

z dnia 29 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. 89 ust. 1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 233 pkt. 3, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **6 685 600,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **2 861 600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty **500 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowana kwota dochodów wynosi 257 166 053,07 zł,

z tego:

- 1) bieżące w kwocie 234 187 017,07 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 22 979 036,00 zł,

2. Planowana kwota wydatków wynosi 293 152 865,07 zł

z tego:

- 1) bieżące w kwocie 233 508 101,07 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 59 644 764,00 zł.

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

1. Przychody ogółem w kwocie 39 879 230,18 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 11 065 456,09 zł,
- 4) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków 438 345,00 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 10 285 002,09 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

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 35 986 812,00 zł.

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

§ 6. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2, innych niż określone w art. 212 ust. 1 pkt 6a ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 000 000,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Prezydenta Miasta Otwocka do zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty i pożyczki oraz emisji papierów wartościowych do kwoty określonej § 6 niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kuśnik
Monika Joanna Kuśnik

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LIV/572/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2021 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					6 685 600,00
1	Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	758	75802	6280	5 604 000,00
2	Wpływy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn.: <i>Laboratoria Przyszłości</i>	801	80101	2180	1 081 600,00
WYDATKI (zwiększenia)					2 861 600,00
1	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obr. 140</i>	700	70005	6060	1 780 000,00
2	Środki na realizację zadania pn. <i>Laboratoria Przyszłości</i>	801	80101	4240	1 081 600,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LIV/572/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2021 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				500 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			<i>Budowa ścieżki rowerowej w pasie ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Księcia J. Poniatowskiego do ul. Michała Andriollego w miejscowości Otwock</i>	<i>500 000,00</i>
zwiększyć wydatki o kwotę				500 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			<i>Budowa ścieżki rowerowej w pasie ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Księcia J. Poniatowskiego do ul. Michała Andriollego w miejscowości Otwock</i>	<i>500 000,00</i>

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LIV/572/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2021 roku

Łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu
oraz kwota planowanej nadwyżki

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok		
	przed zmianą	kwota zmiany	po zmianie
A. Dochody ogółem	250 480 453,07	6 685 600,00	257 166 053,07
w tym:			
bieżące	233 105 417,07	1 081 600,00	234 187 017,07
majątkowe	17 375 036,00	5 604 000,00	22 979 036,00
B. Wydatki ogółem	290 291 265,07	2 861 600,00	293 152 865,07
w tym:			
bieżące	232 426 501,07	1 081 600,00	233 508 101,07
majątkowe	57 864 764,00	1 780 000,00	59 644 764,00
C. Nadwyżka/Deficyt	-39 810 812,00	3 824 000,00	-35 986 812,00
Źródła pokrycia deficytu:			
– kredyt	10 000 000,00		10 000 000,00
– pożyczka	8 090 427,00		8 090 427,00
– niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	11 065 456,09		11 065 456,09
– 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	10 216 583,91	-3 824 000,00	6 392 583,91
D. Przychody	43 703 230,18	-3 824 000,00	39 879 230,18
w tym:			
§ 952 – kredyt długoterminowy	10 000 000,00		10 000 000,00
§ 952 – pożyczka	8 090 427,00		8 090 427,00
§ 905 – niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	11 065 456,09		11 065 456,09
§ 906 – przychody wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków	438 345,00		438 345,00
§ 950 – wolne środki	14 109 002,09	-3 824 000,00	10 285 002,09
E. Rozchody	3 892 418,18	0,00	3 892 418,18
w tym:			
§ 992 – spłaty pożyczki	2 292 418,18		2 292 418,18
§ 992 – spłaty kredytu	1 600 000,00		1 600 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LIV/572/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 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. Tatrzyskiej (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. Karzewskiej	80 000,00	80 000,00			WIN	
16	600	60014	6050	Projekt przebudowy 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 przebudowy 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 Mądalskiego 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. Biłewiczówny	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 bulwaru 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. Włazowskiej	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 Kapielowej do Chrobrego), Sokola, Grzybowa, Letnia, Łukaszyńskiego (od Batorego do Przewoskiej), Włkacego (od Przewoskiej do Okrzei), Mazurska, Kwiatowa, Boczna, Wesoła, Spartanska, Wiśniowa, Odyniecka, Laskowa od ul. Majowej do nr 19, Goldflama od Słowackiego do Reymonta, Reymonta od Dłuskiego do nowego ronda	4 000 000,00	4 000 000,00			WGK	
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. Słazica	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. Willowej 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 Geislera na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Kościuszki	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 Michala 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 Michala 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. Michala Andriollego	340 000,00	340 000,00			WIN	
50	600	60016	6050	Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Stefana Żeromskiego	600 000,00	600 000,00			WGK	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	600	60095	6060	Zakup 2 parkometrów do Strefy Platnego 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	
54	630	63003	6050	Wykonanie pomostów przystani do wodowania i cumowania kajaków	32 328,00	32 328,00			WKS	
55	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych 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			WN	
58	700	70005	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	9 612 613,00	0,00		9 612 613,00	WIN	
59	700	70005	6060	Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obr. 140	7 780 000,00	1 780 000,00		6 000 000,00	WN	
60	700	70095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	11 361 927,00	2 038 012,00		5 421 652,00	WIN	
			6058			3 103 079,00				
			6059			799 184,00				
61	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	
62	700	70095	6050	Projekt zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Orłą, ul. Pod Zegarem i ul. Andriollego	150 000,00	150 000,00			WIN	
63	750	75095	6060	Realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"	139 915,00	139 915,00			WIN	
			6068		486 655,00	486 655,00				
			6069		121 665,00	121 665,00				
			6060		53 061,00	41 561,00		11 500,00		
			6068		184 560,00	144 560,00		40 000,00		
64	750	75095	6069	Informatyka w UM Otwock	46 140,00	36 140,00		10 000,00	WIN	
			6060		6 900,00	6 900,00				
	921	92113	6068		24 000,00	24 000,00				
			6069		6 000,00	6 000,00				
65	754	75405	6170	Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 7a	125 460,00	125 460,00			WZK	
66	754	75412	6230	Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego przez OSP w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. "Własze 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	
67	801	80101	6060	Sala sensoryczna doswiadczania świata (Szkoła Podstawowa nr 4)	150 000,00	150 000,00			WIN	
68	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
69	801	80101	6050	Wymiana słupów oświetlenia zewnętrznego oraz opraw zewnętrznych na terenie SP6	12 400,00	12 400,00			SP6	
70	801	80101	6060	Zakup klimatyzacji dla SP3	10 100,00	10 100,00			SP3	
71	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	140 680,00	140 680,00			SP5	
72	801	80101	6050	Prace budowlane w Szkołach Podstawowych na terenie miasta Otwocka	1 075 000,00	460 000,00			WIN	
						50 000,00			SP1	
						235 000,00			SP2	
						15 000,00			SP6	
						205 000,00			SP9	
						110 000,00			SP12	
						30 000,00			P12	
						37 000,00			P15	
						63 000,00			P17	
						42 000,00			P18	
73	801	80104	6050	Prace budowlane w Przedszkolach Miejskich na terenie miasta Otwocka	130 000,00	72 099,00			P15	
74	801	80104	6060	Wyposażenie placu zabaw w P18	42 000,00	42 000,00			P18	
75	801	80104	6050	Położenie nowej bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw dla dzieci P15	72 099,00	72 099,00			P15	
76	801	80104	6050	Modernizacja drogi przeciwpożarowej w Przedszkolu nr 18	40 000,00	40 000,00			P18	
77	801	80104	6060	Zakup zabawki terenowej do P18	19 000,00	19 000,00			P18	
78	801	80148	6060	Zakup zmywarki kapturowej - SP1	15 000,00	15 000,00			SP1	
79	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego - SP3	14 000,00	14 000,00			SP3	
80	801	80148	6060	Zakup zmywarki - P3	13 500,00	13 500,00			P3	
81	801	80148	6060	Zakup zmywarki - P10	13 500,00	13 500,00			P10	
82	801	80148	6060	Zakup zmywarki - P16	13 500,00	13 500,00			P16	
83	801	80150	6060	Zakup schodolazu dla Szkoły Podstawowej nr 7	13 065,00	13 065,00			SP7	
84	801	80150	6060	Zakup mikrobusa dla Szkoły Podstawowej nr 7	172 626,00	172 626,00			SP7	
85	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
86	851	85195	6060	Zakup namiotów do Punktów Szczepień Powszechnych	24 000,00	24 000,00			WKS	
87	853	85395	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-dostępność	41 045,00	0,00		41 045,00		
			6057		142 764,00	0,00		142 764,00	WIN	
			6059		35 691,00	0,00		35 691,00		
88	855	85516	6060	Zakup suszarki przemysłowej do ubrań	12 000,00	12 000,00			ŻŁOBEK	
89	855	85516	6050	Dokumentacja budowy Żłobka Miejskiego	236 000,00	236 000,00			WIN	
90	855	85516	6050	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Żłobku Miejskim	17 500,00	17 500,00			ŻŁOBEK	
91	855	85516	6050	Prace budowlane w Żłobku Miejskim na terenie miasta Otwocka	25 000,00	25 000,00			ŻŁOBEK	
92	855	85595	6060	Zakup karuzeli dla osób niepełnosprawnych oraz zakup 2 ławek z akcentami świadczącymi z przewijakami dla rodziców z małymi dziećmi	50 000,00	50 000,00			WGK	
93	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku	440 340,00	30 000,00		410 340,00	WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	900	90004	6050	Zagospodarowanie zieleni w mieście, w tym m.in. na rondach: Sybiraków, Herberta i Mgdalskiego	310 000,00	310 000,00			WGK	
95	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	
96	900	90005	6050	Budowa ścieżki rowerowej w pasie ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Księża J. Poniatowskiego do ul. Michała Andriollego w miejscowości Otwock	500 000,00	500 000,00			WIN	500 000,00
97	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	
98	900	90013	6050	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	4 000 000,00	0,00		4 000 000,00	WIN	
99	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	8 516 239,00	8 090 427,00		425 812,00	WGK	
100	900	90015	6050	Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej w ul. Wawerskiej na odcinku od Ronda Sybiraków do ul. Węjskiej	40 000,00	40 000,00			WIN	
101	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	
102	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w ul. Konarskiego	40 000,00	40 000,00			WGK	
103	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w tym m.in.: w ul. Mickiewicza; w ul. Laskowej (od istniejącego oświetlenia do ul. Wyszynskiego); w ul. Świderskiej (na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Zacisnej); w ul. Nowej i Rakowej; w ul. Karczewskiej, ul. Hożej i ul. Andriollego	134 000,00	134 000,00			WGK	
104	900	90015	6050	Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w ulicach: Andriollego, Matejki, Karczewskiej, Hożej	200 000,00	200 000,00			WGK	
105	900	90015	6050	Projekt i budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Witkacego	23 000,00	23 000,00			WGK	
106	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	
107	900	90015	6050	Projekt i budowa przyłącza energetycznego o zwiększonej mocy przy ul. Andriollego	45 000,00	45 000,00			WGK	
108	900	90015	6050	Projekt i budowa brakującej linii oświetlenia ulicznego w ul. Szlacheckiej	70 000,00	70 000,00			WGK	
109	900	90095	6050	Ławeczka Otwocka	36 900,00	36 900,00			WGK	
110	900	90095	6060	Zakup samochodu hybrydowego na potrzeby eko-patrolu	34 000,00	34 000,00			WOS	
111	900	90095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual VOF); E-środownisko	285 257,00	0,00		285 257,00	WIN	
112	900	90095	6150	Zakup oświetlenia świątecznego	71 315,00	0,00		71 315,00	WIN	
					772 100,00	250 000,00	522 100,00		WGK	
						735 195,00				
113	900	90095	6057	Revitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	19 883 066,00	1 288 381,00	17 632 127,00		WIN	
			6059			227 363,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	900	90095	6050	Projekt i budowa podświetlenia fontanny w centrum oraz drzew przy ul. Karzewskiej	20 000,00	20 000,00			WGK	
115	900	90095	6050	Wykonanie i montaż na terenie Miasta Otwocka tzw. zielonej galerii edukacyjnej	25 000,00	25 000,00			WOŚ	
116	900	90095	6050	Przebudowa fontanny przy ul. Armii Krajowej	65 000,00	65 000,00			WGK	
117	900	90095	6050	Zakup i montaż elementów małej architektury - zielona ściana i zagospodarowanie terenu przy Bibliotece	100 000,00	100 000,00			WGK	
118	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	750 000,00	50 000,00		700 000,00	WIN	
119	900	90095	6050	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych	1 038 173,00	522 348,00		515 827,00	WOŚ	
120	900	90095	6050	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock	14 110 749,00	50 000,00		14 060 749,00	WIN	
121	921	92105	6060	Zakup 2 tablic memoratywnych	60 000,00	60 000,00			WKS	
122	921	92195	6050	Dokumentacja techniczna z wykorzystaniem samolotu TS-11	100 000,00	100 000,00			WIN	
123	900	90095	6060	Wspomaganie kontroli palenisk domowych na terenie Miasta Otwocka - zakup drona wspomagającego kontrole palenisk domowych	24 010,00	24 010,00			WOŚ	
124	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - pumptrack i sireet workout	600 000,00	600 000,00			WIN	
125	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - Park trampolin	300 000,00	300 000,00			WIN	
126	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	
127	926	92601	6060	Zakup kontenerów z zapleczem sportowym	212 000,00	212 000,00			WKS	
128	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportu na terenie gminy Otwock	4 100 000,00	10 000,00		4 090 000,00	WIN	
129	926	92601	6050	Wymiana nawierzchni na dwóch boiskach należących do kompleksu boisk przy ul. Karzewskiej w Otwocku	2 523 858,00	0,00		2 523 858,00	WIN	
130	926	92695	6050	Leśny Park Wiejska - budowa wybiegu dla psów	40 000,00	40 000,00			WGK	
131	926	92695	6050	Leśny Park Wiejska - rozbudowa oświetlenia	38 000,00	38 000,00			WGK	
				Razem	148 849 535,20	59 644 764,00		25 946 179,20		8 067 100,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kurtek

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I. zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **6 685 600,00 zł** oraz w **planie wydatków** budżetu miasta o kwotę **2 861 600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, zmniejszeniu o kwotę 3 824 000,00 zł uległ deficyt budżetowy w roku 2021 oraz przychody z wolnych środków.

II. przesunąć, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie wydatków** kwoty **500 000,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnych pn.: *Budowa ścieżki rowerowej w pasie ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Księcia J. Poniatowskiego do ul. Michała Andriollego w miejscowości Otwock – zmiana klasyfikacji budżetowej.*

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek