

UCHWAŁA NR LXVII/733/22
RADY MIASTA OTWOCKA

z dnia 24 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **4 158 745,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **5 030 370,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się **zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **15 088,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **3 344 074,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się **przesunięć** w planie wydatków budżetu miasta kwoty **624 760,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się **przesunięć** w planie dochodów budżetu miasta kwoty **771 801,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowana kwota dochodów wynosi 251 754 070,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 220 584 134,99 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 31 169 935,01 zł,

2. Planowana kwota wydatków wynosi 308 806 626,99 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 234 270 432,99 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 74 536 194,00 zł.

§ 4. Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały:

1. Przychody ogółem w kwocie 59 615 216,99 zł z tytułu:

- 1) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6 491 978,00 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 22 500 240,00 zł.

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

3. Kwota planowanego deficytu wynosi 57 052 556,99 zł, który zostanie pokryty z:


- 1) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6 491 978,00 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 25 062 900,00 zł.

§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 LXVII/733/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 24 sierpnia 2022 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					4 158 745,00
1	Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: <i>Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Warszawska</i>	600	60016	6350	1 319 813,00
2	Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT	700	70005	0970	50 000,00
3	Refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: <i>E-usługi w Mieście Otwock</i>	750	75095	6257	350 059,00
4	Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej z walizką z przeznaczeniem dla OSP Otwock Wólka Mładzka	754	75412	2710	4 900,00
5	Dotacja celowa na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja budynku OSP Otwock Jabłonna w zakresie posadzki garażowej strażnicy</i>	754	75412	6300	30 000,00
6	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	756	75615	0340	100 000,00
7	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	756	75616	0360	160 000,00
8	Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	758	75814	0920	300 000,00
9	Wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - <i>rozbiorka tarasu przy budynku przy ul. Poniatowskiego 39 w Otwocku</i>	758	75814	2990	6 150,00
10	Wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - <i>rozbiorka budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Zeromskiego 8 i ul. Zeromskiego 14</i>	758	75814	2990	105 068,00
11	Wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - <i>wykonanie i montaż mebli w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miasta Otwocka</i>	758	75814	2990	25 442,00
12	Wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - <i>wymiana okien w pomieszczeniach biurowych przy ul. Kruczej 5</i>	758	75814	2990	29 500,00
13	Wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - <i>remont elewacji w Szkole Podstawowej nr 3</i>	758	75814	2990	43 000,00
14	Wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - <i>Zakup nieruchomości do zasobu gminnego</i>	758	75814	6680	9 760,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

15	Wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - <i>Projekt i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych</i>	758	75814	6680	75 000,00
16	Wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - <i>Projekt i budowa odwodnień na drogach powiatowych</i>	758	75814	6680	233 344,00
17	Wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - <i>Projekty i inwestycje na drogach gminnych w tym m. in.: przebudowa balustrad i chodników oraz nakładki asfaltowej na moście w ul. Mostowej, utwardzenie pobocza w ul. Sosnowej na wysokości służby zdrowia, projekt i wykonanie odwodnienia w ul. Andriollego / róg ul. Górnej, przebudowa chodnika oraz przebudowa zatoki parkingowej w ul. Andriollego, projekt i wykonanie pobocza utwardzonego oraz chodnika w ul. Tysiąclecia na wysokości SP6, projekt budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych „Meran”</i>	758	75814	6680	52 644,00
18	Wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - <i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock</i>	758	75814	6680	166 419,00
19	Wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - <i>Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku</i>	758	75814	6680	21 541,00
20	Wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - <i>Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego</i>	758	75814	6680	1 008,00
21	Wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - <i>Projekt i wykonanie pobocza utwardzonego oraz chodnika w ul. Tysiąclecia na wysokości SP6</i>	758	75814	6680	85 994,00
22	Wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - <i>Nakładki asfaltowe na drogach gminnych, w tym m.in. ulice: Górecka, Nadrzeczna, Lelewela, Tysiąclecia (od Kąpielowej do Chrobrego), Sokola, Grzybowa, Letnia, Lukasińskiego (od Batorego do Przewoskiej), Witkacego (od Przewoskiej do Okrzei), Mazurska, Kwiatowa, Boczna, Wesola, Spartańska, Wiśniowa, Odyniecka, Laskowa od ul. Majowej do nr 19, Goldflama od Słowackiego do Reymonta, Reymonta od Dłuskiego do nowego ronda</i>	758	75814	6680	218 497,00
23	Wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - <i>Zagospodarowanie zieleni w mieście, w tym m.in. na rondach: Sybiraków, Herberta i Migdalskiego</i>	758	75814	6680	5 691,00

24	Wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - <i>Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w ulicach: Andriollego, Matejki, Karczewskiej, Hożej</i>	758	75814	6680	50 000,00
25	Wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - <i>Projekt i budowa brakującej linii oświetlenia ulicznego w ul. Szlacheckiej</i>	758	75814	6680	6 585,00
26	Wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - <i>Wykonanie pomostów przystani do wodowania i cumowania kajaków</i>	758	75814	6680	1 500,00
27	Wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - <i>Zakup kontenerów z zapleczem sportowym</i>	758	75814	6680	4 710,00
28	Darowizna na budowę placu zabaw przy SP2 w Otwocku	801	80101	0960	19 939,00
29	Dotacja celowa na realizację zadania pn.: <i>Utworzenie Sali 100 lecia im. Aleksandry i Józefa Piłsudskich w SP5 im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku</i>	921	92195	6260	80 000,00
30	Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, darowizny Rady Rodziców na cele szkolne oraz wpłata rodziców na wycieczki szkolne w SP6	801	80101	0920	1 000,00
				0960	20 000,00
				0970	30 000,00
31	Wpływy za zużyty gaz i energię elektryczną do budowy szkoły przez firmę ARCUS TECHNOLOGIE	801	80101	0970	32 270,00
32	Dochody z tytułu odpłatności za usługi cateringowe dla uczniów z SP9	801	80101	0970	40 000,00
33	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami ast. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych	801	80153	2010	80 493,00
34	Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w DPS	852	85202	0970	7 000,00
35	Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku	852	85295	0830	6 000,00
36	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej. tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022.	852	85219	2030	95 418,00
37	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn.: <i>Aktywny senior w Otwocku - etap 1</i>	852	85295	2710	20 000,00
38	Dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: <i>Zagospodarowanie zielenią otoczenia ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock - Fromczyn w Otwocku</i>	900	90004	6350	50 000,00
39	Refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: <i>Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych</i>	900	90095	6300	200 000,00
40	Wpływy z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: <i>Wspomaganie kontroli palenisk domowych na terenie Miasta Otwock</i>	900	90095	2710	9 918,00
				6300	10 082,00

WYDATKI (zwiększenia)					5 030 370,00
1	Środki na realizację zadania pn.: <i>Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Warszawska</i>	600	60016	6050	1 319 813,00
2	Środki na realizację zadania pn.: <i>Projekt i budowa progów zwalniających w ulicach gminnych m.inm. Letnia, Malawskiego, Zamenhofa, Krakowska, Lelewela, Leśna, Ziółowa, Grzybowa, Wspaniała, Generalska, Łąkowa</i>	600	60016	6050	150 000,00
3	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>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</i>	600	60016	6050	65 000,00
4	Środki na realizację zadania pn.: <i>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</i>	600	60016	6050	116 100,00
5	Środki na realizację zadania pn.: <i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Otwocku, na ul. Armii Krajowej, na drodze nr 270603 W</i>	600	60016	6050	33 000,00
6	Środki na realizację zadania pn.: <i>Przebudowa ul. Kolorowej</i>	600	60016	6050	58 000,00
7	Środki na realizację zadania pn.: <i>Projekt i budowa ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego</i>	600	60016	6050	40 000,00
8	Wynagrodzenia i pochodne od umów zleceń za windykację należności za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania	600	60019	4120	120,00
				4170	13 000,00
9	Podatek VAT od towarów i usług	700	70005	4530	50 000,00
10	Środki na realizację zadania pn.: <i>Zakup nieruchomości do zasobu gminnego</i>	700	70007	6060	9 760,00
11	Środki na realizację zadania pn.: <i>Projekt i zagospodarowanie terenu gminnego sąsiadującego z budynkami wspólnot mieszkaniowych przy ul. Karczewskiej 31, ul. Karczewskiej 29, ul. Skłodowskiej 21</i>	700	70095	6050	350 000,00
12	Środki na realizację zadania pn.: <i>Projekt i zagospodarowanie terenu gminnego wokół budynku z lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy przy ul. Kościuszki 5</i>	700	70095	6050	100 000,00
13	Środki na remont lokalu przy ul. Kruczej	750	75023	4270	29 500,00
14	Środki na wymianę szaf w budynku C	750	75023	4300	25 442,00
15	Środki na realizację zadań w zakresie promocji	750	75075	4210	35 000,00
				4300	85 000,00
16	Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Oświaty Miejskiej	750	75085	4010	20 000,00
				4110	2 394,00
				4120	343,00
17	Środki na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja budynku OSP Otwock Jabłonna w w zakresie posadzki garażowej strażnicy</i>	754	75412	6050	30 000,00
18	Zakup kamery termowizyjnej z walizką z przeznaczeniem dla OSP Otwock Wólka Mładzka	754	75412	4210	4 900,00
19	Środki na remont małej Sali gimnastycznej w SP6 oraz pokrycie kosztów wycieczek	801	80101	4270	21 000,00
				4300	30 000,00
20	Środki na realizację projektu <i>"Wzmocnij Swoje Otoczenie"</i>	801	80101	4240	19 939,00
21	Zakup usług cateringowych dla uczniów w SP9	801	80101	4300	40 000,00
22	Środki na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu w SP8 oraz koszty transportu uczniów w okresie rozbiórki starego budynku	801	80101	4260	32 270,00
				4300	5 050,00
23	Środki dla SP8 na pokrycie kosztów serwisu windy oraz opłat za gaz	801	80101	4260	50 000,00
				4300	1 820,00


24	Środki na realizację zadania pn.: <i>Utworzenie Sali 100 lecia im. Aleksandry i Józefa Piłsudskich w SP5 im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku</i>	921	92195	6050	115 807,00
25	Środki na realizację zadania pn.: <i>Prace budowlane w placówkach na terenie miasta Otwocka</i>	801	80148	6050	59 900,00
26	Środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych	801	80153	2830	5 849,93
				4210	796,96
				4240	73 846,11
27	Środki na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022.	852	85219	4010	95 418,00
28	Środki na pokrycie kosztów zapewniających sprawne funkcjonowanie OPS-u	852	85219	4210	4 000,00
				4260	2 000,00
				4300	4 000,00
29	Środki na pokrycie kosztów opłat za wyżywienie	852	85230	3110	1 000,00
30	Środki na realizację zadania pn.: <i>Aktywny Senior w Otwocku - etap I</i>	852	85295	4300	40 001,00
31	Środki na specjalistyczne szkolenia pracowników	855	85504	4700	2 000,00
32	Środki na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Otwocka	900	90003	4300	400 000,00
33	Środki na realizację zadania pn.: <i>Zagospodarowanie zielenią otoczenia ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock - Fromcżyn w Otwocku</i>	900	90004	6050	100 000,00
34	Środki na konserwację i awaryjne naprawy oświetlenia ulicznego	900	90015	4270	200 000,00
35	Środki na realizację zadania pn.: <i>Projekt przebudowy sieci elektorenergetycznej i oświetlenia ulicznego w ulicach: Andriollego, Matejki, Karczewskiej, Hożej</i>	900	90015	6050	50 000,00
36	Środki na zaopatrzenie parków i skwerów w wodę	900	90095	4260	35 000,00
37	Środki na realizację zadań z zakresu kultury	921	92105	4210	50 000,00
				4300	100 000,00
38	Środki na zorganizowanie wystaw tematycznych dotyczących wydarzeń XX wieku	921	92105	4300	2 000,00
39	Środki na realizację zadania pn.: <i>Remont dachu Muzeum Ziemi Otwockiej</i>	921	92113	6220	155 000,00
40	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - podwyżki dla pracowników od stycznia br. oraz na wydatki rzeczowe	921	92116	2480	176 300,00
41	Środki na realizację zadania pn.: <i>Wdrożenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych w Mieście Otwock - etap I Domek Dróżnika Kolei Nadwiślańskiej z Budynkiem Gospodarczym</i>	921	92120	6050	60 000,00
42	Dotacja na zadanie: <i>Remont hali sportowej przy ul. Sportowej 1</i>	926	92695	6220	560 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXVII/733/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 24 sierpnia 2022 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					15 088,00
1	Wpływy z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	758	75801	2920	15 088,00
WYDATKI (zmniejszenia)					3 344 074,00
1	Środki na realizację zadania pn.: <i>Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Warszawska</i>	600	60016	6050	1 319 813,00
2	Środki na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja oświetlenia ulicznego</i>	900	90015	6050	2 024 261,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXVII/733/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 24 sierpnia 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				624 760,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	517,00
	71095		Pozostała działalność	517,00
		4300	zakup usług pozostałych	517,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 447,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 447,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Cyfrowa Gmina</i>	14 447,00 <i>14 447,00</i>
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	213 944,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	213 944,00
		8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji <i>poręczenie dla OPIWiK</i>	213 944,00 <i>213 944,00</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	202 359,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	202 359,00
		4810	Rezerwy <i>rezerwa celowa na odprawy emerytalne</i>	202 359,00 <i>202 359,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 883,00
	80104		Przedszkola	3 265,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 265,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	39 500,00
		4170	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 348,00
		4270	zakup usług remontowych	15 348,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 419,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 000,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 419,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	28 351,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	909,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 400,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 042,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 710,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	27 710,00
		4300	zakup usług pozostałych	27 710,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 900,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 900,00
		4300	zakup usług pozostałych	24 900,00
zwiększyć wydatki o kwotę				624 760,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	517,00
	71095		Pozostała działalność	517,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	517,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 447,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 447,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>Cyfrowa Gmina</i>	14 447,00 <i>14 447,00</i>

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	24 900,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
	4430	różne opłaty i składki	20 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	213 944,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	213 944,00
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	213 944,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	303 242,00
	80101	Szkoły podstawowe	76 148,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	60 800,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Prace budowlane w Szkołach Podstawowych na terenie miasta Otwocka</i>	15 348,00 <i>15 348,00</i>
	80104	Przedszkola	123 159,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	67 959,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 600,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	39 500,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	35 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 665,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	21 000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	665,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 419,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 419,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	28 351,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 951,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 710,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 710,00
	4300	zakup usług pozostałych	27 710,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXVII/733/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 24 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć dochody o kwotę				771 801,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	771 801,00
	75095		Pozostała działalność	771 801,00
		6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	771 801,00
zwiększyć dochody o kwotę				771 801,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	771 801,00
	75095		Pozostała działalność	771 801,00
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	771 801,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LXVII/733/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 24 sierpnia 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	247 610 413,00	4 143 657,00	251 754 070,00
w tym:			
bieżące	219 413 124,99	1 171 010,00	220 584 134,99
majątkowe	28 197 288,01	2 972 647,00	31 169 935,01
B. Wydatki ogółem	307 120 330,99	1 686 296,00	308 806 626,99
w tym:			
bieżące	232 613 343,99	1 657 089,00	234 270 432,99
majątkowe	74 506 987,00	29 207,00	74 536 194,00
C. Nadwyżka/Deficyt	-59 509 917,99	2 457 361,00	-57 052 556,99
Źródła pokrycia deficytu:			
§ 952 pożyczka z NFOŚiGW	8 516 239,00	-2 024 261,00	6 491 978,00
§ 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	28 060 338,99		28 060 338,99
§ 950 wolne środki	22 933 340,00	-433 100,00	22 500 240,00
D. Przychody	62 072 577,99	-2 457 361,00	59 615 216,99
w tym:			
§ 952 pożyczka z NFOŚiGW	8 516 239,00	-2 024 261,00	6 491 978,00
§ 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	28 060 338,99		28 060 338,99
§ 950 wolne środki	25 496 000,00	-433 100,00	25 062 900,00
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 6

do Uchwały Nr LXVIII/733/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 24 sierpnia 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 pomieszczenia 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	010	01095	6230	Poprawa infrastruktury ogrodowej ROD Meran Otwock - Jabłonna - Etap II	50 000,00	50 000,00			WIN	
3	010	01095	6230	Modernizacja budynku świetlicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego "MALUCH" 05-400 Otwock, przy ul. Samorządowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	40 000,00	40 000,00			WIN	
4	010	01095	6230	Przebudowa odwodnienia terenu ogrodu ROD MALUCH - Grunwaldzka	40 000,00	40 000,00			WIN	
5	010	01095	6230	ROD MALUCH ul. Reymonta - wymiana ogrodzenia z lewej i prawej strony bramy wjazdowej do ogrodu	40 000,00	40 000,00			WIN	
6	010	01095	6230	Przebudowa odwodnienia terenu wschodniej części ogrodu ROD MALUCH - Teklin (ul. Żeromskiego 71, obr. nr 61, działka nr 18) w Otwocku na odcinku ok 350 metrów	40 000,00	40 000,00			WIN	
7	400	40002	6050	Projekty i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych	175 000,00	175 000,00			WIN	
8	600	60014	6050	Przebudowa oraz rozbudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy oraz ul. Orlej	50 000,00	50 000,00			WIN	
9	600	60014	6050	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Przewoskiej i ul. Stefana Batrego	75 000,00	75 000,00			WIN	
10	600	60014	6050	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Stefana Żeromskiego i ul. Samorządowej	74 100,00	74 100,00			WIN	
11	600	60014	6050	Projekt rozbudowy pasa drogowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Powstańców Warszawy do ul. Świderskiej wraz z terenami przyległymi	159 900,00	159 900,00			WIN	
12	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	
13	600	60014	6050	Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego	1 400 000,00	350 000,00		1 050 000	WGK	
14	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	
15	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ul. Orlej i Warszawskiej przyległych do Ronda im. Kpt. Migdalskiego	150 000,00	150 000,00			WGK	
16	600	60014	6050	Projekty i budowa odwodnień na drogach powiatowych	300 000,00	300 000,00			WIN	
17	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
18	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
19	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istniejących 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
20	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michala Elwiro (na wysokości nr 54) na drodze nr 270602 W	239 400,00	239 400,00			WGK	RFRD	139 520,00
21	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michala Elwiro (przy skrzyżowaniu z ulicą Johna Lennona) na drodze nr 270602 W	290 500,00	290 500,00			WGK	RFRD	139 520,00
22	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	1 254 366,00	1 254 366,00			WIN		
23	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Otwocku, na ul. Armii Krajowej, na drodze nr 270603W	239 400,00	239 400,00			WGK	RFRD	139 520,00
24	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		
25	600	60016	6050	Projekt i wykonanie odwodnienia w ul. Andriollego róg ul. Górnej	25 000,00	25 000,00			WGK		
26	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa niezbędna do wykonania drogi dojazdowej do schroniska	100 000,00	100 000,00			WIN		
27	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		
28	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolorowej	866 360,00	866 360,00			WIN		
29	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ulicy Andriollego "bis" pomiędzy ul. Andriollego i ul. Słazica	500 000,00	500 000,00			WIN		
30	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
31	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	693 000,00	663 000,00		30 000,00	WIN		
32	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych w tym m. in.: przebudowa balustrad i chodników oraz nakładki asfaltowej na moście w ul. Mostowej, utwardzenie pobocza w ul. Sosnowej na wysokości służby zdrowia, projekt i wykonanie odwodnienia w ul. Andriollego / róg ul. Górnej, przebudowa chodnika oraz przebudowa zatoki parkingowej w ul. Andriollego, projekt i wykonanie pobocza utwardzonego oraz chodnika w ul. Tysiąclecia na wysokości SP6, projekt budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych „Meran”	55 000,00	55 000,00			WIN		
33	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej - Żeromskiego oraz Jabłotńskiej a także budowa ronda ul. Słowackiego- Reymonta- Grunwaldzkiej	250 000,00	100 000,00		150 000,00	WIN		
34	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych „Meran”	100 000,00	50 000,00		50 000,00	WIN		
35	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 270603W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock	470 000,00	470 000,00			WIN		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
36	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Warszawska	4 309 204,00	3 309 204,00		1 000 000,00	WIN	RFRD	2 111 509,07
37	600	60016	6050	Odtworzenie rowów przy ulicach gminnych na osiedlu Jabłonna	150 000,00	150 000,00			WGK		
38	600	60016	6050	Budowa i modernizacja przepustów w tym m.in.: Przy ulicach gminnych na osiedlu Jabłonna	150 000,00	150 000,00			WGK		
39	600	60016	6050	Modernizacja odwodnień na terenie dróg gminnych w Otwocku	206 640,00	206 640,00			WIN		
40	600	60016	6060	Nabywanie niezabudowanych nieruchomości gruntowych do zasobu Gminy, przeznaczonych pod drogi	36 000,00	36 000,00			WN		
41	600	60016	6050	Modernizacja ul. Geislera od ul. Warszawskiej do ul. Kościuszki	200 000,00	200 000,00			WGK		
42	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą I etap	4 900 000,00	0,00		4 900 000,00	WIN		
43	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą II etap	2 900 000,00	0,00		2 900 000,00	WIN		
44	600	60016	6050	Projekt i budowa progów zwalniających w ulicach gminnych m.in. Letnia, Malawskiego, Zamenhofa, Krakowska, Lelewela, Leśna, Ziółowa, Grzybowa, Wspaniała, Generalska, Łąkowa	150 000,00	150 000,00			WGK		
45	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego	160 000,00	40 000,00		120 000,00	WIN		
46	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostu dla pieszych usytuowanego na działkach 23, 28/8 obr. 82 i 3/2, 31 obr. 50 w Józefowie oraz 15/5 obr. 2 i 29/7 obr. 1 w Otwocku	115 000,00	0,00		115 000,00	WGK		
47	600	60016	6060	Nabywanie nieruchomości pod drogi publiczne objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00			WN		
48	630	63003	6050	Pomosty kajakerskie na rzece Świder	20 000,00	20 000,00			WKS		
49	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administracyjnych przez ZGM	450 000,00	450 000,00			WIN		
50	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		
51	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Otwocku	29 100,00	29 100,00			WN		
52	700	70095	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		
53	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości gruntowych do zasobu Gminy	24 000,00	24 000,00			WN		
54	700	70007	6060	Zakup nieruchomości do zasobu gminnego	9 760,00	9 760,00			WN		
55	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 BCK	961 262,00
56	700	70095	6050	Modernizacja odwodnień na terenie nieruchomości gminnych	150 000,00	150 000,00			WIN		
57	700	70095	6050	Zagospodarowanie terenu przy wieży ciśnien	200 000,00	200 000,00			WIN		
58	750	75023	6060	Cyfrowa Gmina	553,00				WIN		
			6067		100 000,00	100 000,00			WIN		
59	750	75023	6050	Ochrona zabytków w Otwocku - Budynek A UM	150 000,00	150 000,00			WIN		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	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	
61	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				
62	750	75095	6060	Informatyzacja w UM Otwock	79 297,20	75 654,00	3 643,20		WIN	
			6068			263 144,00				
			6069			65 786,00				
			6050			6 900,00				
			6068			24 000,00				
6069	6 000,00									
63	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM	80 000,00	80 000,00		WOŚ		
64	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM-u na wymianę dachu przy ul. Niemcewicza 2	127 000,00	127 000,00		WIN		
65	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		
66	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminy, ul. Turystyczna w Otwocku dz. nr ew. 22 obr. 11	32 000,00	32 000,00		WN		
67	700	70005	6060	Nabycie 1/2 udziałów w nieruchomości położonej przy ul. Suchej 8 w Otwocku	380 000,00	380 000,00		WN		
68	700	70005	6050	Nabycie nieruchomości do zasobu gminy, dz. Nr ew. 164/2 obr. 43 ul. Powstańców Warszawy	7 210 000,00	7 210 000,00		WN		
69	700	70095	6050	Projekt zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Orła, ul. Pod Zegarem i ul. Andriollego	150 000,00	150 000,00		WIN		
70	700	70095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock Etap II	300 000,00	300 000,00		WIN		
71	700	70095	6050	Projekt i zagospodarowanie terenu gminnego sąsiadującego z budynkami wspólnot mieszkaniowych przy ul. Karczewskiej 31, ul. Karczewskiej 29, ul. Skłodowskiej 21	350 000,00	350 000,00		WGK		
72	700	70095	6050	Projekt i zagospodarowanie terenu gminnego wokół budynku z lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy przy ul. Kościuszki 5	100 000,00	100 000,00		WGK		
73	750	75095	6060	Zakup masztu i flagi wraz z ich instalacją w miejscowości Otwock w ramach projektu "Pod biało-czerwoną"	12 000,00	12 000,00		WIN		
74	754	75405	6170	Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku ul. Kazimierza Pułaskiego 7a	1 125 460,00	0,00	125 460,00	1 000 000,00	BZK	
75	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Otwocku - Jabłonie	680 000,00	680 000,00			BZK	
76	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Otwocku - Wólce Młódzkiej	552 000,00	552 000,00			BZK	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Otwock Jablonna w zakresie posiadki garażowej strażnicy	30 000,00	30 000,00			BZK	
78	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w szkołach podstawowych	29 000,00	29 000,00			Oświata	
					11 000,00	11 000,00			SP6	
					60 000,00	60 000,00			SP12	
79	801	80101	6050	Wykonanie wentylacji mechanicznej w szatni powstalej po zsypie na węgiel w SP1	50 000,00	50 000,00			SP1	
80	801	80101	6050	Modernizacja kuchni i stołówki w SP1	250 000,00	250 000,00			SP1	
81	801	80101	6050	Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy SP12	100 000,00	100 000,00			WIN	
82	921	92195	6050	Utworzenie Sali 100 lecia im. Aleksandry i Józefa Piłsudskich w SP5 im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku	115 807,00	115 807,00			SP5	
83	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego służącego do powielania materiałów edukacyjnych w SP1	15 000,00	15 000,00			SP1	
84	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki w SP5	13 000,00	13 000,00			SP5	
85	801	80101	6060	Zakup sztandaru w SP6	13 000,00	13 000,00			SP6	
					120 000,00	120 000,00			SP1	
					40 000,00	40 000,00			SP2	
					127 348,00	127 348,00			SP4	
86	801	80101	6050	Prace budowlane w Szkołach Podstawowych na terenie miasta Otwocka	250 000,00	250 000,00			SP5	
					215 000,00	215 000,00			SP7	
					68 000,00	68 000,00			SP9	
					88 000,00	88 000,00			WIN	
87	801	80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku	19 926,00	19 926,00			SP5	
88	801	80101	6050	Budowa siłowni plenerowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka w Otwocku przy ul. J. Słowackiego 66 przeznaczony dla młodzieży szkolnej oraz dla mieszkańców Otwocka - Swidra	16 000,00	16 000,00			P3	
89	801	80104	6060	Wymiana zasobnika ciepłej wody w Przedszkolu nr 3	18 000,00	18 000,00			P4	
90	801	80104	6060	Urządzenie do zabaw dla dzieci przedszkolnych w P4	25 000,00	25 000,00			P16	
91	801	80104	6060	Zakup sprzętu sprawnościowego na teren przedszkola w P16	30 000,00	30 000,00			P18	
92	801	80104	6060	Zakup zabawki terenowej w P18	150 000,00	150 000,00			WIN	
93	801	80104	6050	Zabudowa tarasu w P12	200 000,00	200 000,00			P6	
94	801	80104	6050	Modernizacja infrastruktury w placówkach oświatowych	159 900,00	159 900,00			SP2	
95	801	80148	6050	Prace budowlane w placówkach na terenie miasta Otwocka	29 397,00	29 397,00			SP2	
					29 397,00	29 397,00			SP4	
96	801	80148	6060	Zakup piecy konwekcyjno-parowych - SP2, SP4, SP6, SP7, SP12	13 530,00	13 530,00			SP6	
					29 397,00	29 397,00			SP7	
					32 472,00	32 472,00			SP12	
97	801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego 150L dla SP12	19 680,00	19 680,00			SP12	
98	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia do kuchni placówek oświatowych na terenie miasta Otwocka	35 000,00	35 000,00			SP5	
					15 000,00	15 000,00			P4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
99	801	80195	6050	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mładzkiej	24 491 511,20	9 345 424,00	11 146 087,20	4 000 000,00	WIN	RFIL	5 506 424,00
100	852	85219	6060	Zakup serwera dla OPS	45 000,00	45 000,00			OPS		
101	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			
102	853	85395	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-dostępność; E-środowisko	142 764,00	46 005,00		96 759,00			
			6059		35 691,00	11 501,00	161 639,00	24 190,00	WIN		
	900	90095	6057		285 257,00	285 257,00					
			6059		71 315,00	71 315,00					
103	855	85516	6050	Zagospodarowanie terenu nieruchomości Żłobka Miejskiego w Otwocku	30 000,00	30 000,00			Żłobek		
104	855	85516	6050	Dokumentacja niezbędna do utworzenia filii Żłobka Miejskiego lub Klubu Malucha	160 000,00	160 000,00			WIN		
105	855	85595	6060	Zakup karuzeli dla osób niepełnosprawnych oraz zakup dwóch ławek z akcentami Świdernajder z przewijarkami	85 000,00	85 000,00			WGK		
106	900	90001	6050	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	6 519 000,00	0,00		6 519 000,00	WIN		
107	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
108	900	90004	6050	Zagospodarowanie zieleni na rondzie Nadwiślańskiego Urzezcza	100 000,00	100 000,00			WGK		
109	900	90004	6050	Zagospodarowanie zielenią otoczenia ronda Żołnierzy AK IV Regionu Otwock - Promocyn w Otwocku	330 000,00	330 000,00			WGK		
110	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		
111	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
112	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	8 612 239,00	6 481 978,00	96 000,00	2 024 261,00	WGK	pożyczka z NFOŚiGW	6 491 978,00
113	900	90015	6050	Aktualizacja projektu i budowa brakującego oświetlenia ulicznego w ul. Borowej do ECZ	159 000,00	159 000,00			WGK		
114	900	90015	6050	Wymiana słupów oświetlenia ulicznego ul. Karczewskiej od wjazdu do miasta do OPWIK	390 000,00	390 000,00			WGK		
115	900	90015	6050	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego między innymi na terenie Sopiczowa, Śródborowa, Kresow	300 000,00	300 000,00			WGK		
116	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Pułaskiego	200 000,00	200 000,00			WGK		
117	900	90015	6050	Budowa brakującego oświetlenia ulicznego m.in. na osiedlu Jabonna	300 000,00	300 000,00			WGK		
118	900	90015	6050	Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w ulicach: Andriollego, Matejki, Karczewskiej, Hożej	50 000,00	50 000,00			WGK		
119	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
120	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	728 000,00	472 000,00	50 000,00	206 000,00	WIN		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	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	
122	010	01095	6050	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych galerii edukacyjnych	200 000,00	200 000,00			WOŚ	
123	900	90095	6050	Przebudowa fontanny przy ul. Armii Krajowej	120 000,00	120 000,00			WGK	
124	900	90095	6060	Zakup 1 altany śmiecikowej wraz z montażem	31 000,00	31 000,00			WGK	
125	921	92113	6220	Modernizacja i zakupy inwestycje związane z zarządzaniem nieruchomością przy ul. Sportowej - OKS	260 000,00	260 000,00			WKS	
126	921	92113	6220	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego i systemu zabezpieczenia wejścia służbowego w budynku ATM	13 000,00	13 000,00			WKS	
127	921	92113	6220	Instalacja klimatyzacji w biurach budynku teatru	40 467,00	40 467,00			WKS	
128	921	92113	6220	Remont dachu Muzeum Ziemi Otwockiej	155 000,00	155 000,00			WIN	
129	921	92120	6050	Wdrożenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych w Mieście Otwock - etap I Domek Dróżnika Kolei Nadwiślańskiej z Budynkiem Gospodarczym	60 000,00	60 000,00			WN	
130	921	92195	6050	Budowa pomnika "Biało-czerwonej Iskry"	288 000,00	288 000,00			WIN	
131	921	92195	6050	Rewitalizacja i zagospodarowanie miejsc pamięci w Otwocku	93 000,00	93 000,00			WIN	
132	926	92601	6050	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	53 690 000,00	4 090 000,00	0,00	49 600 000,00	WIN	FRIL 4 000 000,00
133	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
134	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - pumptrack i street workout	600 000,00	600 000,00			WIN	
135	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - Park trampolin	300 000,00	300 000,00			WIN	
136	926	92601	6050	Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej na terenie Otwockiego Klubu Sportowego	160 000,00	160 000,00			WIN	
137	926	92695	6220	Dotacja na zadanie: Remont hali sportowej przy ul. Sportowej 1	560 000,00	560 000,00			WIN	
138	630	63003	6690	Zwrot do Powiatu Otwockiego niewykorzystanej dotacji na budowę pomostu na rzece Swider	10 000,00	10 000,00			WKS	
Razem					193 962 319,40	74 536 194,00	18 007 002,40	101 419 123,00		33 516 779,06

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kutiek

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I.**zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **4 158 745 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **5 030 370,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

II.**zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **15 088,00 zł**, oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **3 344 074,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

W wyniku powyższych zmian następuje zmniejszenie deficytu o kwotę 2 457 261,00 zł.

III.**przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie wydatków** kwoty **624 760,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:

1.zakup i montaż ogrodzenia na dz. ew. nr 1/3 obr. 96 przy ul. Geislera oraz na rozebranie drewnianej komórki, koszty wypisów z ewidencji gruntów oraz wykonanie operatów szacunkowych - kwota 40 000,00 zł

2.analzy funkcji oraz cechy zabudowy i zagospodarowania terenu na potrzeby wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji budowlanej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr. ew. 60, 63 obr. 80 w Otwocku wraz z projektem decyzji – kwota 517,00 zł

3.realizację projektu pn.: *Cyfrowa Gmina* - kwota 14 447,00 zł

4.ubezpieczenie samochodów ratowniczo gaśniczych znajdujących się na wyposażeniu OSP w terenie miasta Otwocka – kwota 20 000,00 zł

5.zakup kamery termowizyjnej z walizką z przeznaczeniem dla OSP Otwock Wólka Mładzka – kwota 4 900,00 zł

6.odsetki od kredytu – kwota 213 944,00 zł

7.wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zakresu oświaty i wychowania – kwota 287 894,00 zł

8.realizację zadania pn.: *Prace budowlane w Szkołach Podstawowych na terenie miasta Otwocka* – kwota 15 348,00 zł

9.pokrycie kosztów obsługi delegacji z miast partnerskich – kwota 27 710,00 zł.

IV.**przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w **planie dochodów** kwoty **771 801,00 zł**. Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek