

**UCHWAŁA NR LXII/670/22
RADY MIASTA OTWOCKA**

z dnia 30 marca 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 2022 r. poz. 559 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 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się **przesunięć** w planie wydatków budżetu miasta kwoty **95 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXII/670/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 marca 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				95 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	95 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	95 000,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	95 000,00
zwiększyć wydatki o kwotę				95 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			<i>Wykonanie prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej ozn. jako dz. nr 15/16 obr. 164 położonej w Otwocku przy ul. Bernardyńskiej 7/9</i>	<i>95 000,00</i>

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXII/670/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 marca 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 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. Tatrzńskiej (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 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 istniejących odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Wilkowej, 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

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	400 000,00	400 000,00			WIN		
21	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolorowej	755 000,00	755 000,00			WIN		
22	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ulicy Andriollego "bis" pomiędzy ul. Andriollego i ul. Słazica	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 Jabłońskiej 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 "Mierani"	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	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Warszawska	1 000 000,00	1 000 000,00			WIN		
29	630	63003	6050	Pomosty kajakerskie na rzece Świder	20 000,00	20 000,00			WKS		
30	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM	300 000,00	300 000,00			WIN		
31	700	70005	6150	Nabywanie 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		
32	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w Otwocku - Etap III z obr. 58 w Otwocku do gminnego zasobu nieruchomości	29 100,00	29 100,00			WN		
33	700	70005	6050	Budowa chodnika na terenie osiedla mieszkaniowego pomiędzy ul. Hożą a ul. Kruczą oraz ul. Andriollego i ul. Karcewska	120 000,00	120 000,00			WGK		
34	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
35	750	75023	6060	Cyfrowa Gmina	15 000,00	15 000,00			WIN		
					100 000,00	100 000,00					
36	754	75411	6170	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	190 000,00	190 000,00			BZK		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	750	75095	6060 6068 6069	Rozwój e-usług w Otwocku	732 166,00	10 120,00 35 200,00 8 800,00	678 046,00		WIN	
38	750	75095	6060 6068 6069	Informatyzacja w UM Otwock	79 297,20	75 654,00	3 643,20		WIN	
					275 816,00	263 144,00	12 672,00			
					68 954,00	65 786,00	3 168,00			
					6 900,00	6 900,00	0,00			
	921	92113	6068 6069		24 000,00	24 000,00	0,00			
39	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM	230 000,00	230 000,00			WOŚ	
40	700	70005	6060	Wykonanie prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej ozn. jako dz. Nr 15/16 obr. 164 położonej w Otwocku przy ul. Bernardyńskiej 7/9	95 000,00	95 000,00			WN	
41	700	70095	6050	Projekt zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Orlą ul. Pod Zegarem i ul. Andriolego	150 000,00	150 000,00			WIN	
42	700	70095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock Etap II	300 000,00	300 000,00			WIN	
43	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Otwocku - Jabłonie	500 000,00	500 000,00			BZK	
44	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Otwocku - Wólce Mładzkiej	552 000,00	552 000,00			BZK	
45	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w szkołach podstawowych	100 000,00	100 000,00			Oświata	
46	801	80101	6050	Wykonanie wentylacji mechanicznej w szatni powstałej po zsypie na wejściu w SP1	50 000,00	50 000,00			SP1	
47	801	80101	6050	Modernizacja kuchni i stołówki w SP1	250 000,00	250 000,00			SP1	
48	801	80101	6050	Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy SP12	100 000,00	100 000,00			WIN	
49	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego służącego do powielania materiałów edukacyjnych w SP1	15 000,00	15 000,00			SP1	
50	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki w SP5	13 000,00	13 000,00			SP5	
51	801	80101	6060	Zakup sztanbaru w SP6	13 000,00	13 000,00			SP6	
52	801	80104	6060	Urządzenie do zabaw dla dzieci przedszkolnych w P4	18 000,00	18 000,00			P4	
53	801	80104	6060	Zakup sprzętu sprawnościowego na teren przedszkola w P16	25 000,00	25 000,00			P16	
54	801	80104	6060	Zakup zabawki terenowej w P18	30 000,00	30 000,00			P18	
55	801	80104	6050	Zabudowa tarasu w P12	150 000,00	150 000,00			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	801	80148	6060	Zakup piecy konwekcyjno-parowych - SP2, SP4, SP6, SP7, SP12	29 397,00	29 397,00			SP2	
					29 397,00	29 397,00			SP4	
					13 530,00	13 530,00			SP6	
					29 397,00	29 397,00			SP7	
					32 472,00	32 472,00			SP12	
57	801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego 150L dla SP-12	19 680,00	19 680,00			SP-12	
58	801	80195	6050	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młodszej	20 431 511,20	9 285 424,00	11 146 087,20		WIN	RFIL 5 506 424,00
	853	85395	6050		202 684,00	41 045,00				
			6057		142 764,00	142 764,00				
			6059		35 691,00	35 691,00	161 639,00		WIN	
	900	90095	6057		285 257,00	285 257,00				
			6059		71 315,00	71 315,00				
60	855	85595	6060	Zakup karuzeli dla osób niepełnosprawnych oraz zakup dwóch ławek z akcentami Swidermajer z przewijarkami	85 000,00	85 000,00			WGK	
61	900	90001	6050	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	6 519 000,00	0,00		6 519 000,00	WIN	
62	6050	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Androllego w Otwocku	440 340,00	410 340,00	30 000,00		WIN	dotacja od Marszałka Województwa
63	900	90004	6050	Zagospodarowanie zieleni na rondzie Nadwiślańskiego Urzeczca	100 000,00	100 000,00			WGK	
64	900	90004	6050	Zagospodarowanie zielenią otoczenia ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock - Fromczyn w Otwocku	230 000,00	230 000,00			WGK	
65	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	1 029 415,00	2 611 590,00	844 995,00	WOŚ	
66	900	90013	6050	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	4 000 000,00	1 000 000,00		3 000 000,00	WOS	RFIL 1 000 000,00
67	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
68	900	90015	6050	Aktualizacja projektu i budowa brakującego oświetlenia ulicznego w ul. Borowej do ECZ	165 000,00	165 000,00			WGK	
69	900	90015	6050	Wymiana słupów oświetlenia ulicznego ul. Karczewskiej od wjazdu do miasta do OPWIK	390 000,00	390 000,00			WGK	
70	900	90015	6050	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego między innymi na terenie Sopotnicowa, Śródborowa, Kresów	300 000,00	300 000,00			WGK	
71	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Pułaskiego	200 000,00	200 000,00			WGK	
72	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 NFOŚiGW 5 000 000,00
73	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	

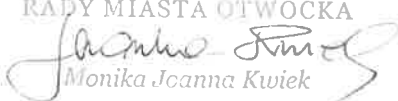
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	900	90095	6050	Przebudowa fontanny przy ul. Armii Krajowej	120 000,00	120 000,00			WGK	
76	921	92113	6220	Modernizacja i zakupy inwestycje związane z zarządzaniem nieruchomością przy ul. Sportowej - OKS	260 000,00	260 000,00			WKS	
77	921	92113	6220	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego i systemu zabezpieczenia wejścia służbowego w budynku ATM	13 000,00	13 000,00			WKS	
78	921	92195	6050	Budowa pomnika "Białob-czerwonej Iskry"	288 000,00	288 000,00			WIN	
79	926	92601	6050	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	33 890 000,00	4 090 000,00	0,00	29 800 000,00	WIN	FRIL 4 000 000,00
80	926	92601	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
81	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - pumtrack i street workout	600 000,00	600 000,00			WIN	
82	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - Park trampolin	300 000,00	300 000,00			WIN	
83	926	92601	6050	Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej na terenie Otwockiego Klubu Sportowego	160 000,00	160 000,00			WIN	
84	630	63003	6690	Zwrot do Powiatu Otwockiego niewykorzystanej dotacji na budowę pomostu na rzece Swider	10 000,00	10 000,00			WKS	
Razem					141 133 794,40	59 121 157,00	17 881 542,40	64 131 095,00		33 429 530,99

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Joanna Kusiak
Monika Joanna Kusiak

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się przesunięcia w planie wydatków celem zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej ozn. jako dz. nr 15/16 obr. 164 położonej w Otwocku przy ul. Bernardyńskiej 7/9” kwota 95 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek