

z dnia 23 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) 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.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r. poz. 583) Rada Miasta Otwocka uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **2 250 261,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **7 901 808,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się **zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **391 077,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się **przesunięć** w planie wydatków budżetu miasta kwoty **4 525 447,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowana kwota dochodów wynosi 224 582 981,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 204 323 576,00 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 20 259 405,00 zł,

2. Planowana kwota wydatków wynosi 278 057 782,00 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 219 031 625,00 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 59 026 157,00 zł.

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

1. Przychody ogółem w kwocie 56 037 461,00 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 28 060 338,99 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 19 460 883,01 zł.

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

3. Kwota planowanego deficytu wynosi 53 474 801,00 zł, który zostanie pokryty z:

- 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 28 060 338,99 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 16 898 223,01 zł.

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

§ 6. Ustala się dochody i wydatki wynikające z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały na:

1. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

2. opłaty i kary za korzystanie ze środowiska,
3. funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 7. 1. Upoważnia się Prezydenta do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej bez możliwości wprowadzania nowych zadań i usuwania zadań już przyjętych oraz nie powodujących zmian limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 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 Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXI/655/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 marca 2022 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					2 250 261,00
1	Dotacja od gmin na transport zbiorowy	600	60004	2310	670 000,00
2	Wpływy na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	750	75023	6207	100 000,00
3	Środki na realizację projektu pn.: <i>Rozwój e-usług w Otwocku</i>	750	75095	2058	411 083,00
				6258	506 625,00
4	Środki na realizację zadani pn.: <i>Informatyzacja w UM Otwock</i>	750	75095	6258	80 616,00
5	Wpływy środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	758	75801	2920	147 601,00
6	Wpływy z odsetek na rachunku bankowy OPS	758	75814	0920	4 000,00
7	Wpływy ze sprzedaży złomu z SP12	801	80101	0870	2 000,00
8	Wpływy z zakupu dla uczniów SP9 usług cateringowych	801	80101	0970	40 000,00
9	Wpływy z tytułu zwrotu dodatku mieszkaniowego za lata ubiegłe	852	85215	0940	336,00
10	Dotacja na dofinansowanie pomnika "Biało-czerwonej Iskry"	921	92195	6320	288 000,00
WYDATKI (zwiększenia)					7 901 808,00
1	Środki na pokrycie kosztów funkcjonowania linii SKM, KM, 702, 722, N72	600	60004	2310	900 000,00
2	Dotacja dla gminy Karczew na uruchomienie linii L Otwock-Karczew	600	60004	2310	40 000,00
3	Środki na dofinansowanie linii L oraz linii Otwock-Mładz, Otwock-Śródborów	600	60004	4300	630 000,00
4	Środki na remonty dróg gminnych z wykorzystaniem płyt betonowych z odzysku	600	60016	4270	100 000,00
5	Środki na realizację zadania pn.: <i>Projekt i przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Tulipanowej do dz. nr ew. 20 obr. 259</i>	600	60016	6050	100 000,00
6	Środki na realizację zadania pn.: <i>Przebudowa ul. Kolorowej</i>	600	60016	6050	305 000,00
7	Środki na realizację zadania pn.: <i>Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Warszawska</i>	600	60016	6050	1 000 000,00
8	Środki na realizację zadania pn.: <i>Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM</i>	700	70001	6210	230 000,00
9	Środki na rozbiórkę budynku po dawnym przedszkolu przy ul. Krótkiej 9 w Otwocku	700	70005	4300	130 000,00
10	Środki na wypłatę diet radnym	750	75022	3030	100 000,00
11	Środki na generalny remont lokalu położonego przy ul. Kruczej 5	750	75023	4270	180 000,00
12	Środki na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	750	75023	6060	15 000,00
				6067	100 000,00

13	Środki na podwyżki dla pracowników Urzędu	750	75011	4010	96 389,00
				4110	16 569,00
				4120	2 362,00
				4710	1 446,00
		750	75023	4010	636 445,00
				4110	109 405,00
				4120	15 593,00
				4710	9 547,00
		900	90002	4010	25 173,00
				4110	4 328,00
				4120	617,00
				4710	378,00
14	Środki na podwyżki dla pracowników Oświaty Miejskiej	750	75085	4010	77 600,00
				4110	13 140,00
				4120	1 900,00
15	Środki na realizację projektu pn.: <i>Rozwój e-usług w Otwocku</i>	750	75095	6060	10 120,00
				6068	35 200,00
				6069	8 800,00
16	Środki na realizację zadania pn.: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Otwocku - Wólce Mładzkiej	754	75412	6230	52 000,00
17	Środki na dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	801	80101	2830	9 492,00
				4010	115 689,00
				4110	19 587,00
				4120	2 833,00
18	Środki na zakup usług cateringowych dla uczniów SP9	801	80101	4300	40 000,00
19	Środki na zakup wyposażenia dla SP12	801	80101	4210	2 000,00
20	Środki na realizację programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	801	80101	4210	18 625,00
21	Środki na wkład własny do realizacji programu "Aktywna tablica"	801	80101	4240	45 500,00
22	Środki na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy SP12</i>	801	80101	6050	100 000,00
23	Środki na realizację programu "Posilek w szkole i w domu"	801	80148	4210	152 500,00
24	Środki na realizację zadania pn.: <i>Zabudowa tarasu w P12</i>	801	80104	6050	150 000,00
25	Środki na realizację przez jednostki oświatowe zadania pn.: <i>Zakup piecy komwekcyjno-parowych - SP2, SP4, SP6, SP7, SP12</i>	801	80148	6060	134 193,00
26	Środki na realizację zadania pn.: <i>Zakup kotła warzelnego 150L dla SP12</i>	801	80148	6060	19 680,00
27	Środki na wkład własny do realizacji programu pn.: "Poznaj Polskę"	801	80195	4300	50 000,00
28	Środki na usługi zapewniające funkcjonowanie OPS-u	852	85219	4300	4 336,00
29	Środki na oczyszczanie chodników po zimie, cykliczne czyszczenie ulic i chodników od kwietnia do listopada 2022r.	900	90003	4300	200 000,00
30	Środki na wykonanie inwentaryzacji z oceną dendrologiczną drzew na terenach gminnych	900	90004	4390	20 000,00
31	Środki na realizację zadani pn.: <i>Zagospodarowanie zieleni na rondzie Nadwiślańskiego Urzecza</i>	900	90004	6050	100 000,00
32	Środki na realizację zadania pn.: <i>Zagospodarowanie zielenią otoczenia ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock - Fromczyn w Otwocku</i>	900	90004	6050	230 000,00

33	Środki na realizację zadania pn.: <i>Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego</i> w ramach Program ograniczenia niskiej emisji	900	90005	6230	451 761,00
34	Środki na pokrycie kosztów dystrybucji energii elektrycznej oświetlenia ulic	900	90015	4260	100 000,00
35	Środki na naprawę nowych uszkodzeń urządzeń centralnego systemu redukcji mocy oświetlenia ulicznego	900	90015	4270	17 600,00
36	Środki na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja linii oświetlenia ulicznego między innymi na terenie Soplicowa, Śródborowa, Kresów</i>	900	90015	6050	300 000,00
37	Środki na realizację zadania pn.: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Pułaskiego	900	90015	6050	200 000,00
38	Środki na utrzymanie fontann, tężni i obiektów infrastruktury wodno-kan	900	90095	4300	143 000,00
39	Wydatki na zakup usług związanych z edukacją ekologiczną	900	90095	4300	40 000,00
40	Środki na realizację zadania pn.: Budowa pomnika "Białoczerwonej Iskry"	921	92195	6050	288 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 2do Uchwały Nr **LXI/655/22** Rady Miasta Otwocka z dnia **23 marca 2022 roku**

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					391 077,00
1	Środki na realizację zadani pn.: <i>Informatyzacja w UM Otwock</i>	750	75095	2058	80 616,00
2	Wpływy z tytułu oświatowej subwencji ogólnej	758	75801	2920	310 461,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXI/655/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 marca 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				4 525 447,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dotacja na poprawę infrastruktury ogrodowej ROD MERAN Otwock - Jabłonna</i>	40 000,00 40 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	185 447,00
	75095		Pozostała działalność	185 447,00
		4300	zakup materiałów i wyposażenia <i>Informatyzacja w UM Otwock</i>	34 677,00 34 677,00
		4308	zakup usług pozostałych <i>Informatyzacja w UM Otwock</i>	120 616,00 120 616,00
		4309	zakup usług pozostałych <i>"Rozwój e-usługi w Otwocku"</i>	30 154,00 30 154,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	190 000,00
	75411		Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	190 000,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalnego operacyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku</i>	190 000,00 190 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	4 090 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 090 000,00
		6050	zakup usług remontowych <i>Budowa Centrum Sportu na terenie gminy Otwock</i>	4 090 000,00 4 090 000,00
zwiększyć wydatki o kwotę				4 525 447,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja na poprawę infrastruktury ogrodowej ROD MERAN Otwock - Jabłonna</i>	40 000,00 40 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	185 447,00
	75095		Pozostała działalność	185 447,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Informatyzacja w UM Otwock</i>	11 500,00 11 500,00
		4708	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Informatyzacja w UM Otwock</i>	40 000,00 40 000,00
		4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Informatyzacja w UM Otwock</i>	10 000,00 10 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Informatyzacja w UM Otwock</i>	23 177,00 23 177,00
		6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Informatyzacja w UM Otwock</i>	80 616,00 80 616,00
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Informatyzacja w UM Otwock</i>	20 154,00 20 154,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	190 000,00
	75411		Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	190 000,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku</i>	190 000,00 190 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	4 090 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 090 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock</i>	4 090 000,00 4 090 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXI/655/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 marca 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	222 723 797,00	1 859 184,00	224 582 981,00
	w tym:			
	<i>bieżące</i>	203 441 633,00	881 943,00	204 323 576,00
	<i>majątkowe</i>	19 282 164,00	977 241,00	20 259 405,00
B.	Wydatki ogółem	270 155 974,00	7 901 808,00	278 057 782,00
	w tym:			
	<i>bieżące</i>	215 083 518,00	3 948 107,00	219 031 625,00
	<i>majątkowe</i>	55 072 456,00	3 953 701,00	59 026 157,00
C.	Nadwyżka/Deficyt	-47 432 177,00	-6 042 624,00	-53 474 801,00
	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	27 184 882,99	875 456,00	28 060 338,99
§ 950	wolne środki	11 731 055,01	5 167 168,00	16 898 223,01
D.	Przychody	49 994 837,00	6 042 624,00	56 037 461,00
	w tym:			
§ 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	875 456,00	28 060 338,99
§ 950	wolne środki	14 293 715,01	5 167 168,00	19 460 883,01
E.	Rozchody	2 562 660,00	0,00	2 562 660,00
	w tym:			
§ 992	spląty kredytów	2 562 660,00		2 562 660,00
§ 992	spląty pożyczki	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LXI/655/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 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 r. 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. Tarzańskiej (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 audowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego	350 000,00	350 000,00			WKG	
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. Poniałowskiego	1 596 626,00	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		WKG	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. Willowej, 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 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
----	-----	-------	------	---	------------	------------	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
16	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejscia 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. 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 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 "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	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 kajarskie 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	Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własność budynków dz. nr 61/1 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 ewidencyjnej ozn. Nr 48/3 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		
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
37	750	75095	6060	Rozwój e-usług w Otwocku	732 166,00	10 120,00	678 046,00		WIN	
			6068			35 200,00				
			6069			8 800,00				
			6060			75 654,00				
38	750	75095	6068	Informatyzacja w UM Otwock	79 297,20	3 643,20		WIN		
			6069		275 816,00	12 672,00				
			6050		68 954,00	3 168,00				
			6068		6 900,00	0,00				
			6069		24 000,00	0,00				
39	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administracyjnych przez ZGM	230 000,00	230 000,00		WOS		
			6050	Projekt zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Olią, ul. Pod Zegarem i ul. Androllego	150 000,00	150 000,00	WIN			
41	700	70095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - miasta Otwock Etap II	300 000,00	300 000,00		WIN		
42	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Otwocku - Jabłonie	500 000,00	500 000,00		BZK		
43	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Otwocku - Wólce Mlądzkiej	552 000,00	552 000,00		BZK		
44	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w szkołach podstawowych	100 000,00	100 000,00		Oświata		
45	801	80101	6050	Wykonanie wentylacji mechanicznej w szatni powstającej po zsyple na węgiel w SP1	50 000,00	50 000,00		SP1		
46	801	80101	6050	Modernizacja kuchni i stołówki w SP1	250 000,00	250 000,00		SP1		
47	801	80101	6050	Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy SP12	100 000,00	100 000,00		WIN		
48	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego służącego do powielania materiałów edukacyjnych w SP1	15 000,00	15 000,00		SP1		
49	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki w SP5	13 000,00	13 000,00		SP5		
50	801	80101	6060	Zakup szlindaru w SP6	13 000,00	13 000,00		SP6		
51	801	80104	6060	Urządzenie do zabaw dla dzieci przedszkolnych w P4	18 000,00	18 000,00		P4		
52	801	80104	6060	Zakup sprzętu sprawnościowego na teren przedszkola w P16	25 000,00	25 000,00		P16		
53	801	80104	6060	Zakup zabawki terenowej w P18	30 000,00	30 000,00		P18		
54	801	80104	6050	Zabudowa tarasu w P12	150 000,00	150 000,00		WIN		
			6060	Zakup kserokopiarki w SP5	29 397,00	29 397,00		SP2		
			6060	Zakup szlindaru w SP6	29 397,00	29 397,00		SP4		
			6060	Urządzenie do zabaw dla dzieci przedszkolnych w P4	13 530,00	13 530,00		SP6		
55	801	80148	6060	Zakup piecy konwekcyjno-parowych - SP2, SP4, SP6, SP7, SP12	29 397,00	29 397,00		SP7		
			6060	Zakup kotła warzelnego 150L dla SP12	32 472,00	32 472,00		SP12		
56	801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego 150L dla SP12	19 680,00	19 680,00		SP12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
57	801	80195	6050	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mładszkiej	20 431 511,20	9 285 424,00	11 146 087,20		WIN	RFIL	5 506 424,00
58	853	85395	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF): E- dostępność; E-środowisko	202 684,00	41 045,00			WIN		
			6057		142 764,00						
			6059		35 691,00	161 639,00					
			6057		285 257,00						
59	900	90095	6059		71 315,00						
59	855	85595	6060	Zakup karuzeli dla osób niepełnosprawnych oraz zakup dwóch ławek z akcentami Swiderniejer z przewijarkami	85 000,00	85 000,00			WGK		
60	900	90001	6050	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	6 519 000,00	0,00	6 519 000,00		WIN		
61	6050	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
62	900	90004	6050	Zagospodarowanie zieleni na rondzie Nadwiślańskiego Urzeczka	100 000,00	100 000,00			WGK		
63	900	90004	6050	Zagospodarowanie zielenią otoczenia ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock - Fromczyn w Otwocku	230 000,00	230 000,00			WGK		
64	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	1 029 415,00	2 611 590,00	844 995,00	WOŚ		
65	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
66	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	8 612 239,00	8 516 239,00	96 000,00		WGK	pożyczka z NFOSiGW	8 516 239,00
67	900	90015	6050	Aktualizacja projektu i budowa brakującego oświetlenia ulicznego w ul. Borowej do ECZ	165 000,00	165 000,00			WGK		
68	900	90015	6050	Wymiana słupów oświetlenia ulicznego ul. Karzewskiej od wjazdu do miasta do OP/WIK	390 000,00	390 000,00			WGK		
69	900	90015	6050	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego między innymi na terenie Sopicowa, Śródborowa, Kresów	300 000,00	300 000,00			WGK		
70	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Pułaskiego	200 000,00	200 000,00			WGK		
71	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 NFOSiGW	5 000 000,00
72	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		
73	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		
74	900	90095	6050	Przebudowa fontanny przy ul. Armii Krajowej	120 000,00	120 000,00			WGK		
75	921	92113	6220	Modernizacja i zakupy inwestycje związane z zarządzaniem nieruchomością przy ul. Sportowej - OKS	260 000,00	260 000,00			WKS		
76	921	92113	6220	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego i systemu zabezpieczenia wejścia służbowego w budynku ATM	13 000,00	13 000,00			WKS		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	921	92195	6050	Budowa pomnika "Bialo-czerwonej Iskry"	288 000,00	288 000,00			WIN	
78	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. Karzewskiej w Otwocku	2 523 858,00	2 523 858,00			WIN	dotacja Ministerstwo Sportu 1 261 929,00
81	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - pumptrack 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 Świder	10 000,00	10 000,00			WKS	
Razem					141 038 794,40	59 026 157,00	17 881 542,40	64 131 095,00		33 429 530,99

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Joanna Stuley
Monika Joanna Kwitek

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr LXI/655/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 marca 2022 roku

**Szczególne zasady wykonywania budżetu
w roku budżetowym 2022
wynikające z odrębnych ustaw**

- a) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			1 150 000	Zwalczanie narkomanii			10 000
756	75618	0270	200 000	851	85153	4300	10 000
		0480	950 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 172 249
				851	85154	2360	630 200
						4110	8 939
						4120	1 274
						4170	52 000
						4210	100 000
						4260	47 000
						4300	300 986
						4360	2 500
						4390	3 350
						4430	1 000
						4610	25 000
Ogółem			1 150 000,00	Ogółem			1 182 249,00

b) O płaty i kary za korzystanie ze środowiska

DOCHODY				WYDATKI				zakres wydatków
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan	
900	90019	0690	1 560 000	900	90001	6050	28 068	budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Andriollego
		920	100	900	90004	4300	500 000	wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów, pielęgnacja pomników przyrody, utrzymanie terenów zieleni na terenie miasta, nasadzenia drzew i krzewów
				900	90004	6050	100 000	Zagospodarowanie zieleni na rondzie Nadwiślańskie Urzecze
				900	90004	6050	230 000	Zagospodarowanie zieleni na rondzie Żołnierzy AK VII rejon Fromczyn
				900	90005	6230	1 029 415	Dotacje celowe na zadanie: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego zgodnie z PONE dla M. Otwocka
				900	90026	4300	25 000	odbiór odpadów zawierających azbest, odbiór leków, innych odpadów problematycznych i niebezpiecznych
				900	90026	4390	5 000	wykonanie badań związanych z monitoringiem zamkniętego składowiska przy ul. Warsztatowej
				900	90095	4210	25 000	zakupy związane z przeprowadzeniem akcji "Sprzątanie Świata" oraz na akcje "Dzień Ziemi" i "Święto Sosny" i inne akcje ekologiczne
				900	90095	4300	50 000	usługi związane z edukacją ekolog prowadzeniem szkoleń, badania wody przy plaży miejskiej oraz usługi związane z akcją "Sprzątanie Świata" i innymi akcjami ekologicznymi
				900	90004	4390	25 000	Inwentaryzacja z oceną dendrologiczną drzew na terenach gminnych
				700	70001	6210	80 000	dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM
				900	90095	6050	415 827	rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie m. Otwocka o 15 Zielonych galerii edukacyjnych
		ogółem			2 552 803	ogółem		

Pozostała kwota 39 493 zł zostanie wykorzystana w roku 2023.

c) system gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan		
900	90002	0490	18 000 000	900	90002	4010	345 100		
		0640	5 000	900	90002	4040	26 938		
		0910	20 000	900	90002	4110	63 437		
				900	90002	4120	9 042		
				900	90002	4210	60 000		
				900	90002	4300	17 464 947		
				900	90002	4430	40 000		
				900	90002	4610	10 000		
				900	90002	4710	5 536		
		ogółem			18 025 000	ogółem			18 025 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I. **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **2 250 261,00 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **7 901 808,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

II. **zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **391 077,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

W wyniku powyższych zmian następuje zwiększenie o kwotę 6 042 624,00 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 875 456,00 zł oraz z wolnych środków – kwota 5 167 168,00 zł.

III. **przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie wydatków** kwoty **4 525 447,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:

1. realizację następujących zadań inwestycyjnych:

-Dotacja na poprawę infrastruktury ogrodowej ROD MERAN Otwock – Jabłonna – kwota 40 000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej),

-Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku – kwota 190 000,00 zł (zmiana nazwy zadania),

-Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock – kwota 4 090 000,00 zł (zmiana nazwy zadania);

2. realizację programu pn.: *Informatyzacja w UM Otwock* – kwota 185 447,00 zł (zmiana w ramach realizowanego zadania),

3. realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego przez publiczne jednostki systemu oświaty – kwota 20 000,00 zł.

Ponadto do załącznika nr 5 - Plan wydatków majątkowych na 2022 rok, dodaję zadanie pn.: *Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka*, którego okres realizacji przewidziany jest w latach 2023-2024. Zadanie to współfinansowane będzie w ramach środków pochodzących z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek