

z dnia 22 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 zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **3 828 202,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **4 269 785,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty **592 752,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów budżetu miasta kwoty **3 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowana kwota dochodów wynosi 246 751 697,02 zł,

z tego:

- 1) bieżące w kwocie 231 149 709,02 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 15 601 988,00 zł,

2. Planowana kwota wydatków wynosi 295 447 933,02 zł

z tego:

- 1) bieżące w kwocie 232 419 047,02 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 63 028 886,00 zł.

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

1. Przychody ogółem w kwocie 52 588 654,18 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 19 950 880,09 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 48 696 236,00 zł.

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

§ 6. Ustala się dochody i wydatki wynikające z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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,

§ 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

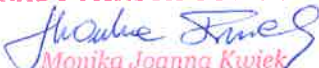
Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLVIII/497/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 22 czerwca 2021 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					3 828 202
1	Dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	750	75011	2010	315 000
2	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500	320 000
			75616		760 490
3	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn.: Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka, wraz z rozbudową systemu monitoringu	758	75816	6290	75 000
4	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w SP4	801	80101	0750	65 000
5	Zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe	852	85216	0940	5 000
6	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Program Wspieraj Seniora	852	85295	2700	41 802
7	Zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego za lata ubiegłe	855	85502	0940	40 000
8	Dywidenda od Spółki Remondis Otwock	900	90003	0740	2 182 910
9	Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjnego "PROGRAM CZYSTE POWIETRZE"	900	90005	2710	23 000
WYDATKI (zwiększenia)					4 269 785
1	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	31 000
2	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Projekt przebudowy ul. Powstańców Warszawy</i>	600	60014	6050	60 000
3	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Modernizacja chodnika w ul. Stefana Żeromskiego</i>	600	60014	6050	70 000
4	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Modernizacja chodnika w ul. Generała Juliana Filipowicza</i>	600	60014	6050	75 000
5	Środki na realizację zadania inwestycyjnego 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	40 000
6	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka, wraz z rozbudową systemu monitoringu</i>	600	60016	6050	75 000
7	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Przebudowa ul. Jagienki na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Billewiczówny</i>	600	60016	6050	30 000
8	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Budowa ul. Poznańskiej</i>	600	60016	6050	40 000
9	Środki na rozbiorę budynków przy ul. Prusa oraz Żeromskiego	700	70004	4300	40 000

10	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwocka	700	70095	6050	322 000
11	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Przebudowa chodników na terenie osiedli mieszkaniowych będących własnością Miasta Otwocka pomiędzy ulicami: Sosnową a Kruczą oraz Hożą a Sosnową</i>	700	70095	6050	20 000
12	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach umów zleceń przez USC oraz na remont pomieszczeń Urzędu	750	75011	4110	35 476
				4120	5 056
				4170	206 372
				4710	3 096
				4270	65 000
13	Środki na zakup usług pocztowych	750	75023	4300	200 000
14	Środki na wynagrodzenie pracownika oświaty miejskiej, przeniesionego służbowo z innej jednostki	750	75085	4010	46 000
				4110	7 000
				4120	1 000
15	Środki na pokrycie kosztów zatrudnienia na umowę zlecenie pracownika udostępniającemu mieszkańcom korzystanie w weekendy z placu zabaw i boiska szkolnego SP9	801	80101	4170	2 400
16	Środki na remonty w Szkołach Podstawowych	801	80101	4270	20 700
17	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Prace budowlane w Szkołach Podstawowych na terenie miasta Otwocka</i>	801	80101	6050	805 000
18	Środki na remonty w Przedszkolach Miejskich	801	80104	4270	95 700
19	Środki na usunięcie drewnianych boksów oraz wymianę podłogi PCV w szatni dla dzieci w P15	801	80104	4270	38 130
20	Środki na cyklinowanie podłóg w P20	801	80104	4270	12 500
21	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Prace budowlane w Przedszkolach Miejskich na terenie miasta Otwocka</i>	801	80104	6050	93 000
22	Środki na realizację zadania pn. <i>Położenie nowej bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw dla dzieci P15</i>	801	80104	6050	72 099
23	Środki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154	4210	141 583
				4300	300 000
24	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych	852	85216	2950	5 000
25	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu Wspieraj Seniora	852	85295	4010	16 000
				4110	2 775
				4120	375
				4210	500
				4300	22 107
4710	45				
26	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego	855	85502	2950	40 000
27	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Złobku Miejskim</i>	855	85516	6050	17 500
28	Środki na zorganizowanie punktu konsultacyjnego "PROGRAM CZYSTE POWIETRZE"	900	90005	4170	18 400
				4300	4 600
29	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Projekt i budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Witkacego</i>	900	90015	6050	8 000
30	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Wymiana słupów oświetlenia ulicznego w ul. Prusa na odcinku od ul. Zeromskiego do ul. Cybulskiego</i>	900	90015	6050	60 000

31	Środki n realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku</i>	900	90095	6050	335 195
				6057	629 149
				6059	111 027
32	Środki na realizację cyklu monografii filmowych <i>"Zasłużeni dla Ziemi otwockiej"</i>	921	92105	4300	10 000
33	Środki na płytę muzyczną z utworami poematu <i>"Wycieczka do Świdra" K.I.Galczyńskiego o historii lotnisk powojennych</i>	921	92105	4300	4 000
34	Środki na całoroczne zajęcia nauki gry w brydża, turniej o puchar Hefajstosa, Memoriał dr. Z. Zakrzewskiego	926	92605	2360	7 000
35	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Zakup kontenerów z zapleczem sportowym</i>	926	92601	6060	25 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLVIII/497/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 22 czerwca 2021 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				592 752
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	230 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Przewoskiej i ul. Batorego</i> <i>Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Żeromskiego i ul. Samorządowej</i>	160 000 80 000 80 000
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	47 000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	47 000
		8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji <i>poręczenie dla OPWiK</i>	47 000 47 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 280
	80195		Pozostała działalność	8 280
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 152
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	948
		4117	składni na ubezpieczenia społeczne	885
		4119	składni na ubezpieczenia społeczne	162
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980
852			POMOC SPOŁECZNA	33
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33
855			RODZINA	122 885
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 061
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	561
		4140	składki na PFRON	2 000
		4700	wynagrodzenia bezosobowe	2 500
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	117 356
		3110	świadczenia społeczne	115 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	556
		4140	składki na PFRON	1 800
	85504		Wspieranie rodziny	468
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	468
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	177 654
	90095		Pozostała działalność	177 654
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wytyczenie i oznakowanie systemu szlaków rowerowych na terenie Otwocka</i> <i>Wykonanie i montaż na terenie Miasta Otwocka sieci tablic edukacyjnych o tematyce ekologicznej i historycznej</i>	177 654 95 000 82 654
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 900
	92113		Centra kultury i sztuki	6 900
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Informatyzacja w UM Otrock</i>	6 900 6 900
zwiększyć wydatki o kwotę				592 752
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	160 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Przewoskiej i ul. Stefana Batorego</i> <i>Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Stefana Żeromskiego i ul. Samorządowej</i>	160 000 80 000 80 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000
		4300	zakup usług pozostałych	30 000


	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000
		4300	zakup usług pozostałych	40 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 280
	80195		Pozostała działalność	8 280
		4307	zakup usług pozostałych	6 165
		4309	zakup usług pozostałych	1 135
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980
852			POMOC SPOŁECZNA	33
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33
		4010	wynagrodzenia bezosobowe	33
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz poza nim</i>	26 500 26 500
		4300	zakup usług pozostałych	8 500
855			RODZINA	122 885
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 061
		4010	wynagrodzenia osobowe	561
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	2 450
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	117 356
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	556
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115 000
		4300	zakup usług pozostałych	1 800
	85504		Wspieranie rodziny	468
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	468
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	177 654
	90095		Pozostała działalność	177 654
		4300	zakup usług pozostałych	177 654
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 900
	92113		Centra Kultury i sztuki	6 900
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Informacyjna w UM Onvock</i>	6 900 6 900

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLVIII/497/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 22 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć dochody o kwotę				3 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 000
	80101		Szkoły podstawowe	3 000
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000
zwiększyć dochody o kwotę				3 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 000
	80101		Szkoły podstawowe	3 000
		0830	wpływy z usług	3 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XLVIII/497/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 22 czerwca 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	242 923 495,02	3 828 202,00	246 751 697,02
w tym:			
bieżące	227 396 507,02	3 753 202,00	231 149 709,02
majątkowe	15 526 988,00	75 000,00	15 601 988,00
B. Wydatki ogółem	291 178 148,02	4 269 785,00	295 447 933,02
w tym:			
bieżące	230 890 578,02	1 528 469,00	232 419 047,02
majątkowe	60 287 570,00	2 741 316,00	63 028 886,00
C. Nadwyżka/Deficyt	-48 254 653,00	-441 583,00	-48 696 236,00
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	19 509 297,09	441 583,00	19 950 880,09
– 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
D. Przychody	52 147 071,18	441 583,00	52 588 654,18
w tym:			
§ 952 – kredyt długoterminowy	10 000 000,00		10 000 000,00
§ 952 – 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	19 509 297,09	441 583,00	19 950 880,09
– 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
§ 906	438 345,00		438 345,00
§ 950 – wolne środki	14 109 002,09		14 109 002,09
E. Rozchody	3 892 418,18	0,00	3 892 418,18
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

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XLVIII/497/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 22 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. Tatrzńskiej (ZRID)	120 000,00	120 000,00			WIN	
8	600	60014	6050	Projekt przebudowy chodnika w ul. Karzewskiej	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 Migdalskiego 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, • 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 Otwok 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 Kąpielowej do Chrobrego), Sokola, Grzybowa, Letnia, Łukaszyńskiego (od Batorego do Przewoskiej), Witkacego (od Przewoskiej do Okrzei), Mazurska, Kwiatowa, Boczna, Wesoła, Spartańska, Miśniowa, 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. Kolobrowej	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
32	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	
33	600	60016	6050	Przebudowa ul. Radosnej	659 000,00	659 000,00		WIN	
34	600	60016	6690	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na wykonanie przebudowy ul. Jasmkowej oraz ul. Prusa	115 808,00	115 808,00		WIN	
35	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Andriollego do ul. Poniatowskiego	1 314 826,00	696 178,00	618 648,00	WIN	
36	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Geislera na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Kościuszki	300 345,00	300 345,00		WGK	
37	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	
38	600	60095	6060	Zakup 2 parkometrów do Strefy Płatnego Parkowania	60 000,00	60 000,00		WGK	
39	600	60095	6060	Zakup i montaż elementów małej architektury	25 000,00	25 000,00		WGK	
40	600	60095	6050	Budowa parkingu wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Poniatowskiego 31A i 31B	350 000,00	350 000,00		WIN	
41	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	
42	630	63003	6050	Wykonanie pomostów przystani do wodowania i cumowania kajaków	20 000,00	20 000,00		WKS	
43	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM	400 000,00	400 000,00		WIN	
44	700	70001	6210	Dotacja na doposażenie grupy remontowej ZGM	200 000,00	200 000,00		WIN	
45	700	70005	6060	Zakup nieruchomości do zasobu gminnego	2 150 000,00	2 150 000,00		WN	
46	700	70095	6050 6058 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	11 693 927,00	2 370 012,00 3 103 079,00 799 184,00	5 421 652,00	WIN	
47	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	
48	700	70095	6050	Projekt zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Orlą, ul. Pod Zegarem i ul. Andriollego	250 000,00	250 000,00		WIN	
49	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
50	750	75095	6060	Informatyzacja w UM Otwock	53 061,00	41 561,00				
			6068		184 560,00	144 560,00				
			6069		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				
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 doświadczenia 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	Polozenie 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 Pow szechnych	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			ZŁOBEK	
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			ZŁOBEK	
73	900	90004	6050	Zagospodarowanie zieleni w mieście, w tym m.in. na rondach: Sybiraków, Herberta i Migdałskiego	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 Program 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. Wiejskiej	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. Wyszyńskiego), • ul. Świderskiej na odcinku (od ul. Kraszewskiego do ul. Zacisznej).	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. Zeromskiego 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	
			6059		67 838,00	50 007,00		17 831,00		
88	900	90095	6150	Zakup oświetlenia świątecznego	772 100,00	250 000,00	272 100,00	250 000,00	WGK	
			6050		19 883 066,00	735 195,00				
			6057	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lenneštadt w Otwocku	1 288 381,00	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	6060	Projekt i budowa podświetlenia fontanny w centrum oraz drzew przy ul. Karczewskiej	20 000,00	20 000,00			WGK	
92	900	90095	6060	Wykonanie i montaż na terenie Miasta Otwocka tzw. zielonej galerii edukacyjnej	125 000,00	125 000,00			WOS	
93	900	90095	6060	Przebudowa fontanny przy ul. Armii Krajowej	65 000,00	65 000,00			WGK	
94	900	90095	6060	Zakup i montaż elementów małej architektury - zielona ściana i zagospodarowanie terenu przy Bibliotece	100 000,00	100 000,00			WGK	
95	921	92195	6060	Dokumentacja techniczna z wykorzystaniem samolotu TS-11	36 000,00	36 000,00			WIN	
96	926	92601	6060	Dokumentacja niezbędna do budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego	100 000,00	100 000,00			WIN	
97	900	90095	6060	Wykonanie wiat przystankowych z elementami edukacyjnymi i promującymi ekologiczne formy transportu	222 346,00	222 346,00			WOS	
98	926	92601	6060	Stacja Rekreacja - pumptrack i street workout	600 000,00	600 000,00			WIN	
99	926	92601	6060	Stacja Rekreacja - Park trampolin	300 000,00	300 000,00			WIN	
100	926	92601	6060	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	6060	Budowa Centrum Sportu na terenie gminy Otwock	4 000 000,00	4 000 000,00			WIN	
103	926	92695	6060	Leśny Pak Wiejska - budowa wybiegu dla psów	40 000,00	40 000,00			WGK	
104	926	92695	6060	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		17 377 524,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiecień
Monika Joanna Kwiecień

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XLVIII/497/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 22 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	6050	82 654	wykonanie i montaż na terenie Miasta Otwocka sieci tablic edukacyjnych o tematyce ekologicznej i historycznej
				900	90095	6050	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:

I. **zwiększenia w planie dochodów** budżetu miasta o kwotę **3 828 202,00 zł** oraz w **planie wydatków** budżetu miasta o kwotę **4 269 785,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie następuje zwiększenie deficytu budżetowego kwotą 441 583,00 zł, które zostanie pokryte z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

II. **przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w **planie wydatków** kwoty **592 752,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:

1. realizację następujących zadań inwestycyjnych:

-Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Przewoskiej i ul. Stefana Batorego – kwota 80 000,00 zł (zmiana nazwy zadania),

-Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Stefana Żeromskiego i ul. Samorządowej– kwota 80 000,00 zł (zmiana nazwy zadania),

-Informatyzacja w UM Otwock – kwota 6 900,00 zł (zmiana klasyfikacji);

2. pokrycie kosztów porządkowania lokali mieszkalnych – kwota 30 000,00 zł,

3. zakup usług związanych z postępowaniami prowadzonymi przez Wydział Nieruchomości – kwota 40 000,00 zł,

4. pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu „Otwarte Szkoły Otwocka” – kwota 8 280,00 zł,

5. wynagrodzenia dla pracowników OPS-u realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 33,00 zł (niewydatkowane dodatkowe wynagrodzenie roczne),

6. organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz poza nim i na wyżywienie – kwota 35 000,00 zł,

7. realizację zadań przez OPS z Rozdziału Rodzina – kwota 122 885,00 zł (przesunięcie w ramach posiadanych środków),

8. wytyczenie i oznakowanie systemu szlaków rowerowych oraz na wykonanie i montaż sieci tablic edukacyjnych o tematyce ekologicznej i historycznej – kwota 177 654,00 zł (zmiana klasyfikacji),

9. dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu – kwota 12 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek