

z dnia 19 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372) 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 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **1 040 315,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **1 130 315,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **8 975 424,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty **3 373 502,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** 1. Planowana kwota dochodów wynosi 247 050 660,17 zł,

z tego:

- 1) bieżące w kwocie 230 528 240,17 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 16 522 420,00 zł,

2. Planowana kwota wydatków wynosi 286 861 472,17 zł

z tego:

- 1) bieżące w kwocie 231 917 015,17 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 54 944 457,00 zł.

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

1. Przychody ogółem w kwocie 43 703 230,18 zł z tytułu:

- 1) kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 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 11 065 456,09 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 14 109 002,09 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 39 810 812,00 zł.

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

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr L/528/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 19 sierpnia 2021 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zwiększenia)</b>					<b>1 040 315</b>
1	Dotacja na poprawę infrastruktury ogrodowej ROD MERAN Otwock - Jabłonna	010	01095	6300	10 000
2	Dotacja na projekt i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz wodnego wewnętrznego wraz z wykonaniem sanitariatu na potrzeby ROD "MALUCH" przy ul. Grunwaldzkiej w Otwocku (obręb nr 61, działka nr 18)	010	01095	6300	10 000
3	Dotacja na projekt i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz wodnego wewnętrznego wraz z wykonaniem sanitariatu na potrzeby ROD "MALUCH" przy ul. Samorządowej w Otwocku (obręb nr 56, działka 43/1 oraz 43/2)	010	01095	6300	10 000
4	Dotacja na projekt i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz wodnego wewnętrznego wraz z wykonaniem sanitariatu na potrzeby ROD "MALUCH" przy ul. Żeromskiego w Otwocku (obręb nr 61, działka nr 18)	010	01095	6300	10 000
5	Dotacja na projekt i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz wodnego wewnętrznego wraz z wykonaniem sanitariatu na potrzeby ROD "MALUCH" przy ul. Reymonta w Otwocku (obręb nr 71, działka nr 1/5 oraz 1/31)	010	01095	6300	10 000
6	Zwrot do budżetu niewydatkowanych w terminie środków z wydatków niewygasających roku 2020 przeznaczonych na realizację zadań bieżących	758	75814	2990	89 883
7	Zwrot do budżetu niewydatkowanych w terminie środków z wydatków niewygasających roku 2020 przeznaczonych na realizację zadań majątkowych	758	75814	6680	670 432
8	Dotacja na usuwanie i unieszkodliwienie azbestu z nieruchomości na terenie Miasta Otwocka - IX Etap	900	90026	2460	30 000
9	Dotacja na rozbudowę ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych"	900	90095	6300	200 000
<b>WYDATKI (zwiększenia)</b>					<b>1 130 315</b>
1	Środki na dotację na poprawę infrastruktury ogrodowej ROD MERAN Otwock - Jabłonna	010	01095	6230	35 000
2	Środki na dotację na projekt i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz wodnego wewnętrznego wraz z wykonaniem sanitariatu na potrzeby ROD "MALUCH" przy ul. Grunwaldzkiej w Otwocku (obręb nr 61, działka nr 18)	010	01095	6230	25 000
3	Środki na dotację na projekt i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz wodnego wewnętrznego wraz z wykonaniem sanitariatu na potrzeby ROD "MALUCH" przy ul. Samorządowej w Otwocku (obręb nr 56, działka 43/1 oraz 43/2)	010	01095	6230	25 000
4	Środki na dotację na projekt i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz wodnego wewnętrznego wraz z wykonaniem sanitariatu na potrzeby ROD "MALUCH" przy ul. Żeromskiego w Otwocku (obręb nr 61, działka nr 18)	010	01095	6230	25 000
5	Środki na dotację na projekt i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz wodnego wewnętrznego wraz z wykonaniem sanitariatu na potrzeby ROD "MALUCH" przy ul. Reymonta w Otwocku (obręb nr 71, działka nr 1/5 oraz 1/31)	010	01095	6230	25 000

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, Wesola, Spartańska, Wiśniowa, Odyniecka, Laskowa od ul. Majowej do nr 19, Goldflama od Słowackiego do Reymonta, Reymonta od Dluskiego do nowego ronda</i>	600	60016	6050	300 000
7	Środki na remont elewacji w Szkole Podstawowej Nr 3	801	80101	4270	150 000
8	Środki na realizację zadania inwestycyjnego: Zakup schodolazu dla Szkoły Podstawowej Nr 7	801	80150	6060	13 065
9	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Zakup mikrobusa dla Szkoły Podstawowej Nr 7	801	80150	6060	132 250
10	Środki na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	900	90026	4300	30 000
11	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych	900	90095	6050	200 000
12	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka</i>	900	90095	6050	50 000
13	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock</i>	900	90095	6050	50 000
14	Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku na "Ogólnopolski festiwal bluesowy - Otwock Blues Bazar 2021"	921	92113	2480	70 000

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Joanna Kwiec*  
Monika Joanna Kwiec

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały Nr L/528/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 19 sierpnia 2021 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>WYDATKI (zmniejszenia)</b>					<b>8 975 424,00</b>
1	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młódzkiej	801	80195	6050	8 885 424,00
2	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Dokumentacja niezbędna do budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego	926	92601	6050	90 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
  
Monika Joanna Kwiek

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr L/528/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 19 sierpnia 2021 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
<b>zmniejszyć wydatki o kwotę</b>				<b>3 373 502</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 000 000</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 000 000</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <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, Wesoła, Spartańska, Wiśniowa, Odyniecka, Laskowa od ul. Majowej do nr 19</i>	3 000 000  3 000 000
757			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>8 220</b>
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>8 220</b>
		8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji <i>poręczenie dla OPWiK</i>	8 220 8 220
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>32 936</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 350</b>
		4270	zakup usług remontowych	3 350
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 586</b>
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	15 144
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	2 787
		4307	zakup usług pozostałych	9 842
		4309	zakup usług pozostałych	1 813
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>322 346</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>322 346</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykonanie i montaż na terenie Miasta Otwocka tzw. zielonej galerii edukacyjnej Wykonanie wiat przystankowych z elementami edukacyjnymi i promującymi ekologiczne formy transportu</i>	322 346 100 000 222 346
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>10 000</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 000</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dokumentacja niezbędna do budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego</i>	10 000 10 000
<b>zwiększyć wydatki o kwotę</b>				<b>3 373 502</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 000 000</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 000 000</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <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, Wesoła, Spartańska, Wiśniowa, Odyniecka, Laskowa od ul. Majowej do nr 19, Goldflama od Słowackiego do Reymonta, Reymonta od Dłuskiego do nowego ronda</i>	3 000 000  3 000 000
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>41 156</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 570</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakupy dla SP 5</i>	890 890
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi</i>	10 680 10 680
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 586</b>
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>realizacja projektu pn. "OTWARTE SZKOŁY OTWOCKA"</i>	17 930 17 930
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>realizacja projektu pn. "OTWARTE SZKOŁY OTWOCKA"</i>	3 302 3 302
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne <i>realizacja projektu pn. "OTWARTE SZKOŁY OTWOCKA"</i>	3 153 3 153
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne <i>realizacja projektu pn. "OTWARTE SZKOŁY OTWOCKA"</i>	580 580
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>realizacja projektu pn. "OTWARTE SZKOŁY OTWOCKA"</i>	862 862
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>realizacja projektu pn. "OTWARTE SZKOŁY OTWOCKA"</i>	159 159

	4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>realizacja projektu pn. "OTWARTE SZKOŁY OTWOCKA"</i>	3 040 <i>3 040</i>
	4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>realizacja projektu pn. "OTWARTE SZKOŁY OTWOCKA"</i>	560 <i>560</i>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>322 346</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>322 346</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych</i>	322 346 <i>322 346</i>
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>10 000</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 000</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa Centrum Sportu na terenie gminy Otwock</i>	10 000 <i>10 000</i>

PREZWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Monika Joanna Kwiek*  
Monika Joanna Kwiek

## Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr L/528/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 19 sierpnia 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>246 010 345,17</b>	<b>1 040 315,00</b>	<b>247 050 660,17</b>
w tym:			
bieżące	230 408 357,17	119 883,00	230 528 240,17
majątkowe	15 601 988,00	920 432,00	16 522 420,00
<b>B. Wydatki ogółem</b>	<b>294 706 581,17</b>	<b>-7 845 109,00</b>	<b>286 861 472,17</b>
w tym:			
bieżące	231 677 695,17	239 320,00	231 917 015,17
majątkowe	63 028 886,00	-8 084 429,00	54 944 457,00
<b>C. Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>-48 696 236,00</b>	<b>8 885 424,00</b>	<b>-39 810 812,00</b>
Źródła pokrycia deficytu:			
– kredyt	10 000 000,00		10 000 000,00
– pożyczka	8 090 427,00		8 090 427,00
– 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	19 950 880,09	-8 885 424,00	11 065 456,09
– 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	10 216 583,91		10 216 583,91
<b>D. Przychody</b>	<b>52 588 654,18</b>	<b>-8 885 424,00</b>	<b>43 703 230,18</b>
w tym:			
§ 952 – kredyt długoterminowy	10 000 000,00		10 000 000,00
§ 952 – pożyczka	8 090 427,00		8 090 427,00
§ 905 – 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	19 950 880,09	-8 885 424,00	11 065 456,09
§ 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	14 109 002,09		14 109 002,09
<b>E. Rozchody</b>	<b>3 892 418,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3 892 418,18</b>
w tym:			
§ 992 – spłaty pożyczki	2 292 418,18		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 5

do Uchwały Nr L/528/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 19 sierpnia 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	010	01095	6230	Dotacja na poprawę infrastruktury ogrodowej ROD MERAN Otwock - Jabłonna	35 000,00	35 000,00			WN	
2	010	01095	6230	Dotacja na projekt i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz wodnego wewnętrzznego wraz z wykonaniem sanitariatu na potrzeby ROD "MALUCH" przy ul. Grunwaldzkiej w Otwocku (obręb nr 61, działka nr 18)	25 000,00	25 000,00			WIN	
3	010	01095	6230	Dotacja na projekt i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz wodnego wewnętrzznego wraz z wykonaniem sanitariatu na potrzeby ROD "MALUCH" przy ul. Samorządowej w Otwocku (obręb nr 56, działka 43/1 oraz 43/2)	25 000,00	25 000,00			WIN	
4	010	01095	6230	Dotacja na projekt i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz wodnego wewnętrzznego wraz z wykonaniem sanitariatu na potrzeby ROD "MALUCH" przy ul. Żeromskiego w Otwocku (obręb nr 61, działka nr 18)	25 000,00	25 000,00			WIN	
5	010	01095	6230	Dotacja na projekt i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz wodnego wewnętrzznego wraz z wykonaniem sanitariatu na potrzeby ROD "MALUCH" przy ul. Reymonta w Otwocku (obręb nr 71, działka nr 1/5 oraz 1/31)	25 000,00	25 000,00			WIN	
6	400	40002	6050	Projekt i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych	130 000,00	130 000,00			WIN	
7	500	50095	6050	wykonanie monitoringu na terenie Targowiska Miejskiego	13 161,00	13 161,00			WKG	
8	600	60014	6050	Przebudowa oraz rozbudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy oraz ul. Orlej	650 000,00	650 000,00			WIN	
9	600	60014	6050	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Przewoskiej i ul. Stefana Batorego	80 000,00	80 000,00			WIN	
10	600	60014	6050	Projekt i budowa odwodnień na drogach powiatowych	500 000,00	500 000,00			WIN	
11	600	60014	6050	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Stefana Żeromskiego i ul. Samorządowej	80 000,00	80 000,00			WIN	
12	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	
13	600	60014	6050	Projekt przebudowy chodnika w ul. Karczewskiej	80 000,00	80 000,00			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
14	600	60014	6050	Projekt rozbudowy ul. Wawerskiej na odcinku od ul. Włajskiej do ronda Sybiraków wraz z aktualizacją dokumentacji ronda	61 000,00	61 000,00			WIN	
15	600	60014	6050	Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego	150 000,00	150 000,00			WVGK	
16	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	
17	600	60014	6050	Przebudowa Ronda Sybiraków	154 000,00	154 000,00			WVGK	
18	600	60014	6050	Przebudowa Ronda im. kpt. Zygmunta Migdalskiego oraz przyległych chodników w ul. Orlej i Warszawskiej	140 000,00	140 000,00			WVGK	
19	600	60014	6050	Projekt przebudowy ul. Powstańców Warszawy	60 000,00	60 000,00			WIN	
20	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ul. Stefana Żeromskiego	70 000,00	70 000,00			WIN	
21	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ul. Generała Juliana Filipowicza	75 000,00	75 000,00			WIN	
22	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Nagietkowej do ul. Tulipanowej	1 337 502,00	1 337 502,00			WIN	
23	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	
24	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jagienki na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Billewiczówny	540 700,00	540 700,00			WIN	
25	600	60016	6050	Przebudowa ul. Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego	775 373,00	775 373,00			WIN	
27	600	60016	6050	Budowa wyniesionego skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Świderską	85 000,00	85 000,00			WVGK	
28	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych w tym m. in.: przebudowa balustrad i chodników oraz nakładki asfaltowej na przebiegu 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/WVGK	
29	600	60016	6050	Budowa ul. Poznańskiej	330 000,00	330 000,00			WIN	
30	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sowińskiego i ul. Wiazowskiej	300 000,00	300 000,00			WIN	
31	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			WVGK	
32	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			WVGK	
33	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicach dojazdowych do Osrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Literackiej oraz do Centrum Origin Otwock przy ul. Bernardyńskiej	500 000,00	500 000,00			WVGK	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
34	600	60016	6050	Nakładki asfaltowe na drogach gminnych, w tym m.in. ulice: Górecka, Nadrzeczna, Lelewela, Tysiąclecia (od Kąpielowej do Chrobrego), Sokola, Grzybowa, Letnia, Łukasieńskiego (od Batoroego do Przewoskiej), Witkacego (od Przewoskiej do Okrzei), Mazurska, Kwiatowa, Boczna, Wesola, Spartańska, Wiśniowa, Odyniecka, Łaskowa od ul. Majowej do nr 19, Goldflama od Słowackiego do Reymonta, Reymonta od Dłuskiego do nowego ronda	3 300 000,00	3 300 000,00			WGK	
35	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Adama Grucy	150 000,00	150 000,00			WIN	
36	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolorowej	350 000,00	350 000,00			WIN	
37	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ulicy Andriollego "bis" pomiędzy ul. Andriollego i ul. Staszica	320 000,00	320 000,00			WIN	
38	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Hożej na odcinku od ul. Karczewskiej do ul. Armii Krajowej wraz z terenami przyległymi	600 000,00	600 000,00			WIN	
39	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Wilowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 296 929,00	659 000,00	4 637 929,00		WIN	
40	600	60016	6690	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na wykonanie przebudowy ul. Jasmkowej oraz ul. Prusa	115 808,00	115 808,00			WIN	
41	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Andriollego do ul. Poniańskiego	1 314 826,00	696 178,00	618 648,00		WIN	
42	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Geislera na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Kościuszki	300 345,00	300 345,00			WGK	
43	600	60016	6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu	3 000 000,00	75 000,00	2 925 000,00		WIN	75 000,00
44	600	60095	6060	Zakup 2 parkometrów do Strefy Płatnego Parkowania	60 000,00	60 000,00			WGK	
45	600	60095	6060	Zakup i montaż elementów małej architektury	25 000,00	25 000,00			WGK	
46	600	60095	6050	Budowa parkingu wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Poniańskiego 31A i 31B	350 000,00	350 000,00			WIN	
47	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	
48	630	63003	6050	Wykonanie pomostów przystani do wodowania i cumowania kajaków	20 000,00	20 000,00			WKS	
49	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM	400 000,00	400 000,00			WIN	
50	700	70001	6210	Dotacja na doposażenie grupy remontowej ZGM	200 000,00	200 000,00			WIN	
51	700	70005	6060	Zakup nieruchomości do zasobu gminnego	2 150 000,00	2 150 000,00			WN	
52	700	70095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	11 693 927,00	5 421 652,00			WIN	
			6058			3 103 079,00				
			6059			799 184,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
53	700	70095	6050	Przebudowa chodników na terenie osiedli mieszkaniowych będących własnością Miasta Otwocka pomiędzy ulicami: Sosnową a Kruczą oraz Hożą a Sosnową	370 000,00	370 000,00			WGK	
54	700	70095	6050	Projekt zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Orlą, ul. Pod Zegarem i ul. Andriollego	250 000,00	250 000,00			WIN	
55	750	75095	6060	Realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"	120 515,00	106 743,00	13 772,00		WIN	
			6068		391 354,00	371 277,00	20 077,00			
			6069		107 040,00	92 820,00	14 220,00			
			6060		53 061,00	41 561,00				
			6068		184 560,00	144 560,00	11 500,00			
56	750	75095	6069	Informatyzacja w UM Otwock	46 140,00	36 140,00			WIN	
			6060		6 900,00	6 900,00				
			6068		24 000,00	24 000,00				
			6069		6 000,00	6 000,00				
57	754	75405	6170	Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 7a	125 460,00	125 460,00		WZK		
58	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		
59	801	80101	6060	Sala sensoryczna doświadczenia światła (Szkoła Podstawowa nr 4)	150 000,00	150 000,00		WIN		
60	801	80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku	484 000,00	484 000,00		WIN		
61	801	80101	6050	Wymiana słupów oświetlenia zewnętrznego oraz opraw zewnętrznych na terenie SP6	12 400,00	12 400,00		SP6		
62	801	80101	6060	Zakup klimatyzacji dla SP3	10 100,00	10 100,00		SP3		
63	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	140 680,00	140 680,00		SP5		
64	801	80101	6050	Prace budowlane w Szkołach Podstawowych na terenie miasta Otwocka	805 000,00				WIN	
									SP1	
									SP2	
									SP12	
65	801	80104	6050	Prace budowlane w Przedszkolach Miejskich na terenie miasta Otwocka	93 000,00	30 000,00			P12	
						63 000,00			P17	
66	801	80104	6060	Wyposażenie placu zabaw w P18	42 000,00	42 000,00		P18		
67	801	80104	6050	Położenie nowej bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw dla dzieci P15	72 099,00	72 099,00		P15		
68	801	80148	6060	Zakup zmywarki kapturowej - SP1	15 000,00	15 000,00		SP1		
69	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego - SP3	14 000,00	14 000,00		SP3		
70	801	80148	6060	Zakup zmywarki - P3	13 500,00	13 500,00		P3		
71	801	80148	6060	Zakup zmywarki - P10	13 500,00	13 500,00		P10		

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
72	801	80148	6060	Zakup zmywarki - P16	13 500,00	13 500,00		P16	
73	801	80150	6060	Zakup schodolazu dla Szkoły Podstawowej Nr 7	13 065,00	13 065,00		SP7	
74	801	80150	6060	Zakup mikrobusa dla Szkoły Podstawowej Nr 7	132 250,00	132 250,00		SP7	
75	801	80195	6050	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólcie Mładzkiej	20 031 511,20	10 907 133,00	8 885 424,00	WIN	7 492 100,00
76	851	85195	6060	Zakup namiotów do Punktów Szczepień Powaszczonych	24 000,00	24 000,00		WKS	
77	853	85395	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-dostępność	178 455,00	178 455,00		WIN	
78	855	85516	6060	Zakup suszarki przemysłowej do ubrań	41 045,00	41 045,00		ZŁOBEK	
79	855	85516	6050	Dokumentacja budowy Złobka Miejskiego	12 000,00	12 000,00		WIN	
80	855	85516	6050	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Złobku Miejskim	300 000,00	300 000,00		ZŁOBEK	
81	900	90004	6050	Modernizacja oświetlenia w tym m.in. na rondach: Sybiraków, Herberta i Migdalskiego	17 500,00	17 500,00		WGK	
82	900	90005	6230	Zagospodarowanie zieleni w mieście, w tym m.in. na rondach: Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego" w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji	310 000,00	310 000,00		WGK	
83	900	90005	6050	Budowa ścieżki rowerowej w pasie ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Księcia J. Poniatowskiego do ul. Michała Andriollego w miejscowości Otwock	4 486 000,00	777 000,00	1 577 654,00	WOŚ	
84	900	90005	6060	"Monitoring jakości powietrza dla Otwocka" – zakup systemu monitorowania jakości powietrza dla różnych lokalizacji w Otwocku	1 000 000,00	1 000 000,00		WIN	1 000 000,00
85	900	90013	6050	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	WIN	
86	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	8 516 239,00	8 090 427,00	425 812,00	WGK	
87	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	
88	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	
89	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w ul. Konarskiego	40 000,00	40 000,00		WGK	
90	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w tym m.in.: • w ul. Mickiewicza, • w ul. Laskowej (od istniejącego oświetlenia do ul. Wyszyńskiego), • ul. Świderskiej na odcinku (od ul. Kraszewskiego do ul. Zaczisnej).	55 000,00	55 000,00		WGK	
91	900	90015	6050	Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w ulicach: Andriollego, Matejki, Karczewskiej, Hożej	200 000,00	200 000,00		WGK	
92	900	90015	6050	Projekt i budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Witkacego	23 000,00	23 000,00		WGK	
93	900	90015	6050	Wymiana słupów oświetlenia ulicznego w ul. Prusa na odcinku od ul. Zeromskiego do ul. Cybulskiego	60 000,00	60 000,00		WIN	
94	900	90095	6060	Zakup samochodu hybrydowego na potrzeby eko-patrulu	34 000,00	34 000,00		WOŚ	
95	900	90095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-środowisko	288 735,00	217 421,00	71 314,00	WIN	
			6059		67 838,00	50 007,00	17 831,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
96	900	90095	6150	Zakup oświetlenia świątecznego	772 100,00	250 000,00	272 100,00	250 000,00	WGK	
			6050			735 195,00				
97	900	90095	6057	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	19 883 066,00	1 288 381,00	17 632 127,00		WIN	
			6059			227 363,00				
98	900	90095	6060	Zespół zadaszonych ławek z przewijakiem	20 000,00	20 000,00			WGK	
99	900	90095	6050	Projekt i budowa podświetlenia fontanny w centrum oraz drzew przy ul. Karczewskiej	20 000,00	20 000,00			WGK	
100	900	90095	6050	<b>Wykonanie i montaż na terenie Miasta Otwocka tzw. zielonej galerii edukacyjnej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>			<b>WOŚ</b>	
101	900	90095	6050	Przebudowa fontanny przy ul. Armii Krajowej	65 000,00	65 000,00			WGK	
102	900	90095	6050	Zakup i montaż elementów małej architektury - zielona ściana i zagospodarowanie terenu przy Bibliotece	100 000,00	100 000,00			WGK	
103	900	90095	6050	<b>Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka</b>	<b>400 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>350 000,00</b>		<b>WIN</b>	
104	900	90095	6050	<b>Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych</b>	<b>522 346,00</b>	<b>522 346,00</b>			<b>WOŚ</b>	
105	900	90095	6050	<b>Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock</b>	<b>14 110 749,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>14 060 749,00</b>		<b>WIN</b>	
106	921	92195	6050	Dokumentacja techniczna z wykorzystaniem samolotu TS-11	36 000,00	36 000,00			WIN	
107	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - pumptrack i street workout	600 000,00	600 000,00			WIN	
108	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - Park trampolin	300 000,00	300 000,00			WIN	
109	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	
110	926	92601	6060	Zakup kontenerów z zapleczem sportowym	212 000,00	212 000,00			WKS	
111	926	92601	6050	<b>Budowa Centrum Sportu na terenie gminy Otwock</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 090 000,00</b>		<b>WIN</b>	
112	926	92695	6050	Leśny Pak Wiejska - budowa wybiegu dla psów	40 000,00	40 000,00			WGK	
113	926	92695	6050	Leśny Park Wiejska - rozbudowa oświetlenia	38 000,00	38 000,00			WGK	
<b>Razem</b>					<b>122 660 566,20</b>	<b>54 944 457,00</b>	<b>25 744 248,20</b>	<b>41 971 861,00</b>		<b>8 567 100,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA

*Jascha Anna*  
Monika Joanna Kuttek

## Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I. **zwiększenia w planie dochodów** budżetu miasta o kwotę **1 040 315,00 zł** oraz w **planie wydatków** budżetu miasta o kwotę **1 130 315,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

II. **zmniejszenia w planie wydatków** budżetu miasta o kwotę **8 975 424,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zmniejszeniu o kwotę 8 885 424,00 zł uległ deficyt budżetowy w roku 2021 oraz przychody z 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.

III. **przesunięcie**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie wydatków** kwoty **3 373 502,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:

1. realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- *Nakładki asfaltowe na drogach gminnych, w tym m.in. ulice: Górecka, Nadrzeczna, Lelewela, Tysiąclecia (od Kąpielowej do Chrobrego), Sokola, Grzybowa, Letnia, Lukasińskiego (od Batorego do Przewoskiej), Witkacego (od Przewoskiej do Okrzei), Mazurska, Kwiatowa, Boczna, Wesola, Spartańska, Wiśniowa, Odyniecka, Laskowa od ul. Majowej do nr 19, Goldflama od Słowackiego do Reymonta, Reymonta od Dłuskiego do nowego ronda* – kwota 3 000 000,00 zł (zmiana nazwy zadania i zwiększenie wartości),

- *Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi* – kwota 10 680,00 zł (zwiększenie wartości zadania),

- *Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych* – kwota 322 346,00 zł (zwiększenie wartości zadania),

- *Budowa Centrum Sportu na terenie gminy Otwock* – kwota 10 000,00 zł (niezbędne wydatki w roku 2021),

2. zakup listew zabezpieczających ściany przed uszkodzeniami do sali nr 2 w SP5 – kwota 890,00 zł,

3. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz szkolenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu „OTWARTE SZKOŁY OTWOCKA” – kwota 29 586,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
  
Monika Joanna Kwiek