

z dnia 25 maja 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.** Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów budżetu miasta o kwotę 850 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta o kwotę 1 937 938,00 zł oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 3 107 530,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 512 981,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4. 1.** Planowana kwota dochodów wynosi 242 896 326,02 zł,

z tego:

- 1) bieżące w kwocie 227 369 338,02 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 15 526 988,00 zł,

2. Planowana kwota wydatków wynosi 291 150 979,02 zł

z tego:

- 1) bieżące w kwocie 230 863 409,02 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 60 287 570,00 zł.

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

1. Przychody ogółem w kwocie 52 147 071,18 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 19 509 297,09 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 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 48 254 653,00 zł.

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

**§ 7.** 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,


§ 8. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia kredytu w kwocie 10 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 9. Upoważnia się Prezydenta do zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 10 000 000,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
  
Monika Joanna Kwiek

**Załącznik Nr 1**

do Uchwały Nr XLVII/472/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 maja 2021 roku

| Lp.                           | Klasyfikacja             | Dział | Rozdz. | §    | KWOTA             |
|-------------------------------|--------------------------|-------|--------|------|-------------------|
| <b>DOCHODY (zmniejszenia)</b> |                          |       |        |      | <b>850 000,00</b> |
| 1                             | Wpływy z opłaty targowej | 756   | 75616  | 0430 | 850 000,00        |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
  
Monika Joanna Kwiek

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLVII/472/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 maja 2021 roku

| Lp.                          | Klasyfikacja   | Dział | Rozdz. | §    | KWOTA            |
|------------------------------|--|-------|--------|------|------------------|
| <b>DOCHODY (zwiększenia)</b> |  |       |        |      | <b>1 973 938</b> |
| 1                            | Dotacja z Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Andriollego do ul. Poniatowskiego   | 600   | 60016  | 6350 | 487 324          |
| 2                            | Dotacja na dofinansowanie projektu "Informatyzacja w UM Otwock"  | 750   | 75095  | 2058 | 59 920           |
|                              |  |       |        | 6258 | 144 560          |
|                              |  | 921   | 92113  | 6258 | 24 000           |
| 3                            | Rekompensata za niepobieranie od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2021r. opłaty targowej   | 756   | 75618  | 2680 | 634 253          |
| 4                            | Dotacja celowa na realizację programu "MALUCH+" 2021   | 855   | 85516  | 2030 | 7 680            |
| 5                            | Zwrot do budżetu niewydatkowanych w terminie środków z wydatków niewygasających przeznaczonych na: <i>zakup kontenerów z zapleczem sportowym</i>   | 758   | 75814  | 6680 | 172 000          |
| 6                            | Zwrot do budżetu niewydatkowanych w terminie środków z wydatków niewygasających przeznaczonych na: <i>boisko piaseczyste do beach soccera</i>  | 758   | 75814  | 6680 | 44 201           |
| 7                            | Wpływy z tytułu opłat środowiskowych   | 900   | 90019  | 0690 | 400 000          |
| <b>WYDATKI (zwiększenia)</b> |  |       |        |      | <b>3 107 530</b> |
| 1                            | Środki na pokrycie kosztów dofinansowania usług transportu SKM i KM  | 600   | 60004  | 2310 | 532 000          |
| 2                            | Środki na realizację zadania pn. <i>Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Andriollego do ul. Poniatowskiego</i>  | 600   | 60016  | 6050 | 696 178          |
| 3                            | Środki na doposażenie i naprawę infrastruktury w Parku Miejskim i na terenie Zieleni Miejskiej   | 900   | 90095  | 4210 | 20 000           |
|                              |  |       |        | 4270 | 20 000           |
| 4                            | Środki na realizację zadania pn. <i>Wykonanie pomostów przystani do wodowania i cumowania kajaków</i>  | 630   | 63003  | 6050 | 20 000           |
| 5                            | Środki na wykonanie zaleceń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - dokumentacja projektowa dla nieruchomości przy ul. Czaplückiego 7   | 700   | 70005  | 4300 | 106 000          |
| 6                            | Środki na realizację projektu "Informatyzacja w UM Otwock" w ramach konkursu RPMA.02.01.02-IP.01-14-106/20, Oś priorytetowa II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” dla Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.2 „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT”, Typ projektów: „Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 | 750   | 75095  | 4010 | 20 637           |
|                              |  |       |        | 4110 | 3 547            |
|                              |  |       |        | 4120 | 506              |
|                              |  |       |        | 4710 | 310              |
|                              |  |       |        | 4218 | 16 800           |
|                              |  |       |        | 4219 | 4 200            |
|                              |  |       |        | 4210 | 4 830            |
|                              |  |       |        | 4308 | 32 480           |
|                              |  |       |        | 4309 | 8 120            |
|                              |  |       |        | 4300 | 9 338            |
|                              |  |       |        | 6068 | 144 560          |
|                              |  |       |        | 6069 | 36 140           |
|                              |  |       |        | 6060 | 41 561           |
| 921                          | 92113  | 6068  | 24 000 |      |                  |
|                              |  | 6069  | 6 000  |      |                  |
|                              |  | 6069  | 6 900  |      |                  |
| 7                            | Środki na podwyżki od 1 czerwca br. wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz na składki na ubezpieczenia społeczne  | 750   | 75011  | 4010 | 38 381           |
|                              |  |       |        | 4110 | 6 598            |
|                              |  |       |        | 4120 | 940              |
|                              |  | 750   | 75023  | 4010 | 251 433          |
|                              |  |       |        | 4110 | 43 221           |
|                              |  |       |        | 4120 | 6 160            |
|                              |  | 754   | 75412  | 4010 | 6 270            |
|                              |  |       |        | 4110 | 1 078            |
|                              |  |       |        | 4120 | 46               |

|    |   |     |       |      |         |
|----|---|-----|-------|------|---------|
| 8  | Dotacja na działalność OSP Jabłonna i Wólka Mładzka   | 754 | 75412 | 2820 | 4 000   |
| 9  | Środki na uzupełnianie danych w Systemie Rejestrów Państwowych realizowane w ramach umów zleceń   | 750 | 75011 | 4170 | 75 000  |
|    |   |     |       | 4110 | 12 895  |
|    |   |     |       | 4120 | 870     |
|    |   |     |       | 4710 | 150     |
| 10 | Środki na realizację zadania pn. <i>Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi</i>                                 | 801 | 80101 | 6050 | 130 000 |
| 11 | Środki na zapewnienie wkładu własnego w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"   | 801 | 80148 | 4210 | 78 945  |
|    |   |     |       | 4270 | 73 555  |
| 12 | Środki na realizację programu "MALUCH+"2021   | 855 | 85516 | 4010 | 6 500   |
|    |   |     |       | 4110 | 1 100   |
|    |   |     |       | 4120 | 80      |
| 13 | Środki na realizację zadania pn.: <i>Zakup kontenerów z zapleczem sportowym</i>   | 926 | 92601 | 6060 | 172 000 |
| 14 | 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 | 44 201  |
| 15 | Środki na realizację zadania pn.: <i>Wykonanie wiat przystankowych z elementami edukacyjnymi i promującymi ekologiczne formy transportu</i>                   | 900 | 90095 | 6050 | 222 346 |
| 16 | Środki na realizację zadania pn.: <i>Wytyczenie i oznakowanie systemu szlaków rowerowych na terenie Otwocka</i>   | 900 | 90095 | 6050 | 95 000  |
| 17 | Środki na realizację zadania pn.: <i>Wykonanie i montaż na terenie Miasta Otwocka sieci tablic edukacyjnych o tematyce ekologicznej i historycznej</i>        | 900 | 90095 | 6050 | 82 654  |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Monika Joanna Kwiek*

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLVII/472/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 maja 2021 roku

| Dz.                               | Rozdz. | §    | Klasyfikacja   | KWOTA              |
|-----------------------------------|--------|------|--|--------------------|
| <b>zmniejszyć wydatki o kwotę</b> |        |      |  | <b>512 981</b>     |
| 600                               |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>110 000</b>     |
|                                   | 60016  |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>110 000</b>     |
|                                   |        | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 110 000            |
| 757                               |        |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>300 345</b>     |
|                                   | 75702  |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>300 345</b>     |
|                                   |        | 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 300 345            |
| 801                               |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>4 258</b>       |
|                                   | 80101  |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>2 800</b>       |
|                                   |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 600              |
|                                   |        | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 200                |
|                                   | 80148  |      | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>173</b>         |
|                                   |        | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 173                |
|                                   | 80150  |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>124</b>         |
|                                   |        | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 124                |
|                                   | 80195  |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 161</b>       |
|                                   |        | 4247 | zakup środków dydaktycznych i książek  | 980                |
|                                   |        | 4249 | zakup środków dydaktycznych i książek  | 181                |
| 854                               |        |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>1 800</b>       |
|                                   | 85401  |      | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>1 800</b>       |
|                                   |        | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 800              |
| 900                               |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>62 578</b>      |
|                                   | 90002  |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>62 578</b>      |
|                                   |        | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 965              |
|                                   |        | 4300 | zakup usług pozostałych  | 52 613             |
| 921                               |        |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>4 000</b>       |
|                                   | 92105  |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>4 000</b>       |
|                                   |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000              |
| 926                               |        |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>30 000</b>      |
|                                   | 92601  |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>30 000</b>      |
|                                   |        | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa  | 30 000             |
| <b>zwiększyć wydatki o kwotę</b>  |        |      |  | <b>512 981</b>     |
| 600                               |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>300 345</b>     |
|                                   | 60016  |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>300 345</b>     |
|                                   |        | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Modernizacja ulicy Geislera na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Kościuszki</i>  | 300 345<br>300 345 |
| 700                               |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>110 000</b>     |
|                                   | 70005  |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>110 000</b>     |
|                                   |        | 4300 | zakup usług pozostałych  | 110 000            |
| 801                               |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>10 058</b>      |
|                                   | 80101  |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>4 100</b>       |
|                                   |        | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 2 600              |
|                                   |        | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 1 500              |
|                                   | 80104  |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>4 000</b>       |
|                                   |        | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 4 000              |
|                                   | 80148  |      | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>673</b>         |
|                                   |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 173                |
|                                   |        | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 500                |

|            |       |      |  |                         |
|------------|-------|------|--|-------------------------|
|            | 80150 |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>124</b>              |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 124                     |
|            | 80195 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 161</b>            |
|            |       | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 980                     |
|            |       | 4719 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 181                     |
| <b>900</b> |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>62 578</b>           |
|            | 90002 |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>62 578</b>           |
|            |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 52 427                  |
|            |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 920                   |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 231                   |
| <b>926</b> |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>30 000</b>           |
|            | 92601 |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>30 000</b>           |
|            |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Budowa boiska piaskowego do beach soccera oraz ścianki piłkarsko/tenisowej wraz z nawierzchnią ze sztucznej trawy</i>   | 15 000<br><i>15 000</i> |
|            |       | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Zakup kontenerów z zapleczem sportowym</i>  | 15 000<br><i>15 000</i> |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Monika Joanna Kwiek*

## Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XLVII/472/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 maja 2021 roku

Łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu  
oraz kwota planowanej nadwyżki

| Wyszczególnienie  | Plan na 2021 rok      |                     |                       |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|   | przed zmianą          | kwota zmiany        | po zmianie            |
| <b>A. Dochody ogółem</b>  | <b>241 772 388,02</b> | <b>1 123 938,00</b> | <b>242 896 326,02</b> |
| w tym:  |                       |                     |                       |
| bieżące   | 227 117 485,02        | 251 853,00          | 227 369 338,02        |
| majątkowe   | 14 654 903,00         | 872 085,00          | 15 526 988,00         |
| <b>B. Wydatki ogółem</b>  | <b>288 043 449,02</b> | <b>3 107 530,00</b> | <b>291 150 979,02</b> |
| w tym:  |                       |                     |                       |
| bieżące   | 229 807 764,02        | 1 055 645,00        | 230 863 409,02        |
| majątkowe   | 58 235 685,00         | 2 051 885,00        | 60 287 570,00         |
| <b>C. Nadwyżka/Deficyt</b>  | <b>-46 271 061,00</b> | <b>-1 983 5,00</b>  | <b>-48 254 653,00</b> |
| Źródła pokrycia deficytu:   |                       |                     |                       |
| – kredyt  | 6 286 000,00          | 3 714 000,00        | 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         |                     | 19 509 297,09         |
| – 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  | 11 946 991,91         | -1 730 408,00       | 10 216 583,91         |
| <b>D. Przychody</b>   | <b>50 163 479,18</b>  | <b>1 983 592,00</b> | <b>52 147 071,18</b>  |
| w tym:  |                       |                     |                       |
| § 952 – kredyt długoterminowy   | 10 000 000,00         |                     | 10 000 000,00         |
| § 952 – pożyczka  | 8 090 427,00          |                     | 8 090 427,00          |
| – 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         |                     | 19 509 297,09         |
| – 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            |
| § 950 – wolne środki  | 12 125 410,09         | 1 983 592,00        | 14 109 002,09         |
| <b>E. Rozchody</b>  | <b>3 892 418,18</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3 892 418,18</b>   |
| w tym:  |                       |                     |                       |
| § 992 – spłaty pożyczki   | 2 292 418,18          |                     | 2 292 418,18          |
| § 992 – spłaty kredytu  | 1 600 000,00          |                     | 1 600 000,00          |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Monika Joanna Kwiek*  
Monika Joanna Kwiek



## Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XLVII/472/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 maja 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. 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. 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. Tatrzarskiej (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   |   |
| 17  | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa ul. Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego 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                   |  |   | WGK   |   |

| 1  | 2   | 3     | 4    | 5  | 6            | 7            | 8 | 8          | 10      | 11 |
|----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|---|------------|---------|----|
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | Projekty i inwestycje na drogach gminnych w tym m. in.:<br>przebudowa balustrad i chodników oraz nakładki asfaltowej na moście w ul. Mostowej.<br>• projekt i wykonanie odwodnienia w ul. Andriollego / róg ul. Górnej<br>• przebudowa chodnika oraz przebudowa zatoki parkingowej w ul. Andriollego<br>• projekt i wykonanie pobocza utwardzonego oraz chodnika w ul. Tysiąclecia na wysokości SP6<br>• projekt budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych „Meran” | 935 000,00   | 935 000,00   |   |            | WIN/WGK |    |
| 20 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Poznańskiej   | 290 000,00   | 290 000,00   |   |            | WIN     |    |
| 21 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Sowińskiego i ul. Włazowskiej   | 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   |   |            | WGK     |    |
| 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    |   |            | WGK     |    |
| 24 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicach dojazdowych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Literackiej oraz do Centrum Origin Ołtwock przy ul. Bernardyńskiej  | 500 000,00   | 500 000,00   |   |            | WGK     |    |
| 25 | 600 | 60016 | 6050 | Nakładki asfaltowe na drogach gminnych, w tym m.in. ulice: Górecka, Nadrzeczna, Lelewela, Tysiąclecia (od Kapielewej do Chrobrego), Sokola, Grzybowa, Letnia, Łukaszyńskiego (od Batorego do Przewoskiej), Witkacego (od Przewoskiej do Okrzei), Mazurska, Kwiatowa, Boczna, Wesoła, Spartanska, Włsińska, Odyniecka, Laskowa od ul. Majowej do nr 19  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |   |            | WGK     |    |
| 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     |    |
| 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 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Andriollego do ul. Poniatowskiego  | 1 314 826,00 | 696 178,00   |   | 618 648,00 | WIN     |    |
| 33 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja ulicy Geislera na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Kościuszki   | 300 345,00   | 300 345,00   |   |            | WGK     |    |
| 34 | 600 | 60095 | 6060 | Zakup 2 parkometrów do Strefy Płatnego Parkowania  | 60 000,00    | 60 000,00    |   |            | WGK     |    |

| 1  | 2   | 3     | 4                    | 5   | 6                                      | 7  | 8                                   | 8 | 10  | 11 |
|----|-----|-------|----------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|-----|----|
| 35 | 600 | 60095 | 6060                 | Zakup i montaż elementów małej architektury   | 25 000,00                              | 25 000,00                                  |                                     |   | WGK |    |
| 36 | 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 |    |
| 37 | 630 | 63001 | 6057<br>6059         | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) ; E-turystyka  | 131 413,00<br>30 225,00                | 131 413,00<br>30 225,00                    |                                     |   | WIN |    |
| 38 | 630 | 63003 | 6050                 | Wykonanie pomostów przystani do wodowania i cumowania kajaków   | 20 000,00                              | 20 000,00                                  |                                     |   | WKS |    |
| 39 | 700 | 70001 | 6210                 | Dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM   | 400 000,00                             | 400 000,00                                 |                                     |   | WIN |    |
| 40 | 700 | 70001 | 6210                 | Dotacja na doposażenie grupy remontowej ZGM   | 200 000,00                             | 200 000,00                                 |                                     |   | WIN |    |
| 41 | 700 | 70005 | 6060                 | Zakup nieruchomości do zasobu gminnego  | 2 150 000,00                           | 2 150 000,00                               |                                     |   | WN  |    |
| 42 | 700 | 70095 | 6050<br>6058<br>6059 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock  | 11 371 927,00                          | 2 048 012,00<br>3 103 079,00<br>799 184,00 | 5 421 652,00                        |   | WIN |    |
| 43 | 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 |    |
| 44 | 700 | 70095 | 6050                 | Projekt zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Orlą, ul. Pod Zegarem i ul. Andriollego  | 250 000,00                             | 250 000,00                                 |                                     |   | WIN |    |
| 45 | 750 | 75095 | 6060<br>6068<br>6069 | Realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"   | 120 515,00<br>391 354,00<br>107 040,00 | 106 743,00<br>371 277,00<br>92 820,00      | 13 772,00<br>20 077,00<br>14 220,00 |   | WIN |    |
| 46 | 750 | 75095 | 6060<br>6068<br>6069 | informatyzacja w UM Otwock  | 41 561,00<br>144 560,00<br>36 140,00   | 41 561,00<br>144 560,00<br>36 140,00       |                                     |   | WIN |    |
|    | 921 | 92113 | 6060<br>6068<br>6069 |   | 6 900,00<br>24 000,00<br>6 000,00      | 6 900,00<br>24 000,00<br>6 000,00          |                                     |   |     |    |
| 47 | 754 | 75405 | 6170                 | Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 7a  | 125 460,00                             | 125 460,00                                 |                                     |   | WZK |    |
| 48 | 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 |    |
| 49 | 801 | 80101 | 6060                 | Sala sensoryczna doświadczenia świata (Szkoła Podstawowa nr 4)  | 150 000,00                             | 150 000,00                                 |                                     |   | WIN |    |
| 50 | 801 | 80101 | 6050                 | Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku  | 484 000,00                             | 484 000,00                                 |                                     |   | WIN |    |

| 1  | 2   | 3     | 4    | 5  | 6                 | 7                 | 8            | 8            | 10         | 11            |
|----|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 51 | 801 | 80101 | 6050 | Wymiana słupów oświetlenia zewnętrznego oraz opraw zewnętrznych na terenie SP6   | 12 400,00         | 12 400,00         |              |              | SP6        |               |
| 52 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup klimatyzacji dla SP3   | 10 100,00         | 10 100,00         |              |              | SP3        |               |
| 53 | 801 | 80101 | 6050 | <b>Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi</b>   | <b>130 000,00</b> | <b>130 000,00</b> |              |              | <b>WIN</b> |               |
| 54 | 801 | 80104 | 6060 | Wyposażenie placu zabaw w P18  | 42 000,00         | 42 000,00         |              |              | P18        |               |
| 55 | 801 | 80148 | 6060 | Zakup zmywarki kapturowej - SP1  | 15 000,00         | 15 000,00         |              |              | SP1        |               |
| 56 | 801 | 80148 | 6060 | Zakup pieca konwekcyjnego - SP3  | 14 000,00         | 14 000,00         |              |              | SP3        |               |
| 57 | 801 | 80148 | 6060 | Zakup zmywarki - P3  | 13 500,00         | 13 500,00         |              |              | P3         |               |
| 58 | 801 | 80148 | 6060 | Zakup zmywarki - P10   | 13 500,00         | 13 500,00         |              |              | P10        |               |
| 59 | 801 | 80148 | 6060 | Zakup zmywarki - P16   | 13 500,00         | 13 500,00         |              |              | P16        |               |
| 60 | 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 |
| 61 | 851 | 85195 | 6060 | Zakup namiotów do Punktów Szczepień Powszecznych   | 24 000,00         | 24 000,00         |              |              | WKS        |               |
| 62 | 853 | 85395 | 6057 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF);  | 178 455,00        | 178 455,00        |              |              | WIN        |               |
| 63 | 855 | 85516 | 6060 | E-dostępność   | 41 045,00         | 41 045,00         |              |              | ŻŁOBEK     |               |
| 64 | 855 | 85516 | 6050 | Zakup suszarki przemysłowej do ubrań   | 12 000,00         | 12 000,00         |              |              | WIN        |               |
| 65 | 900 | 90004 | 6050 | Dokumentacja budowy Żłobka Miejskiego  | 300 000,00        | 300 000,00        |              |              | WGK        |               |
| 66 | 900 | 90005 | 6230 | Zagospodarowanie zieleni w mieście, w tym m.in. na rondach: Sybiraków, Herberta i Migdałskiego   | 310 000,00        | 310 000,00        |              |              | WOS        |               |
| 67 | 900 | 90005 | 6050 | 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        |               |
| 68 | 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  |
| 69 | 900 | 90015 | 6060 | „Monitoring jakości powietrza dla Otwocka” – zakup systemu monitorowania jakości powietrza dla różnych lokalizacji w Otwocku   | 50 000,00         | 50 000,00         |              |              | WOS        |               |
| 70 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego   | 8 516 239,00      | 8 090 427,00      |              | 425 812,00   | WGK        |               |
| 71 | 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        |               |
| 72 | 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        |               |
| 73 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia w ul. Konarskiego   | 40 000,00         | 40 000,00         |              |              | WGK        |               |
| 74 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w tym m.in.:<br>• w ul. Mickiewicza,<br>• w ul. Laskowej (od istniejącego oświetlenia do ul. Wyszyńskiego),<br>• ul. Swiderskiej na odcinku (od ul. Kraszewskiego do ul. Zacisznej). | 55 000,00         | 55 000,00         |              |              | WGK        |               |
| 74 | 900 | 90015 | 6050 | Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w ulicach: Andriollego, Matejki, Karczewskiej, Hożej   | 200 000,00        | 200 000,00        |              |              | WGK        |               |

| 1            | 2   | 3     | 4    | 5  | 6                    | 7                    | 8                    | 8                   | 10  | 11                   |
|--------------|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----|----------------------|
| 75           | 900 | 90015 | 6050 | Projekt i budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Witkacego   | 15 000,00            | 15 000,00            |                      |                     | WGK |                      |
| 76           | 900 | 90095 | 6060 | Zakup samochodu hybrydowego na potrzeby eco-patrulu  | 34 000,00            | 34 000,00            |                      |                     | WOS |                      |
| 77           | 900 | 90095 | 6057 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual VOF);  | 288 735,00           | 217 421,00           |                      | 71 314,00           | WIN |                      |
|              |     |       | 6059 | E-środowisko   | 67 838,00            | 50 007,00            |                      | 17 831,00           |     |                      |
| 78           | 900 | 90095 | 6150 | Zakup oświetlenia świątecznego   | 772 100,00           | 250 000,00           | 272 100,00           | 250 000,00          | WGK |                      |
|              |     |       | 6050 |  |                      | 400 000,00           |                      |                     |     |                      |
| 79           | 900 | 90095 | 6057 | Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów  | 18 807 695,00        | 659 232,00           | 17 632 127,00        |                     | WIN |                      |
|              |     |       | 6059 | i Skweru Lennestadt w Otwocku  |                      | 116 336,00           |                      |                     |     |                      |
| 80           | 900 | 90095 | 6060 | Zespół zadaszonych ławek z przewijakiem  | 20 000,00            | 20 000,00            |                      |                     | WGK |                      |
| 81           | 900 | 90095 | 6050 | Projekt i budowa podświetlenia fontanny w centrum oraz drzew przy ul. Karzewskiej                                | 20 000,00            | 20 000,00            |                      |                     | WGK |                      |
| 82           | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie i montaż na terenie Miasta Otwocka tzw. zielonej galerii edukacyjnej                                   | 125 000,00           | 125 000,00           |                      |                     | WOS |                      |
| 83           | 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa fontanny przy ul. Armii Krajowej  | 65 000,00            | 65 000,00            |                      |                     | WGK |                      |
| 84           | 900 | 90095 | 6050 | Zakup i montaż elementów małej architektury - zielona ściana i zagospodarowanie terenu przy Bibliotece           | 100 000,00           | 100 000,00           |                      |                     | WGK |                      |
| 85           | 921 | 92195 | 6050 | Dokumentacja techniczna z wykorzystaniem samolotu TS-11  | 36 000,00            | 36 000,00            |                      |                     | WIN |                      |
| 86           | 926 | 92601 | 6050 | Dokumentacja niezbędna do budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego  | 100 000,00           | 100 000,00           |                      |                     | WIN |                      |
| 87           | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie wiat przystankowych z elementami edukacyjnymi i promującymi ekologiczne formy transportu               | 222 346,00           | 222 346,00           |                      |                     | WOS |                      |
| 88           | 900 | 90095 | 6050 | Wytyczenie i oznakowanie systemu szlaków rowerowych na terenie Otwocka   | 95 000,00            | 95 000,00            |                      |                     | WOS |                      |
| 89           | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie i montaż na terenie Miasta Otwocka sieci tablic edukacyjnych o tematyce ekologicznej i historycznej    | 82 654,00            | 82 654,00            |                      |                     | WOS |                      |
| 90           | 926 | 92601 | 6050 | Stacja Rekreacja - pumptrack i street workout  | 600 000,00           | 600 000,00           |                      |                     | WIN |                      |
| 91           | 926 | 92601 | 6050 | Stacja Rekreacja - Park trampolin  | 300 000,00           | 300 000,00           |                      |                     | WIN |                      |
| 92           | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska piaskowego do beach soccera oraz ścianki pikarsko/tenisowej wraz z nawierzchnią ze sztucznej trawy | 156 201,00           | 156 201,00           |                      |                     | WKS |                      |
| 93           | 926 | 92601 | 6060 | Zakup kontenerów z zapleczem sportowym   | 187 000,00           | 187 000,00           |                      |                     | WKS |                      |
| 94           | 926 | 92695 | 6050 | Leśny Pak Wiejska - budowa wybiegu dla psów  | 40 000,00            | 40 000,00            |                      |                     | WGK |                      |
| 95           | 926 | 92695 | 6050 | Leśny Park Wiejska - rozbudowa oświetlenia   | 38 000,00            | 38 000,00            |                      |                     | WGK |                      |
| <b>Razem</b> |     |       |      |  | <b>88 993 077,20</b> | <b>60 287 570,00</b> | <b>25 744 248,20</b> | <b>2 961 259,00</b> |     | <b>17 377 524,00</b> |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA

*Monika Joanna Kwiecień*  
Monika Joanna Kwiecień

**Załącznik Nr 6**

do Uchwały Nr XLVII/472/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 maja 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           |        |
| <b>z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b> |        |      | <b>750 000</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>          |        |      | <b>10 000</b>  |        |
| 756  | 75618  | 0480 | 750 000        | 851                                   | 85153  | 4300 | 10 000         |        |
|  |        |      |                | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> |        |      | <b>740 000</b> |        |
|  |        |      |                | 851                                   | 85154  | 2360 | 530 000        |        |
|  |        |      |                |                                       |        |      | 4110           | 8 760  |
|  |        |      |                |                                       |        |      | 4120           | 1 430  |
|  |        |      |                |                                       |        |      | 4170           | 50 960 |
|  |        |      |                |                                       |        |      | 4210           | 9 000  |
|  |        |      |                |                                       |        |      | 4260           | 60 000 |
|  |        |      |                |                                       |        |      | 4300           | 50 000 |
|  |        |      |                |                                       |        |      | 4360           | 2 500  |
|  |        |      |                |                                       |        |      | 4390           | 13 350 |
|  |        |      |                |                                       |        |      | 4430           | 1 000  |
|  |        |      |                |                                       |        |      | 4610           | 13 000 |

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  |
| <b>ogółem</b>      |        |      | <b>1 929 654</b> | <b>ogółem</b> |        |      | <b>1 852 000</b> |   |

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             |
| <b>ogółem</b> |        |      | <b>16 769 270</b> | <b>ogółem</b> |        |      | <b>19 306 805</b> |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Monika Joanna Kwiek*  
Monika Joanna Kwiek

## Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

**I.zmniejszenia w planie dochodów** budżetu miasta o kwotę **850 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**II.zwiększenia w planie dochodów** budżetu miasta o kwotę **1 973 938,00 zł** oraz w **planie wydatków** budżetu miasta o kwotę **3 107 530,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie następuje zwiększenie deficytu budżetowego kwotę 1 983 592,00 zł, które zostanie pokryty z wolnych środków.

Ponadto zmianie ulega finansowanie deficytu budżetowego:

1.zmniejszeniu o kwotę 3 714 000,00 zł ulegają wolne środki,

2.zwiększeniu o kwotę 3 714 000,00 zł ulega kredyt długoterminowy (kwota kredytu nie uległa zmianie, zmienia się tylko przeznaczenie kredytu, dotychczasowo kredyt miał być przeznaczony na pokrycie deficytu budżetowego kwota 6 286 000,00 zł, spłatę wcześniejszych zobowiązań 3 714 000,00 zł, obecnie cały kredytu przeznaczony zostanie na pokrycie deficytu budżetowego).

**III.przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie wydatków** kwoty **512 981,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:

1.realizację następujących zadań inwestycyjnych:

-*Modernizacja ulicy Geislera na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Kościuszki* – kwota 300 345 zł (nowe zadanie),

-*Budowa boiska piaszczystego do beach soccera oraz ścianki piłkarsko/tenisowej wraz z nawierzchnią ze sztucznej trawy* – kwota 15 000 zł (zwiększenie wartości zadania),

-*Zakup kontenerów z zapleczem sportowym* – kwota 15 000 zł (zwiększenie wartości zadania),

2.rozbiórkę i przebudowę tarasu przy ul. Poniatowskiego 39, inwentaryzację budynku przy ul. Matejki oraz na rozbiórkę budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza oraz komórek przy ul. Reymonta – kwota 110 000,00 zł,

3.wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku SP8 – kwota 2 600,00 zł,

4.pokrycie kosztów badań pracowników SP6 – kwota 2 000,00 zł oraz na zakup niezbędnego wyposażenia - kwota 297,00 zł,

5.Zakup huśtawki – pomocy dydaktycznej w związku z Jubileuszem przedszkola Nr 16 – kwota 4 000,00 zł,

6.wpłaty na PPK w związku z realizacją projektu Otwarte szkoły Otwockie – kwota 1 161,00 zł,

7.podwyżki od 1 czerwca br. wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz na składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 62 578,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Monika Joanna Kwiek*  
Monika Joanna Kwiek