

z dnia 24 lutego 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 29 963,03 zł oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 13 282 140,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 674 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Planowana kwota dochodów wynosi 240 538 425,03 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 225 885 072,03 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 14 643 353,00 zł,

**2.** Planowana kwota wydatków wynosi 279 971 486,03 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 227 601 259,03 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 52 370 227,00 zł.

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

1. Przychody ogółem w kwocie 43 325 479,18 zł z tytułu:

- 1) kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 10 000 000,00 zł,
- 2) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 8 090 427,00 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 16 439 773,00 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 438 345,00 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 8 356 934,18 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 1 600 000,00 zł.

3. Kwota planowanego deficytu wynosi 39 433 061,00 zł.

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

**§ 6.** Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 8 090 427 zł.

**§ 7.** Upoważnia się Prezydenta do zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 8 090 427 zł.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

**§ 9.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA OTWOCKA  
  
Jakub Kosiński

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLIII/412/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 24 lutego 2021 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zwiększenia)</b>					<b>29 963,03</b>
1	Wpływy z tytułu wyrównania niedoszacowanej dotacji za 2020 rok na realizację zadań zleconych	750	75011	2010	29 963,03
<b>WYDATKI (zwiększenia)</b>					<b>13 282 140,03</b>
1	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Projekt i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych</i>	400	40002	6050	130 000,00
2	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Projekt rozbudowy ul. Wawerskiej na odcinku od ul. Wiejskiej do ronda Sybiraków wraz z aktualizacją dokumentacji ronda</i>	600	60014	6050	30 000,00
3	Środki na realizację zadania pn.: <i>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</i>	600	60016	6050	210 000,00
4	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Wykonanie nakładki asfaltowej (poszerzenie jezdni) w ul. Geislera na odc. od ul. Kościuszki do ul. Reymonta</i>	600	60016	6050	30 000,00
5	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicach dojazdowych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Literackiej oraz do Centrum Origin Otwock przy ul. Bernardyńskiej</i>	600	60016	6050	500 000,00
6	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Nakładki asfaltowe na drogach gminnych, w tym m.in. ulice: Górecka, Nadrzeczna, Lelewela, Tysiąclecia (od Kąpielowej do Chrobrego), Sokola, Grzybowa, Letnia, Łukasińskiego (od Batorego do Przewoskiej), Witkacego (od Przewoskiej do Okrzei), Mazurska, Kwiatowa, Boczna</i>	600	60016	6050	2 000 000,00
7	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Modernizacja drogi dojazdowej do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy</i>	600	60016	6050	150 000,00
8	Środki na zakup nieruchomości do zasobu gminnego	700	70005	6060	2 150 000,00
9	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock</i>	700	70095	6050	1 450 000,00
10	Środki na realizację zadań zleconych obejmujących uzupełnianie danych w Systemie Rejestrów Państwowych	750	75011	4010	24 000,00
				4110	4 000,00
				4120	1 000,00
				4210	963,03
11	Środki na realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"	750	75095	4308	177,00
12	Środki na uruchomienie i eksploatację monitoringu miejskiego	754	75495	4360	30 000,00
13	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku</i>	801	80101	6050	484 000,00
14	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młódzkiej</i>	801	80195	6050	2 300 000,00

15	Środki na zakup suszarki przemysłowej do ubrań	855	85516	6060	12 000,00
16	Środki na realizację zadania pn.: <i>Zagospodarowanie zieleni w mieście, w tym m.in. na rondach: Sybiraków, Herberta i Migdalskiego</i>	900	90004	6050	250 000,00
17	Środki na dystrybucję i zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	150 000,00
18	Środki na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja oświetlenia ulicznego</i>	900	90015	6050	3 300 000,00
19	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Modernizacja oświetlenia w ul. Konarskiego</i>	900	90015	6050	40 000,00
20	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Dokumentacja techniczna z wykorzystaniem samolotu TS-11</i>	921	92195	6050	36 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA OTWOCKA



Jakub Kosiński

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLIII/412/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 24 lutego 2021 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
<b>zmniejszyć wydatki o kwotę</b>				<b>674 000</b>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>24 000</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>24 000</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>150 000</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>150 000</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>"Wasze bezpieczeństwo w naszych rękach" - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Otwock poprzez doposażenie jednostek OSP Jabłonna i OSP Wólka Młodska</i>	150 000 150 000
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>500 000</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>500 000</b>
		4300	zakup usług pozostałych	500 000
<b>zwiększyć wydatki o kwotę</b>				<b>674 000</b>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>24 000</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>24 000</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>150 000</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>150 000</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>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 Młodska</i>	121 552 121 552
		6230	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>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 Młodska</i>	28 448 28 448
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>500 000</b>
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>500 000</b>
		4300	zakup usług pozostałych	500 000

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA OTWOCKA  
  
Jakub Kosiński

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLIII/412/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 24 lutego 2021 roku

## Łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu

## oraz kwota planowanej nadwyżki

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok		
	przed zmianą	kwota zmiany	po zmianie
<b>A. Dochody ogółem</b>	<b>240 508 462,00</b>	<b>29 963,03</b>	<b>240 538 425,03</b>
w tym:			
<i>bieżące</i>	225 855 109,00	29 963,03	225 885 072,03
<i>majątkowe</i>	14 653 353,00		14 653 353,00
<b>B. Wydatki ogółem</b>	<b>266 689 346,00</b>	<b>13 282 140,03</b>	<b>279 971 486,03</b>
w tym:			
<i>bieżące</i>	227 269 567,00	331 692,03	227 601 259,03
<i>majątkowe</i>	39 419 779,00	12 950 448,00	52 370 227,00
<b>C. Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>-26 180 884,00</b>	<b>-13 252 177,00</b>	<b>-39 433 061,00</b>
Źródła pokrycia deficytu:			
– <i>kredyt</i>	6 286 000,00		6 286 000,00
– <i>pożyczka</i>	4 790 427,00	3 300 000,00	8 090 427,00
– <i>niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	6 789 325,00	9 650 448,00	16 439 773,00
– <i>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</i>	438 345,00		438 345,00
– <i>wolne środki</i>	7 876 787,00	301 729,00	8 178 516,00
<b>D. Przychody</b>	<b>30 073 302,18</b>	<b>13 252 177,00</b>	<b>43 325 479,18</b>
w tym:			
§ 952 – <i>kredyt długoterminowy</i>	10 000 000,00		10 000 000,00
§ 952 – <i>pożyczka</i>	4 790 427,00	3 300 000,00	8 090 427,00
– <i>niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	6 789 325,00	9 650 448,00	16 439 773,00
– <i>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</i>	438 345,00		438 345,00
§ 950 – <i>wolne środki</i>	8 055 205,18	301 729,00	8 356 934,18
<b>E. Rozchody</b>	<b>3 892 418,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3 892 418,18</b>
w tym:			
§ 992 <i>spląty pożyczki</i>	2 292 418,18		2 292 418,18
§ 992 <i>spląty kredytu</i>	1 600 000,00		1 600 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA OTWOCKA

  
Jakub Kosiński

## Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XLIII/412/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 24 lutego 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	Uwagi
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	600	60014	6050	Przebudowa oraz rozbudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy oraz ul. Orlej	650 000,00	650 000,00			WIN	
3	600	60014	6050	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Przewoskiej i ul. Batorego	80 000,00	80 000,00			WIN	
4	600	60014	6050	Projekt i budowa odwodnień na drogach powiatowych	500 000,00	500 000,00			WIN	
5	600	60014	6050	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Żeromskiego i ul. Samorządowej	80 000,00	80 000,00			WIN	
6	600	60014	6050	Projekt rozbudowy pasa drogowego w ul. Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzńskiej (ZRID)	120 000,00	120 000,00			WIN	
7	600	60014	6050	Projekt przebudowy chodnika w ul. Karzewskiej	80 000,00	80 000,00			WIN	
8	600	60014	6050	Projekt rozbudowy ul. Wawerskiej na odcinku od ul. Wiejskiej do ronda Sybiraków wraz z aktualizacją dokumentacji ronda	30 000,00	30 000,00			WIN	
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Nagietkowej do ul. Tulipanowej	1 608 179,00	1 608 179,00			WIN	
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jagienki na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Billewiczówny	510 700,00	510 700,00			WIN	
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego	820 707,00	820 707,00			WIN	
12	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	
13	600	60016	6050	Budowa wyniesionego skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Świderską	85 000,00	85 000,00			WGK	
14	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	550 000,00	550 000,00			WIN	
15	600	60016	6050	Budowa ul. Poznańskiej	290 000,00	290 000,00			WIN	
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sowińskiego i ul. Wiązowskiej	300 000,00	300 000,00			WGK	
17	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	210 000,00	210 000,00			WGK	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
18	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	
19	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	
20	600	60016	6050	Nakładki asfaltowe na drogach gminnych, w tym m.in. ulice: Górecka, Nadrzeczna, Lelewela, Tysiąclecia (od Kapielowej do Chrobrego), Sokola, Grzybowa, Letnia, Łukasńskiego (od Batoroego do Przewoskiej), Witkacego (od Przewoskiej do Okrzei), Mazurska, Kwiatowa, Boczna	2 000 000,00	2 000 000,00			WGK	
21	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Adama Grucy	150 000,00	150 000,00			WGK	
22	600	60095	6060	Zakup 2 parkometrów do Strefy Płatnego Parkowania	60 000,00	60 000,00			WGK	
23	600	60095	6060	Zakup i montaż elementów małej architektury	25 000,00	25 000,00			WGK	
24	630	63001	6057 6059	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) ; E-turystyka	131 413,00	131 413,00			WIN	
25	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM	400 000,00	400 000,00			WIN	
26	700	70001	6210	Dotacja na doposażenie grupy remontowej ZGM	200 000,00	200 000,00			WIN	
27	700	70005	6060	Zakup nieruchomości do zasobu gminnego	2 150 000,00	2 150 000,00			WN	
28	700	70095	6050 6058 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	11 371 927,00	2 048 012,00 3 397 372,00 504 891,00	5 421 652,00		WIN	
29	750	75095	6060 6068 6069	Realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"	120 515,00 391 354,00 107 040,00	106 743,00 371 277,00 92 820,00	13 772,00 20 077,00 14 220,00		WIN	
30	754	75405	6170	Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 7a	125 460,00	125 460,00			WZK	
31	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 Mlądzka	28 448,00	28 448,00			WZK	
32	801	80101	6060	Sala sensoryczna doświadczenia świata (Szkoła Podstawowa nr 4)	150 000,00	150 000,00			WIN	
33	801	80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku	484 000,00	484 000,00			WIN	
34	801	80148	6060	Zakup zmywarki kapturowej - SP1	15 000,00	15 000,00			SP1	
35	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego - SP3	10 000,00	10 000,00			SP3	



1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
36	801	80148	6060	Zakup zmywarki - P3	13 500,00	13 500,00			P3	
37	801	80148	6060	Zakup zmywarki - P10	13 500,00	13 500,00			P10	
38	801	80148	6060	Zakup zmywarki - P16	13 500,00	13 500,00			P16	
39	801	80195	6050	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mładszej	<b>20 031 511,20</b>	<b>19 792 557,00</b>	<b>238 954,20</b>		WIN	
40	853	85395	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF):	178 455,00	178 455,00			WIN	
			6059	E-dostępność	41 045,00	41 045,00			WIN	
41	855	85516	6060	Zakup suszarki przemysłowej do ubrań	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>			<b>ŻŁOBEK</b>	
42	900	90004	6050	Zagospodarowanie zieleni w mieście, w tym m.in. na rondach: Sybiraków, Herberta i Migdałskiego	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>			<b>WGK</b>	
43	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	
44	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	
45	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	
46	900	90015	6050	<b>Modernizacja oświetlenia ulicznego</b>	<b>8 516 239,00</b>	<b>8 090 427,00</b>		425 812,00	WGK	
47	900	90015	6050	Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej w ul. Wawerskiej na odcinku od Ronda Sybiraków do ul. Wiejskiej	40 000,00	40 000,00			WIN	
48	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	
49	900	90015	6050	<b>Modernizacja oświetlenia w ul. Konarskiego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>			<b>WIN</b>	
50	900	90095	6060	Zakup samochodu hybrydowego na potrzeby eko-patrulu	34 000,00	34 000,00			WOŚ	
51	900	90095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual VOF):	288 735,00	217 421,00		71 314,00	WIN	
			6059	E-środowisko	67 838,00	50 007,00		17 831,00	WIN	
52	900	90095	6150	Zakup oświetlenia świątecznego	772 100,00	250 000,00	272 100,00	250 000,00	WGK	
53	900	90095	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	18 695 653,00	400 000,00			WIN	
			6057		659 232,00	659 232,00	17 520 085,00		WIN	
			6059		116 336,00	116 336,00			WIN	
54	900	90095	6060	Zespół zadaszonych ławek z przewijakiem	20 000,00	20 000,00			WGK	
55	900	90095	6050	Projekt i budowa podświetlenia fontanny w centrum oraz drzew przy ul. Karzewskiej	20 000,00	20 000,00			WGK	
56	900	90095	6050	Wykonanie i montaż na terenie Miasta Otwocka tzw. zielonej galerii edukacyjnej	25 000,00	25 000,00			WOŚ	
57	921	92195	6050	<b>Dokumentacja techniczna z wykorzystaniem samolotu TS-11</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>			<b>WIN</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
58	926	92601	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego	100 000,00	100 000,00			WIN	
59	926	92601	6050	Stacja Reakcja - pumtrack i street workout	600 000,00	600 000,00			WIN	
60	926	92601	6050	Stacja Reakcja - Park trampolin	300 000,00	300 000,00			WIN	
61	926	92695	6050	Leśny Pak Wiejska - budowa wybiegu dla psów	60 000,00	60 000,00			WGK	
<b>Razem</b>					<b>80 622 044,20</b>	<b>52 370 227,00</b>	<b>25 986 860,20</b>	<b>2 264 957,00</b>		

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Jakub Kosiński*

## Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

**I. zwiększenia w planie dochodów** budżetu miasta o kwotę **29 963,03 zł** oraz w **planie wydatków** budżetu miasta o kwotę **13 282 140,03 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zwiększenie wydatków zostanie pokryte przychodami z:

1. pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3 300 000,00 zł,  
2. 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 9 650 448,00 zł, środki pochodzące z:

-Rządowego Funduszu Wsparcia Inwestycji Lokalnych, zwiększenie o 9 661 718,91 zł

-Funduszu Dróg Samorządowych, zmniejszenie o 11 270,91 zł

3. wolnych środków w kwocie 301 729,00 zł.

**II. przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w **planie wydatków** kwoty **674 000,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:

1. wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za uzupełnianie danych w Systemie Rejestrów Państwowych – kwota 24 000 zł,

2. realizację zadania pn.: *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 – kwota 150 000 zł, (przesunięcie pomiędzy paragrafami na wydatki bieżące i inwestycyjne do realizacji przez OSP Jabłonna i OSP Wólka Mładzka),

3. prowadzenie akcji zimowej na terenie miasta Otwocka w 2021 roku – kwota 500 000 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA OTWOCKA  
  
Jakub Kosiński