

z dnia 26 stycznia 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 wydatków budżetu miasta o kwotę **9 885 206,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty **530 300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowana kwota dochodów wynosi 220 320 006,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 201 037 842,00 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 19 282 164,00 zł,

2. Planowana kwota wydatków wynosi 264 431 982,00 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 210 761 626,00 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 53 670 356,00 zł.

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

1. Przychody ogółem w kwocie 46 674 636,00 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 10 973 514,01 zł.

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

3. Kwota planowanego deficytu wynosi 44 111 976,00 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 LVIII/631/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 stycznia 2022 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
WYDATKI (zwiększenia)					9 885 206,00
1	Środki na realizację zadania pn.: "Projekty i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych"	400	40002	6050	100 000,00
2	Środki na realizację zadania pn.: "Przebudowa skrzyżowania ul. Hożej i Andriollego na skrzyżowaniu typu rondo"	600	60014	6050	350 000,00
3	Środki na realizację zadania pn.: "Projekt budowy zbiorników retencyjnych i retencyjno rozszczepiających w obrębie rozlewisk na drogach powiatowych w Otwocku"	600	60014	6050	200 000,00
4	Środki na realizację zadania pn.: "Projekt i wykonanie odwodnienia w ul. Andriollego róg ul. Górnej"	600	60016	6050	25 000,00
5	Środki na realizację zadania pn.: "Dokumentacja projektowa niezbędna do wykonania drogi dojazdowej do schroniska"	600	60016	6050	160 000,00
6	Środki na realizację zadania pn.: "Projekt i przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Tulipanowej do dz. nr ew. 20 obr. 259"	600	60016	6050	300 000,00
7	Środki na realizację zadania pn.: "Przebudowa ul. Kolorowej"	600	60016	6050	450 000,00
8	Środki na realizację zadania pn.: "Projekt i przebudowa ulicy Andriollego "bis" pomiędzy ul. Andriollego i ul. Staszica"	600	60016	6050	350 000,00
9	Środki na realizację zadania pn.: "Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Stefana Żeromskiego"	600	60016	6050	1 100 000,00
10	Środki na realizację zadania pn.: "Projekty i inwestycje na drogach gminnych"	600	60016	6050	500 000,00
11	Środki na realizację zadania pn.: "Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Żeromskiego oraz Jabłońskiej a także budową ronda ul. Słowackiego- Reymonta-Grunwaldzkiej"	600	60016	6050	250 000,00
12	Środki na realizację zadania pn.: "Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Meran""	600	60016	6050	100 000,00
13	Środki na realizację zadania pn.: "Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Andriollego do ul. Poniatowskiego"	600	60016	6050	500 000,00
14	Środki na realizację zadania pn.: "Projekt zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Orlą, ul. Pod Zegarem i ul. Andriollego"	700	70095	6050	150 000,00
15	Środki na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock Etap II"	700	70095	6050	300 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

16	Środki na realizację projektu pn.: "Informatyzacja w UM Otwock"	750	75095	4010	8 762,00
				4110	1 505,00
				4120	215,00
				4210	4 830,00
				4218	16 800,00
				4219	4 200,00
				4300	7 077,00
				4308	24 616,00
				4309	6 154,00
				4710	310,00
				6060	40 977,00
				6068	142 528,00
		6069	35 632,00		
		921	92113	6060	6 900,00
6068	24 000,00				
6069	6 000,00				
17	Środki na realizację zadania pn.: "Zakup średnich samochodów ratowniczo gaśniczych dla OSP Jabłonna i OSP Wólka Mładzka"	754	75412	6060	1 000 000,00
18	Środki na realizację projektu pn.: "Laboratoria Przyszłości"	801	80101	4240	1 081 600,00
19	Remont placu zabaw w SP7	801	80101	4270	24 100,00
20	Środki na realizację zadania pn.: "Wykonanie wentylacji mechanicznej w szatni powstałej po zsypie na węgiel w SP1"	801	80101	6050	50 000,00
21	Środki na realizację zadania pn.: "Modernizacja instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w szkołach podstawowych"	801	80101	6050	100 000,00
22	Środki na realizację zadania pn.: "Modernizacja kuchni i stolówki w SP1"	801	80101	6050	250 000,00
23	Środki na realizację zadania pn.: "Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mładzkiej"	801	80195	6050	400 000,00
24	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	855	85501	2950	4 000,00
25	Środki na realizację zadania pn.: "Zakup karuzeli dla osób niepełnosprawnych oraz zakup dwóch ławek z akcentami Świdermajer z przewijakami"	855	85595	6060	85 000,00
26	Środki na realizację zadania pn.: "Aktualizacja projektu i budowa brakującego oświetlenia ulicznego w ul. Borowej do ECZ"	900	90015	6050	165 000,00
27	Środki na realizację zadania pn.: "Wymiana słupów oświetlenia ulicznego ul. Karczewskiej od wjazdu do miasta do OPWIK"	900	90015	6050	390 000,00
28	Środki na realizację zadania pn.: "Przebudowa fontanny przy ul. Armii Krajowej "	900	90095	6050	120 000,00
29	Wykonanie projektów budynków jednorodzinnych do 70 m ² w stylu Świdermajer	921	92195	4300	150 000,00
30	Środki na realizację zadania pn.: "Stacja Rekreacja - pumptrack i street workout"	926	92601	6050	600 000,00
31	Środki na realizację zadania pn.: "Stacja Rekreacja - Park trampolin"	926	92601	6050	300 000,00


PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LVIII/631/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 stycznia 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				530 300,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 900,00
		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>	39 900,00 22 000,00 17 900,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400,00
		4300	zakup usług pozostałych	400,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	180 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 000,00
		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>upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna</i> <i>organizacja festiwałów, konkursów, wystaw, koncertów, seminariów itp. o charakterze lokalnym, ponadlokalnym, mających na celu inicjację, kontynuację i podtrzymywanie tradycji historycznych, wartości humanistycznych i religijnych, spieranie i organizowanie imprez artystyczno-kulturalnych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, popularyzujących zachowanie dziedzictwa narodowego</i>	180 000,00 40 000,00 140 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	260 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00
		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>prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z wykorzystaniem terenów, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych realizatorów zadania</i> <i>upowszechnianie sportu i rekreacji poprzez organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Otwocka w dni wolne od pracy i nauki</i> <i>organizacja i animacja zajęć sportowych na przyszkolnych oraz miejskich obiektach sportowych i urządzeniach sportowych</i> <i>wspieranie i organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych, w tym biegów ulicznych, rajdów, turniejów, maratonów itd.</i>	260 000,00 173 000,00 20 000,00 20 000,00 47 000,00
zwiększyć wydatki o kwotę				530 300,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 900,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Projekt rozbudowy pasa drogowego w ul. Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzańskiej (ZRID)</i>	39 900,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400,00
		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>prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra</i>	400,00 400,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	180 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 000,00
		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>Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>	180 000,00 180 000,00

926		KULTURA FIZYCZNA	260 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00
	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>Upowszechnianie kultury fizycznej</i>	260 000,00 <i>260 000,00</i>

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LVIII/631/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 stycznia 2022 roku

Łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu
oraz kwota planowanej nadwyżki

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok		
	przed zmianą	kwota zmiany	po zmianie
A. Dochody ogółem	220 320 006,00	0,00	220 320 006,00
w tym:			
bieżące	201 037 842,00		201 037 842,00
majątkowe	19 282 164,00		19 282 164,00
B. Wydatki ogółem	254 546 776,00	9 885 206,00	264 431 982,00
w tym:			
bieżące	209 427 457,00	1 334 169,00	210 761 626,00
majątkowe	45 119 319,00	8 551 037,00	53 670 356,00
C. Nadwyżka/Deficyt	-34 226 770,00	-9 885 206,00	-44 111 976,00
Źródła pokrycia deficytu:			
– kredyt	0,00		0,00
§ 952 – pożyczka z NFOŚiGW	8 516 239,00		8 516 239,00
– 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	0,00		0,00
§ 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		25 710 531,00
§ 950 – wolne środki	0,00	9 885 206,00	9 885 206,00
D. Przychody	36 789 430,00	9 885 206,00	46 674 636,00
w tym:			
§ 952 – kredyt długoterminowy	0,00		0,00
§ 952 – pożyczka z NFOŚiGW	8 516 239,00		8 516 239,00
§ 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	0,00		0,00
§ 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	28 273 191,00	-1 088 308,01	27 184 882,99
§ 950 – wolne środki	0,00	10 973 514,01	10 973 514,01
E. Rozchody	2 562 660,00	0,00	2 562 660,00
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 LVIII/631/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 stycznia 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	Projekty 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 Batorówo	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. 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. Swiderskiej wraz z terenami przyległymi	98 000,00	98 000,00			WIN	
8	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Hożej i Andriollego na skrzyżowaniu typu rondo	350 000,00	350 000,00			WGK	
9	600	60014	6050	Projekt budowy zbiorników retencyjnych i retencyjno rozszczepiających 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 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	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 przejeździe 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 przejeździe 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	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	554 366,00			WIN	
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 Jabłńskiej 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	630	63003	6050	Pomosty kajakerskie na rzece Świder	20 000,00	20 000,00			WKS	
28	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM	300 000,00	300 000,00			WIN	
29	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	
30	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
31	750	75095	6060	Informalizacja w UM Otwock	56 120,20	52 477,00	3 643,20		WIN	
			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			
921	92113	6069		6 000,00	6 000,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	700	70095	6050	Projekt zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Orła, ul. Pod Zegarem i ul. Andriollego	150 000,00	150 000,00			WIN	
33	700	70095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock Etap II	300 000,00	300 000,00			WIN	
34	754	75412	6060	Zakup średnich samochodów ratowniczo gaśniczych dla OSP Jabłonna i OSP Wólka Mładzka	1 000 000,00	1 000 000,00			BZK	
35	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w szkołach podstawowych	100 000,00	100 000,00			Oświata	
36	801	80101	6050	Wykonanie wentylacji mechanicznej w szatni powstałej po zsypanie na węgiel w SP1	50 000,00	50 000,00			SP1	
37	801	80101	6050	Modernizacja kuchni i stołówki w SP1	250 000,00	250 000,00			SP1	
38	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego służącego do powielania materiałów edukacyjnych w SP1	15 000,00	15 000,00			SP1	
39	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki w SP5	13 000,00	13 000,00			SP5	
40	801	80101	6060	Zakup sztandaru w SP6	13 000,00	13 000,00			SP6	
41	801	80104	6060	Urządzenie do zabaw dla dzieci przedszkolnych w P4	18 000,00	18 000,00			P4	
42	801	80104	6060	Zakup sprzętu sportowego na teren przedszkola w P16	25 000,00	25 000,00			P16	
43	801	80104	6060	Zakup zabawki terenowej w P18	30 000,00	30 000,00			P18	
44	801	80195	6050	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mładzkiej	20 431 511,20	9 285 424,00	11 146 087,20		WIN	RFIL 5 506 424,00
45	853	85395	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-dostępność; E-środowisko	202 684,00	41 045,00			WIN	
			6057		142 764,00	142 764,00				
			6059		35 691,00	35 691,00	161 639,00			
			6057		285 257,00	285 257,00				
900	90095	6059		71 315,00	71 315,00					
46	855	85595	6060	Zakup karuzeli dla osób niepełnosprawnych oraz zakup dwóch ławek z akcentami Świdermajer z przewijarkami	85 000,00	85 000,00			W GK	
47	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
48	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	577 654,00	2 908 346,00	1 000 000,00	WOŚ	
49	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
50	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	8 612 239,00	8 516 239,00	96 000,00		W GK	pożyczka z NFOŚiGW 8 516 239,00
51	900	90015	6050	Aktualizacja projektu i budowa brakującego oświetlenia ulicznego w ul. Borowej do ECZ	165 000,00	165 000,00			W GK	
52	900	90015	6050	Wymiana słupów oświetlenia ulicznego ul. Karczewskiej od wjazdu do miasta do OPWIK	390 000,00	390 000,00			W GK	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
53	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 NFOSGW	5 000 000,00
54	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		
55	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		WOŚ		
56	900	90095	6050	Przebudowa fontanny przy ul. Armii Krajowej	120 000,00	120 000,00			WGK		
57	926	92601	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
58	926	92601	6050	Wymiana nawierzchni na dwóch boiskach należących do kompleksu boisk przy ul. Karzewskiej w Otwocku	2 523 858,00	2 523 858,00			WIN	dotacja Ministerstwo Sportu	1 261 929,00
59	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - pumptrack i street workout	600 000,00	600 000,00			WIN		
60	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - Park trampolin	300 000,00	300 000,00			WIN		
Razem					99 147 708,40	53 670 356,00	17 510 252,40	27 967 100,00			33 429 530,99

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Joanna Jurek
Monika Joanna Kwiecień

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I. **zwiększenia** w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **9 855 206,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

W wyniku powyższych zmian następuje zwiększenie o kwotę 9 885 206,00 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków.

II. **przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w **planie wydatków** kwoty **530 300,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:

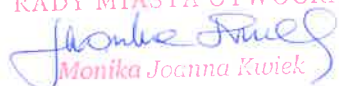
1. realizację zadania pn.: *Projekt rozbudowy pasa drogowego w ul. Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzńskiej (ZRID)* – kwota 39 900,00 zł (zwiększenie wartości zadania),

2. pokrycie kosztów uczęszczania mieszkańców Otwocka do punktów przedszkolnych w innych gminach – kwota 50 000,00 zł,

3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra – kwota 400,00 zł,

4. upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – kwota 180 000,00 zł,

5. upowszechniania kultury fizycznej – kwota 260 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek