

UCHWAŁA NR LXX/767/22  
RADY MIASTA OTWOCKA

z dnia 6 października 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.** Dokonuje się **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **2 660 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Planowana kwota dochodów wynosi 266 904 544,59 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 234 717 796,58 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 32 186 748,01 zł,

2. Planowana kwota wydatków wynosi 323 957 101,58 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 245 474 385,58 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 78 482 716,00 zł.

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

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

**§ 5.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA OTWOCKA



Jakub Kosiński

**Załącznik Nr 1**

do Uchwały Nr LXX/767/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 6 października 2022 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zwiększenia)</b>					<b>2 660 000,00</b>
1	Wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75621	0010	2 660 000,00
<b>WYDATKI (zwiększenia)</b>					<b>2 660 000,00</b>
1	Dokapitalizowanie Spółki OZEC Sp. z o.o. na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego na terenie miasta Otwock	400	40001	6030	500 000,00
2	Środki na realizację zadania pn.: <i>Zakup autobusów od obsługi komunikacji miejskiej</i>	600	60004	6060	1 300 000,00
3	Środki na realizację zadania pn.: <i>Przygotowanie infrastruktury przystankowej na potrzeby komunikacji miejskiej</i>	600	60004	6050	150 000,00
4	Środki na pokrycie kosztów ubezpieczenia autobusów miejskich	600	60004	4430	60 000,00
5	<i>Wymiana oświetlenia ulicznego na stylowe wraz z podświetleniem drzew w ul. Andriollego i Powstańców Warszawy, w związku z kablowaniem linii przez PGE i likwidacją linii napowietrznych</i>	900	90015	6050	650 000,00

**WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA OTWOCKA**  
**Jakub Kosiński**

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXX/767/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 6 października 2022 roku  
Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki roku 2022	Przewidywane nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady do poniesienia po roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródło finansowania w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01095	6230	Dotacja na poprawę infrastruktury ogrodowej ROD MERAN Otwock - Jabłonna	40 000,00	40 000,00			WIN	
2	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" na odcinku od ul. Samorządowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 05-400 Otwock, przy ul. Samorządowej	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 1B) w Otwocku na odcinku ok 350 metrów	40 000,00	40 000,00			WIN	
7	400	40001	6030	Dokapitalizowanie Spółki OZEC Sp. z o.o. na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego na terenie miasta Otwock	500 000,00	500 000,00			WGK	
8	400	40002	6050	Projekty i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych	175 000,00	175 000,00			WIN	
9	600	60004	6060	Zakup autobusów do obsługi komunikacji miejskiej	1 300 000,00	1 300 000,00			WGK	
10	600	60004	6050	Przygotowanie infrastruktury przystankowej na potrzeby komunikacji miejskiej	150 000,00	150 000,00			WGK	
11	600	60014	6050	Przebudowa oraz rozbudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy oraz ul. Orlej	50 000,00	50 000,00			WIN	
12	600	60014	6050	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Przewoskiej i ul. Stefana Batorego	75 000,00	75 000,00			WIN	
13	600	60014	6050	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Stefana Żeromskiego i ul. Samorządowej	74 100,00	74 100,00			WIN	
14	600	60014	6050	Projekt rozbudowy pasa drogowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzaniej (ZRID)	159 900,00	159 900,00			WIN	
15	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	
16	600	60014	6050	Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego	1 400 000,00	350 000,00		1 050 000	WGK	
17	600	60014	6050	Projekt oraz budowa zbiorników retencyjnych i retencyjno rozsączających w obrębie rozlewk w drogach powiatowych w Otwocku	200 000,00	200 000,00			WIN	
18	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ul. Orlej i Warszawskiej przyległych do Ronda im. Kpt. Migdalskiego	150 000,00	150 000,00			WGK	
19	600	60014	6050	Projekty i budowa odwodnień na drogach powiatowych	300 000,00	300 000,00			WIN	
20	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
21	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
22	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istniejących odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Wilłowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 296 929,00	3 138 929,00	659 000,00	1 499 000,00	WIN	dotacja od Marszałka Województwa	2 278 753,00
23	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	239 400,00	239 400,00			WGK	RFRD	139 520,00
24	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	290 500,00	290 500,00			WGK	RFRD	139 520,00
25	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	1 254 366,00	1 254 366,00			WIN		
26	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
27	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		
28	600	60016	6050	Projekt i wykonanie odwodnienia w ul. Andriollego róg ul. Górnej	25 000,00	25 000,00			WGK		
29	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa niezbędna do wykonania drogi dojazdowej do schroniska	100 000,00	100 000,00			WIN		
30	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Tulipanowej do dz. nr ew. 20 obr. 259	530 000,00	530 000,00			WIN		
31	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolorowej	866 360,00	866 360,00			WIN		
32	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ulicy Andriollego "bis" pomiędzy ul. Andriollego i ul. Staszica	500 000,00	500 000,00			WIN		
33	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
34	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	593 000,00	663 000,00		30 000,00	WIN		
35	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		
36	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Żeromskiego oraz Jabłotskiej a także budową ronda ul. Słowackiego- Reymonta-Grunwaldzkiej	250 000,00	100 000,00		150 000,00	WIN		
37	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych „Meran”	100 000,00	50 000,00			WIN		
38	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		
39	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
40	600	60016	6050	Odtworzenie rowów przy ulicach gminnych na osiedlu Jabłonna	150 000,00	150 000,00			WGK		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	600	60016	6050	Budowa i modernizacja przepustów w tym m.in.: Przy ulicach gminnych na osiedlu Jabłonna	150 000,00	150 000,00			WGK	
42	600	60016	6050	Modernizacja odwodnień na terenie dróg gminnych w Otwocku	206 640,00	206 640,00			WIN	
43	600	60016	6060	Nabywanie niezabudowanych nieruchomości gruntowych do zasobu Gminy, przeznaczonych pod drogi	36 000,00	36 000,00			WN	
44	600	60016	6050	Modernizacja ul. Geislera od ul. Warszawskiej do ul. Kościuszki	200 000,00	200 000,00			WGK	
45	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą   etap I	4 900 000,00	0,00		4 900 000,00	WIN	
46	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą   etap II	2 900 000,00	0,00		2 900 000,00	WIN	
47	600	60016	6050	Projekt i budowa progów zwalniających w ulicach gminnych m.in. Letnia, Malawskiego, Zamenhofska, Krakowska, Lelewela, Leśna, Ziłowa, Grzybowska, Wspaniała, Generalska, Łąkowa	150 000,00	150 000,00			WGK	
48	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego	160 000,00	40 000,00		120 000,00	WIN	
49	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	
50	600	60016	6060	Nabywanie nieruchomości pod drogi publiczne objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00			WN	
51	600	60016	6050	Modernizacja ul. Antoniego Obarskiego	80 000,00	0,00		80 000,00	WIN	
52	630	63003	6050	Pomosty kajakarskie na rzece Świder	20 000,00	20 000,00			WKS	
53	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM	450 000,00	450 000,00			WIN	
54	700	70005	6150	Nabywanie nieruchomości w prawie użytkownika 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	WN	
55	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w prawie użytkownika wieczystego gruntu i własności Otwocku do gminnego zasobu nieruchomości	29 100,00	29 100,00			WN	
56	700	70095	6050	Budowa chodnika na terenie osiedla mieszkaniowego pomiędzy ul. Hożą a ul. Kruczą oraz ul. Andriollego i ul. Karczewska	120 000,00	120 000,00			WGK	
57	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości gruntowych do zasobu Gminy	24 000,00	24 000,00			WN	
58	700	70007	6060	Zakup nieruchomości do zasobu gminnego	9 760,00	9 760,00			WN	
59	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
60	700	70095	6050	Modernizacja odwodnień na terenie nieruchomości gminnych	150 000,00	150 000,00			WIN	
61	700	70095	6050	Zagospodarowanie terenu przy wieży ciśnień	200 000,00	200 000,00			WIN	
62	750	75023	6060	Cyfrowa Gmina	553,00	553,00			WIN	
			6067		100 000,00	100 000,00			WIN	
63	750	75023	6050	Ochrona zabytków w Otwocku - Budynek A UIM	150 000,00	150 000,00			WIN	
64	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	
65	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				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	750	75095	6060	Informatyzacja w UM Otwock	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			WIN
			6050		6 900,00	6 900,00	0,00			
			6068		24 000,00	24 000,00	0,00			
			6069		6 000,00	6 000,00	0,00			
67	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródła ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM	80 000,00	80 000,00			WOS	
68	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM-u na wymianę dachu przy ul. Niemcewicza 2	127 000,00	127 000,00			WIN	
69	700	70001	6210	Wymiana pokrycia dachowego w budynku administrowanych przez ZGM przy ul. Zaczajnej 10A	100 000,00	100 000,00			WIN	
70	700	70001	6210	Wymiana pokrycia dachowego w budynkach administrowanych przez ZGM przy ulicach: Pałacowej 4, Kraszewskiego 68, Zajączkowej 30A, Mazowieckiej 11, Fredry 7	115 000,00	115 000,00			WIN	
71	700	70001	6210	Modernizacja instalacji elektrycznej na nieruchomościach administrowanych przez ZGM	270 116,00	270 116,00			WIN	
72	700	70005	6060	Wykonanie prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej ozn. jako dz. Nr 15/16 obr. 164 położonej w Otwocku przy ul. Bernardynskiej 7/9	95 000,00	95 000,00			WN	
73	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	
74	700	70005	6060	Nabycie 1/2 udziałów w nieruchomości położonej przy ul. Suchej 8 w Otwocku	380 000,00	380 000,00			WN	
75	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości do zasobu gminy, dz. Nr ew. 164/2 obr. 43 ul. Powstańców Warszaw	7 210 000,00	7 210 000,00			WN	
76	700	70095	6050	Projekt zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Orlą, ul. Pod Zegarem i ul. Andriollego	150 000,00	150 000,00			WIN	
77	700	70095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock Etap II	300 000,00	300 000,00			WIN	
78	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	
79	700	70095	6050	Projekt i zagospodarowanie terenu gminnego wokół budynku z lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy przy ul. Kościuszki 5	20 000,00	20 000,00			WGK	
80	750	75095	6060	Zakup maszyny i flagi wraz z ich instalacją w miejscowości Otwock w ramach projektu "Pod biało-czerwoną"	12 000,00	12 000,00			WIN	
81	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	
82	754	75405	6170	Prace projektowe dot. rozbudowy i przebudowy Komendy Powiatowej Policji w Otwocku z parkingiem, niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem terenu i zewnętrzną infrastrukturą	12 300,00	12 300,00			BZK	
83	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Otwocku - Jabłonie	680 000,00	680 000,00			BZK	
84	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Otwocku - Wólce Międzykłej	552 000,00	552 000,00			BZK	
85	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Otwock Jabłonna w zakresie posiadki garażowej strażnicy	30 000,00	30 000,00			BZK	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	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	
87	801	80101	6050	Wykonanie wentylacji mechanicznej w szatni powstałej po zyspie na węgiel w SP1	140 000,00	140 000,00			SP1	
88	801	80101	6050	Modernizacja kuchni i stołówki w SP1	250 000,00	250 000,00			SP1	
89	801	80101	6050	Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy SP12	82 000,00	82 000,00			WIN	
90	921	92195	6050	Utworzenie Sali 100 lecia im. Aleksandry i Józefa Piłsudskich w SP5 im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku	159 000,00	159 000,00			SP5	
91	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego służącego do powielania materiałów edukacyjnych w SP1	15 000,00	15 000,00			SP1	
92	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki w SP5	13 000,00	13 000,00			SP5	
93	801	80101	6060	Zakup sztandaru w SP6	13 000,00	13 000,00			SP6	
					155 000,00	155 000,00			SP1	
					49 000,00	49 000,00			SP2	
					127 348,00	127 348,00			SP4	
					250 000,00	250 000,00			SP5	
					215 000,00	215 000,00			SP7	
					68 000,00	68 000,00			SP9	
					106 000,00	106 000,00			WIN	
94	801	80101	6050	Prace budowlane w Szkołach Podstawowych na terenie miasta Otwocka	19 926,00	19 926,00			SP5	
95	801	80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku	16 000,00	16 000,00			P3	
96	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 przeznaczonej dla młodzieży szkolnej oraz dla mieszkańców Otwocka - Świdra	18 000,00	18 000,00			P4	
97	801	80104	6060	Wymiana zasobnika ciepłej wody w Przedszkolu nr 3	25 000,00	25 000,00			P16	
98	801	80104	6060	Urządzenie do zabaw dla dzieci przedszkolnych w P4	30 000,00	30 000,00			P18	
99	801	80104	6060	Zakup sprzętu sprawnościowego na teren przedszkola w P16	150 000,00	150 000,00			WIN	
100	801	80104	6060	Zakup zabawki terenowej w P18	10 000,00	10 000,00			Oświata	
101	801	80104	6050	Zabudowa tarasu w P12	160 000,00	160 000,00			P6	
102	801	80104	6050	Modernizacja infrastruktury w placówkach oświatowych	30 000,00	30 000,00			P10	
103	801	80104	6050	Zakup urządzenia na plac zabaw Przedszkola nr 10	159 900,00	159 900,00			SP2	
104	801	80148	6050	Prace budowlane w placówkach na terenie miasta Otwocka	28 397,00	28 397,00			SP2	
					29 397,00	29 397,00			SP4	
					13 530,00	13 530,00			SP6	
105	801	80148	6060	Zakup piecy konwekcyjno-parowych - SP2, SP4, SP6, SP7, SP12	29 397,00	29 397,00			SP7	
					32 472,00	32 472,00			SP12	
106	801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego 150L dla SP12	19 680,00	19 680,00			SP12	
107	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	
108	801	80195	6050	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młodszej	24 491 511,20	9 345 424,00	11 146 087,20	4 000 000,00	WIN	RFIL 5 506 424,00 odsetki 190 293,00
109	852	85219	6060	Zakup serwera dla OPS	45 000,00	45 000,00			OPS	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	852	85295	6050	Modernizacja lokalu na Klub Seniora	200 000,00	200 000,00			WIN	
	630	63001	6057		89 530,00	89 530,00				
			6059		22 383,00	22 383,00				
111	853	85395	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-turystyka; E-dostępność; E-środowisko	90 771,00	13 227,00		27 818,00	WIN	
			6057		142 764,00	46 005,00		96 759,00		
			6059		35 691,00	11 501,00		24 190,00		
	900	90095	6057		285 257,00	285 257,00				
			6059		71 315,00	71 315,00				
112	855	85516	6050	Zagospodarowanie terenu nieruchomości Żłobka Miejskiego w Otwocku	30 000,00	30 000,00			Żłobek	
113	855	85516	6050	Dokumentacja niezbędna do utworzenia filii Żłobka miejskiego lub Klubu Malucha	160 000,00	160 000,00			WIN	
114	855	85595	6060	Zakup karuzeli dla osób niepełnosprawnych oraz zakup dwóch ławek z akcentami Swidermajer z przewijarkami	85 000,00	85 000,00			WGK	
115	900	90001	6050	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	6 519 000,00	0,00		6 519 000,00	WIN	
116	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
117	900	90004	6050	Zagospodarowanie zieleni na rondzie Nadwiślańskiego Urzeczca	100 000,00	100 000,00			WGK	
118	900	90004	6050	Zagospodarowanie zielenią otoczenia ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock - Francyzyn w Otwocku	330 000,00	330 000,00			WGK	
119	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	WOS	
120	900	90013	6050	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	4 000 000,00	1 000 000,00		3 000 000,00	WOS	RFIL 1 000 000,00
121	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	8 612 239,00	6 491 978,00	96 000,00	2 024 261,00	WGK	pożyczka z NFOŚiGW 6 491 978,00
122	900	90015	6050	Aktualizacja projektu i budowa brakującego oświetlenia ulicznego w ul. Borowej do ECZ	159 000,00	159 000,00			WGK	
123	900	90015	6050	Wymiana słupów oświetlenia ulicznego ul. Karzewskiej od wjazdu do miasta do OPWIK	390 000,00	390 000,00			WGK	
124	900	90015	6050	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego między innymi na terenie Sopicowa, Śródborowa, Kresów	300 000,00	300 000,00			WGK	
125	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Pułaskiego	200 000,00	200 000,00			WGK	
126	900	90015	6050	Budowa brakującego oświetlenia ulicznego m.in. na osiedlu Jabłonna	300 000,00	300 000,00			WGK	
127	900	90015	6050	Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w ulicach: Andriollego, Matejki, Karzewskiej, Hożej	50 000,00	50 000,00			WGK	
128	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na stylowe wraz z podświetleniem drzew w ul. Andriollego i Powstańców Warszawy, w związku z kablowaniem linii przez PGE i likwidacją linii napowietrznych	650 000,00	650 000,00			WGK	
129	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
130	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	
131	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		WOS	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	010	01095	6050	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych galerii edukacyjnych	200 000,00	200 000,00			WOS	
133	900	90095	6050	Przebudowa fontanny przy ul. Armii Krajowej	120 000,00	120 000,00			WGK	
134	900	90095	6060	Zakup 1 altany śmietnikowej wraz z montażem	31 000,00	31 000,00			WGK	
135	900	90095	6060	Zakup 3 dekoracji świątecznych	750 000,00	250 000,00		500 000,00	WGK	
136	926	92695	6220	Modernizacja i zakupu inwestycji związane z zarządzaniem nieruchomością przy ul. Sportowej - OKS	260 000,00	260 000,00			WKS	
137	921	92113	6220	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego i systemu zabezpieczenia wejścia służbowego w budynku ATM	13 000,00	13 000,00			WKS	
138	921	92113	6220	Instalacja klimatyzacji w biurach budynku teatru	40 467,00	40 467,00			WKS	
139	921	92113	6220	Remont dachu Muzeum Ziemi Otwockiej	155 000,00	155 000,00			WIN	
140	921	92120	6050	Wdrożenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych w Mieście Otwock - etap I Domek Dროზნიკа Kolei Nadwiślańskiej z Budynkiem Gospodarczym	60 000,00	60 000,00			WN	
141	921	92195	6050	Budowa pomnika "Biało-czerwonej Iskry"	288 000,00	288 000,00			WIN	
142	921	92195	6050	Rewitalizacja i zagospodarowanie miejsc pamięci w Otwocku	93 000,00	93 000,00			WIN	
143	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
144	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
145	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - pumptrack i street workout	600 000,00	600 000,00			WIN	
146	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - Park trampolin	300 000,00	300 000,00			WIN	
147	926	92601	6050	Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej na terenie Otwockiego Klubu Sportowego	210 000,00	210 000,00			WIN	
148	926	92695	6220	Remont hali sportowej przy ul. Sportowej 1	785 000,00	785 000,00			WIN	
149	630	63003	6690	Zwrot do Powiatu Otwockiego niewykorzystanej dotacji na budowę pomostu na rzece Swider	10 000,00	10 000,00			WKS	
<b>Razem</b>					<b>198 376 928,40</b>	<b>78 482 716,00</b>	<b>17 895 089,40</b>	<b>101 999 123,00</b>		<b>33 707 072,06</b>

**WICEPRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA OTWOCKA**  
  
**Jakub Kosiński**

## Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się **zwiększenia** o kwotę **2 660 000,00 zł**, w planie **dochodów** budżetu miasta oraz w planie **wydatków** budżetu miasta.

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. oraz wydatki na: dokapitalizowanie Spółki OZEC Sp. z o.o. na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego na terenie miasta Otwock w kwocie 500 000,00 zł, zakup autobusów do obsługi komunikacji miejskiej, przygotowanie infrastruktury przystankowej na potrzeby komunikacji miejskiej i na ubezpieczenie autobusów miejskich w kwocie 1 510 000,00 zł oraz na realizację nowego zadania pn. *Wymiana oświetlenia ulicznego na stylowe wraz z podświetleniem drzew w ul. Andriollego i Powstańców Warszawy, w związku z kablowaniem linii przez PGE i likwidacją linii napowietrznych* – kwota 650 000,00 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA OTWOCKA



Jakub Kosiński