

z dnia 27 kwietnia 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonuje się **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **795 897,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **6 187 528,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się **zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **119 013,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **148 767,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Dokonuje się **przesunięć** w planie wydatków budżetu miasta kwoty **331 944,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się **przesunięć** w planie dochodów budżetu miasta kwoty **200 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Planowana kwota dochodów wynosi 226 652 327,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 205 720 238,00 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 20 932 089,00 zł,

2. Planowana kwota wydatków wynosi 285 489 005,00 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 221 342 411,00 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 64 146 594,00 zł.

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

1. Przychody ogółem w kwocie 61 399 338,00 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 24 822 760,01 zł.

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

3. Kwota planowanego deficytu wynosi 58 836 678,00 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 22 260 100,01 zł.

**§ 5.** Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 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.

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXIV/681/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 kwietnia 2022 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zwiększenia)</b>					<b>795 897,00</b>
1	Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn.: <i>Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Warszawska</i>	600	60016	6350	791 697,00
2	Wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku	750	75085	0970	600,00
3	Wpływ z odsetek na rachunku bankowy Oświaty	750	75085	0920	3 600,00
<b>WYDATKI (zwiększenia)</b>					<b>6 187 528,00</b>
1	Środki na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja chodnika w ul. Orlej i Warszawskiej przyległych do Ronda im. Kpt. Migdalskiego</i>	600	60014	6050	150 000,00
2	Środki na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja ul. Geislera od ul. Warszawskiej do ul. Kościuszki</i>	600	60016	6050	200 000,00
3	Środki na realizację zadania pn.: <i>Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Warszawska</i>	600	60016	6050	2 309 204,00
4	Środki na utrzymanie i remonty dróg	600	60016	4270	300 000,00
5	Środki na oznakowanie poziome grubowarstwowe ulic	600	60016	4300	50 000,00
6	Środki na realizację zadania pn.: <i>Odtworzenie rowów przy ulicach gminnych na osiedlu Jabłonna</i>	600	60016	6050	150 000,00
7	Środki na realizację zadania pn.: Budowa i modernizacja przepustów w tym m.in. przy ulicach gminnych na osiedlu Jabłonna	600	60016	6050	150 000,00
8	Środki na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja odwodnień na terenie dróg gminnych w Otwocku</i>	600	60016	6050	200 000,00
9	Środki na realizację zadania pn.: <i>Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Stefana Żeromskiego</i>	600	60016	6050	900 000,00
10	Środki na energię elektryczną - OKS	700	70004	4260	20 000,00
11	Środki na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja odwodnień na terenie nieruchomości gminny</i>	700	70095	6050	150 000,00
12	Środki na zakup tonerów i materiałów biurowych	750	75085	4210	4 200,00
13	Środki na realizację zadania pn.: <i>Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Otwocku - Jabłonie</i>	754	75412	6230	180 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Monika Joanna Kwieć*  
Monika Joanna Kwieć

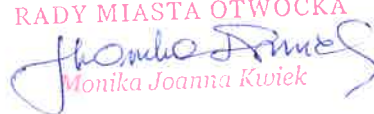
14	Środki na wdrożenie nowego Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz określających wysokości i warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach	801	80101	4110	52 686,00
				4120	3 942,00
				4710	288,00
				4790	196 965,00
			80103	4110	2 070,00
				4120	297,00
				4710	45,00
				4790	11 934,00
			80104	4110	9 378,00
				4120	1 179,00
				4710	117,00
				4790	54 324,00
			80149	4110	279,00
				4120	54,00
				4710	9,00
				4790	1 503,00
			80150	4110	7 011,00
				4120	612,00
				4710	54,00
				4790	28 107,00
80107	4110	3 681,00			
	4120	459,00			
	4710	18,00			
	4790	19 674,00			
15	Środki na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi obsługi z P3	801	80104	4010	21 200,00
16	Środki na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi obsługi z P15		80148	4010	21 000,00
17	Środki na wypłatę odprawy emerytalnej nauczycielowi z SP1		80101	4790	15 300,00
18	Refundacja przekazanych przez Oświatę Miejską wydatków na remont parapetów w związku z odnowieniem elewacji w SP3	801	80101	4270	90 000,00
19	Środki na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja infrastruktury w placówkach oświatowych</i>	801	80104	6050	200 000,00
20	Środki na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia i pochodne dla dodatkowego kierowcy i opiekuna do przewozu dzieci do szkół oraz na zakup paliwa	801	80113	4110	6 105,00
				4120	833,00
				4170	34 000,00
				4210	16 000,00
21	Dodatkowe środki na dowóz dzieci ukraińskich - uchodźców do szkół otwockich	801	80113	4300	100 000,00
22	Środki na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja lokalu na Klub Seniora</i>	852	85295	6050	200 000,00
23	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa brakującego oświetlenia ulicznego m.in. na osiedlu Jabłonna</i>	900	90015	6050	300 000,00
24	Środki na realizację zadania pn.: <i>Zakup 1 altany śmietnikowej wraz z montażem</i>	900	90095	6060	25 000,00

PRZEWODNICZKA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Monika Joanna Kwiek*  
Monika Joanna Kwiek

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały Nr LXIV/681/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 kwietnia 2022 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zmniejszenia)</b>					<b>119 013,00</b>
1	Środki na realizację zadani pn.: <i>Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-dostępność; E-środowisko</i>	853	85395	6257	119 013,00
<b>WYDATKI (zmniejszenia)</b>					<b>148 767,00</b>
1	Środki na realizację zadani pn.: <i>Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-dostępność; E-środowisko</i>	853	85395	6050	27 818,00
				6057	96 759,00
				6059	24 190,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
  
Monika Joanna Kwiek

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXIV/681/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 kwietnia 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
<b>zmniejszyć wydatki o kwotę</b>				<b>331 944,00</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>65 000,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>65 000,00</b>
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 000,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>116 944,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>115 689,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 689,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 255,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>150 000,00</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			<i>Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka</i>	<i>150 000,00</i>
<b>zwiększyć wydatki o kwotę</b>				<b>331 944,00</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>36 000,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>36 000,00</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			<i>Nabywanie niezabudowanych nieruchomości gruntowych do zasobu Gminy, przeznaczonych pod drogi</i>	<i>36 000,00</i>
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>29 000,00</b>
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>5 000,00</b>
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>24 000,00</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			<i>Nabywanie nieruchomości gruntowych do zasobu Gminy</i>	<i>24 000,00</i>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>150 000,00</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>150 000,00</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			<i>Ochrona zabytków w Otwocku - Budynek A UM</i>	<i>150 000,00</i>
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>116 944,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>115 689,00</b>
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 689,00
	80148		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 255,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 255,00

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

**Załącznik Nr 4**

do Uchwały Nr LXIV/681/22 Rady Miasta Ostwocka z dnia 27 kwietnia 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
<b>zmniejszyć dochody o kwotę</b>				<b>200 000,00</b>
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>200 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
<b>zwiększyć dochody o kwotę</b>				<b>200 000,00</b>
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>200 000,00</b>
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	200 000,00
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
  
Monika Joanna Kwiek

## Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LXIV/681/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 kwietnia 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>225 975 443,00</b>	<b>676 884,00</b>	<b>226 652 327,00</b>
w tym:			
bieżące	205 716 038,00	4 200,00	205 720 238,00
majątkowe	20 259 405,00	672 684,00	20 932 089,00
<b>B. Wydatki ogółem</b>	<b>279 450 244,00</b>	<b>6 038 761,00</b>	<b>285 489 005,00</b>
w tym:			
bieżące	220 329 087,00	1 013 324,00	221 342 411,00
majątkowe	59 121 157,00	5 025 437,00	64 146 594,00
<b>C. Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>-53 474 801,00</b>	<b>-5 361 877,00</b>	<b>-58 836 678,00</b>
Źródła pokrycia deficytu:			
§ 952 – pożyczka z NFOŚiGW	8 516 239,00		8 516 239,00
– niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	28 060 338,99		28 060 338,99
§ 950 – wolne środki	16 898 223,01	5 361 877,00	22 260 100,01
<b>D. Przychody</b>	<b>56 037 461,00</b>	<b>5 361 877,00</b>	<b>61 399 338,00</b>
w tym:			
§ 952 – pożyczka z NFOŚiGW	8 516 239,00		8 516 239,00
– niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	28 060 338,99		28 060 338,99
§ 950 – wolne środki	19 460 883,01	5 361 877,00	24 822 760,01
<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

## Załącznik Nr 6

## do Uchwały Nr LXIV/681/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 kwietnia 2022 roku

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	40002	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. Tatrzaniekiej (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 rozlewk na drogach powiatowych w Otwocku	200 000,00	200 000,00			WIN	
10	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ul. Orlej i Warszawskiej przyległych do Ronda im. Kpt. Migdalskiego	150 000,00	150 000,00			WGK	
11	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
12	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
13	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
14	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michała Eliwiro (na wysokości nr 54) na drodze nr 270602 W	174 400,00	174 400,00			WGK	RFRD 139 520,00
15	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michała Eliwiro (przy skrzyżowaniu z ulicą Johna Lennona) na drodze nr 270602 W	174 400,00	174 400,00			WGK	RFRD 139 520,00
16	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	
17	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			WGK	RFRD	139 520,00
18	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		
19	600	60016	6050	Projekt i wykonanie odwodnienia w ul. Andriolego róg ul. Górnej	25 000,00	25 000,00			WGK		
20	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa niezbędna do wykonania drogi dojazdowej do schroniska	160 000,00	160 000,00			WIN		
21	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Tulipanowej do dz. nr ew. 20 obr. 259	415 000,00	415 000,00			WIN		
22	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolorowej	755 000,00	755 000,00			WIN		
23	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ulicy Andriolego "bis" pomiędzy ul. Andriolego i ul. Słazica	350 000,00	350 000,00			WIN		
24	600	60016	6050	Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Stefana Żeromskiego	2 000 000,00	2 000 000,00			WIN	FRIL	550 361,57
25	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	485 000,00	485 000,00			WIN		
26	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi gminnej nr 270655W 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		
27	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Meran"	100 000,00	100 000,00			WIN		
28	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		
29	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Warszawska	3 309 204,00	3 309 204,00		1 000 000,00	WIN	RFRD	791 696,07
30	600	60016	6050	Odtworzenie rowów przy ulicach gminnych na osiedlu Jabłonna	150 000,00	150 000,00			WGK		
31	600	60016	6050	Budowa i modernizacja przepustów w tym m.in.. Przy ulicach gminnych na osiedlu Jabłonna	150 000,00	150 000,00			WGK		
32	600	60016	6050	Modernizacja odwodnień na terenie dróg gminnych w Otwocku	200 000,00	200 000,00			WIN		
33	600	60016	6060	Nabywanie niezabudowanych nieruchomości gruntowych do zasobu Gminy, przeznaczonych pod drogi	36 000,00	36 000,00			WN		
34	600	60016	6050	Modernizacja ul. Geislera od ul. Warszawskiej do ul. Kościuszki	200 000,00	200 000,00			WGK		
35	630	63003	6050	Pomosty kajarkarskie na rzece Świder	20 000,00	20 000,00			WKS		
36	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administracyjnych przez ZGM	300 000,00	300 000,00			WIN		
37	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		
38	700	70005	6060	Nabywanie niezabudowanej działki ewidencyjnej ozn. Nr 48/3 z obr. 58 w Otwocku do gminnego zasobu nieruchomości	29 100,00	29 100,00			WN		
39	700	70005	6050	Budowa chodnika na terenie osiedla mieszkaniowego pomiędzy ul. Hożą a ul. Kruczą oraz ul. Andriolego i ul. Karcewska	120 000,00	120 000,00			WGK		
40	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości gruntowych do zasobu Gminy	24 000,00	24 000,00			WN		
41	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
42	700	70095	6050	Modernizacja odwodnień na terenie nieruchomości gminnych	150 000,00	150 000,00			WIN		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	750	75023	6060	Cyfrowa Gmina	15 000,00	15 000,00			WIN	
					100 000,00	100 000,00				
<b>44</b>	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>6050</b>	<b>Ochrona zabytków w Otwocku - Budynek A UM</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>			<b>WIN</b>	
45	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	
			6060		10 120,00	10 120,00				
			6068	Rozwój e-usług w Otwocku	732 166,00	35 200,00	678 046,00		WIN	
			6069		8 800,00	8 800,00				
			6060		79 297,20	75 654,00	3 643,20			
			6068		275 816,00	263 144,00	12 672,00			
			6069		68 954,00	65 786,00	3 168,00			
47			6050	Informatyzacja w UM Otwock	6 900,00	6 900,00	0,00		WIN	
	921	92113	6068		24 000,00	24 000,00	0,00			
			6069		6 000,00	6 000,00	0,00			
48	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administracyjnych przez ZGM	230 000,00	230 000,00			WOŚ	
49	700	70005	6060	Wykonanie prawnego pierwowzoru 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	
50	700	70095	6050	Projekt zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Orła, ul. Pod Zegarem i ul. Andriollego	150 000,00	150 000,00			WIN	
51	700	70095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock Etap II	300 000,00	300 000,00			WIN	
52	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Otwocku - Jabłonie	680 000,00	680 000,00			BZK	
53	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Otwocku - Wólce Mładzkiej	552 000,00	552 000,00			BZK	
					29 000,00	29 000,00			Oświata	
54	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w szkołach podstawowych	11 000,00	11 000,00			SP6	
					60 000,00	60 000,00			SP12	
55	801	80101	6050	Wykonanie wentylacji mechanicznej w szatni powstającej po zsyplie na węgiel w SP1	50 000,00	50 000,00			SP1	
56	801	80101	6050	Modernizacja kuchni i stołówek w SP1	250 000,00	250 000,00			SP1	
57	801	80101	6050	Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy SP12	100 000,00	100 000,00			WIN	
58	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego służącego do powielania materiałów edukacyjnych w SP1	15 000,00	15 000,00			SP1	
59	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki w SP5	13 000,00	13 000,00			SP5	
60	801	80101	6060	Zakup sztalendy w SP6	13 000,00	13 000,00			SP6	
61	801	80104	6060	Urządzenie do zabaw dla dzieci przedszkolnych w P4	18 000,00	18 000,00			P4	
62	801	80104	6060	Zakup sprzętu sprawnościowego na teren przedszkola w P16	25 000,00	25 000,00			P16	
63	801	80104	6060	Zakup zabawki terenowej w P18	30 000,00	30 000,00			P18	
64	801	80104	6050	Zabudowa tarasu w P12	150 000,00	150 000,00			WIN	
<b>65</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>6050</b>	<b>Modernizacja infrastruktury w placówkach oświatowych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>			<b>Oświata</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	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	
67	801	80148	6060	Zakup kotła wazelnego 150L dla SP12	19 680,00	19 680,00			SP12	
68	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
69	852	85295	6050	Modernizacja lokalu na Klub Seniora	200 000,00	200 000,00			WIN	
			6050		202 684,00	13 227,00		27 818,00		
			6057		142 764,00	46 005,00		96 759,00		
			6059	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-dostępność; E-środowisko	35 691,00	11 501,00	161 639,00		WIN	
			6057		285 257,00	285 257,00				
			6059		71 315,00	71 315,00				
71	855	85595	6060	Zakup karuzeli dla osób niepełnosprawnych oraz zakup dwóch ławek z akcentami Świdermajer z przewijarkami	85 000,00	85 000,00			WGK	
72	900	90001	6050	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	6 519 000,00	0,00		6 519 000,00	WIN	
73	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
74	900	90004	6050	Zagospodarowanie zieleni na rondzie Nadwiślańskiego Urzeczca	100 000,00	100 000,00			WGK	
75	900	90004	6050	Zagospodarowanie zielenią otoczenia ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock - Fronczyn w Otwocku	230 000,00	230 000,00			WGK	
76	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	
77	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
78	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
79	900	90015	6050	Aktualizacja projektu i budowa brakującego oświetlenia ulicznego w ul. Borowej do ECZ	165 000,00	165 000,00			WGK	
80	900	90015	6050	Wymiana słupów oświetlenia ulicznego między innymi na terenie Sopicowa do OPWiK	390 000,00	390 000,00			WGK	
81	900	90015	6050	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego między innymi na terenie Sopicowa, Srodborowa, Kresów	300 000,00	300 000,00			WGK	
82	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Pułaskiego	200 000,00	200 000,00			WGK	
83	900	90015	6050	Budowa brakującego oświetlenia ulicznego m.in. na osiedlu Jabionna	300 000,00	300 000,00			WGK	
84	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
85	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	806 000,00	550 000,00	50 000,00	206 000,00	WIN	
86	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	
87	900	90095	6050	Przebudowa fontanny przy ul. Armii Krajowej	120 000,00	120 000,00			WGK	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	900	90095	6060	Zakup 1 altany śmietnikowej wraz z montażem	25 000,00	25 000,00			WGK	
89	921	92113	6220	Modernizacja i zakupy inwestycje związane z zarządzaniem nieruchomością przy ul. Sportowej - OKS	260 000,00	260 000,00			WKS	
90	921	92113	6220	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego i systemu zabezpieczenia wejścia służbowego w budynku ATM	13 000,00	13 000,00			WKS	
91	921	92195	6050	Budowa pomnika "Biało-czerwonej iskry"	288 000,00	288 000,00			WIN	
92	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
93	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
94	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - pumptrack i street workout	600 000,00	600 000,00			WIN	
95	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - Park trampolin	300 000,00	300 000,00			WIN	
96	926	92601	6050	Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej na terenie Otwockiego Klubu Sportowego	160 000,00	160 000,00			WIN	
97	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>147 307 998,40</b>	<b>64 146 594,00</b>	<b>17 881 542,40</b>	<b>65 279 862,00</b>		<b>34 221 227,06</b>


  
 RADA MIASTA OTWOCK
   

  
 Monika Joanna Kwiecień

## Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I.**zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **795 897,00 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **6 187 528,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

II.**zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **119 013,00 zł**, oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **148 767,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

W wyniku powyższych zmian następuje zwiększenie o kwotę 5 361 877,00 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty z wolnych środków.

III.**przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie wydatków** kwoty **331 944,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:

1.realizację następujących zadań inwestycyjnych:

-*Nabywanie niezabudowanych nieruchomości gruntowych do zasobu Gminy, przeznaczonych pod drogi* – kwota 36 000,00 zł (nowe zadanie),

-*Nabywanie nieruchomości gruntowych do zasobu Gminy* – kwota 24 000,00 zł (nowe zadanie),

-*Ochrona zabytków w Otwocku - Budynek A UM* – kwota 150 000,00 zł (nowe zadanie),

2.odszkodowanie dotyczące lokali mieszkalnych – kwota 5 000,00 zł,

3.wynagrodzenia nauczycieli – kwota 115 689,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej),

4.wypłatę, w związku z zastępstwem osoby na zwolnieniu lekarskim, premii dla pracowników kuchni z P4 – kwota 1 255,00 zł.

IV.**przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w **planie dochodów** kwoty **200 000,00 zł**. Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Monika Joanna Kubiak*  
Monika Joanna Kubiak