

z dnia 21 kwietnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2, art. 211, art. 212, art. 223, art. 233 pkt. 3, art. 236, art. 258 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/439/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok następuje zmiana zapisu w § 1 pkt. 2, który otrzymuje poniższe brzmienie:

„2. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta o kwotę 920 051,00 zł oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 6 931 051,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta o kwotę 26 592 zł oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 873 592 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 1 682 172 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Planowana kwota dochodów wynosi 241 759 364,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 227 104 461,00 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 14 654 903,00 zł,

2. Planowana kwota wydatków wynosi 288 030 425,00 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 229 794 740,00 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 58 235 685,00 zł.

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

1. Przychody ogółem w kwocie 50 163 479,18 zł z tytułu:

- 1) kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 10 000 000,00 zł,
- 2) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 8 090 427,00 zł.
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 19 509 297,09 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 12 125 410,09 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 46 271 061,00 zł.

§ 6. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 XLVI/452/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 21 kwietnia 2021 r.

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					26 592
1	Wpływy z tytułu refundacji wydatków na transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	851	85195	0970	26 592
WYDATKI (zwiększenia)					873 592
1	Środki na realizację zadania pn.: <i>Przebudowa Ronda Sybiraków</i>	600	60014	6050	135 000
2	Środki na realizację zadania pn.: <i>Przebudowa Ronda im. kpt Zygmunta Migdalskiego oraz przyległych chodników w ul. Orlej i Warszawskiej</i>	600	60014	6050	140 000
3	Środki na zakup oprogramowania Ms Office	750	75023	4210	120 000
4	Środki na cyklinowanie podłóg w P15	801	80104	4270	40 000
5	Środki na transport osób mających trudności w samodzielnym dostaniu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach	851	85195	4010	14 400
				4110	2 480
				4120	360
				4210	8 072
				4300	1 280
6	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Dokumentacja budowy Żłobka Miejskiego</i>	855	85516	6050	300 000
7	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Projekt i budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Witkacego</i>	900	90015	6050	15 000
8	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa boiska piaszczystego do beach soccera oraz ścianki piłkarsko/tenisowej wraz z nawierzchnią ze sztucznej trawy</i>	926	92601	6050	97 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLVI/452/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 21 kwietnia 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				1 682 172
500			HANDEL	13 161
	50095		Pozostała działalność	13 161
		4300	zakup usług pozostałych	13 161
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	666 011
	60016		Drogi publiczne gminne	666 011
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Nagietkowej do ul. Tulipanowej</i> <i>Budowa parkingów i dróg dojazdowych na działce nr 4/44 obr. 147 przy ul. Poniatowskiego</i> <i>Przebudowa ul. Prusa na odcinku od ul. Zeromskiego do ul. Cybulskiego</i>	666 011 270 677 350 000 45 334
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	19 000
		8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji <i>poręczenie dla OPWiK</i>	19 000 19 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000
		4300	zakup usług pozostałych	60 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000
		4300	zakup usług pozostałych	24 000
926			KULTURA FIZYCZNA	900 000
	92601		Obiekty sportowe	900 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Stacja Reakcja - pumtrack i street workout</i> <i>Stacja Reakcja - Park trampolin</i>	900 000 600 000 300 000
zwiększyć wydatki o kwotę				1 682 172
500			HANDEL	13 161
	50095		Pozostała działalność	13 161
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykonanie monitoringu na terenie Targowiska Miejskiego</i>	13 161 13 161
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	685 011
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa Ronda Sybiraków</i>	19 000 19 000
	60016		Drogi publiczne gminne	316 011
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	203
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Projekt i przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Tulipanowej do dz. nr ew. 20 obr. 259</i>	200 000 200 000
		6690	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych <i>Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na wykonanie przebudowy ul. Jaśminowej oraz ul. Prusa</i>	115 808 115 808
	60095		Pozostała działalność	350 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa parkingu wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Poniatowskiego 31A i 31B</i>	350 000 350 000
851			OCHRONA ZDROWIA	24 000
	85195		Pozostała działalność	24 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup namiotów do Punktów Szczepień Powszechnych</i>	24 000 24 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zagospodarowanie zieleni w mieście, w tym m.in. na rondach: Sybiraków, Herberta i Migdalskiego</i>	60 000 60 000

926			KULTURA FIZYCZNA	900 000
	92601		Obiekty sportowe	900 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000
			Stacja Rekreacja - pumtrack i street workout	600 000
			Stacja Rekreacja - Park trampolin	300 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLVI/452/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 21 kwietnia 2021 r.

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	241 732 772,00	26 592,00	241 759 364,00
w tym:			
<i>bieżące</i>	227 077 869,00	26 592,00	227 104 461,00
<i>majątkowe</i>	14 654 903,00	0,00	14 654 903,00
B. Wydatki ogółem	287 156 833,00	873 592,00	288 030 425,00
w tym:			
<i>bieżące</i>	229 724 106,00	70 634,00	229 794 740,00
<i>majątkowe</i>	57 432 727,00	802 958,00	58 235 685,00
C. Nadwyżka/Deficyt	-45 424 061,00	-847 000,00	-46 271 061,00
Źródła pokrycia deficytu:			
– <i>kredyt</i>	6 286 000,00		6 286 000,00
– <i>pożyczka</i>	8 090 427,00		8 090 427,00
– <i>niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	19 509 297,09		19 509 297,09
– <i>przychody wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków</i>	438 345,00		438 345,00
– <i>wolne środki</i>	11 099 991,91	847 000,00	11 946 991,91
D. Przychody	49 316 479,18	847 000,00	50 163 479,18
w tym:			
§ 952 – <i>kredyt długoterminowy</i>	10 000 000,00		10 000 000,00
§ 952 – <i>pożyczka</i>	8 090 427,00		8 090 427,00
– <i>niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	19 509 297,09		19 509 297,09
– <i>przychody wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków</i>	438 345,00		438 345,00
§ 906	438 345,00		438 345,00
§ 950 – <i>wolne środki</i>	11 278 410,09	847 000,00	12 125 410,09
E. Rozchody	3 892 418,18	0,00	3 892 418,18
w tym:			
§ 992 – <i>splaty pożyczki</i>	2 292 418,18		2 292 418,18
§ 992 – <i>splaty kredytu</i>	1 600 000,00		1 600 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XLVI/452/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 21 kwietnia 2021 r.
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. 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. Zeromskiego 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. Tatrzańskiej (ZRiD)	120 000,00	120 000,00			WIN	
8	600	60014	6050	Projekt przebudowy chodnika w ul. Karczewskiej	80 000,00	80 000,00			WIN	
9	600	60014	6050	Projekt rozbudowy ul. Wawerskiej na odcinku od ul. Wiejskiej do ronda Sybiraków wraz z aktualizacją dokumentacji ronda	30 000,00	30 000,00			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	60016	6050	Przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Nagietkowej do ul. Tulipanowej	1 337 502,00	1 337 502,00			WIN	
15	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	
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jagienki na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Billewiczówny	510 700,00	510 700,00			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Prusa na odcinku od ul. Zeromskiego do ul. Cybulskiego	775 373,00	775 373,00			WIN	
18	600	60016	6050	Budowa wyniesionego skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Świderską	85 000,00	85 000,00			WGGK	
19	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych w tym m. in.: przebudowa balustrad i chodników oraz nakładki asfaltowej na moście w ul. Mostowej, utwardzenie pobocza w ul. Sosnowej na wysokości służby zdrowia • projekt i wykonanie odwodnienia w ul. Andriollego / róg ul. Górnej • przebudowa chodnika oraz przebudowa zatoki parkingowej w ul. Andriollego • projekt i wykonanie pobocza utwardzonego oraz chodnika w ul. Tysiąclecia na wysokości SP6 • projekt budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych „Meran”	935 000,00	935 000,00			WIN	
20	600	60016	6050	Budowa ul. Poznańskiej	290 000,00	290 000,00			WIN	
21	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sowińskiego i ul. Wiązowskiej	300 000,00	300 000,00			WIN	
22	600	60016	6050	Projekt i budowa utwardzonego pobocza oraz chodnika w ul. Geislera od ul. Kościuszki do ul. Kopernika oraz budowa chodnika w ul. Geislera od ul. Kopernika do ul. Reymonta	210 000,00	210 000,00			WGGK	
23	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			WGGK	
24	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicach dojazdowych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Literackiej oraz do Centrum Origin Otwock przy ul. Bernardyńskiej	500 000,00	500 000,00			WGGK	
25	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, Wesola, Spartańska, Wiśniowa, Odyniecka, Laskowa od ul. Majowej do nr 19	3 000 000,00	3 000 000,00			WGGK	
26	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Adama Grucy	150 000,00	150 000,00			WIN	
27	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolorowej	350 000,00	350 000,00			WIN	
28	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ulicy Andriollego "bis" pomiędzy ul. Andriollego i ul. Staszica	320 000,00	320 000,00			WIN	
29	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Hożej na odcinku od ul. Karzewskiej do ul. Armii Krajowej wraz z terenami przyległymi	600 000,00	600 000,00			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
30	600	60016	6050	Przebudowa ul. Radosnej	659 000,00	659 000,00			WIN	
31	600	60016	6690	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na wykonanie przebudowy ul. Jaśminowej oraz ul. Prusa	115 808,00	115 808,00			WIN	
32	600	60095	6060	Zakup 2 parkometrów do Strefy Płatnego Parkowania	60 000,00	60 000,00			WGK	
33	600	60095	6060	Zakup i montaż elementów małej architektury	25 000,00	25 000,00			WGK	
34	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	
35	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	
36	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administracyjnych przez ZGM	400 000,00	400 000,00			WIN	
37	700	70001	6210	Dotacja na doposażenie grupy remontowej ZGM	200 000,00	200 000,00			WIN	
38	700	70005	6060	Zakup nieruchomości do zasobu gminnego	2 150 000,00	2 150 000,00			WN	
39	700	70095	6050 6058 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	11 371 927,00	2 048 012,00 3 397 372,00 504 891,00	5 421 652,00		WIN	
40	700	70095	6050	Przebudowa chodników na terenie osiedli mieszkaniowych będących własnością Miasta Otwocka pomiędzy ulicami: Sosnową a Kruczą oraz Hożą a Sosnową	350 000,00	350 000,00			WGK	
41	700	70095	6050	Projekt zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Orlą, ul. Pod Zegarem i ul. Andriollego	250 000,00	250 000,00			WIN	
42	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	
43	754	75405	6170	Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 7a	125 460,00	125 460,00			WZK	
44	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	
45	801	80101	6060	Sala sensoryczna doświadczenia świata (Szkoła Podstawowa nr 4)	150 000,00	150 000,00			WIN	
46	801	80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku	484 000,00	484 000,00			WIN	
47	801	80101	6050	Wymiana słupów oświetlenia zewnętrznego oraz opraw zewnętrznych na terenie SP6	12 400,00	12 400,00			SP6	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
48	801	80101	6060	Zakup klimatyzacji dla SP3	10 100,00	10 100,00			SP3	
49	801	80104	6060	Wyposazenie placu zabaw w P18	42 000,00	42 000,00			P18	
50	801	80148	6060	Zakup zmywarki kapturowej - SP1	15 000,00	15 000,00			SP1	
51	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego - SP3	14 000,00	14 000,00			SP3	
52	801	80148	6060	Zakup zmywarki - P3	13 500,00	13 500,00			P3	
53	801	80148	6060	Zakup zmywarki - P10	13 500,00	13 500,00			P10	
54	801	80148	6060	Zakup zmywarki - P16	13 500,00	13 500,00			P16	
55	801	80195	6050	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młodszej	20 031 511,20	19 792 557,00	238 954,20		WIN	16 377 524,00
56	851	85195	6060	Zakup namiotów do Punktów Szczepień Pow szezonych	24 000,00	24 000,00			WKS	
57	853	85395	6057 6059	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF), E-dostępność	178 455,00 41 045,00	178 455,00 41 045,00			WIN	
58	855	85516	6060	Zakup suszarki przemysłowej do ubrań	12 000,00	12 000,00			ŻŁOBEK	
59	855	85516	6050	Dokumentacja budowy Żłobka Miejskiego	300 000,00	300 000,00			WIN	
60	900	90004	6050	Zagospodarowanie zieleni w mieście, w tym m.in. na rondach: Sybiraków, Herberta i Migdalskiego	310 000,00	310 000,00			WGK	
61	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	WOŚ	
62	900	90005	6050	Budowa ścieżki rowerowej w pasie ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Księcia J. Poniatowskiego do ul. Michała Andriolego w miejscowości Otwock	1 000 000,00	1 000 000,00			WIN	1 000 000,00
63	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	
64	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	8 516 239,00	8 090 427,00		425 812,00	WGK	
65	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	
66	900	90015	6050	Projekt i budowa doświetlenia przejść dla pieszych, drzew oraz herbu u zbiegu ulic Andriolego i Poniatowskiego	42 000,00	42 000,00			WGK	
67	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w ul. Konarskiego	40 000,00	40 000,00			WGK	
68	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. Zaczyszne).	55 000,00	55 000,00			WGK	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
69	900	90015	6050	Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w ulicach: Andriollego, Matejki, Karczewskiej, Hożej	200 000,00	200 000,00			WGK	
70	900	90015	6050	Projekt i budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Witkacego	15 000,00	15 000,00			WGK	
71	900	90095	6060	Zakup samochodu hybrydowego na potrzeby eko-patrolu	34 000,00	34 000,00			WOS	
72	900	90095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual VOF); E-	288 735,00	217 421,00		71 314,00	WIN	
			6059	środowisko	67 838,00	50 007,00		17 831,00		
73	900	90095	6150	Zakup oświetlenia świętecznego	772 100,00	250 000,00	272 100,00	250 000,00	WGK	
74	900	90095	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	18 807 695,00	400 000,00	17 632 127,00		WIN	
			6057		659 232,00					
			6059		116 336,00					
75	900	90095	6060	Zespół zadaszonych ławek z przewijakiem	20 000,00	20 000,00			WGK	
76	900	90095	6050	Projekt i budowa podświetlenia fontanny w centrum oraz drzew przy ul. Karczewskiej	20 000,00	20 000,00			WGK	
77	900	90095	6050	Wykonanie i montaż na terenie Miasta Otwocka tzw. zielonej galerii edukacyjnej	125 000,00	125 000,00			WOS	
78	900	90095	6050	Przebudowa fontanny przy ul. Armii Krajowej	65 000,00	65 000,00			WGK	
79	900	90095	6050	Zakup i montaż elementów małej architektury - zielona ściana i zagospodarowanie terenu przy Bibliotece	100 000,00	100 000,00			WGK	
80	921	92195	6050	Dokumentacja techniczna z wykorzystaniem samolotu TS-11	36 000,00	36 000,00			WIN	
81	926	92601	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego	100 000,00	100 000,00			WIN	
82	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - pumtrack i street workout	600 000,00	600 000,00			WIN	
83	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - Park trampolin	300 000,00	300 000,00			WIN	
84	926	92601	6050	Budowa boiska piaskowego do beach soccera oraz sztucznej trawy	97 000,00	97 000,00			WIN	
85	926	92695	6050	Lesny Pak Wlejska - budowa wybiegu dla psów	40 000,00	40 000,00			WGK	
86	926	92695	6050	Lesny Park Wlejska - rozbudowa oświetlenia	38 000,00	38 000,00			WGK	
Razem					86 322 544,20	58 235 685,00	25 744 248,20	2 342 611,00		17 377 524,00

PRZEWAJNIAJĄCA
RADA MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kutek

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I.sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XLV/439/21 z dnia 24.03.2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok w § 1 pkt. 2 tejże uchwały. Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, zwiększenie wydatków wynosiło 6 931 051 zł..

II.**zwiększenia w planie dochodów** budżetu miasta o kwotę **26 592,00 zł** oraz w **planie wydatków** budżetu miasta o kwotę **873 592 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie następuje zwiększenie deficytu budżetowego kwotą 847 000,00 zł, które zostanie pokryty z wolnych środków.

III.**przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w **planie wydatków** kwoty **1 682 172 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:

1.realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Wykonanie monitoringu na terenie Targowiska Miejskiego – kwota 13 161 zł (nowe zadanie),
 - Przebudowa Ronda Sybiraków – kwota 19 000 zł (zwiększenie wartości zadania),
 - Projekt i przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Tulipanowej do dz. nr ew. 20 obr. 259 – kwota 200 000 zł (nowe zadanie),
 - Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na wykonanie przebudowy ul. Jaśminowej oraz ul. Prusa – kwota 115 808 zł,
 - Budowa parkingu wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Poniatowskiego 31A i 31B – kwota 350 000 zł (nowe zadanie),
 - Zakup namiotów do Punktów Szczepień Powszechnych – kwota 24 000 zł (nowe zadanie),
 - Zagospodarowanie zieleni w mieście, w tym m.in. na rondach: Sybiraków, Herberta i Migdalskiego – kwota 60 000 zł (nowe zadanie),
 - Stacja Rekreacja - pumptrack i street workout – kwota 600 000 zł (zmiana nazwy zadania),
 - Stacja Rekreacja - Park trampolin – kwota 300 000 zł (zmiana nazwy zadania);
- 2.odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – kwota 203 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek