

UCHWAŁA NR LIX/637/22  
RADY MIASTA OTWOCKA

z dnia 23 lutego 2022 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **2 554 509,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **5 874 710,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się **przesunięć** w planie wydatków budżetu miasta kwoty **2 452 613,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowana kwota dochodów wynosi 222 876 406,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 203 594 242,00 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 19 282 164,00 zł,

2. Planowana kwota wydatków wynosi 270 308 583,00 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 215 236 127,00 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 55 072 456,00 zł.

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

1. Przychody ogółem w kwocie 49 994 837,00 zł z tytułu:

- 1) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 8 516 239,00 zł.
- 2) 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 27 184 882,99 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 14 293 715,01 zł.

2. Rozchody ogółem w kwocie 2 562 660,00 zł, z tytułu spłaty kredytów.

3. Kwota planowanego deficytu wynosi 47 432 177,00 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.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
  
Monika Joanna Kwiek

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LIX/637/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 lutego 2022 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zwiększenia)</b>					<b>2 554 509,00</b>
1	Środki na realizację projektu partnerskiego pn.: <i>Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości</i>	801	80195	2058	2 554 509,00
<b>WYDATKI (zwiększenia)</b>					<b>5 874 710,00</b>
1	Środki na realizację zadania pn.: <i>Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 270603W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock</i>	600	60016	6050	620 000,00
2	Zwrot do Powiatu Otwockiego niewykorzystanej dotacji na budowę pomostu na rzece Świder	630	63003	6690	10 000,00
				4560	100,00
3	Środki na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości nabytej od OKS "Start" i PZSN "Start"	700	70004	4260	70 000,00
				4300	25 000,00
4	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa chodnika na terenie osiedla mieszkaniowego pomiędzy ul. Hożą a ul. Kruczą oraz ul. Andriollego i ul. Karczewska</i>	700	70095	6050	120 000,00
5	Środki na realizację zadania pn.: <i>Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalnego operacyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku</i>	754	75411	6170	190 000,00
6	Środki na realizację projektu partnerskiego pn.: <i>Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości</i>	801	80195	2718	1 622 926,00
				4210	2 484,00
				4218	8 640,00
				4219	2 160,00
				4240	21 159,00
				4248	898 943,00
				4249	18 398,00
				4300	6 900,00
				4308	24 000,00
				4309	6 000,00
7	Środki na realizację zadania pn.: <i>Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego i systemu zabezpieczenia wejścia służbowego w budynku ATM</i>	921	92113	6220	13 000,00
8	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu, w związku z zarządzaniem terenem i nieruchomością przy ul. Sportowej - OKS	926	92695	2800	1 675 000,00
9	Środki na realizację przez MOKTiS zadania pn.: <i>Modernizacja i zakupy inwestycje związane z zarządzaniem nieruchomością przy ul. Sportowej - OKS</i>	926	92695	6220	260 000,00
10	Środki na zaprojektowanie oraz wykonanie muralu ściennego, który zostanie zlokalizowany na obiekcie położonym na terenie miasta Otwocka	921	92195	4300	120 000,00
11	Środki na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej na terenie Otwockiego Klubu Sportowego</i>	926	92601	6050	160 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Joanna Jankowska*  
Joanna Jankowska Kwiecień

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LIX/637/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 lutego 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
<b>zmniejszyć wydatki o kwotę</b>				<b>2 452 613,00</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>709 900,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>709 900,00</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Projekt rozbudowy pasa drogowego w ul. Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzańskiej (ZRID)</i> <i>Projekt budowy zbiorników retencyjnych i retencyjno rozszczepiających w obrębie rozlewisk na drogach powiatowych w Otwocku</i> <i>Przebudowa skrzyżowania ul. Hożej i Andriollego na skrzyżowaniu typu rondo</i>	709 900,00 159 900,00 200 000,00 350 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>48 600,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>48 600,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	48 600,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 000 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 000 000,00</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup średnich samochodów ratowniczo gaśniczych dla OSP Jabłonna i OSP Wólka Mładsza</i>	1 000 000,00 1 000 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>429 113,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>429 113,00</b>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek <i>realizacja projektu "Wzrost e-potencjału Mazowsza" wkład własny</i>	229 526,00
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek <i>realizacja projektu "Wzrost e-potencjału Mazowsza" wkład własny</i>	199 587,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</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>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	15 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>250 000,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 000,00</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>opieka nad kotami wolno bityjącymi w Otwocku</i>	100 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	150 000,00
<b>zwiększyć wydatki o kwotę</b>				<b>2 452 613,00</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>714 900,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>709 900,00</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Projekt rozbudowy pasa drogowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzańskiej (ZRID)</i> <i>Projekt oraz budowa zbiorników retencyjnych i retencyjno rozszczepiających w obrębie rozlewisk na drogach powiatowych w Otwocku</i> <i>Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego</i>	709 900,00 159 900,00 200 000,00 350 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 000,00</b>
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>33 600,00</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>4 500,00</b>
		4260	zakup energii	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>29 100,00</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Nabycie niezabudowanej działki ewidencyjnej ozn. Nr 48/3 z obr. 58 w Otwocku do gminnego zasobu nieruchomości</i>	29 100,00 29 100,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>10 000,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00

754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 000 000,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 000 000,00</b>
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
			<i>Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Otwocku - Jabłonie</i>	<i>500 000,00</i>
			<i>Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Otwocku - Wólce Młódzkiej</i>	<i>500 000,00</i>
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>429 113,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>429 113,00</b>
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>realizacja projektu pn. Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czarnów tworzą szkoły nowych możliwości</i>	229 526,00
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>realizacja projektu pn. Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czarnów tworzą szkoły nowych możliwości</i>	199 587,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>15 000,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</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>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	15 000,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>250 000,00</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 000,00</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>Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka wraz z opieką</i> <i>Opieka nad kotami wolno bytującymi i zwierzętami bezdomnymi w Otwocku w 2022 r.</i>	250 000,00 <i>150 000,00</i> <i>100 000,00</i>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Monika Joanna Kwiek*

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LIX/637/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 lutego 2022 roku

## Łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu

## oraz kwota planowanej nadwyżki

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok		
	przed zmianą	kwota zmiany	po zmianie
<b>A. Dochody ogółem</b>	<b>220 321 897,00</b>	<b>2 554 509,00</b>	<b>222 876 406,00</b>
w tym:			
<i>bieżące</i>	201 039 733,00	2 554 509,00	203 594 242,00
<i>majątkowe</i>	19 282 164,00	0,00	19 282 164,00
<b>B. Wydatki ogółem</b>	<b>264 433 873,00</b>	<b>5 874 710,00</b>	<b>270 308 583,00</b>
w tym:			
<i>bieżące</i>	210 763 517,00	4 472 610,00	215 236 127,00
<i>majątkowe</i>	53 670 356,00	1 402 100,00	55 072 456,00
<b>C. Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>-44 111 976,00</b>	<b>-3 320 201,00</b>	<b>-47 432 177,00</b>
Źródła pokrycia deficytu:			
§ 952 – pożyczka z NFOŚiGW	8 516 239,00		8 516 239,00
§ 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	25 710 531,00	1 474 351,99	27 184 882,99
§ 950 – wolne środki	9 885 206,00	1 845 849,01	11 731 055,01
<b>D. Przychody</b>	<b>46 674 636,00</b>	<b>3 320 201,00</b>	<b>49 994 837,00</b>
§ 952 – pożyczka z NFOŚiGW	8 516 239,00		8 516 239,00
§ 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	27 184 882,99		27 184 882,99
§ 950 – wolne środki	10 973 514,01	3 320 201,00	14 293 715,01
<b>E. Rozchody</b>	<b>2 562 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 562 660,00</b>
w tym:			
§ 992 – spłaty kredytów	2 562 660,00		2 562 660,00
§ 992 – spłaty pożyczki	0,00		0,00

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

## Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LIX/637/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 lutego 2022 roku  
Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki roku 2022	Przewidywane nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady do poniesienia po roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródło finansowania w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01095	6230	Dotacja na poprawę infrastruktury ogrodowej ROD MERAN Otwock - Jabłonna	40 000,00	40 000,00			WIN	
2	400	4002	6050	Projekt i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych	100 000,00	100 000,00			WIN	
3	600	60014	6050	Przebudowa oraz rozbudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy oraz ul. Orlej	650 000,00	650 000,00			WIN	
4	600	60014	6050	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Przewoskiej i ul. Stefana Batorego	75 000,00	75 000,00			WIN	
5	600	60014	6050	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Stefana Żeromskiego i ul. Samorządowej	74 100,00	74 100,00			WIN	
6	600	60014	6050	Projekt rozbudowy pasa drogowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzańskiej (ZRID)	159 900,00	159 900,00			WIN	
7	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	
8	600	60014	6050	Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego	350 000,00	350 000,00			WGK	
9	600	60014	6050	Projekt oraz budowa zbiorników retencyjnych i retencyjno rozsączających w obrębie rozlewisk na drogach powiatowych w Otwocku	200 000,00	200 000,00			WIN	
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Andriollego do ul. Poniatowskiego	1 596 826,00	1 118 648,00	478 178,00		WIN	RFRD 658 730,42
11	600	60016	6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu	3 000 000,00	2 925 000,00	75 000,00		WGK	RFIL 2 925 000,00
12	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istniejących odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Wilowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 296 929,00	3 138 929,00	659 000,00	1 499 000,00	WIN	dotacja od Marszałka Województwa 2 278 753,00
13	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	174 400,00			WIN	RFRD 139 520,00
14	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	174 400,00			WIN	RFRD 139 520,00
15	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez wzmocnienie lokalnej sieci dróg w mieście Otwock - przebudowa istniejącego odcinka drogi gminnej nr 270602W ul. Andriollego od km 0=930 do km 1-230, wraz z infrastrukturą towarzyszącą	554 366,00	554 366,00			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
16	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Otwocku, na ul. Armii Krajowej, na drodze nr 270603W	174 400,00	174 400,00			WIN	RFRD	139 520,00
17	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Hożej na odcinku od ul. Armii Krajowej wraz z terenami przyległymi	600 000,00	560 000,00	40 000,00		WIN		
18	600	60016	6050	Projekt i wykonanie odwodnienia w ul. Andriollego róg ul. Górnej	25 000,00	25 000,00			WGK		
19	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa niezbędna do wykonania drogi dojazdowej do schroniska	160 000,00	160 000,00			WIN		
20	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Tulipanowej do dz. nr ew. 20 obr. 259	300 000,00	300 000,00			WIN		
21	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolorowej	450 000,00	450 000,00			WIN		
22	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ulicy Andriollego "bis" pomiędzy ul. Andriollego i ul. Staszica	350 000,00	350 000,00			WIN		
23	600	60016	6050	Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Stefana Żeromskiego	1 100 000,00	1 100 000,00			WIN	FRIL	550 361,57
24	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	500 000,00	500 000,00			WIN		
25	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Żeromskiego oraz Jabłonskiej a także budową ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej	250 000,00	250 000,00			WIN		
26	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Meran"	100 000,00	100 000,00			WIN		
27	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 270603W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock	620 000,00	620 000,00			WIN		
28	630	63003	6050	Pomosty kajarkarskie na rzece Świder	20 000,00	20 000,00			WKS		
29	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM	300 000,00	300 000,00			WIN		
30	700	70005	6150	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	300 000,00	1 780 000,00	5 700 000,00	WN		
31	700	70005	6060	Nabycie niezabudowanej działki ewidencyjnej ozn. Nr 48/3 z obr. 58 w Otwocku do gminnego zasobu nieruchomości	29 100,00	29 100,00			WN		
32	700	70005	6050	Budowa chodnika na terenie osiedla mieszkaniowego pomiędzy ul. Hożą a ul. Krucą oraz ul. Andriollego i ul. Karczevska	120 000,00	120 000,00			WGK		
33	700	70007	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	9 612 613,00	961 262,00		8 651 351,00	WIN	dotacja z BGK	961 262,00
34	754	75411	6170	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalnego operacyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	190 000,00	190 000,00			BZK		
35	750	75095	6060		56 120,20	52 477,00	3 643,20				
			6068		195 200,00	182 528,00	12 672,00				
			6069		48 800,00	45 632,00	3 168,00				
			6050		6 900,00	6 900,00	0,00				
			6068		24 000,00	24 000,00	0,00				
			6069		6 000,00	6 000,00	0,00				
921	92113										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
36	700	70095	6050	Projekt zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Orlą, ul. Pod Zegarem i ul. Andriollego	150 000,00	150 000,00			WIN		
37	700	70095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock Etap II	300 000,00	300 000,00			WIN		
38	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Otwocku - Jabłonie	500 000,00	500 000,00			BZK		
39	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Otwocku - Wólce Młódzkiej	500 000,00	500 000,00			BZK		
40	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w szkołach podstawowych	100 000,00	100 000,00			Oświata		
41	801	80101	6050	Wykonanie wentylacji mechanicznej w szatni powstajej po zsyplie na węgiel w SP1	50 000,00	50 000,00			SP1		
42	801	80101	6050	Modernizacja kuchni i stołówki w SP1	250 000,00	250 000,00			SP1		
43	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego służącego do powielania materiałów edukacyjnych w SP1	15 000,00	15 000,00			SP1		
44	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki w SP5	13 000,00	13 000,00			SP5		
45	801	80101	6060	Zakup sztanbaru w SP6	13 000,00	13 000,00			SP6		
46	801	80104	6060	Urządzenie do zabaw dla dzieci przedszkolnych w P4	18 000,00	18 000,00			P4		
47	801	80104	6060	Zakup sprzętu sprawnościowego na teren przedszkola w P16	25 000,00	25 000,00			P16		
48	801	80104	6060	Zakup zabawki terenowej w P18	30 000,00	30 000,00			P18		
50	801	80195	6050	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młódzkiej	20 431 511,20	9 285 424,00	11 146 087,20		WIN	RFIL 5 506 424,00	
51	853	85395	6050		202 664,00	41 045,00					
			6057		142 764,00	142 764,00					
			6059		35 691,00	35 691,00	161 639,00			WIN	
			6057		285 257,00	285 257,00					
			6059		71 315,00	71 315,00					
52	855	85595	6060	Zakup karuzeli dla osób niepełnosprawnych oraz zakup dwóch ławek z akcentami Świdermajer z przewijarkami	85 000,00	85 000,00		WGK			
53	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku	440 340,00	410 340,00	30 000,00		WIN	dotacja od Marszałka Województwa 352 272,00	
54	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	577 654,00	2 908 346,00	1 000 000,00	WOŚ		
55	900	90013	6050	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	4 000 000,00	1 000 000,00		3 000 000,00	WOŚ	RFIL 1 000 000,00	
56	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	8 612 239,00	8 516 239,00	96 000,00		WGK	pożyczka z NFOŚiGW 8 516 239,00	
57	900	90015	6050	Aktualizacja projektu i budowa brakującego oświetlenia ulicznego w ul. Borowej do ECZ	165 000,00	165 000,00			WGK		
58	900	90015	6050	Wymiana słupów oświetlenia ulicznego ul. Karczewskiej od wjazdu do miasta do OPWIK	390 000,00	390 000,00			WGK		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
59	900	90095	6050	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock	14 110 749,00	6 150 000,00	50 000,00	7 910 749,00	WIN	dotacja z NFOŚGW	5 000 000,00
60	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	956 000,00	700 000,00	50 000,00	206 000,00	WIN		
61	900	90095	6050	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych	522 346,00	515 827,00	6 519,00		WOS		
63	900	90095	6050	Przebudowa fontanny przy ul. Armii Krajowej	120 000,00	120 000,00			WGK		
65	926	92695	6220	Modernizacja i zakupy inwestycje związane z zarządzaniem nieruchomością przy ul. Sportowej - OKS	260 000,00	260 000,00			WKS		
66	921	92113	6220	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego i systemu zabezpieczenia wejścia służbowego w budynku ATM	13 000,00	13 000,00			WKS		
67	926	92501	6050	Budowa Centrum Sportu na terenie gminy Otwock	4 100 000,00	4 090 000,00	10 000,00		WIN	FRIL	4 000 000,00
68	926	92501	6050	Wymiana nawierzchni na dwóch boiskach należących do kompleksu boisk przy ul. Karczewskiej w Otwocku	2 523 858,00	2 523 858,00			WIN	dotacja Ministerstwo Sportu	1 261 929,00
69	926	92501	6050	Stacja Rekreacja - pumptrack i street workout	600 000,00	600 000,00			WIN		
70	926	92501	6050	Stacja Rekreacja - Park trampolin	300 000,00	300 000,00			WIN		
71	926	92501	6050	Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej na terenie Otwockiego Klubu Sportowego	160 000,00	160 000,00			WIN		
72	630	63003	6690	Zwrot do Powiatu Otwockiego niewykorzystanej dotacji na budowę pomostu na rzece Świder	10 000,00	10 000,00			WKS		
<b>Razem</b>					<b>100 549 808,40</b>	<b>55 072 456,00</b>	<b>17 510 252,40</b>	<b>27 967 100,00</b>			<b>33 429 530,99</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA

*Monika Joanna Kwiecień*  
Monika Joanna Kwiecień

## Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

**I.zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **2 554 509,00 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **5 874 710,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

1.Wydatki zaplanowane w pkt. 8 „Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu, w związku z zarządzaniem terenem i nieruchomością przy ul. Sportowej – OKS” obejmują:

1)koszty utrzymania obiektów – 645.000 zł – przeglądy, opłaty za media oraz wodę i kanalizację, drobne remonty i naprawy, utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni, materiały eksploatacyjne,

2)prowadzenie działalności statutowej w 2022 r. związanej z organizacją wydarzeń miejskich o charakterze sportowym – 300.000 zł,

3)zakup podstawowego wyposażenia – 20.000 zł,

4)wynagrodzenia osobowe – 675.000 zł:

a)stanowiska kierownicze (ds. sportu oraz ds. kultury),

b)specjaliści ds. organizacji imprez i promocji kultury,

c)specjaliści ds. organizacji imprez i promocji sportu,

d)wałoryzacja wynagrodzenia głównej księgowej oraz głównemu specjalistce ds. administracji, wynikająca ze zwiększenia zakresu obowiązków,

e)księgowa,

f)specjalista ds. administracji,

g)konserwator obiektu,

h)pracownik gospodarczy,

i)zarządca boisk Orlik, boiska pełnowymiarowego oraz kompleksu sportowego na Ługach,

5)usługi stałe - 30.000 zł:

a)zwiększenie kosztów obsługi kadrowej przez firmę zewnętrzną, koszt uzależniony od ilości umów i dokumentów,

b)obsługa informatyczna dodatkowej jednostki – wzrost kosztów,

c)ochrona,

6)przeniesienie szlabanów, montaż systemu kontroli dostępu do parkingu – 5.000 zł.

2.Wydatki zaplanowane w pkt. 9 „Modernizacja i zakupy inwestycje związane z zarządzaniem nieruchomością przy ul. Sportowej – OKS: obejmują:

1)zakup maszyn (z rynku wtórnego) do utrzymania czystości terenu, pielęgnacji zieleni i infrastruktury sportowej – 60.000 zł,

2)modernizacje wynikające z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa na terenie obiektu oraz przystosowania pomieszczeń do działalności statutowej – 150.000 zł,

3)montaż monitoringu wizyjnego na terenie całego obiektu – 50.000 zł.

W wyniku powyższych zmian następuje zwiększenie o kwotę 3 320 201,00 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków.

**II.przesunięcie**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w **planie wydatków** kwoty **2 452 613,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:

1.realizację następujących zadań inwestycyjnych:

-Projekt rozbudowy pasa drogowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzańskiej (ZRID) – kwota 159 900,00 zł (zmiana nazwy zadania),

-Projekt oraz budowa zbiorników retencyjnych i retencyjno rozsączających w obrębie rozlewisk na drogach powiatowych w Otwocku – kwota 200 000,00 zł (zmiana nazwy zadania),

-Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego – kwota 350 000,00 zł (zmiana nazwy zadania),

-Nabycie niezabudowanej działki ewidencyjnej ozn. Nr 48/3 z obr. 58 w Otwocku do gminnego zasobu nieruchomości – kwota 29 100,00 zł (nowe zadanie),

-Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Otwocku - Jabłonie – kwota 500 000,00 zł oraz Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Otwocku - Wólce Mładzkiej – kwota 500 000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej),

2.pokrycie kosztów regulacji stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych pod drogi – kwota 5 000,00 zł,

3.wydatki związane z utrzymaniem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy - kwota 4 500,00 zł,

4.usługi geodezyjne – kwota 10 000,00 zł,

5.realizacja projektu pn.: *Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości* – kwota 429 113,00 zł (zmiana nazwy projektu),

6.dotację na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – kwota 15 000,00 zł;

7.dotacje celowe, z przeznaczeniem na: zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwock wraz z opieką – kwota 150 000,00 zł oraz opiekę nad kotami wolno bytującymi i zwierzętami bezdomnymi w Otwocku w 2022 r. – kwota 100 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Monika Joanna Kwiek*