

UCHWAŁA NR XLIX/516/21
RADY MIASTA OTWOCKA

z dnia 28 czerwca 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. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 233 pkt. 3, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) Rada Miasta Otwocka uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 659 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Ustala się dochody i wydatki wynikające z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały na:

1. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

2. opłaty i kary za korzystanie ze środowiska,

3. funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLIX/516/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 2021 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				659 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	659 000
	60016		Drogi publiczne gminne	659 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 000
			<i>Przebudowa ul. Radosnej</i>	659 000
zwiększyć wydatki o kwotę				659 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	659 000
	60016		Drogi publiczne gminne	659 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 000
			<i>Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Willowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	659 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLIX/516/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 2021 roku
Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki roku 2021	Przewidywane nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady do poniesienia po roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
1	400	40002	6050	Projekt i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych	130 000,00	130 000,00			WIN	
2	500	50095	6050	wykonanie monitoringu na terenie Targowiska Miejskiego	13 161,00	13 161,00			WGK	
3	600	60014	6050	Przebudowa oraz rozbudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy oraz ul. Orlej	650 000,00	650 000,00			WIN	
4	600	60014	6050	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Przewoskiej i ul. Stefana Batorego	80 000,00	80 000,00			WIN	
5	600	60014	6050	Projekt i budowa odwodnień na drogach powiatowych	500 000,00	500 000,00			WIN	
6	600	60014	6050	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Stefana Żeromskiego i ul. Samorządowej	80 000,00	80 000,00			WIN	
7	600	60014	6050	Projekt rozbudowy pasa drogowego w ul. Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzanskiej (ZRID)	120 000,00	120 000,00			WIN	
8	600	60014	6050	Projekt przebudowy chodnika w ul. Karczewskiej	80 000,00	80 000,00			WIN	
9	600	60014	6050	Projekt rozbudowy ul. Wawerskiej na odcinku od ul. Wiejskiej do ronda Sybiraków wraz z aktualizacją dokumentacji ronda	61 000,00	61 000,00			WIN	
10	600	60014	6050	Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego	150 000,00	150 000,00			WGK	
11	600	60014	6050	Projekt rozbudowy ul. Orlej na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Świderskiej wraz z terenami przyległymi	115 000,00	115 000,00			WIN	
12	600	60014	6050	Przebudowa Ronda Sybiraków	154 000,00	154 000,00			WGK	
13	600	60014	6050	Przebudowa Ronda im. kpt Zygmunta Migdałskiego oraz przyległych chodników w ul. Orlej i Warszawskiej	140 000,00	140 000,00			WGK	
14	600	60014	6050	Projekt przebudowy ul. Powstańców Warszawy	60 000,00	60 000,00			WIN	
15	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ul. Stefana Żeromskiego	70 000,00	70 000,00			WIN	
16	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ul. Generata Juliana Filipowicza	75 000,00	75 000,00			WIN	
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Nagietkowej do ul. Tulipanowej	1 337 502,00	1 337 502,00			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
18	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Tulipanowej do dz. nr ew. 20 obr. 259	200 000,00	200 000,00			WIN	
19	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jagienki na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Billewiczówny	540 700,00	540 700,00			WIN	
20	600	60016	6050	Przebudowa ul. Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego	775 373,00	775 373,00			WIN	
21	600	60016	6050	Budowa wyniesionego skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Świderską	85 000,00	85 000,00			WGK	
22	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych w tym m. in.: przebudowa balustrad i chodników oraz nakładki asfaltowej na moście w ul. Mostowej, utwardzenie pobocza w ul. Sosnowej na wysokości służby zdrowia • projekt i wykonanie odwodnienia w ul. Andriollego / róg ul. Górnej • przebudowa chodnika oraz przebudowa zatoki parkingowej w ul. Andriollego • projekt i wykonanie pobocza utwardzonego oraz chodnika w ul. Tysiąclecia na wysokości SP6 • projekt budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych „Meran”	935 000,00	935 000,00			WIN/WGK	
23	600	60016	6050	Budowa ul. Poznańskiej	330 000,00	330 000,00			WIN	
24	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sowińskiego i ul. Wiązowskiej	300 000,00	300 000,00			WIN	
25	600	60016	6050	Projekt i budowa utwardzonego pobocza oraz chodnika w ul. Geislera od ul. Kościuszki do ul. Kopernika oraz budowa chodnika w ul. Geislera od ul. Kopernika do ul. Reymonta	250 000,00	250 000,00			WGK	
26	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej (poszerzenie jezdni) w ul. Geislera na odc. od ul. Kościuszki do ul. Reymonta	30 000,00	30 000,00			WGK	
27	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicach dojazdowych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Literackiej oraz do Centrum Origin Otwock przy ul. Bernardyńskiej	500 000,00	500 000,00			WGK	
28	600	60016	6050	Nakładki asfaltowe na drogach gminnych, w tym m.in. ulice: Górecka, Nadrzeczna, Lelewela, Tysiąclecia (od Kapielowej do Chrobrego), Sokola, Grzybowa, Letnia, Łukaszyńskiego (od Batorego do Przewoskiej), Witkacego (od Przewoskiej do Okrzei), Mazurska, Kwiatowa, Boczna, Wesola, Spartańska, Wiśniowa, Odyniecka, Laskowa od ul. Majowej do nr 19	3 000 000,00	3 000 000,00			WGK	
29	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Adama Grucy	150 000,00	150 000,00			WIN	
30	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolorowej	350 000,00	350 000,00			WIN	
31	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ulicy Andriollego "bis" pomiędzy ul. Andriollego i ul. Staszica	320 000,00	320 000,00			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
50	750	75095	6060	Informatyzacja w UM Otwock	53 061,00	41 561,00	11 500,00	WIN	
			6068		184 560,00	144 560,00	40 000,00		
			6069		46 140,00	36 140,00	10 000,00		
			6060		6 900,00	6 900,00			
			6068		24 000,00	24 000,00			
			6069		6 000,00	6 000,00			
51	754	75405	6170	Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 7a	125 460,00	125 460,00		WZK	
52	754	75412	6230	Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego przez OSP w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. "Wasze bezpieczeństwo w naszych rękach" - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Otwock poprzez doposażenie jednostek OSP Jabłonna i OSP Wólka Mładzka	28 448,00	28 448,00		WZK	
53	801	80101	6060	Sala sensoryczna doświadczania świata (Szkoła Podstawowa nr 4)	150 000,00	150 000,00		WIN	
54	801	80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku	484 000,00	484 000,00		WIN	
55	801	80101	6050	Wymiana słupów oświetlenia zewnętrznego oraz opraw zewnętrznych na terenie SP6	12 400,00	12 400,00		SP6	
56	801	80101	6060	Zakup klimatyzacji dla SP3	10 100,00	10 100,00		SP3	
57	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	130 000,00	130 000,00		WIN	
58	801	80101	6050	Prace budowlane w Szkołach Podstawowych na terenie miasta Otwocka	805 000,00	805 000,00		WIN	
59	801	80104	6050	Prace budowlane w Przedszkolach Miejskich na terenie miasta Otwocka	93 000,00	93 000,00		WIN	
60	801	80104	6060	Wyposażenie placu zabaw w P18	42 000,00	42 000,00		P18	
61	801	80104	6050	Położenie nowej bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw dla dzieci P15	72 099,00	72 099,00		P15	
62	801	80148	6060	Zakup zmywarki kapturowej - SP1	15 000,00	15 000,00		SP1	
63	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego - SP3	14 000,00	14 000,00		SP3	
64	801	80148	6060	Zakup zmywarki - P3	13 500,00	13 500,00		P3	
65	801	80148	6060	Zakup zmywarki - P10	13 500,00	13 500,00		P10	
66	801	80148	6060	Zakup zmywarki - P16	13 500,00	13 500,00		P16	
67	801	80195	6050	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mładzkiej	20 031 511,20	19 792 557,00	238 954,20	WIN	16 377 524,00
68	851	85195	6060	Zakup namiotów do Punktów Szczepień Fowszechnych	24 000,00	24 000,00		WKS	
69	853	85395	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-dostępność	178 455,00	178 455,00		WIN	
			6059		41 045,00	41 045,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
70	855	85516	6060	Zakup suszarki przemysłowej do ubrań	12 000,00	12 000,00			ŻŁOBEK	
71	855	85516	6050	Dokumentacja budowy Żłobka Miejskiego	300 000,00	300 000,00			WIN	
72	855	85516	6050	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Żłobku Miejskim	17 500,00	17 500,00			ŻŁOBEK	
73	900	90004	6050	Zagospodarowanie zieleni w mieście, w tym m.in. na rondach: Sybiraków, Herberta i Migdalskiego	310 000,00	310 000,00			WGK	
74	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego" w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji	4 486 000,00	777 000,00	2 131 346,00	1 577 654,00	WOS	
75	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	1 000 000,00
76	900	90005	6060	„Monitoring jakości powietrza dla Otwocka” – zakup systemu monitorowania jakości powietrza dla różnych lokalizacji w Otwocku	50 000,00	50 000,00			WOS	
77	900	90013	6050	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	4 000 000,00	0,00		4 000 000,00	WIN	
78	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	8 516 239,00	8 090 427,00		425 812,00	WGK	
79	900	90015	6050	Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej w ul. Wawerskiej na odcinku od Ronda Sybiraków do ul. Włocławskiej	40 000,00	40 000,00			WIN	
80	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	
81	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w ul. Konarskiego	40 000,00	40 000,00			WGK	
82	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w tym m.in.: • w ul. Mickiewicza, • w ul. Laskowej (od istniejącego oświetlenia do ul. Wyszynskiego), • ul. Świderskiej na odcinku (od ul. Kraszewskiego do ul. Zaciszynej).	55 000,00	55 000,00			WGK	
83	900	90015	6050	Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w ulicach: Andriollego, Matejki, Karczewskiej, Hożej	200 000,00	200 000,00			WGK	
84	900	90015	6050	Projekt i budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Witkacego	23 000,00	23 000,00			WGK	
85	900	90015	6050	Wymiana słupów oświetlenia ulicznego w ul. Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego	60 000,00	60 000,00			WIN	
86	900	90095	6060	Zakup samochodu hybrydowego na potrzeby eko-patrolu	34 000,00	34 000,00			WOS	
87	900	90095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual VOF); E- środownisko	288 735,00	217 421,00		71 314,00	WIN	
88	900	90095	6150	Zakup oświetlenia świątecznego	67 838,00	50 007,00		17 831,00	WGK	
					772 100,00	250 000,00	272 100,00	250 000,00	WGK	
			6050		19 883 066,00	735 195,00				
89	900	90095	6057	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku		1 288 381,00	17 632 127,00		WIN	
			6059			227 363,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
90	900	90095	6060	Zespół zadaszonych ławek z przewijakiem	20 000,00	20 000,00			WGK	
91	900	90095	6050	Projekt i budowa podświetlenia fontanny w centrum oraz drzew przy ul. Karczewskiej	20 000,00	20 000,00			WGK	
92	900	90095	6050	Wykonanie i montaż na terenie Miasta Otwocka tzw. zielonej galerii edukacyjnej	125 000,00	125 000,00			WOŚ	
93	900	90095	6050	Przebudowa fontanny przy ul. Armii Krajowej	65 000,00	65 000,00			WGK	
94	900	90095	6050	Zakup i montaż elementów małej architektury - zielona ściana i zagospodarowanie terenu przy Bibliotece	100 000,00	100 000,00			WGK	
95	921	92195	6050	Dokumentacja techniczna z wykorzystaniem samolotu TS-11	36 000,00	36 000,00			WIN	
96	926	92601	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego	100 000,00	100 000,00			WIN	
97	900	90095	6050	Wykonanie wiat przystankowych z elementami edukacyjnymi i promującymi ekologiczne formy transportu	222 346,00	222 346,00			WOŚ	
98	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - pumptrack i street workout	600 000,00	600 000,00			WIN	
99	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - Park trampolin	300 000,00	300 000,00			WIN	
100	926	92601	6050	Budowa boiska piaskowego do beach soccera oraz ścianki piłkarsko/tenisowej wraz z nawierzchnią ze sztucznej trawy	156 201,00	156 201,00			WKS	
101	926	92601	6060	Zakup kontenerów z zapleczem sportowym	212 000,00	212 000,00			WKS	
102	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportu na terenie gminy Otwock	4 000 000,00	0,00		4 000 000,00	WIN	
103	926	92695	6050	Leśny Pak Wiejska - budowa wybiegu dla psów	40 000,00	40 000,00			WGK	
104	926	92695	6050	Leśny Park Wiejska - rozbudowa oświetlenia	38 000,00	38 000,00			WGK	
Razem					102 720 893,20	63 028 886,00	25 744 248,20	13 947 759,00		17 452 524,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kuciak

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLIX/516/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 2021 roku

**Szczególne zasady wykonywania budżetu
w roku budżetowym 2021
wynikające z odrębnych ustaw**

- a) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

DOCHODY				WYDATKI				
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan	
stan środków na 01.01.2020r.			441 583					
z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu				Zwalczanie narkomanii			10 000	
756	75618	0480	750 000	851	85153	4300	10 000	
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 181 583	
				851	85154	2360	530 000	
							4110	8 760
							4120	1 430
							4170	50 960
							4210	150 583
							4260	60 000
							4300	350 000
							4360	2 500
							4390	13 350
							4430	1 000
							4610	13 000
Ogółem			1 191 583	Ogółem			1 191 583	

b) O płaty i kary za korzystanie ze środowiska

DOCHODY				WYDATKI				zakres wydatków
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan	
stan na 01.01.2021			514 654					
900	90019	0690	1 400 000	900	90004	4300	440 000	wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów, pielęgnacja pomników przyrody, utrzymanie terenów zieleni na terenie miasta
		0920	15 000	900	90005	6230	777 000	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	50 000	odbiór odpadów zawierających azbest, odbiór leków, innych odpadów problematycznych i niebezpiecznych
				900	90026	4390	5 000	wykonanie badań związanych z monitoringiem zamkniętego składowiska przy ul. Warsztatowej
				900	90095	4210	10 000	zakupy związane z przeprowadzeniem akcji "Sprzątanie Świata" oraz na akcje "Dzień Ziemi" i "Święto Sosny" i inne akcje ekologiczne
				900	90095	4300	10 000	usługi związane z edukacją ekolog prowadzeniem szkoleń, badania wody przy plaży miejskiej oraz usługi związane z akcją "Sprzątanie Świata" i innymi akcjami ekologicznymi
				900	90004	4300	60 000	nasadzenia drzew i krzewów
				900	90095	4300	82 654	wykonanie i montaż na terenie Miasta Otwocka sieci tablic edukacyjnych o tematyce ekologicznej i historycznej
				900	90095	4300	95 000	wytyczenie i oznakowanie systemu szlaków rowerowych na terenie Otwocka
				900	90095	6050	322 346	wykonanie wiat przystankowych z elementami edukacyjnymi i promującymi ekologiczne formy transportu
ogółem			1 929 654	ogółem			1 852 000	

Pozostała kwota 77 654 zł zostanie wykorzystana w roku 2022.

c) system gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
900	90002	0490	16 748 640	900	90002	4010	302 427
		0910	20 630	900	90002	4040	15 178
				900	90002	4110	56 920
				900	90002	4120	7 931
				900	90002	4210	50 000
				900	90002	4300	18 844 387
				900	90002	4430	10 000
				900	90002	4610	15 000
						4710	4 962
ogółem			16 769 270	ogółem			19 306 805

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Willowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (zmiana nazwy zadania związana jest z informacją o możliwości uzyskania dofinansowania obejmującego m.in. przebudowę ul. Radosnej, która była zaplanowana w budżecie).

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek