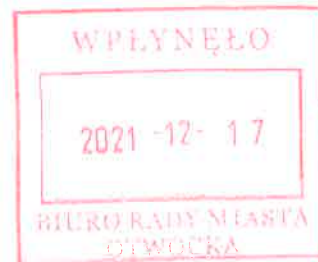


UCHWAŁA Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia 2021 r.



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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, 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 (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się **zwiększenia** w planie dochodów o kwotę **19 216 039,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **61 831,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się **zmniejszenia** w planie dochodów o kwotę **9 430 070,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **1 242 710,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty **697 343,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Planowana kwota dochodów wynosi | 267 870 316,07 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 248 420 513,07 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 19 449 803,00 zł, |
| 2. Planowana kwota wydatków wynosi | 292 890 280,07 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 233 323 016,07 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 59 567 264,00 zł. |

§ 4

Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały:

1. Przychody ogółem w kwocie 39 879 235,18 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 14 444 456,09 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 438 349,61 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 6 906 002,48 zł.
2. Rozchody ogółem w kwocie 14 859 271,18 zł, z tytułu:
 - 1) spłaty pożyczki w kwocie 2 292 418,18 zł,
 - 2) spłaty kredytów w kwocie 1 600 000,00 zł,
 - 3) lokat w kwocie 10 966 853,00 zł.
3. Kwota planowanego deficytu wynosi 25 019 964,00 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,
4. funkcjonowania strefy płatnego parkowania.

§ 7

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 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.



Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. **zwiększenia** w planie **dochodów** budżetu miasta o kwotę **19 216 039,00 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **61 831,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- II. **zmniejszenia** w planie **dochodów budżetu miasta** o kwotę **9 430 070,00 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **1 242 710,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

W wyniku powyższych zmian w budżecie następuje zmniejszenie deficytu budżetowego kwotę 10 966 848,00 zł.

- III. **przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w planie **wydatków** kwoty **697 343,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:
 1. składki na Fundusz Pracy w ramach projektu „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej” – kwota 1,00 zł,
 2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu – kwota 529 943,00 zł (przeniesienia w ramach funduszu płacy),
 3. wymianę okien i remont pomieszczeń w lokalu przy ul. Kruczej – kwota 126 199,00 zł (zmiana klasyfikacji),
 4. szkolenia pracowników Oświaty Miejskiej – kwota 2 200,00 zł,
 5. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej – kwota 33 000,00 zł,
 6. zakup energii przez przedszkola – kwota 3 000,00 zł,
 7. usługi umożliwiające realizację zadań przez Żłobek Miejski – kwota 3 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększeniu o kwotę 10 966 853,00 zł uległy rozchody budżetu z tytułu lokat oraz zmianie uległy przychody z tytułu:

1. 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 – zwiększenie o kwotę 3 379 000,00 zł,
2. 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 – zwiększenie o 4,61 zł,
3. wolnych środków – zmniejszenie o 3 378 999,61 zł.

Skarbnik Miasta


Alicja Matuszewska


PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia 2021 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					19 216 039,00
1	Wpływy z tytułu dzierżawy kół łowieckich	010	01095	0750	381,00
2	Wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie wiat na Targowisku Miejskim	500	50095	0950	450,00
3	Wpływy z rozliczenia kosztów funkcjonowania linii L20	600	60004	0970	540,00
4	Wpływy z kar za niedotrzymanie terminów wykonania umów	600	60016	0580	1 031,00
5	Wpływy z odszkodowań za zniszczone znaki drogowe	600	60016	0950	1 054,00
6	Wpłaty z tytułu rozliczenia umowy oraz zwrot opłat z depozytu sądowego	600	60016	0970	7 000,00
7	Wpływy z tytułu wpłaty zasądzonych należności za uszkodzenie wiaty przystankowej, za demontaż wraków samochodowych	600	60095	0570	300,00
				0940	340,00
				0970	1 290,00
8	Dotacja z Powiatu Otwockiego na wykonanie pomostów/przystani do wodowania i cumowania kajaków na rzece świder	630	63003	6300	10 000,00
9	Wpływy z tytułu odszkodowania za włamanie do lokalu w Otwocku przy ul. Warszawskiej 28 i kradzież mienia	700	70004	0950	20 254,00
10	Wpływy z tytułu rozliczenie kosztów związanych z najmem lokali	700	70004	0970	10 000,00
11	Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych, użytkowania wieczystego, bezumownego korzystania z gruntów oraz odsetek od nieterminowych wpłat	700	70005	0550	287 000,00
				0770	2 000 000,00
				0920	18 000,00
				0970	110 000,00
12	Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej zaliczki sądowej	700	70095	0970	408,00
13	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	750	75023	0940	5 000,00
14	Wpływy z tytułu zwrotu przez Związek Miast Polskich nadpłaconej składki członkowskiej	750	75095	0970	268,00
15	Wpłaty z tytułu zwrotu kosztów upomnienia oraz wpłaty za mandat	754	75416	0570	200,00
				0640	35,00
16	Wpływy z tytułu zwrotu rozliczenia faktury za materiały biurowe	754	75421	0970	7 242,00
17	Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	756	75601	0350	250 000,00
18	Wpływy podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat	756	75615	0310	1 200 000,00
				0320	200,00
				0330	2 000,00
				0340	143 000,00
				0500	10 000,00
19	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznych, podatku od posiadania psów, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty prolongacyjnej oraz odsetek od nieterminowych wpłat	756	75616	0310	400 000,00
				0320	5 000,00
				0330	7 000,00
				0370	530,00
				0500	500 000,00
				0640	2 000,00
				0880	500,00
0910	15 000,00				

20	Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej, kar za zajęcie pasa drogowego oraz opłat licencyjnych taxi	756	75618	0490	380 000,00
				0570	3 728,00
				0580	20 828,00
				0590	1 284,00
21	Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	756	75621	0010	534 811,00
22	Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	756	75621	0020	220 000,00
23	Wpływy z tytułu uzupełnienie subwencji ogólnej	758	75802	2750	10 966 853,00
24	Wpływy z opłat za wynajem sal lekcyjnych w SP2	801	80101	0750	8 000,00
25	Wpływy z opłat za wynajem sal lekcyjnych w SP3	801	80101	0750	12 800,00
26	Wpływy z odszkodowań z polisy Compensy P6	801	80104	0950	4 826,00
27	Wpływy z tytułu zwrotu przez inne gminy kosztów uczęszczania ich dzieci do przedszkoli niepublicznych w Otwocku	801	80104	0830	200 000,00
28	Wpływy z tytułu nagrody konkursowej w P10	801	80104	0970	700,00
29	Wpływy z wpłat za wynajem sal w P15	801	80104	0750	2 000,00
30	Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej zaliczki sądowej	851	85154	0970	5 831,00
31	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych	852	85216	0940	1 000,00
32	Wpłaty z tytułu prowizji od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	750	75011	2360	50,00
		852	85228	2360	350,00
		855	85502	2360	120 000,00
		855	85503	2360	25,00
33	Wpływy z tytułu: kary za nieterminowe wykonanie umowy, zwrotu kosztów upomnień i zwrotu zaliczki sądowej oraz opłaty prolongacyjnej	900	90002	0580	6 400,00
				0640	8 636,00
				0880	150,00
				0970	73,00
34	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty wynikającej z rozliczenia akcji zima	900	90003	0970	40 756,00
35	Wpływy z tytułu kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy	900	90015	0580	1 116,00
36	Wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie oświetlenia ulicznego	900	90015	0950	26 308,00
37	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za energię - oświetlenie uliczne	900	90015	0970	19 474,00
38	Wpływy z tytułu grzywny nałożonej celem przymuszenia wykonania decyzji nakazującej odtworzenie rowu	900	90095	0570	180,00
39	Wpływy z tytułu dotacji na Rewitalizację Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt	900	90095	6257	1 500 767,00
40	Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji	921	92105	2950	14 464,00
41	Wpływy z tytułu wynajmu obiektów sportowych	926	92601	0750	366,00
42	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne	926	92605	0940	728,00
43	Wpływy z tytułu zwrotu nierozliczonej przez OKS dotacji na organizację I Półmaratonu Otwockiego wraz z odsetkami	926	92605	2950	20 000,00
				0920	3 012,00
44	Wpływy z odszkodowania za uszkodzone urządzenia na terenie Parku Wiejska	926	92695	0950	2 000,00
WYDATKI (zwiększenia)					61 831,00
1	Środki na inwestycje: Wykonanie pomostów przystani do wodowania i cumowania kajaków	630	63003	6050	10 000,00
2	Środki na zakup wyposażenia, środków czystości i materiałów do drobnych napraw dla SP2	801	80101	4210	8 000,00

3	Środki na zakup szafek uczniowskich, środków czystości, materiałów do drobnych remontów oraz na pokrycie kosztów energii w SP3	801	80101	4210	10 800,00
				4260	2 000,00
4	Środki na zakup maszyn czyszczącej dla SP8	801	80101	6060	12 500,00
5	Środki na zakup materiałów do remontów i wyposażenia oraz na opłaty związane z utrzymaniem w P6	801	80104	4210	4 426,00
				4300	400,00
6	Środki na zakup wyposażenia w P10	801	80104	4210	700,00
7	Środki na pokrycie kosztów energii elektrycznej w P15	801	80104	4260	2 000,00
8	Środki na "Otwarte szkoły Otwocka" zwrot dotacji	801	80195	2957	5,00
9	Zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych	852	85216	2950	1 000,00
10	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku	921	92116	2480	10 000,00

Skarbnik Miasta


Alicja Matuszewska

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia 2021 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					9 430 070,00
1	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	10 000,00
2	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	10 000,00
3	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	10 000,00
4	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	10 000,00
5	Wpływy z opłat za płatne parkowanie	600	60095	0690	250 000,00
6	Dotacja na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	700	70095	6258	7 000 000,00
7	Wpływy z tytułu prowizji od odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego, zwrotu opłat sądowych i wpłat komorniczych, zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne	750	75023	0970	20 000,00
8	Wpływy z tytułu odsetki za nieterminowe regulowanie przez osoby fizyczne podatku opłacanego w formie karty podatkowej	756	75601	0910	7 000,00
9	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień oraz opłat prolongacyjnych od osób prawnych	756	75615	0640	260,00
				0880	100,00
10	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	756	75616	0360	450 000,00
11	Wpływy z dywidendy od Spółki AMEST	756	75624	0740	500 000,00
12	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	758	75814	0920	20 000,00
13	Wpływy z opłat za żywienie uczniów w szkołach	801	80148	0830	420 710,00
14	Wpływy z opłat za żywienie dzieci w przedszkolach	801	80148	0670	722 000,00
WYDATKI (zmniejszenia)					1 242 710,00
1	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	25 000,00
2	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	25 000,00

3	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	25 000,00
4	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	25 000,00
5	Środki na zakup artykułów żywnościowych w celu przygotowania posiłków w szkołach i przedszkolach	801	80148	4220	1 142 710,00

Skarbnik Miasta


Alicja Matuszewska

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia 2021 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				697 343,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1,00
	71095		Pozostała działalność	1,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	656 142,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	656 142,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>środki własne</i>	440 571,00 <i>440 571,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne <i>środki własne</i>	50 000,00 <i>50 000,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>środki własne</i>	15 000,00 <i>15 000,00</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>środki z dotacji na zadania zlecone</i>	15 372,00 <i>15 372,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>środki z dotacji na zadania zlecone</i>	61 199,00 <i>61 199,00</i>
		4270	zakup usług remontowych <i>środki z dotacji na zadania zlecone</i>	65 000,00 <i>65 000,00</i>
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>środki z dotacji na zadania zlecone</i>	9 000,00 <i>9 000,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	80104		Przedszkola	5 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 500,00
	85401		Świetlice szkolne	12 500,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00
		4270	zakup usług remontowych	9 000,00
855			RODZINA	3 000,00
	85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	3 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00

zwiększyć wydatki o kwotę **697 343,00**

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1,00
	71095		Pozostała działalność	1,00
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	658 342,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 571,00
		4010	wynagrodzenia osobowe <i>środki z dotacji na zadania zlecone</i>	150 571,00 <i>150 571,00</i>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	505 571,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 372,00
		4270	zakup usług remontowych <i>remont pomieszczeń na ul. Kruczej</i>	76 199,00 <i>76 199,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych <i>wymiana okien w pomieszczeniach na ul. Kruczej</i>	50 000,00 <i>50 000,00</i>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	2 200,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	7 000,00
		4260	zakup energii	3 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 500,00
	85401		Świetlice szkolne	2 500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
855			RODZINA	3 000,00
	85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	3 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia 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	258 084 347,07	9 785 969,00	267 870 316,07
w tym:			
bieżące	235 105 311,07	13 315 202,00	248 420 513,07
majątkowe	22 979 036,00	-3 529 233,00	19 449 803,00
B. Wydatki ogółem	294 071 159,07	-1 180 879,00	292 890 280,07
w tym:			
bieżące	234 426 395,07	-1 103 379,00	233 323 016,07
majątkowe	59 644 764,00	-77 500,00	59 567 264,00
C. Nadwyżka/Deficyt	-35 986 812,00	10 966 848,00	-25 019 964,00
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 związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	11 065 456,09	-4 574 268,70	6 491 187,39
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	4,61	438 349,61
wolne środki	6 392 583,91	-6 392 583,91	0,00
D. Przychody	39 879 230,18	5,00	39 879 235,18
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 związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	11 065 456,09	3 379 000,00	14 444 456,09
§ 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	4,61	438 349,61
§ 950 wolne środki	10 285 002,09	-3 378 999,61	6 906 002,48
E. Rozchody	3 892 418,18	10 966 853,00	14 859 271,18
w tym:			
§ 992 spłaty pożyczki	2 292 418,18		2 292 418,18
§ 992 spłaty kredytu	1 600 000,00		1 600 000,00
§ 994 lokaty	0,00	10 966 853,00	10 966 853,00

Skarbnik Miasta



Alicja Matuszewska

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia 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	9	10	11
1	010	01095	6230	Dotacja na poprawę infrastruktury ogrodowej ROD MERAN Otwock - Jabłonna	35 000,00	35 000,00			WN	
2	400	40001	6030	Zwiększenie kapitału w Spółce OZEC	350 000,00	350 000,00			WN	
3	400	40001	6030	Wkład niepieniężny (w formie aportu) do Spółki OZEC	785 553,00	785 553,00			WN	
4	400	40002	6050	Projekt i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych	130 000,00	130 000,00			WIN	
5	500	50095	6050	Wykonanie monitoringu na terenie Targowiska Miejskiego	13 161,00	13 161,00			WGK	
6	600	60014	6050	Przebudowa oraz rozbudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy oraz ul. Orlej	650 000,00	650 000,00			WIN	
7	600	60014	6050	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Przewoskiej i ul. Stefana Batoro	97 000,00	97 000,00			WIN	
8	600	60014	6050	Projekt i budowa odwodnień na drogach powiatowych	500 000,00	500 000,00			WIN	
9	600	60014	6050	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Stefana Żeromskiego i ul. Samorządowej	92 000,00	92 000,00			WIN	
10	600	60014	6050	Projekt rozbudowy pasa drogowego w ul. Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzańskiej (ZRID)	120 000,00	120 000,00			WIN	
11	600	60014	6050	Projekt przebudowy chodnika w ul. Karczewskiej	80 000,00	80 000,00			WIN	
12	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	
13	600	60014	6050	Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego	150 000,00	150 000,00			WGK	
14	600	60014	6050	Projekt rozbudowy ul. Orlej na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Świderskiej wraz z terenami przyległymi	98 000,00	98 000,00			WIN	
15	600	60014	6050	Przebudowa Ronda Sybiraków	154 000,00	154 000,00			WGK	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	600	60014	6050	Przebudowa Ronda m. kpt. Zygmunta Mgdalskiego oraz przyległych chodników w ul. Orlej i Warszawskiej	290 000,00	290 000,00			WGK	
17	600	60014	6050	Projekt przebudowy ul. Powstańców Warszawy	60 000,00	60 000,00			WIN	
18	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ul. Stefana Żeromskiego	108 000,00	108 000,00			WIN	
19	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ul. Generała Juliana Filipowicza	75 000,00	75 000,00			WIN	
20	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Nagietkowej do ul. Tulipanowej	1 887 502,00	1 887 502,00			WIN	
21	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	
22	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jagienki na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Billewiczówny	540 700,00	540 700,00			WIN	
23	600	60016	6050	Przebudowa ul. Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego	775 373,00	775 373,00			WIN	
24	600	60016	6050	Budowa wyniesionego skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Świdarska	85 000,00	85 000,00			WGK	
25	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych w tym m. in.: przebudowa balustrad i chodników oraz nakładki asfaltowej na moście w ul. Mostowej, utwardzenie pobocza w ul. Sosnowej na wysokości służby zdrowia, projekt i wykonanie odwodnienia w ul. Andriollego / róg ul. Górnej, przebudowa chodnika oraz przebudowa zatoki parkingowej w ul. Andriollego, projekt i wykonanie pobocza utwardzonego oraz chodnika w ul. Tysiąclecia na wysokości SP6, projekt budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych „Merani”	1 165 000,00	1 165 000,00			WIN/WGK	
26	600	60016	6050	Budowa ul. Poznańskiej	330 000,00	330 000,00			WIN	
27	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sowińskiego i ul. Wiązowskiej	300 000,00	300 000,00			WIN	
28	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	
29	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	
30	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicach dojazdowych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Literackiej oraz do Centrum Origin Otwock przy ul. Bernardyńskiej	750 000,00	750 000,00			WGK	

kt

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	600	60016	6050	Nakładki asfaltowe na drogach gminnych, w tym m.in. ulice: Górecka, Nadrzeczna, Lelewela, Tysiąclecia (od Kapiełowej do Chrobrego), Sokola, Grzybowa, Letnia, Łukasńskiego (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	4 000 000,00	4 000 000,00			WGK	
32	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy	150 000,00	150 000,00			WIN	
33	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolorowej	350 000,00	350 000,00			WIN	
34	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ulicy Andriollego "bis" pomiędzy ul. Andriollego i ul. Staszica	320 000,00	320 000,00			WIN	
35	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Hożej na odcinku od ul. Karczewskiej do ul. Armii Krajowej wraz z terenami przyległymi	600 000,00	40 000,00		560 000,00	WIN	
36	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Willowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 296 929,00	659 000,00		4 637 929,00	WIN	
37	600	60016	6690	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na wykonanie przebudowy ul. Jaśminowej oraz ul. Prusa	115 808,00	115 808,00			WIN	
38	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	
39	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Geislera na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Kościuszki	560 345,00	560 345,00			WGK	
40	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	WGK	75 000,00
41	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michała Elwiro (na wysokości nr 54) na drodze nr 270602 W	174 400,00	0,00		174 400,00	WGK	
42	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michała Elwiro (przy skrzyżowaniu z ulicą Johna Lennona) na drodze nr 270602 W	174 400,00	0,00		174 400,00	WGK	
43	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Otwocku, na ul. Armii Krajowej, na drodze nr 270603 W	174 400,00	0,00		174 400,00	WGK	

AKO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez wzmocnienie lokalnej sieci dróg w mieście Otwock - przebudowa istotnego odcinka drogi gminnej nr 270602W ul. Andriollego od km 0+930 do km 1+230, wraz z infrastrukturą towarzyszącą	554 366,00	0,00		554 366,00	WGK	
45	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Narutowicza na odcinku od ul. Księcia J. Poniatowskiego do ul. Michała Andriollego	340 000,00	340 000,00			WIN	
46	600	60016	6050	Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Stefana Żeromskiego	600 000,00	600 000,00			WIN	500 000,00
47	600	60095	6060	Zakup 2 parkometrów do Strefy Platnego Parkowania	60 000,00	60 000,00			WGK	
48	600	60095	6060	Zakup i montaż elementów małej architektury	25 000,00	25 000,00			WGK	
49	630	63001	6057 6059	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-turystyka	129 311,00	129 311,00			WIN	
					32 328,00	32 328,00				
50	630	63003	6050	Wykonanie pomostów przystani do wodowania i cumowania kajaków	30 000,00	30 000,00			WKS	
51	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM	400 000,00	400 000,00			WIN	
52	700	70001	6210	Dotacja na doposażenie grupy remontowej ZGM	200 000,00	200 000,00			WIN	
53	700	70005	6060	Zakup nieruchomości do zasobu gminnego	2 150 000,00	2 150 000,00			WN	
54	700	70005	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	9 612 613,00	0,00		9 612 613,00	WIN	
55	700	70005	6060	Nabywanie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obr. 140	7 780 000,00	1 780 000,00		6 000 000,00	WN	
						2 038 012,00				
56	700	70095	6050 6058 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	11 361 927,00	3 103 079,00	5 421 652,00		WIN	
						799 184,00				
57	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	
58	700	70095	6050	Projekt zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Orlą, ul. Pod Zegarem i ul. Andriollego	150 000,00	150 000,00			WIN	
						139 915,00		139 915,00		
						486 655,00		486 655,00		
59	750	75095	6060 6068 6069	Realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"	121 665,00	121 665,00			WIN	

AKO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	750	75095	6060	Informatyzacja w UM Otwock	53 061,00	41 561,00		11 500,00	WIN	
			6068		184 560,00	144 560,00		40 000,00		
			6069		46 140,00	36 140,00		10 000,00		
			6060		6 900,00	6 900,00				
			6068		24 000,00	24 000,00				
	921	92113	6069		6 000,00	6 000,00				
61	754	75405	6170	Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 7a	125 460,00	125 460,00		WZK		
62	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 Miądzka	28 448,00	28 448,00		WZK		
63	801	80101	6060	Sala sensoryczna doświadczenia świata (Szkoła Podstawowa nr 4)	150 000,00	150 000,00		WIN		
64	801	80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku	484 000,00	484 000,00		WIN		
65	801	80101	6050	Wymiana słupów oświetlenia zewnętrznego oraz opraw zewnętrznych na terenie SP6	12 400,00	12 400,00		SP6		
66	801	80101	6060	Zakup klimatyzacji dla SP3	10 100,00	10 100,00		SP3		
67	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	140 680,00	140 680,00		SP5		
68	801	80101	6050	Prace budowlane w Szkołach Podstawowych na terenie miasta Otwocka	1 075 000,00	460 000,00	460 000,00		WIN	
						50 000,00	50 000,00		SP1	
						235 000,00	235 000,00		SP2	
						15 000,00	15 000,00		SP6	
						205 000,00	205 000,00		SP9	
						110 000,00	110 000,00		SP12	
						30 000,00	30 000,00		P12	
						37 000,00	37 000,00		P15	
						63 000,00	63 000,00		P17	
						12 500,00	12 500,00		SP8	
						42 000,00	42 000,00		P18	
						72 099,00	72 099,00		P15	
69	801	80104	6050	Prace budowlane w Przedszkolach Miejskich na terenie miasta Otwocka	130 000,00	130 000,00		P18		
70	801	80101	6060	Zakup maszyny czyszczącej dla SP8	12 500,00	12 500,00		P18		
71	801	80104	6060	Wyposażenie placu zabaw w P18	42 000,00	42 000,00		P15		
72	801	80104	6050	Położenie nowej bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw dla dzieci P15	72 099,00	72 099,00		P18		
73	801	80104	6050	Modernizacja drogi przeciwpożarowej w Przedszkolu nr 18	40 000,00	40 000,00		P18		
74	801	80104	6060	Zakup zabawki terenowej do P18	19 000,00	19 000,00		P18		

ACD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	801	80148	6060	Zakup zmywarki kapturowej - SP1	15 000,00	15 000,00			SP1	
76	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego - SP3	14 000,00	14 000,00			SP3	
77	801	80148	6060	Zakup zmywarki - P3	13 500,00	13 500,00			P3	
78	801	80148	6060	Zakup zmywarki - P10	13 500,00	13 500,00			P10	
79	801	80148	6060	Zakup zmywarki - P16	13 500,00	13 500,00			P16	
80	801	80150	6060	Zakup schodolazu dla Szkoły Podstawowej nr 7	13 065,00	13 065,00			SP7	
81	801	80150	6060	Zakup mikrobusa dla Szkoły Podstawowej nr 7	172 626,00	172 626,00			SP7	
82	801	80195	6050	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mładszej	20 031 511,20	10 907 133,00	238 954,20	8 885 424,00	WIN	10 871 100,00
83	851	85195	6060	Zakup namiotów do Punktów Szczepień Powszechnych	24 000,00	24 000,00			WKS	
84	853	85395	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-dostępność	41 045,00	0,00		41 045,00	WIN	
			6057		142 764,00	0,00		142 764,00		
			6059		35 691,00	0,00		35 691,00		
85	855	85516	6060	Zakup suszarki przemysłowej do ubrań	12 000,00	12 000,00		ŻŁOBEK		
86	855	85516	6050	Dokumentacja budowy Żłobka Miejskiego	236 000,00	236 000,00			WIN	
87	855	85516	6050	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Żłobku Miejskim	17 500,00	17 500,00			ŻŁOBEK	
88	855	85516	6050	Prace budowlane w Żłobku Miejskim na terenie miasta Otwocka	25 000,00	25 000,00			ŻŁOBEK	
89	855	85595	6060	Zakup karuzeli dla osób niepełnosprawnych oraz zakup 2 ławek z akcentami świadczącymi z przewijakami dla rodziców z małymi dziećmi	50 000,00	50 000,00			WGK	
90	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku	440 340,00	30 000,00		410 340,00	WIN	
91	900	90004	6050	Zagospodarowanie zieleni w mieście, w tym m.in. na rondach: Sybiraków, Herberta i Migdalskiego	310 000,00	310 000,00			WGK	
92	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji	4 486 000,00	777 000,00	2 131 346,00	1 577 654,00	WOŚ	
93	900	90005	6050	Budowa ścieżki rowerowej w pasie ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Księcia J. Poniatowskiego do ul. Michała Andriollego w miejscowości Otwock	500 000,00	500 000,00			WIN	500 000,00
94	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	
95	900	90013	6050	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	4 000 000,00	0,00		4 000 000,00	WIN	
96	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	8 516 239,00	8 090 427,00		425 812,00	WGK	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	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	
98	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	
99	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w ul. Konarskiego	40 000,00	40 000,00			WGK	
100	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w tym m.in.: w ul. Mickiewicza; w ul. Laskowej (od istniejącego oświetlenia do ul. Wyszynskiego); w ul. Świdorskiej (na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Zacisznej); w ul. Nowej i Rakowej; w ul. Karczewskiej, ul. Hożej i ul. Andriollego	134 000,00	134 000,00			WGK	
101	900	90015	6050	Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w ulicach: Andriollego, Matejki, Karczewskiej, Hożej	200 000,00	200 000,00			WGK	
102	900	90015	6050	Projekt i budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Witkacego	23 000,00	23 000,00			WGK	
103	900	90015	6050	Wymiana słupów oświetlenia ulicznego w ul. Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego	60 000,00	60 000,00			WIN	
104	900	90015	6050	Projekt i budowa przyłącza energetycznego o zwiększonej mocy przy ul. Andriollego	45 000,00	45 000,00			WGK	
105	900	90015	6050	Projekt i budowa brakującej linii oświetlenia ulicznego w ul. Szlacheckiej	70 000,00	70 000,00			WGK	
106	900	90095	6050	Ławeczka Otwocka	36 900,00	36 900,00			WGK	
108	900	90095	6060	Zakup samochodu hybrydowego na potrzeby eko-patrolu	34 000,00	34 000,00			WOŚ	
109	900	90095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual VOF); E-środownisko	285 257,00	0,00		285 257,00	WIN	
			6059		71 315,00	0,00		71 315,00	WGK	
110	900	90095	6150	Zakup oświetlenia świątecznego	772 100,00	250 000,00	522 100,00		WGK	
111	900	90095	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	19 883 066,00	735 195,00			WIN	
			6057		1 288 381,00	17 632 127,00				
			6059		227 363,00					
112	900	90095	6050	Projekt i budowa podświetlenia fontanny w centrum oraz drzew przy ul. Karczewskiej	20 000,00	20 000,00			WGK	
113	900	90095	6050	Wykonanie i montaż na terenie Miasta Otwocka tzw. zielonej galerii edukacyjnej	25 000,00	25 000,00			WOŚ	
114	900	90095	6050	Przebudowa fontanny przy ul. Armii Krajowej	65 000,00	65 000,00			WGK	
115	900	90095	6050	Zakup i montaż elementów małej architektury - zielona ściana i zagospodarowanie terenu przy Bibliotece	100 000,00	100 000,00			WGK	
116	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	750 000,00	50 000,00	700 000,00		WIN	

100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	900	90095	6050	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych	1 038 173,00	522 346,00		515 827,00	WOŚ	
118	900	90095	6050	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock	14 110 749,00	50 000,00		14 060 749,00	WIN	
119	921	92105	6060	Zakup 2 tablic memoratywnych	60 000,00	60 000,00			WKS	
120	921	92195	6050	Dokumentacja techniczna z wykorzystaniem samolotu TS-11	100 000,00	100 000,00			WIN	
121	900	90095	6060	Wspomaganie kontroli palenisk domowych na terenie Miasta Otwocka - zakup drona wspomagającego kontrolę palenisk domowych	24 010,00	24 010,00			WOŚ	
122	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - pumtrack i street workout	600 000,00	600 000,00			WIN	
123	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - Park trampolin	300 000,00	300 000,00			WIN	
124	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	
125	926	92601	6060	Zakup kontenerów z zapleczem sportowym	212 000,00	212 000,00			WKS	
126	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportu na terenie gminy Otwock	4 100 000,00	10 000,00		4 090 000,00	WIN	
127	926	92601	6050	Wymiana nawierzchni na dwóch boiskach należących do kompleksu boisk przy ul. Karczewskiej w Otwocku	2 523 858,00	0,00		2 523 858,00	WIN	
128	926	92695	6050	Leśny Park Wiejska - budowa wybiegu dla psów	40 000,00	40 000,00			WGK	
129	926	92695	6050	Leśny Park Wiejska - rozbudowa oświetlenia	38 000,00	38 000,00			WGK	
				Razem	148 772 435,20	59 567 264,00	25 946 179,20	63 258 992,00		11 946 100,00

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia 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 01.01.2021 r.			441 583,00				
z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			851 738,00	Zwalczanie narkomanii			10 000,00
756	75618	0270	101 738,00	851	85153	4300	10 000,00
		0480	750 000,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 283 321,00
				851	85154	2360	530 000,00
						4110	8 760,00
						4120	1 430,00
						4170	50 960,00
						4210	170 583,00
						4260	60 000,00
						4300	431 738,00
						4360	2 500,00
						4390	3 350,00
						4430	1 000,00
						4610	23 000,00
Ogółem			1 293 321,00	Ogółem			1 293 321,00

Skarbnik Miasta

 Alicja Matuszewska

b) O płaty i kary za korzystanie ze środowiska

DOCHODY				WYDATKI				zakres wydatków
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan	
stan na 01.01.2021 r.			514 654,00	900	90004	4300	433 742	wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów, pielęgnacja pomników przyrody, utrzymanie terenów zieleni na terenie miasta
900	90019	0690	1 400 000,00	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
		0920	15 000,00	900	90026	4300	50 000	odbiór odpadów zawierających azbest, odbiór leków, innych odpadów problematycznych i niebezpiecznych
				900	90026	4390	3 505	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 ekol. prowadzeniem szkoleń, badania wody przy plaży miejskiej oraz usługi związane z akcją "Sprzątanie Świata" i innymi akcjami ekologicznymi
				900	90004	4300	130 215	nasadzenia drzew i krzewów
				900	90095	6050	48 585	wykonanie i montaż na terenie Miasta Otwocka sieci tablic edukacyjnych o tematyce ekologicznej i historycznej
				900	900095	6050	66 607	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			1 929 654,00	ogółem			1 852 000,00	

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	16 748 640,00	900	90002	4010	302 427,00
		0910	20 630,00	900	90002	4040	15 178,00
				900	90002	4110	56 920,00
				900	90002	4120	7 931,00
				900	90002	4210	50 000,00
				900	90002	4300	17 163 200,00
				900	90002	4430	10 000,00
				900	90002	4610	15 000,00
				900	90002	4710	4 962,00
ogółem			16 769 270,00	ogółem			17 625 618,00

Skarbnik Miasta

 Alicja Matuszewska

d) strefa płatnego parkowania

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
600	60095	690	210 000,00	600	60095	4170	20 000,00
				600	60095	4110	3 438,00
				600	60095	4120	490,00
				600	60016	4270	186 072,00
ogółem			210 000,00	ogółem			210 000,00

Skarbnik Miasta

 Alcja Matuszewska

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia 2021 roku

**Plan przychodów i kosztów na 2021 rok samorządowego zakładu budżetowego
Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej – w likwidacji**

Lp.	Wyszególnienie Nazwa zakładu, dział rozdział	2	3	4	5	6	7	8
			Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Koszty ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Dotacja celowa na inwestycje/*
1.	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej Dział 700 rozdział 70001		142 733,00	9 640 020,00	9 548 745,00	0,00	234 008,00	600 000,00
	Ogółem		142 733,00	9 640 020,00	9 548 745,00	0,00	234 008,00	600 000,00

Skarbnik Miasta



Alicja Krawiec