywarki kapturowej - SP1</i> <i>zakup pieca konwekcyjnego - SP3</i> <i>zakup zmywarki - P3</i> <i>zakup zmywarki - P10</i> <i>zakup zmywarki - P16</i>	65 500 15 000 10 000 13 500 13 500 13 500
852			POMOC SPOŁECZNA	7 751
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 751
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 751
855			RODZINA	52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000
	90095		Pozostała działalność	25 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykonanie i montaż na terenie Miasta Otwocka tzw. zielonej galerii edukacyjnej</i>	25 000 25 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLII/403/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 stycznia 2021 roku

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

Wyszczególnienie		Plan na 2021 rok		
		przed zmianą	kwota zmiany	po zmianie
A.	Dochody ogółem	239 776 425,00	600 000,00	240 376 425,00
	w tym:			
	bieżące	225 723 072,00		225 723 072,00
	majątkowe	14 053 353,00	600 000,00	14 653 353,00
B.	Wydatki ogółem	256 642 177,00	9 915 132,00	266 557 309,00
	w tym:			
	bieżące	224 553 997,00	2 583 533,00	227 137 530,00
	majątkowe	32 088 180,00	7 331 599,00	39 419 779,00
C.	Nadwyżka/Deficyt	-16 865 752,00	-9 315 132,00	-26 180 884,00
	Źródła pokrycia deficytu:			
	– kredyt	6 286 000,00		6 286 000,00
	– pożyczka	4 790 427,00		4 790 427,00
	– niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 789 325,00	1 000 000,00	6 789 325,00
	– przychody wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków		438 345,00	438 345,00
	– wolne środki		7 876 787,00	7 876 787,00
D.	Przychody	20 579 752,00	9 493 550,18	30 073 302,18
	w tym:			
§ 952	– kredyt długoterminowy	10 000 000,00		10 000 000,00
§ 952	– pożyczka	4 790 427,00		4 790 427,00
§ 905	– niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 789 325,00	1 000 000,00	6 789 325,00
§ 906	– przychody wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków		438 345,00	438 345,00
§ 950	– wolne środki		8 055 205,18	8 055 205,18
E.	Rozchody	3 714 000,00	178 418,18	3 892 418,18
	w tym:			
§ 992	– spłaty pożyczki	2 114 000,00	178 418,18	2 292 418,18
§ 992	– spłaty kredytu	1 600 000,00		1 600 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XLII/403/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 stycznia 2021 roku

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Lp.	dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	6	7	8	Przewidywane nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady do poniesienia po roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
1	600	60014	6050	Przebudowa oraz rozbudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy oraz ul. Orlej	650 000,00	650 000,00				WIN	
2	600	60014	6050	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Przewoskiej i ul. Batoiego	80 000,00	80 000,00				WIN	
3	600	60014	6050	Projekt i budowa odwodnień na drogach powiatowych	500 000,00	500 000,00				WIN	
4	600	60014	6050	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Żeromskiego i ul. Samorządowej	80 000,00	80 000,00				WIN	
5	600	60014	6050	Projekt rozbudowy pasa drogowego w ul. Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzańskiej (ZRID)	120 000,00	120 000,00				WIN	
6	600	60014	6050	Projekt przebudowy chodnika w ul. Karczewskiej	80 000,00	80 000,00				WIN	
7	600	60016	6050	przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Nagietkowej do ul. Tulipanowej	1 608 179,00	1 608 179,00				WIN	
8	600	60016	6050	przebudowa ul. Jagienki na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Billwiczówny	510 700,00	510 700,00				WIN	
9	600	60016	6050	przebudowa ul. Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego	820 707,00	820 707,00				WIN	
10	600	60016	6050	budowa parkingów i dróg dojazdowych na działce nr 4/44 obr. 147 przy ul. Poniatowskiego	350 000,00	350 000,00				WIN	
11	600	60016	6050	Budowa wyniesionego skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Świderską	85 000,00	85 000,00				WGK	
12	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	550 000,00	550 000,00				WIN	
13	600	60016	6050	Budowa ul. Poznańskiej	290 000,00	290 000,00				WIN	
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sowińskiego i ul. Wiązowskiej	300 000,00	300 000,00				WIN	
15	600	60095	6060	zakup 2 parkometrów do Strefy Płatnego Parkowania	60 000,00	60 000,00				WGK	
16	600	60095	6060	Zakup i montaż elementów małej architektury	25 000,00	25 000,00				WGK	
17	630	63001	6057 6059	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) ; E-turystyka	131 413,00 30 225,00	131 413,00 30 225,00				WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	
18	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zastępienia administrowanych przez ZGM	400 000,00	400 000,00			WIN		
19	700	70001	6210	Dotacja na doposażenie grupy remontowej ZGM	200 000,00	200 000,00			WIN		
20	700	70095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	9 921 927,00	598 012,00	5 421 652,00		WIN		
			6058			3 397 372,00					
			6059			504 891,00					
21	750	75095	6060	realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"	120 515,00	106 743,00	13 772,00		WIN		
			6068			391 354,00					20 077,00
			6069			107 040,00					14 220,00
22	754	75405	6170	Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 7a	125 460,00	125 460,00		WZK			
23	754	75412	6060	"Wasze bezpieczeństwo w naszych rękach" - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Otwock poprzez doposażenie jednostek OSP Jabłonna i OSP Wólka Mładzka	150 000,00	150 000,00		WZK			
24	801	80101	6060	Sala sensoryczna doświadczenia światła (Szkoła Podstawowa nr 4)	150 000,00	150 000,00		WIN			
25	801	80148	6060	zakup zmywarki kapturowej - SP1	15 000,00	15 000,00		SP1			
26	801	80148	6060	zakup pieca konwekcyjnego - SP3	10 000,00	10 000,00		SP3			
27	801	80148	6060	zakup zmywarki - P3	13 500,00	13 500,00		P3			
28	801	80148	6060	zakup zmywarki - P10	13 500,00	13 500,00		P10			
29	801	80148	6060	zakup zmywarki - P16	13 500,00	13 500,00		P16			
30	801	80195	6050	projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mładzkiej	20 009 820,12	17 492 557,00	2 517 263,12		WIN		
			6057			178 455,00					
31	853	85395	6059	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-dostępność	41 045,00	41 045,00					
32	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	500 000,00	2 486 000,00	1 500 000,00	WOŚ		
33	900	90005	6050	Budowa ścieżki rowerowej w pasie ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Księcia J. Poniatowskiego do ul. Michała Andriollego w miejscowości Otwock	1 000 000,00	1 000 000,00			WIN		
34	900	90005	6060	„Monitoring jakości powietrza dla Otwocka” – zakup systemu monitorowania jakości powietrza dla różnych lokalizacji w Otwocku	50 000,00	50 000,00			WOŚ		
35	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia ulicznego	8 516 239,00	4 790 427,00	3 300 000,00	425 812,00	WGK		
36	900	90015	6050	Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej w ul. Wawerskiej na odcinku od Ronda Sybraków do ul. Wiejskiej	40 000,00	40 000,00			WIN		

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
37	900	90015	6050	Projekt i budowa doświetlenia przejść dla pieszych, drzew oraz herbu u zbiegu ulic Andriollego i Poniatowskiego	42 000,00	42 000,00			WGK	
38	900	90095	6060	zakup samochodu hybrydowego na potrzeby eko-patrolu	34 000,00	34 000,00			WOŚ	
39	900	90095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (ritual VOF);	288 735,00	217 421,00		71 314,00	WIN	
			6059	E-środownisko	67 838,00	50 007,00		17 831,00		
40	900	90095	6150	zakup oświetlenia świątecznego	772 100,00	250 000,00		272 100,00	WGK	
			6050			400 000,00				
41	900	90095	6057	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ulanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	18 695 653,00	659 232,00		17 520 085,00	WIN	
			6059			116 336,00				
42	900	90095	6060	Zespół zadaszonych ławek z przewijakiem	20 000,00	20 000,00			WGK	
43	900	90095	6050	Projekt i budowa podświetlenia fontanny w centrum oraz drzew przy ul. Karczewskiej	20 000,00	20 000,00			WGK	
44	900	90095	6050	Wykonanie i montaż na terenie Miasta Otwocka tzw. zielonej galerii edukacyjnej	25 000,00	25 000,00			WOŚ	
45	926	92601	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego	100 000,00	100 000,00			WIN	
46	926	92601	6050	Stacja Reakcja - pumptrack i street workout	600 000,00	600 000,00			WIN	
47	926	92601	6050	Stacja Reakcja - Park trampolin	300 000,00	300 000,00			WIN	
48	926	92695	6050	Leśny Pak Wiejska - budowa wybiegu dla psów	60 000,00	60 000,00			WGK	
Razem					73 249 905,12	39 419 779,00		31 565 169,12		2 264 957,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I. **zwiększenia w planie dochodów** budżetu miasta o kwotę **600 000 zł** oraz w **planie wydatków** budżetu miasta o kwotę **9 915 132 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów oraz zwiększenia wydatków przedstawia załącznik Nr 1.

II. **przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w **planie wydatków** kwoty **636 764 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:

1. realizację następujących zadań inwestycyjnych:

-przebudowa ul. Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego – kwota 40 000 zł,

-Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock - kwota 498 461 zł,

-zakup zmywarki kapturowej - SP1 – kwota 15 000 zł,

-zakup pieca konwekcyjnego - SP3 – kwota 10 000 zł,

-zakup zmywarki - P3 – kwota 13 500 zł,

-zakup zmywarki - P10 – kwota 13 500 zł,

-zakup zmywarki - P16 – kwota 13 500 zł,

-Wykonanie i montaż na terenie Miasta Otwocka tzw. zielonej galerii edukacyjnej – kwota 25 000 zł;

2. dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej – kwota 7 803 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek