

UCHWAŁA NR LI/530/21
RADY MIASTA OTWOCKA

z dnia 28 września 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 233 pkt. 3, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **2 669 425,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **3 328 889,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **410 066,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **1 069 530,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty **1 279 421,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów budżetu miasta kwoty **3 221 818,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowana kwota dochodów wynosi 249 390 294,17 zł,

z tego:

- 1) bieżące w kwocie 232 156 723,17 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 17 233 571,00 zł,

2. Planowana kwota wydatków wynosi 289 201 106,17 zł

z tego:

- 1) bieżące w kwocie 232 740 496,17 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 56 460 610,00 zł.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LI/530/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 września 2021 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					2 669 425,00
1	Wpływy z tytułu sprzedaży majątku	700	7005	0770	296 333,00
2	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	756	75615	0310	500 000,00
3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	756	75616	0310	500 000,00
4	Wpływy z opłat od hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych	756	75618	0270	101 738,00
5	Wpływy środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	758	75801	2920	129 150,00
6	Wpływy z tytułu niewydatkowanych w terminie środków z wydatków niewygasających z 2020 rok	758	75814	6680	802 459,00
7	Dochody ze sprzedaży złomu oraz z tytułu darowizny pieniężnej w Szkole Podstawowej nr 2	801	80101	0870	1 337,00
				0960	130,00
8	Darowizna Polskich Sieci Elektroenergetycznych na zakup i montaż wirtualnego laboratorium chemicznego	801	80101	0960	20 000,00
9	Dochody z tytułu najmu powierzchni szkolnych w Szkole Podstawowej nr 3	801	80101	0750	22 000,00
10	Dochody z tytułu najmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 12	801	80101	0750	80 000,00
11	Dochody z tytułu otrzymanego przez Przedszkole nr 20 odszkodowania za zalani e pomieszczeń wyniku awarii instalacji kanalizacyjnej	801	80104	0950	4 994,00
12	Dochody z tytułu otrzymanego przez Przedszkole nr 10 odszkodowania za zalanie kotłowni i uszkodzenie ogrodzenia	801	80104	0950	4 984,00
13	Środki na dofinansowanie organizacji działań promocyjnych szczepienia przeciwko COVID-19	851	85195	2180	20 000,00
14	Środki na transport do Punktu Szczepień przeciw COVID - 19	851	85195	2180	11 000,00
15	Środki na funkcjonowanie Punktu Szczepień przeciwko COVID-19	851	85195	2180	5 000,00
16	Wpływy z tytułu zwrotów zasiłków pobranych nienależnie przez podopiecznych i zwrotów zasiłków przez inne OPS za swoich podopiecznych	852	85214	0970	3 000,00
17	Wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze	852	85228	0830	23 000,00
18	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń - Dobry Start - przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe	855	85504	0940	1 400,00
19	Środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocka oraz darowizna z I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych	855	85516	2690	18 320,00
				0960	4 580,00
20	Darowizna Nadleśnictwa Celestynów na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Andriollego w Otwocku	900	90001	0960	30 000,00
21	Dotacja na zagospodarowanie zielenią otoczenia ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock - Fromczyn w Otwocku	900	90004	2460	50 000,00
22	Dotacja na wspomaganie kontroli palenisk domowych na terenie Miasta Otwocka	900	90095	2710	11 000,00
				6300	9 000,00
23	Darowizna na wykonanie i montaż na terenie Miasta Otwocka tablic edukacyjnych o tematyce przyrodniczej i historycznej	900	90095	0960	20 000,00

WYDATKI (zwiększenia)					3 328 889,00
1	Wkład niepieniężny (w formie aportu) do spółki OZEC	400	40001	6030	785 553,00
2	Środki na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja chodnika w ul. Stefana Żeromskiego</i>	600	60014	6050	50 000,00
3	Środki na najem działek ewidencyjnych nr 40 i 37/2 obr. 134 położonych przy ul. Ługi w Otwocku związanych z funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego (urządzenie parkingu)	600	60016	4300	5 600,00
4	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicach dojazdowych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Literackiej oraz do Centrum Origin Otwock przy ul. Bernardyńskiej</i>	600	60016	6050	250 000,00
5	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Nagietkowej do ul. Tulipanowej</i>	600	60016	6050	550 000,00
6	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Modernizacja nawierzchni ul. Narutowicza na odcinku od ul. Księcia J. Poniatowskiego do ul. Michała Andriollego</i>	600	60016	6050	340 000,00
7	Środki na realizację zadania w ramach programu pn. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E - dostępność, E - turystyka, E - środowisko	630	63001	6059	2 103,00
8	Środki na pokrycie kosztów remontu lokalu użytkowego, usytuowanego w budynku położonym przy ul. Andriollego 24	700	70004	4270	30 000,00
9	Środki na pokrycie kosztów rozbiórki i prac budowlanych tarasu przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym przy ul. Poniatowskiego 39	700	70004	4300	86 000,00
10	Dotacja dla OSP Wólka Mładzka na przeglądy i ewentualne naprawy sprzętu ratownictwa technicznego i drogowego	754	75412	2820	9 000,00
11	Środki na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego	801	80101	2830	11 550,00
				4010	99 120,00
				4110	16 050,00
				4120	2 430,00
13	Środki na zakupy artykułów czystościowych, materiałów do remontu i wyposażenia szkoły oraz kuchni w Szkole Podstawowej nr 12	801	80101	40 000,00	
			80148	16 000,00	
14	Środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz na pokrycie kosztów energii i zakup usług przez Szkołę Podstawową nr 3	801	80101	4210	13 000,00
				4260	5 000,00
				4300	4 000,00
15	Środki na zakupy materiałów w placówkach oświatowych	801	80101	4210	24 000,00
16	Środki na zakup i montaż wirtualnego laboratorium chemicznego w Szkole Podstawowej nr 4	801	80101	4240	20 000,00
17	Środki na przeprowadzenie bieżących remontów i napraw w Szkole Podstawowej nr 2	801	80101	4270	1 467,00
18	Środki na naprawy i remonty w Przedszkolu nr 20	801	80104	4270	4 994,00
19	Środki na naprawę uszkodzonego ogrodzenia i malowanie kotłowni w Przedszkolu nr 10	801	80104	4270	4 984,00
20	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Modernizacja drogi przeciwpożarowej w Przedszkolu nr 18</i>	801	80104	6050	40 000,00
21	Środki na organizację działań promocyjnych szczepień przeciwko COVID-19	851	85195	4300	20 000,00
22	Środki na funkcjonowanie Punktu Szczepień przeciw COVID - 19	851	85195	4010	7 521,00
				4110	1 295,00
				4120	185,00
				4210	1 499,00
				4300	500,00

23	Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	4210	20 000,00
				4300	81 738,00
				4210	3 000,00
24	Środki na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych i środków czystości oraz na pokrycie kosztów serwisowych, pocztowych, obsługi prawnej, wywozu śmieci i innych usług zapewniających bieżącą realizację zadań przez OPS	852	85219	4300	13 000,00
25	Środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w schroniskach w 2021 roku	852	85295	4300	10 000,00
26	Zwrot do urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń - Dobry Start	855	85504	2950	1 400,00
27	Środki na szkolenia pracowników Żłobka Miejskiego	855	85516	4700	22 900,00
28	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku</i>	900	90001	6050	30 000,00
29	Środki na prace interwencyjne związane z utrzymaniem porządku	900	90003	4300	150 000,00
30	Środki na kontenery na odpady	900	90003	4300	50 000,00
31	Środki na zimowe utrzymanie chodników	900	90003	4300	100 000,00
32	Środki na usuwanie rozlewisk z ulic	900	90003	4300	50 000,00
33	Środki na zagospodarowanie zielenią otoczenia ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock - Fromczyn w Otwocku	900	90004	4300	50 000,00
34	Środki na naprawę uszkodzonych reduktorów centralnego systemu redukcji mocy dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Otwocka	900	90015	4270	70 000,00
35	Środki na pokrycie kosztów zawieszenia ozdób świątecznych	900	90015	4300	50 000,00
36	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa oświetlenia ulicznego w tym m.in.: • w ul. Mickiewicza, • w ul. Laskowej (od istniejącego oświetlenia do ul. Wyszyńskiego), • ul. Świderskiej na odcinku (od ul. Kraszewskiego do ul. Zacisznej), • ul. Nowej i Rakowej	900	90015	6050	45 000,00
37	Środki na realizację zadania pn.: Projekt i budowa przyłącza energetycznego o zwiększonej mocy przy ul. Andriollego	900	90015	6050	30 000,00
38	Środki na realizację zadania pn.: Projekt i budowa brakującej linii oświetlenia ulicznego w ul. Szlacheckiej	900	90015	6050	70 000,00
39	Środki pochodzące z darowizny na wykonanie i montaż na terenie Miasta Otwocka tablic edukacyjnych o tematyce przyrodniczej i historycznej	900	90095	4300	20 000,00
40	Środki na wspomaganie kontroli palenisk domowych na terenie Miasta Otwocka - usługa badania próbek popiołu	900	90095	4300	11 000,00
41	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Wspomaganie kontroli palenisk domowych na terenie Miasta Otwocka - zakup drona wspomagającego kontrole palenisk domowych</i>	900	90095	6060	9 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LI/530/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 września 2021 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA		
DOCHODY (zmniejszenia)					410 066,00		
1	"Dotacja na realizację programu pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E - dostępność, E - turystyka, E - środowisko	630	63001	2007	7 552,00		
		630	63001	6257	2 102,00		
		630	63095	2057	336,00		
		853	85395	6257	178 455,00		
		900	90095	6257	217 421,00		
2	Dotacja na realizację programu pn. "Wspieranie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej"	710	71095	2008	4 200,00		
WYDATKI (zmniejszenia)					1 069 530,00		
1	Środki na realizację zadania pn.: Projekt i przebudowa ul. Hożej na odcinku od ul. Karczewskiej do ul. Armii Krajowej wraz z terenami przyległymi	600	60016	6050	560 000,00		
2	Środki na realizację zadania w ramach programu pn. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	630	63095	4017	206,00		
				4019	52,00		
				4117	36,00		
				4119	9,00		
				4127	2,00		
				4129	5,00		
				4717	92,00		
3	Środki na realizację zadania w ramach programu pn. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E - dostępność, E - turystyka, E - środowisko	630	63001	6057	2 102,00		
				853	85395	6057	178 455,00
						6059	41 045,00
				900	90095	6057	217 421,00
						6059	50 007,00
4	Środki na realizację zadania w ramach programu pn. "Wspieranie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej"	710	71095	4718	45,00		
				4719	30,00		
5	Środki własne na wykonanie i montaż na terenie Miasta Otwocka tablic edukacyjnych o tematyce przyrodniczej i historycznej	900	90095	4300	20 000,00		

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LI/530/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 września 2021 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				1 279 421,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350 000,00
	60095		Pozostała działalność	350 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa parkingu wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Poniatowskiego 31A i 31B</i>	350 000,00 350 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 627,00
	75095		Pozostała działalność	57 627,00
		4300	zakup materiałów i wyposażenia <i>"Rozwój e-usług w Otwock"</i>	10 777,00 10 777,00
		4308	zakup materiałów i wyposażenia <i>"Rozwój e-usług w Otwock"</i>	37 479,00 37 479,00
		4309	zakup usług pozostałych <i>"Rozwój e-usług w Otwock"</i>	9 371,00 9 371,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	260 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	260 000,00
		8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji <i>poręczenie dla OPWiK</i>	260 000,00 260 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 309,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 511,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 675,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 334,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 502,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 468,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	205,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 263,00
	80150		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	16 330,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 330,00
852			POMOC SPOŁECZNA	435 680,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 000,00
		3110	świadczenia społeczne	335 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 900,00
		4300	zakup usług pozostałych	35 900,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 387,00
	85401		Świetlice szkolne	4 387,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 252,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 135,00
855			RODZINA	2 518,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 518,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 480,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 900,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 700,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
	4300	zakup usług pozostałych	20 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w tym m.in.:</i> • w ul. Mickiewicza, • w ul. Laskowej (od istniejącego oświetlenia do ul. Wyszyńskiego), • ul. Swiderskiej na odcinku (od ul. Kraszewskiego do ul. Zacisnej).	55 000,00 55 000,00
90095		Pozostała działalność	9 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00

zwiększyć wydatki o kwotę

1 279 421,00

400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	350 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła	350 000,00
		6030 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych <i>zwiększenie kapitału w Spółce OZEC</i>	350 000,00 350 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	260 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	260 000,00
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja ulicy Geislera na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Kościuszki</i>	260 000,00 260 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 627,00
	75095	Pozostała działalność	57 627,00
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>"Rozwój e-usług w Otwock"</i>	10 777,00 10 777,00
		6068 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>"Rozwój e-usług w Otwock"</i>	37 479,00 37 479,00
		6069 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>"Rozwój e-usług w Otwock"</i>	9 371,00 9 371,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 696,00
	80101	Szkoły podstawowe	56 366,00
		3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 675,00
		4010 wynagrodzenia osobowe	6 791,00
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>zakup i montaż wirtualnego laboratorium chemicznego w Szkole Podstawowej nr 4</i>	2 900,00 2 900,00
		4260 zakup energii	40 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 330,00
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00
852		POMOC SPOŁECZNA	100 680,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	680,00
		4010 wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
855		RODZINA	337 518,00
	85508	Rodziny zastępcze	110 000,00
		4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	225 000,00
		4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 518,00
		4430 różne opłaty i składki	10,00
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 508,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w tym m.in.:</i> • w ul. Mickiewicza, • w ul. Laskowej (od istniejącego oświetlenia do ul. Wyszyńskiego), • ul. Świderskiej na odcinku (od ul. Kraszewskiego do ul. Zaciszej), • ul. Nowej i Rakowej	55 000,00
	90095	Pozostała działalność	45 900,00
	6050	wydatki na zakupy <i>"Ławeczka Otwocka"</i>	36 900,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wspomaganie kontroli palenisk domowych na terenie Miasta Otwocka - zakup drona wspomagającego kontrole palenisk domowych</i>	9 000,00

PREZYDENTKA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LI/530/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 września 2021 roku

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć dochody o kwotę				3 221 818,00
758			Różne rozliczenia	78 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	75 000,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000,00
			<i>Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu</i>	<i>75 000,00</i>
851			Ochrona zdrowia	26 592,00
	85195		Pozostała działalność	26 592,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	26 592,00
			<i>transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-Co-2, w tym osób niepełnosprawnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>26 592,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	134 316,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	58 514,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 514,00
			<i>dopłaty do czynszu w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>58 514,00</i>
	85295		Pozostała działalność	68 802,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 802,00
			<i>realizacja zadań Programu "Wspieraj Seniora" w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>68 802,00</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 982 910,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	500 000,00
		0740	wpływy z dywidend	500 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 482 910,00
		0740	wpływy z dywidend	2 482 910,00
zwiększyć dochody o kwotę				3 221 818,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 982 910,00
	75624		Dywidendy	2 982 910,00
		0740	wpływy z dywidend	2 982 910,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	75 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	75 000,00
		6100	dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	75 000,00
			<i>Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu</i>	<i>75 000,00</i>
851			Ochrona zdrowia	26 592,00
	85195		Pozostała działalność	26 592,00
		2180	środki za Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 592,00
			<i>transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-Co-2, w tym osób niepełnosprawnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>26 592,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	137 316,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 000,00

85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	58 514,00
	2180	środki za Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	58 514,00
		<i>doplaty do czynszu w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	58 514,00
85295		Pozostała działalność	68 802,00
	2180	środki za Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	68 802,00
		<i>realizacja zadań Programu "Wspieraj Seniora" w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	68 802,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LI/530/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 września 2021 roku

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	6	7	8	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	8	10	11
1	010	01095	6230	Dotacja na poprawę infrastruktury ogrodowej ROD MERAN Otwock - Jabłonna	35 000,00	35 000,00				WN	
2	010	01095	6230	Dotacja na projekt i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz wodnego wewnętrznego wraz z wykonaniem sanitariatu na potrzeby ROD "MALUCH" przy ul. Grunwaldzkiej w Otwocku (obręb nr 61, działka nr 18)	25 000,00	25 000,00				WIN	
3	010	01095	6230	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)	25 000,00	25 000,00				WIN	
4	010	01095	6230	Dotacja na projekt i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz wodnego wewnętrznego wraz z wykonaniem sanitariatu na potrzeby ROD "MALUCH" przy ul. Zeromskiego w Otwocku (obręb nr 61, działka nr 18)	25 000,00	25 000,00				WIN	
5	010	01095	6230	Dotacja na projekt i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz wodnego wewnętrznego wraz z wykonaniem sanitariatu na potrzeby ROD "MALUCH" przy ul. Reymonta w Otwocku (obręb nr 71, działka nr 1/5 oraz 1/31)	25 000,00	25 000,00				WIN	
6	400	40001	6030	Zwiększenie kapitału w Spółce OZEC	350 000,00	350 000,00				WN	
7	400	40001	6030	Wkład niepieniężny (w formie aportu) do spółki OZEC	785 553,00	785 553,00				WIN	
8	400	40002	6050	Projekt i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych	130 000,00	130 000,00				WIN	

9	500	50095	6050	wykonanie monitoringu na terenie Targowiska Miejskiego	13 161,00	13 161,00	WGK
---	-----	-------	------	--	-----------	-----------	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
10	600	60014	6050	Przebudowa oraz rozbudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy oraz ul. Orlej	650 000,00	650 000,00			WIN	
11	600	60014	6050	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Przewoskiej i ul. Stefana Batorego	80 000,00	80 000,00			WIN	
12	600	60014	6050	Projekt i budowa odwodnień na drogach powiatowych	500 000,00	500 000,00			WIN	
13	600	60014	6050	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Stefana Żeromskiego i ul. Samorządowej	80 000,00	80 000,00			WIN	
14	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	
15	600	60014	6050	Projekt przebudowy chodnika w ul. Karczewskiej	80 000,00	80 000,00			WIN	
16	600	60014	6050	Projekt rozbudowy ul. Wawerskiej na odcinku od ul. Włajskiej do ronda Sybiraków wraz z aktualizacją dokumentacji ronda	61 000,00	61 000,00			WIN	
17	600	60014	6050	Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego	150 000,00	150 000,00			WGK	
18	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	
19	600	60014	6050	Przebudowa Ronda Sybiraków	154 000,00	154 000,00			WGK	
20	600	60014	6050	Przebudowa Ronda im. kpt. Zygmunta Migdalskiego oraz przyległych chodników w ul. Orlej i Warszawskiej	140 000,00	140 000,00			WGK	
21	600	60014	6050	Projekt przebudowy ul. Powstańców Warszawy	60 000,00	60 000,00			WIN	
22	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ul. Stefana Żeromskiego	120 000,00	120 000,00			WIN	
23	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ul. Generała Juliana Filipowicza	75 000,00	75 000,00			WIN	
24	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Nagietkowej do ul. Tulipanowej	1 887 502,00	1 887 502,00			WIN	
25	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	
26	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jagienki na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Billewiczówny	540 700,00	540 700,00			WIN	
27	600	60016	6050	Przebudowa ul. Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego	775 373,00	775 373,00			WIN	
28	600	60016	6050	Budowa wyniesionego skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Świderska	85 000,00	85 000,00			WGK	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
29	600	60016	6050	<p>Projekty i inwestycje na drogach gminnych w tym m. in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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/WGK	
30	600	60016	6050	Budowa ul. Poznańskiej	330 000,00	330 000,00			WIN	
31	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sowińskiego i ul. Wiązowskiej	300 000,00	300 000,00			WIN	
32	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	
33	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	
34	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	
35	600	60016	6050	Nakładki asfaltowe na drogach gminnych, w tym m.in. ulice: Górecka, Nadzeczna, Lelewa, Tysiąclecia (od Kąpielowej do Chrobrego), Sokola, Grzybowa, Letnia, Łukasieńskiego (od Batorego do Przewoskiej), Wikacego (od Przewoskiej do Okrzei), Mazurska, Kwiatowa, Boczna, Wesota, Spartańska, Wsniowa, Odyniecka, Laskowa od ul. Majowej do nr 19, Goldflama od Słowackiego do Reymonta, Reymonta od Dłuskiego do nowego ronda	3 300 000,00	3 300 000,00			WGK	
36	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Adama Grucy	150 000,00	150 000,00			WIN	
37	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolorowej	350 000,00	350 000,00			WIN	
38	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ulicy Andriollego "bis" pomiędzy ul. Andriollego i ul. Staszica	320 000,00	320 000,00			WIN	
39	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			WIN	560 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
40	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Witłowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 296 929,00	659 000,00			WIN	
41	600	60016	6690	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na wykonanie przebudowy ul. Jaśminowej oraz ul. Prusa	115 808,00	115 808,00			WIN	
42	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	
43	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Geislera na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Kościuszki	560 345,00	560 345,00			WKG	
44	600	60016	6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu	3 000 000,00	75 000,00		2 925 000,00	WIN	75 000,00
45	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	WIN	
46	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	WIN	
47	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	
48	600	60095	6060	Zakup 2 parkometrów do Strefy Płatnego Parkowania	60 000,00	60 000,00			WKG	
49	600	60095	6060	Zakup i montaż elementów małej architektury	25 000,00	25 000,00			WKG	
50	630	63001	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF);	129 311,00	129 311,00			WIN	
			6059	E-turystyka	32 328,00	32 328,00				
51	630	63003	6050	Wykonanie pomostów przystani do wodowania i cumowania kajaków	20 000,00	20 000,00			WKS	
52	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM	400 000,00	400 000,00			WIN	
53	700	70001	6210	Dotacja na doposażenie grupy remontowej ZGM	200 000,00	200 000,00			WIN	
54	700	70005	6060	Zakup nieruchomości do zasobu gminnego	2 150 000,00	2 150 000,00			WN	
			6050			2 370 012,00				
55	700	70095	6058	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	11 693 927,00	3 103 079,00		5 421 652,00	WIN	
			6059			799 184,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
56	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			WZK	
57	700	70095	6050	Projekt zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Orlą, ul. Pod Zegarem i ul. Andriollego	250 000,00	250 000,00			WIN	
58	750	75095	6060	Realizacja projektu "Rozwoj e-usługi w Otwocku"	117 520,00	117 520,00			WIN	
			6068		408 756,00	408 756,00				
			6069		102 191,00	102 191,00				
59	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				
			6069		6 000,00	6 000,00				
60	754	75405	6170	Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 7a	125 460,00	125 460,00		WZK		
61	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		
62	801	80101	6060	Sala sensoryczna doświadczania świata (Szkoła Podstawowa nr 4)	150 000,00	150 000,00		WIN		
63	801	80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku	484 000,00	484 000,00		WIN		
64	801	80101	6050	Wymiana słupów oświetlenia zewnętrznego oraz opraw zewnętrznych na terenie SP6	12 400,00	12 400,00		SP6		
65	801	80101	6060	Zakup klimatyzacji dla SP3	10 100,00	10 100,00		SP3		
66	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	140 680,00	140 680,00		SP5		
67	801	80101	6050	Prace budowlane w Szkołach Podstawowych na terenie miasta Otwocka	805 000,00	460 000,00	460 000,00		WIN	
						50 000,00	50 000,00		SP1	
						235 000,00	235 000,00		SP2	
						60 000,00	60 000,00		SP12	
68	801	80104	6050	Prace budowlane w Przedszkolach Miejskich na terenie miasta Otwocka	93 000,00	30 000,00		P12		
69	801	80104	6060	Wyposażenie placu zabaw w P18	42 000,00	63 000,00		P17		
70	801	80104	6050	Położenie nowej bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw dla dzieci P15	72 099,00	42 000,00		P18		
					72 099,00	72 099,00		P15		

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
71	801	80104	6050	Modernizacja drogi przeciwożarowej w Przedszkolu nr 18	40 000,00	40 000,00			P18	
72	801	80148	6060	Zakup zmywarki kapturowej - SP1	15 000,00	15 000,00			SP1	
73	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego - SP3	14 000,00	14 000,00			SP3	
74	801	80148	6060	Zakup zmywarki - P3	13 500,00	13 500,00			P3	
75	801	80148	6060	Zakup zmywarki - P10	13 500,00	13 500,00			P10	
76	801	80148	6060	Zakup zmywarki - P16	13 500,00	13 500,00			P16	
77	801	80150	6060	Zakup schodolazu dla Szkoły Podstawowej nr 7	13 065,00	13 065,00			SP7	
78	801	80150	6060	Zakup mikrobusa dla Szkoły Podstawowej nr 7	132 250,00	132 250,00			SP7	
79	801	80195	6050	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młodszej	20 031 511,20	10 907 133,00	238 954,20	8 885 424,00	WIN	7 492 100,00
80	851	85195	6060	Zakup namiotów do Punktów Szczepień Powszechnych	24 000,00	24 000,00			WKS	
81	853	85395	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-dostępność	41 045,00			41 045,00	WIN	
			6057		142 764,00	0,00	142 764,00			
			6059		35 691,00	0,00	35 691,00			
82	855	85516	6060	Zakup suszarki przemysłowej do ubrań	12 000,00	12 000,00		ŻŁOBEK		
83	855	85516	6050	Dokumentacja budowy Żłobka Miejskiego	300 000,00	300 000,00			WIN	
84	855	85516	6050	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Żłobku Miejskim	17 500,00	17 500,00			ŻŁOBEK	
85	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku	440 340,00	30 000,00		410 340,00	WIN	
86	900	90004	6050	Zagospodarowanie zieleni w mieście, w tym m.in. na rondach: Sybiraków, Herbertha i Migdalskiego	310 000,00	310 000,00			WGK	
87	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	
88	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
89	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	
90	900	90013	6050	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	4 000 000,00	0,00		4 000 000,00	WIN	
91	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	8 516 239,00	8 090 427,00		425 812,00	WGK	
92	900	90015	6050	Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej w ul. Wawerskiej na odcinku od Ronda Sybiraków do ul. Wlejskiej	40 000,00	40 000,00			WIN	
93	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
94	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w ul. Konarskiego	40 000,00	40 000,00			WGK	
95	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w tym m.in.: • w ul. Mickiewicza, • w ul. Laskowej (od istniejącego oświetlenia do ul. Wyszynskiego), • ul. Świdorskiej na odcinku (od ul. Kraszewskiego do ul. Zacisznej), • ul. Nowej i Rakowej	100 000,00	100 000,00			WGK	
96	900	90015	6050	Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w ulicach: Andriollego, Matejki, Karczewskiej, Hożej	200 000,00	200 000,00			WGK	
97	900	90015	6050	Projekt i budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Witkacego	23 000,00	23 000,00			WGK	
98	900	90015	6050	Wymiana słupów oświetlenia ulicznego w ul. Prusa na odcinku od ul. Zeromskiego do ul. Cybulskiego	60 000,00	60 000,00			WIN	
99	900	90015	6050	Projekt i budowa przyłącza energetycznego o zwiększonej mocy przy ul. Andriollego	30 000,00	30 000,00			WGK	
100	900	90015	6050	Projekt i budowa brakującej linii oświetlenia ulicznego w ul. Szlacheckiej	70 000,00	70 000,00			WGK	
101	900	90095	6050	Ławeczka Otwocka	36 900,00	36 900,00			WGK	
102	900	90095	6060	Zakup samochodu hybrydowego na potrzeby eko-patrolu	34 000,00	34 000,00			WOŚ	
103	900	90095	6057 6059	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual VOF); E-środowisko	285 257,00 71 315,00	0,00 0,00	285 257,00 71 315,00		WIN	
104	900	90095	6150	Zakup oświetlenia świątecznego	772 100,00	250 000,00	522 100,00		WGK	
105	900	90095	6050 6057 6059	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	19 883 066,00	735 195,00 1 288 381,00 227 363,00	17 632 127,00		WIN	
106	900	90095	6060	Zespół zadaszonych ławek z przewijakiem	20 000,00	20 000,00			WGK	
107	900	90095	6050	Projekt i budowa podświetlenia fontanny w centrum oraz drzew przy ul. Karczewskiej	20 000,00	20 000,00			WGK	
108	900	90095	6050	Wykonanie i montaż na terenie Miasta Otwocka tzw. zielonej galerii edukacyjnej	25 000,00	25 000,00			WOŚ	
109	900	90095	6050	Przebudowa fontanny przy ul. Armii Krajowej	65 000,00	65 000,00			WGK	
110	900	90095	6050	Zakup i montaż elementów małej architektury - zielona ściana i zagospodarowanie terenu przy Bibliotece	100 000,00	100 000,00			WGK	
111	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	750 000,00	50 000,00	700 000,00		WIN	
112	900	90095	6050	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych	522 346,00	522 346,00			WOŚ	

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
113	900	90095	6050	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock	14 110 749,00	50 000,00	14 060 749,00	WIN	
114	921	92195	6050	Dokumentacja techniczna z wykorzystaniem samolotu TS-11	36 000,00	36 000,00		WIN	
115	900	90095	6060	Wspomaganie kontroli palenisk domowych na terenie Miasta Otwocka - zakup drona wspomagającego kontrole palenisk domowych	18 000,00	18 000,00		WOŚ	
116	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - pumptrack i street workout	600 000,00	600 000,00		WIN	
117	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - Park trampolin	300 000,00	300 000,00		WIN	
118	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	
119	926	92601	6060	Zakup kontenerów z zapleczem sportowym	212 000,00	212 000,00		WKS	
120	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportu na terenie gminy Otwock	4 100 000,00	10 000,00	4 090 000,00	WIN	
121	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	
122	926	92695	6050	Leśny Park Wiejska - budowa wybiegu dla psów	40 000,00	40 000,00		WGK	
123	926	92695	6050	Leśny Park Wiejska - rozbudowa oświetlenia	38 000,00	38 000,00		WGK	
Razem					128 808 575,20	56 460 610,00	25 946 179,20	46 401 786,00	8 567 100,00



RADA MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwieciek

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I.zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **2 669 425,00 zł** oraz w **planie wydatków** budżetu miasta o kwotę **3 328 889,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

II.zmniejszenia w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **410 066,00 zł** oraz w **planie wydatków** budżetu miasta o kwotę **1 069 530,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

III.przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie wydatków** kwoty **1 279 421,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:

1.realizację następujących zadań inwestycyjnych:

-*zwiększenie kapitału w Spółce OZEC* - kwota 350 000,00 zł,

-*Modernizacja ulicy Geislera na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Kościuszki* – kwota 260 000,00 zł,

-*"Rozwój e-usług w Otwocku"* - kwota 57 627,00 zł,

-*Rozbudowa oświetlenia ulicznego w tym m.in.: w ul. Mickiewicza, w ul. Laskowej (od istniejącego oświetlenia do ul. Wyszynskiego), ul. Świderskiej na odcinku (od ul. Kraszewskiego do ul. Zacisznej), ul. Nowej i Rakowej* – kwota 55 000,00 zł,

-*"Ławeczka Otwocka"* - kwota 36 900,00 zł,

-*Wspomaganie kontroli palenisk domowych na terenie Miasta Otwocka - zakup drona wspomagającego kontrole palenisk domowych* – kwota 9 000,00 zł,

2.realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania, w tym: wypłata odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy z powodu zmniejszenia liczby oddziałów w SP5, wkład własny na zakup i montaż wirtualnego laboratorium chemicznego w SP 4, zakup paliwa gazowego dla SP 6 oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w związku z przyjęciem do przedszkoli w SP2 i P4 dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – kwota 72 696,00 zł,

3.wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników OPS-u – kwota 100 680,00 zł,

4.pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka w 2021 roku – kwota 110 000,00 zł,

5.pokrycie kosztów utrzymania dzieci w domach dla dzieci i w zakładach opiekuńczo leczniczych w 2021 roku – kwota 225 000,00 zł,

6.bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego– kwota 2 518,00 zł,

IV.przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w **planie dochodów** kwoty **3 221 818,00 zł**.

Zmiany w planie dochodów wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej oraz ze zwiększenia wpływów do OPS-u w związku ze zwrotem częściowej odpłatności pensjonariuszy i ich rodzin za pobyt w Domach Pomocy Społecznej oraz zwrotu zasiłków pobranych nienależnie przez podopiecznych.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek