

**UCHWAŁA NR LIII/564/21  
RADY MIASTA OTWOCKA**

z dnia 23 listopada 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 233 pkt. 3, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **388 694,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **2 720 774,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **41 497,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **2 373 587,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty **2 476 012,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Planowana kwota dochodów wynosi 250 480 453,07 zł,

z tego:

- 1) bieżące w kwocie 233 105 417,07 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 17 375 036,00 zł,

2. Planowana kwota wydatków wynosi 290 291 265,07 zł

z tego:

- 1) bieżące w kwocie 232 426 501,07 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 57 864 764,00 zł.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

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

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

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LIII/564/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 listopada 2021 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zwiększenia)</b>					<b>388 694,00</b>
1	Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na 2021 r. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Otwocku na ul. Armii Krajowej na drodze nr 270603W"	600	60016	6350	139 520,00
2	Wpływy ze sprzedaży złomu oraz opłat za obiady dla dzieci w SP8	801	80101	0870	1 305,00
				0970	30 000,00
3	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w SP5 i SP6			0750	29 000,00
4	Wpływy ze sprzedaży złomu przez SP5			0870	640,00
5	Darowizna na rzecz SP2			0960	300,00
6	Nagroda Kuratora Oświaty dla pracownika SP5			0970	7 729,00
7	Wpływy z opłat za wynajem powierzchni przedszkolnych w P16	801	80104	0750	10 000,00
8	Wpływy z tytułu zwrotu częściowej odpłatności za pobyt w DPS	852	85202	0970	25 000,00
9	Wpływy z tytułu zwrotu zasiłków nienależnie pobranych przez podopiecznych oraz zwroty zasiłków przez inne OPS-y	852	85214	0940	9 000,00
				0970	15 000,00
10	Wpływy z tytułu prowizji od terminowego odprowadzania podatku dochodowego i terminowego rozliczania zasiłków chorobowych	852	85219	0970	7 000,00
11	Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	852	85228	0830	29 000,00
12	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego	855	85502	0940	10 000,00
13	Darowizna na zadania związane z polityką prorodzinną	855	85595	0960	50 000,00
14	Wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone elementy systemu redukcji mocy oświetlenia ulicznego	900	90015	0950	23 200,00
15	Wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone na terenie Leśnego Parku Wiejska urządzenia treningowe	900	90095	0950	2 000,00
<b>WYDATKI (zwiększenia)</b>					<b>2 720 774,00</b>
1	Środki na realizację zadania pn.: <i>Przebudowa Ronda im. kpt Zygmunta Migdalskiego oraz przyległych chodników w ul. Orlej i Warszawskiej</i>	600	60014	6050	150 000,00
2	Środki na pokrycie kosztów energii	600	60016	4260	400,00
3	Środki na realizację zadania pn.: <i>Nakładki asfaltowe na drogach gminnych, w tym m.in. ulice: Górecka, Nadrzeczna, Lelewela, Tysiąclecia (od Kąpielowej do Chrobrego), Sokola, Grzybowa, Leinia, Łukasińskiego (od Batorego do Przewoskiej), Witkacego (od Przewoskiej do Okrzei), Mazurska, Kwiatowa, Boczna, Wesoła, Spartańska, Wiśniowa, Odyniecka, Laskowa od ul. Majowej do nr 19, Goldflama od Słowackiego do Reymonta, Reymonta od Dłuskiego do nowego ronda</i>	600	60016	6050	700 000,00
4	Środki na realizację zadania pn.: <i>Projekty i inwestycje na drogach gminnych w tym m. in.: przebudowa balustrad i chodników oraz nakładki asfaltowej na moście w ul. Mostowej, utwardzenie pobocza w ul. Sosnowej na wysokości służby zdrowia, projekt i wykonanie odwodnienia w ul. Andriollego / róg ul. Górnej, przebudowa chodnika oraz przebudowa zatoki parkingowej w ul. Andriollego, projekt i wykonanie pobocza utwardzonego oraz chodnika w ul. Tysiąclecia na wysokości SP6, projekt budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych „Meran”</i>	600	60016	6050	230 000,00

5	Środki na pokrycie kosztów rozbiórki dwóch budynków mieszkalnych (pustostanów), usytuowanych przy ul. Żeromskiego 8 (dz. ew. nr 41/4 obr. 98) oraz ul. Żeromskiego 14 (dz. ew. nr 25/1 z obr. 97)	700	70005	4300	150 000,00	
6	środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za wprowadzanie utraconych danych	750	75023	4170	50 000,00	
7	Środki na zakup: urządzenia wielofunkcyjnego do biblioteki szkolnej oraz art. papierniczych i gospodarczych dla SP5, sprzętu komputerowego, krzeseł obrotowych, rolet, środków czystości, sprzętu porządkowego i narzędzi elektrycznych, papieru ksero, tonerów, polimerów dla SP6	801	80101	4210	27 340,00	
8	Środki na pokrycie kosztów napraw i remontów oraz wywozu liści i udroźnienie kanalizacji	801	80101	4270	300,00	
				4300	2 300,00	
9	Środki na wypłatę pracownikowi SP5 nagrody Kuratora Oświaty oraz składki od nagrody	801	80195	3040	6 600,00	
				4110	1 129,00	
10	Środki na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania przekazywanych w formie dotacji	801	80101	2540	255 000,00	
				80104	2310	60 000,00
				80104	4330	160 000,00
				80106	2540	25 000,00
				80149	2540	190 000,00
				80150	2540	25 000,00
11	Dofinansowanie obchodów 90-lecia istnienia SP4	801	80101	4300	6 500,00	
12	Środki na zakup papieru ksero oraz usług cateringowych w SP8	801	80101	4210	1 305,00	
				4300	30 000,00	
13	Środki na zakup środków czystości i wyposażenia do sal w P16	801	80104	4210	10 000,00	
14	Środki na zakup zabawki terenowej do P18	801	80104	6060	19 000,00	
15	Środki na transport do Punktu Szczepień przeciwko COVID-19	851	85195	4010	7 521,00	
				4110	1 295,00	
				4120	185,00	
				4210	1 499,00	
				4300	500,00	
16	Zwrot do urzędu wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń	855	85502	2950	10 000,00	
17	Środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w DPS	852	85202	4330	182 300,00	
18	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych	852	85215	3110	71 400,00	
19	Środki na opłaty pocztowe, usługi prawne i inne wydatki OPS-u	852	85219	4300	7 000,00	
20	Środki na realizację zadania pn.: <i>Zakup karuzeli dla osób niepełnosprawnych oraz zakup 2 ławek z akcentami świdermajowymi z przewijakami dla rodziców z małymi dziećmi</i>	855	85595	6060	50 000,00	
21	Środki na pokrycie kosztów napraw uszkodzonych urządzeń	900	90015	4270	23 200,00	
22	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Projekt i budowa przyłącza energetycznego o zwiększonej mocy przy ul. Andriollego</i>	900	90015	6050	15 000,00	
23	Środki na realizację zadania pn.: <i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w tym m.in.: w ul. Mickiewicza; w ul. Laskowej (od istniejącego oświetlenia do ul. Wyszyńskiego); w ul. Świderskiej (na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Zacisznej); w ul. Nowej i Rakowej; w ul. Karczewskiej, ul. Hożej i ul. Andriollego</i>	900	90015	6050	22 000,00	
24	Środki na zakup głośników do Paku Miejskiego	900	90095	4210	20 000,00	
25	Środki na naprawę uszkodzonego urządzenia oświetleniowego	900	90095	4270	2 000,00	
26	Środki na pokrycie kosztów związanych m.in. z bieżącą eksploatacją fontanny i tężni w Parku Miejskim, fontanny w centrum przy ul. Staszica, montaż urządzeń pomiarowych w Parku Miejskim	900	90095	4300	25 000,00	
27	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu	921	92113	2480	112 000,00	
28	Przygotowanie terenu pod Lodowisko Miejskie	926	92601	4300	70 000,00	

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

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały Nr LIII/564/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 listopada 2021 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA	
<b>DOCHODY (zmniejszenia)</b>					<b>41 497,00</b>	
1	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	758	75814	0920	840,00	
2	Wpływy z tytułu opłat za pobyt w DPS za lata ubiegłe	852	85202	0940	3 000,00	
3	Wpływy z różnych opłat oraz zwrotu z lat ubiegłych	852	85219	0690	80,00	
				0940	500,00	
4	Dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19	852	85215	2180	37 077,00	
<b>WYDATKI (zmniejszenia)</b>					<b>2 373 587,00</b>	
1	Odsetki od kredytów	757	75702	8110	200 000,00	
2	Poręczenie dla OPWiK	757	75704	8030	307 612,00	
3	Środki na pokrycie kosztów uczęszczania mieszkańców Otwocka do przedszkoli niepublicznych	801	80103	2540	100 000,00	
			80104	2540	245 000,00	
4	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	
5	Środki na wpłaty na PFRON oraz na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	852	85502	4300	500,00	
				85205	4710	515,00
		855		85219	4710	2 240,00
				85504	4140	600,00
					4710	865,00
				6	Środki na wypłaty dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku COVID-19	852
4710	3 048,00					
7	Środki na wypłaty dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku COVID-19	852	85215	3110	36 708,00	
				4210	369,00	
7	Środki na zakup usług związanych z gospodarowaniem odpadami	900	90002	4300	1 444 197,00	
8	Środki na realizację zadania pn.: <i>Zespół zadaszonych ławek z przewijakiem</i>	900	90095	6060	20 000,00	

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Monika Joanna Kwiek*

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LIII/564/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 listopada 2021 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				2 476 012,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>529 000,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>29 000,00</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Projekt rozbudowy ul. Orlej na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Świderskiej wraz z terenami przyległymi</i> <i>Modernizacja chodnika w ul. Stefana Zeromskiego</i>	29 000,00 17 000,00 12 000,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>500 000,00</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa ścieżki rowerowej w pasie ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Księcia J. Poniatowskiego do ul. Michała Andriollego w miejscowości Otwock</i>	500 000,00 500 000,00
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>20 000,00</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>20 000,00</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>482 000,00</b>
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>50 000,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>432 000,00</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock</i> <i>Projekt zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Orlą, ul. Pod Zegarem i ul. Andriollego</i>	432 000,00 332 000,00 100 000,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>295 817,00</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>154 880,00</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 880,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95 000,00
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21 169,00</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 169,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 768,00</b>
		4300	zakup materiałów i wyposażenia <i>"Rozwój e-usługi w Otwocku"</i>	22 395,00 22 395,00
		4308	zakup usług pozostałych <i>"Rozwój e-usługi w Otwocku"</i>	77 899,00 77 899,00
		4309	zakup usług pozostałych <i>"Rozwój e-usługi w Otwocku"</i>	19 474,00 19 474,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>648 721,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>331 894,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 103,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 791,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	197 000,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>154 623,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 135,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 253,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 180,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 376,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 100,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>115 600,00</b>
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115 600,00
	80148		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>19 754,00</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 154,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 600,00
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>22 800,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00

	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	4 050,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>78 000,00</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15 000,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 000,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	28 000,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>70 754,00</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>70 754,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 088,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 783,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 854,00
		4270	zakup usług remontowych	11 000,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>70 454,00</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 650,00</b>
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 804,00</b>
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 804,00
	85516		<b>System opieki na dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>64 000,00</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dokumentacja budowy Złobka Miejskiego</i>	64 000,00 <i>64 000,00</i>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>281 266,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>87 000,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	87 000,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>100 000,00</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>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</i>	100 000,00 <i>100 000,00</i>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 266,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych <i>usługi związane z edukacją ekologiczną</i> <i>Wspomaganie kontroli palenisk domowych na terenie Miasta Otwocka - usługa badania próbek popiołu z palenisk</i>	94 266,00 <i>88 256,00</i> <i>6 010,00</i>

zwiększyć wydatki o kwotę

2 476 012,00

600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>694 000,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>44 000,00</b>
		4270	zakup usług remontowych <i>remont zatok postojowych przy ul. Andriollego</i>	15 000,00 <i>15 000,00</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Przewoskiej i ul. Stefana Batorego</i> <i>Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Stefana Żeromskiego i ul. Samorządowej</i>	29 000,00 <i>17 000,00</i> <i>12 000,00</i>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>650 000,00</b>
		4590	kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym	50 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Stefana Żeromskiego</i>	600 000,00 <i>600 000,00</i>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>295 817,00</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>154 880,00</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	154 880,00
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21 169,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 169,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 768,00</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>"Rozwój e-usługi w Otwocku"</i>	22 395,00 <i>22 395,00</i>
		6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>"Rozwój e-usługi w Otwocku"</i>	77 899,00 <i>77 899,00</i>
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>"Rozwój e-usługi w Otwocku"</i>	19 474,00 <i>19 474,00</i>

<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>970 928,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>283 500,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Prace budowlane w Szkolach Podstawowych na terenie miasta Otwocka</i>	270 000,00 270 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 000,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>531 700,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe	430 700,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Prace budowlane w Przedszkolach Miejskich na terenie miasta Otwocka</i>	37 000,00 37 000,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>83 502,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe	69 331,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 560,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>350,00</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	<b>80150</b>		<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>66 876,00</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup mikrobusa dla SP7</i>	40 376,00 40 376,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>55 547,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>55 547,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 088,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 579,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 880,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>46 454,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 650,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 804,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	2 804,00
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>15 000,00</b>
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki na dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>25 000,00</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Prace budowlane w Żłobku Miejskim na terenie miasta Otwocka</i>	25 000,00 25 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>206 266,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>88 256,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych <i>przygotowanie budynków administrowanych przez ZGM do wymiany starych pozaklasowych źródeł ciepła na pompy ciepła</i>	88 256,00 68 256,00
			<i>usługi dot. czystego powietrza i badań związanych z uciążliwościami odorowymi</i>	20 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>112 000,00</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w tym m.in.: w ul. Mickiewicza; w ul. Łaskowej (od istniejącego oświetlenia do ul. Wyszyńskiego); w ul. Świderskiej na odcinku (od ul. Kraszewskiego do ul. Zaciszynej); w ul. Nowej i Rakowej; w ul. Karzewskiej, ul. Hożej i ul. Andriollego</i>	112 000,00 112 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 010,00</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wspomaganie kontroli palenisk domowych na terenie Miasta Otwocka - zakup drona wspomagającego kontrole palenisk domowych</i>	6 010,00 6 010,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>207 000,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>143 000,00</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>organizacja 25-leci powstania Okręgu Centralnego Zjednoczonych Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej w Otwocku</i>	10 000,00 10 000,00

	4300	zakup usług pozostałych	73 000,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup 2 tablic memoratywnych</i>	60 000,00 <i>60 000,00</i>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 000,00</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dokumentacja techniczna z wykorzystaniem samolotu TS-11</i>	64 000,00 <i>64 000,00</i>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA

*Monika Joanna Kwieć*  
Monika Joanna Kwieć



## Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LIII/564/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 listopada 2021 roku

## Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki roku 2021	Przewidywane nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady do poniesienia po roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01095	6230	Dotacja na poprawę infrastruktury ogrodowej ROD MERAN Otwock - Jabłonna	35 000,00	35 000,00			WN	
2	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. Żeromskiego 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	
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	97 000,00	97 000,00			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	92 000,00	92 000,00			WIN	
14	600	60014	6050	Projekt rozbudowy pasa drogowego w ul. Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzńskiej (ZRID)	120 000,00	120 000,00			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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. Wiejskiej 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	98 000,00	98 000,00			WIN	
19	600	60014	6050	Przebudowa Ronda Sybiraków	154 000,00	154 000,00			WGK	
20	600	60014	6050	Przebudowa Ronda im. kpt Zygmunta Mgdalskiego oraz przyległych chodników w ul. Orlej i Warszawskiej	290 000,00	290 000,00			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	108 000,00	108 000,00			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. Świderską	85 000,00	85 000,00			WGK	
29	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych w tym m. in.: przebudowa bulwarów 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”	1 165 000,00	1 165 000,00			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. Wiazowskiej	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	600	60016	6050	Nakładki asfaltowe na drogach gminnych, w tym m.in. ulice: Górecka, Nadrzeczna, Lelewela, Tysiąclecia (od Kąpielowej do Chrobrego), Sokola, Grzybowa, Letnia, Łukasńskiego (od Batorego do Przewoskiej), Witkacego (od Przewoskiej do Okrzei), Mazurska, Kwiatowa, Boczna, Wesola, Spartańska, Wisniowa, Odyńska, Łaskowa od ul. Majowej do nr 19, Goldflama od Słowackiego do Reymonta, Reymonta od Dłuskiego do nowego ronda	4 000 000,00	4 000 000,00			WGK	
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		560 000,00	WIN	
40	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Wilłowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 296 929,00	659 000,00		4 637 929,00	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 Geisiera na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Kosciuszki	560 345,00	560 345,00			WGK	
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	WGK	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	WGK	
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	WGK	
47	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Otwocku, na ul. Armii Krajowej, na drodze nr 270603W	174 000,00	0,00		174 000,00	WGK	
48	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez wzmocnienie lokalnej sieci dróg w mieście Otwock - przebudowa istotnego odcinka drogi gminnej nr 270602W ul. Andriollego od km 0+930 do km 1+230, wraz z infrastrukturą towarzyszącą	554 366,00	0,00		554 366,00	WGK	
49	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	600	60016	6050	Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Stefana Żeromskiego	600 000,00	600 000,00			WGK	
51	600	60095	6060	Zakup 2 parkometrów do Strefy Płatnego Parkowania	60 000,00	60 000,00			WGK	
52	600	60095	6060	Zakup i montaż elementów małej architektury	25 000,00	25 000,00			WGK	
53	630	63001	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-turystyka	129 311,00	129 311,00			WIN	
			6059		32 328,00	32 328,00			WIN	
54	630	63003	6050	Wykonanie pomostów przystani do wodowania i cumowania kajaków	20 000,00	20 000,00			WKS	
55	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administracyjnych przez ZGM	400 000,00	400 000,00			WIN	
56	700	70001	6210	Dotacja na doposażenie grupy remontowej ZGM	200 000,00	200 000,00			WIN	
57	700	70005	6060	Zakup nieruchomości do zasobu gminnego	2 150 000,00	2 150 000,00			WIN	
58	700	70005	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	9 612 613,00	0,00		9 612 613,00	WIN	
			6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	11 361 927,00	2 038 012,00 3 103 079,00 799 184,00	5 421 652,00		WIN	
60	700	70095	6050	Przebudowa chodników na terenie osiedli mieszkaniowych będących własnością Miasta Otwocka pomiędzy ulicami: Sosnową a Kruczą oraz Hożą a Sosnową	370 000,00	370 000,00			WGK	
61	700	70095	6050	Projekt zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Orłą, ul. Pod Zegarem i ul. Andriollego	150 000,00	150 000,00			WIN	
			6060		139 915,00	139 915,00			WIN	
			6068		486 655,00	486 655,00			WIN	
			6069		121 665,00	121 665,00			WIN	
63	750	75095	6060	Realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"	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				
64	754	75405	6170	Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 7a	125 460,00	125 460,00			WZK	
65	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	
			6060	Sala sensoryczna doświadczenia świata (Szkoła Podstawowa nr 4)	150 000,00	150 000,00			WIN	
67	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	9	10	11
68	801	80101	6050	Wymiana słupów oświetlenia zewnętrznego oraz opraw zewnętrznych na terenie SP6	12 400,00	12 400,00			SP6	
69	801	80101	6060	Zakup klimatyzacji dla SP3	10 100,00	10 100,00			SP3	
70	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	140 680,00	140 680,00			SP5	
						460 000,00			WIN	
						50 000,00			SP1	
						235 000,00			SP2	
					1 075 000,00	15 000,00			<b>SP6</b>	
						<b>205 000,00</b>			<b>SP9</b>	
						<b>110 000,00</b>			<b>SP12</b>	
						30 000,00			P12	
						<b>37 000,00</b>			<b>P15</b>	
						63 000,00			P17	
						42 000,00			P18	
72	801	80104	6050	Prace budowlane w Przedszkolach Miejskich na terenie miasta Otwocka	93 000,00	93 000,00			P15	
73	801	80104	6060	Wyposażenie placu zabaw w P18	42 000,00	42 000,00			P15	
74	801	80104	6050	Położenie nowej bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw dla dzieci P15	72 099,00	72 099,00			P18	
75	801	80104	6050	Modernizacja drogi przeciwpożarowej w Przedszkolu nr 18	40 000,00	40 000,00			<b>P18</b>	
76	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>6060</b>	<b>Zakup zabawki terenowej do P18</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>			SP1	
77	801	80148	6060	Zakup zmywarki kapturowej - SP1	15 000,00	15 000,00			SP3	
78	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego - SP3	14 000,00	14 000,00			P3	
79	801	80148	6060	Zakup zmywarki - P3	13 500,00	13 500,00			P10	
80	801	80148	6060	Zakup zmywarki - P10	13 500,00	13 500,00			P16	
81	801	80148	6060	Zakup zmywarki - P16	13 500,00	13 500,00			SP7	
82	801	80150	6060	Zakup schodolazu dla Szkoły Podstawowej nr 7	13 065,00	13 065,00			SP7	
83	801	80150	6060	Zakup mikrobusa dla Szkoły Podstawowej nr 7	172 626,00	<b>172 626,00</b>				
84	801	80195	6050	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mładzkiej	20 031 511,20	10 907 133,00	238 954,20	8 885 424,00	WIN	7 492 100,00
85	851	85195	6060	Zakup namiotów do Punktów Szczepień Powszechnych	24 000,00	24 000,00			WKS	
			6050		41 045,00	0,00		41 045,00		
86	853	85395	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-dostępność	142 764,00	0,00		142 764,00	WIN	
			6059		35 691,00	0,00		35 691,00		
87	855	85516	6060	Zakup suszarki przemysłowej do ubrań	12 000,00	12 000,00			ŻŁOBEK	
88	855	85516	6050	Dokumentacja budowy Ziobka Miejskiego	236 000,00	<b>236 000,00</b>			WIN	
89	855	85516	6050	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Ziobku Miejskim	17 500,00	17 500,00			ŻŁOBEK	
90	<b>855</b>	<b>85516</b>	<b>6050</b>	<b>Prace budowlane w Ziobku Miejskim na terenie miasta Otwocka</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>			<b>ŻŁOBEK</b>	
91	<b>855</b>	<b>85595</b>	<b>6060</b>	<b>Zakup karuzeli dla osób niepełnosprawnych oraz zakup 2 ławek z akcentami świdermajowymi z przewijakami dla rodziców z małymi dziećmi</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>			<b>WGK</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku	440 340,00	30 000,00		410 340,00	WIN	
93	900	90004	6050	Zagospodarowanie zieleni w mieście, w tym m.in. na rondach: Sybiraków, Herberta i Migdalskiego	310 000,00	310 000,00			WGK	
94	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego", w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji	4 486 000,00	777 000,00	2 131 346,00	1 577 654,00	WOŚ	
95	900	90005	6050	Budowa ścieżki rowerowej w pasie ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Księcia J. Poniatowskiego do ul. Michała Andriollego w miejscowości Otwock	500 000,00	500 000,00			WIN	1 000 000,00
96	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	
97	900	90013	6050	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	4 000 000,00	0,00		4 000 000,00	WIN	
98	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	8 516 239,00	8 090 427,00		425 812,00	WGK	
99	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	
100	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	
101	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w ul. Konarskiego	40 000,00	40 000,00			WGK	
102	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w tym m.in.: w ul. Mickiewicza; w ul. Laskowej (od istniejącego oświetlenia do ul. Wyszyńskiego); w ul. Świdzkiej (na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Zacisznej); w ul. Nowej i Rakowej; w ul. Karczewskiej, ul. Hożej i ul. Andriollego	134 000,00	134 000,00			WGK	
103	900	90015	6050	Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w ulicach: Andriollego, Matejki, Karczewskiej, Hożej	200 000,00	200 000,00			WGK	
104	900	90015	6050	Projekt i budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Witkacego	23 000,00	23 000,00			WGK	
105	900	90015	6050	Wymiana słupów oświetlenia ulicznego w ul. Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego	60 000,00	60 000,00			WIN	
106	900	90015	6050	Projekt i budowa przyłącza energetycznego o zwiększonej mocy przy ul. Andriollego	45 000,00	45 000,00			WGK	
107	900	90015	6050	Projekt i budowa brakującej linii oświetlenia ulicznego w ul. Szlacheckiej	70 000,00	70 000,00			WGK	
108	900	90095	6050	Ławeczka Otwocka	36 900,00	36 900,00			WGK	
109	900	90095	6060	Zakup samochodu hybrydowego na potrzeby eko-patrolu	34 000,00	34 000,00			WOS	
110	900	90095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual VOF); E-środownisko	285 257,00	0,00		285 257,00	WIN	
					71 315,00	0,00		71 315,00	WIN	
111	900	90095	6150	Zakup oświetlenia świątecznego	772 100,00	250 000,00	522 100,00		WGK	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	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	
113	900	90095	6050	Projekt i budowa podświetlenia fontanny w centrum oraz drzew przy ul. Karczewskiej	20 000,00	20 000,00			WGK	
114	900	90095	6050	Wykonanie i montaż na terenie Miasta Otwocka tzw. zielonej galerii edukacyjnej	25 000,00	25 000,00			WOŚ	
115	900	90095	6050	Przebudowa fontanny przy ul. Armii Krajowej	65 000,00	65 000,00			WGK	
116	900	90095	6050	Zakup i montaż elementów małej architektury - zielona ściana i zagospodarowanie terenu przy Bibliotece	100 000,00	100 000,00			WGK	
117	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	750 000,00	50 000,00	700 000,00		WIN	
118	900	90095	6050	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych	1 038 173,00	522 346,00	515 827,00		WOŚ	
119	900	90095	6050	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock	14 110 749,00	50 000,00	14 060 749,00		WIN	
120	921	92105	6060	<b>Zakup 2 tablic memoratywnych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>			<b>WKS</b>	
121	921	92195	6050	Dokumentacja techniczna z wykorzystaniem samolotu TS-11	100 000,00	100 000,00			WIN	
122	900	90095	6060	Wspomaganie kontroli palenisk domowych na terenie Miasta Otwocka - zakup drona wspomagającego kontrolę palenisk domowych	24 010,00	24 010,00			WOŚ	
123	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - pumptrack i street workout	600 000,00	600 000,00			WIN	
124	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - Park trampolin	300 000,00	300 000,00			WIN	
125	926	92601	6050	Budowa boiska piaseczystego do beach soccera oraz ścianki piłkarsko/tenisowej wraz z nawierzchnią ze sztucznej trawy	156 201,00	156 201,00			WKS	
126	926	92601	6060	Zakup kontenerów z zapleczem sportowym	212 000,00	212 000,00			WKS	
127	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportu na terenie gminy Otwock	4 100 000,00	10 000,00	4 090 000,00		WIN	
128	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	
129	926	92695	6050	Leśny Park Wiejska - budowa wybiegu dla psów	40 000,00	40 000,00			WGK	
130	926	92695	6050	Leśny Park Wiejska - rozbudowa oświetlenia	38 000,00	38 000,00			WGK	
				<b>Razem</b>	<b>141 032 535,20</b>	<b>57 864 764,00</b>	<b>25 946 179,20</b>	<b>57 258 592,00</b>		<b>8 567 100,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Monika Joanna Kurtek*  
Monika Joanna Kurtek

## Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

**I.zwiększenia w planie dochodów** budżetu miasta o kwotę **388 694 zł** oraz w **planie wydatków** budżetu miasta o kwotę **2 720 774,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**II.zmniejszenia w planie dochodów** budżetu miasta o kwotę **41 497,00 zł** oraz w **planie wydatków** budżetu miasta o kwotę **2 373 587,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**III.przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie wydatków** kwoty **2 476 012,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:

1.realizację następujących zadań inwestycyjnych:

-*Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Przewoskiej i ul. Stefana Batorego* – kwota 17 000,00 zł (zwiększenie wartości zadania),

-*Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Stefana Żeromskiego i ul. Samorządowej* – kwota 12 000,00 zł (zwiększenie wartości zadania),

-*Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Stefana Żeromskiego* – kwota 600 000,00 zł (nowe zadanie),

-*"Rozwój e-usługi w Otwocku"* – kwota 119 768,00 zł (zwiększenie wartości wydatków majątkowych),

-*Prace budowlane w Szkołach Podstawowych na terenie miasta Otwocka* – kwota 270 000,00 zł, (zwiększenie wartości zadania),

-*Prace budowlane w Przedszkolach Miejskich na terenie miasta Otwocka* - kwota 37 000,00 zł (zwiększenie wartości zadania),

-*Zakup mikrobusa dla SP7* – kwota 40 376,00 zł (zwiększenie wartości zadania),

-*Prace budowlane w Żłobku Miejskim na terenie miasta Otwocka* – kwota 25 000,00 zł (zwiększenie wartości zadania),

-*Rozbudowa oświetlenia ulicznego w tym m.in.: w ul. Mickiewicza; w ul. Laskowej (od istniejącego oświetlenia do ul. Wyszyńskiego); w ul. Świderskiej (na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Zacisznej); w ul. Nowej i Rakowej; w ul. Karczewskiej, ul. Hożej i ul. Andriollego* – kwota 112 000,00 zł (zmiana nazwy zadania),

-*Wspomaganie kontroli palenisk domowych na terenie Miasta Otwocka - zakup drona wspomagającego kontrole palenisk domowych* – kwota 6 010,00 zł (zwiększenie wartości zadania),

-*Zakup 2 tablic memoratywnych* – kwota 60 000,00 zł (nowe zadanie),

-*Dokumentacja techniczna z wykorzystaniem samolotu TS-11* – kwota 64 000,00 zł (zwiększenie wartości zadania);

2.remont zatok postojowych przy ul. Andriollego – kwota 15 000,00 zł,

3.wypłatę odszkodowania za działki nabyte przez Gminę Otwock w drodze specustawy drogowej oraz art. 98 ugn – kwota 50 000,00 zł,

4.wynagrodzenie z tytułu umów zleceń na wprowadzanie utraconych danych po ataku hackerskim – kwota 154 880,00 zł,

5.wynagrodzenia dla pracowników oświaty – kwota 21 169,00 zł,

6.wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych oraz na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za obsługę szkoły w weekendy i przeprowadzenie cyfryzacji biblioteki – kwota 623 552,00 zł

7.wynagrodzenia i pochodnie pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych – kwota 55 547,00 zł,

8.zakup materiałów biurowych, pokrycie kosztów usług pocztowych oraz na opłacenie pobytu dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym – kwota 21 454,00 zł,



9.pokrycie kosztów przygotowania 11 budynków administrowanych przez ZGM do wymiany starych pozaklasowych źródeł ciepła na pompy ciepła w ramach ochrony powietrza – kwota 68 256,00 zł,

10.usługi dot. czystego powietrza i badań związanych z uciążliwościami odorowymi – kwota 20 000,00 zł,

11.organizację 25-leci powstania Okręgu Centralnego Zjednoczonych Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej w Otwocku – kwota 10 000,00 zł,

12.organizację imprez i wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców – kwota 73 000,00 zł.

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