

**UCHWAŁA NR LXXIII/777/22  
RADY MIASTA OTWOCKA**

z dnia 14 listopada 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 oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **8 741 400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Dokonuje się **przesunięć** w planie wydatków budżetu miasta kwoty **9 317 054,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się **przesunięć** w planie dochodów budżetu miasta kwoty **9 180 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Planowana kwota dochodów wynosi 277 060 350,52 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 245 225 874,51 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 31 834 476,01 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi 334 576 642,51 zł, z tego:


- 1) bieżące w kwocie 255 652 743,51 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 78 923 899,00 zł.

**§ 4.** Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

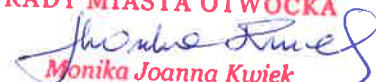
**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXXIII/777/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 listopada 2022 roku

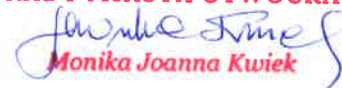
Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zwiększenia)</b>					<b>8 741 400,00</b>
1	Wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego	853	85395	2180	6 120 000,00
2	Wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi	853	85395	2180	122 400,00
3	Wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych	853	85395	2180	2 499 000,00
<b>WYDATKI (zwiększenia)</b>					<b>8 741 400,00</b>
1	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego	853	85395	3110	6 000 000,00
				4010	39 371,00
				4110	10 859,00
				4120	1 537,00
				4170	23 233,00
				4210	35 000,00
				4300	10 000,00
2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi	853	85395	4010	2 006,00
				4110	345,00
				4120	49,00
				4430	120 000,00
3	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych	853	85395	3110	2 450 000,00
				4010	25 043,00
				4110	4 343,00
				4120	614,00
				4210	14 000,00
				4300	5 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA

  
Monika Joanna Kwiek

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXXIII/777/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 listopada 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				9 317 054,00
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>42 000,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 000,00</b>
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja na poprawę infrastruktury ogrodowej ROD MERAN Otwock - Jabłonna</i> <i>Modernizacja budynku świetlicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego "MALUCH" 05-400 Otwock, przy ul. Samorządowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i> <i>Przebudowa odwodnienia terenu ogrodu ROD MALUCH - Grunwaldzka</i> <i>ROD MALUCH ul. Reymonta - wymiana ogrodzenia z lewej i prawej strony bramy wjazdowej do ogrodu</i> <i>Przebudowa odwodnienia terenu wschodniej części ogrodu ROD MALUCH - Teklin (ul. Zeronskiego 71, obr. nr 61, działka nr 18) w Otwocku na odcinku ok 350 metrów</i>	42 000,00
				10 000,00
				8 000,00
				8 000,00
				8 000,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>28 000,00</b>
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 000,00</b>
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 180 054,00</b>
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>54,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 180 000,00</b>
		3110	świadczenia społeczne	9 000 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 447,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 333,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	53 591,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 039,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>67 000,00</b>
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>67 000,00</b>
		4270	zakup usług remontowych	22 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	45 000,00
zwiększyć wydatki o kwotę				9 317 054,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>70 000,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>70 000,00</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Projekt i zagospodarowanie terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Stanisława Staszica, ul. Michała Elwiro Andriollego oraz ul. Powstańców Warszawy</i>	70 000,00
				70 000,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>54,00</b>
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>54,00</b>
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 180 000,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 180 000,00</b>
		3110	świadczenia społeczne	9 000 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 447,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 333,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	53 591,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 039,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>67 000,00</b>
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>67 000,00</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa brakującego oświetlenia ulicznego m.in. na osiedlu Jabłonna</i>	67 000,00
				67 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA

  
Monika Joanna Kwiek

**Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr LXXIII/777/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 listopada 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
<b>zmniejszyć dochody o kwotę</b>				<b>9 180 000,00</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 180 000,00</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 180 000,00</b>
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 180 000,00
<b>zwiększyć dochody o kwotę</b>				<b>9 180 000,00</b>
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 180 000,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 180 000,00</b>
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 180 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
  
Monika Joanna Kwiek

## Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXXIII/777/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 listopada 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 MIERAN Otwock - Jabłonna	30 000,00	30 000,00			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	32 000,00	32 000,00			WIN	
4	010	01095	6230	Przebudowa odwodnienia terenu ogrodu ROD MALUCH - Grunwaldzka	32 000,00	32 000,00			WIN	
5	010	01095	6230	ROD MALUCH ul. Reymonta - wymiana ogrodzenia z lewej i prawej strony bramy wjazdowej do ogrodu	32 000,00	32 000,00			WIN	
6	010	01095	6230	Przebudowa odwodnienia terenu wschodniej części ogrodu ROD MALUCH - Teklin (ul. Zeromskiego 71, obr. nr 61, działka nr 18) w Otwocku na odcinku ok 350 metrów	32 000,00	32 000,00			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 budowa 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 Batoiego	75 000,00	75 000,00			WIN	
13	600	60014	6050	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Stefana Zeromskiego 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. Tatrzńskiej (ZRID)	159 900,00	159 900,00			WIN	
15	600	60014	6050	Projekt rozbudowy ul. Orlej na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Swiderskiej 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 relencyjno rozszczepiających w obrębie rozlewisk na 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. Poniałowskiego	1 592 826,00	1 114 648,00	478 178,00		WIN	RFRD 658 730,42
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	0,00	75 000,00	WGK	RFIL 2 925 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
22	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
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 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		
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. Słazica	500 000,00	500 000,00			WIN		
33	600	60016	6050	Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Stefana Żeromskiego	2 500 000,00	2 500 000,00			WIN	FRIL	550 361,57
34	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	793 000,00	763 000,00		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”	52 700,00	52 700,00			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		50 000,00	WIN		
38	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 270603W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock	587 000,00	587 000,00			WIN		
39	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Warszawska	3 882 214,00	2 882 214,00		1 000 000,00	WIN	RFRD	2 111 509,07
40	600	60016	6050	Odfortowanie rowów przy ulicach gminnych na osiedlu Jabłonna	150 000,00	150 000,00			WGK		
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		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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. Geisiera 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 I etap	4 900 000,00	0,00		4 900 000,00	WIN	
46	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	
47	600	60016	6050	Projekt i budowa progów zwalniających w ulicach gminnych m.in. Letnia, Malawskiego, Zamenhofs, Krakowska, Lelewela, Leśna, Ziokowa, Grzybowa, Wspaniała, Generalistka, 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	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ul. Warszawskiej	360 000,00	360 000,00			WIN	
53	600	60016	6050	Projekt i zagospodarowanie terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Stanisława Staszica, ul. Michała Elwiro Andriollego oraz ul. Powstańców Warszawy	120 000,00	120 000,00			WIN	
54	630	63003	6050	Pomosty kajakerskie na rzece Swider	20 000,00	20 000,00			WKS	
55	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokalni przeznaczonych do zasiedlenia administracyjnych przez ZGM	450 000,00	450 000,00			WIN	
56	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	
57	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	
58	700	70095	6050	Budowa chodnika na terenie osiedla mieszkaniowego pomiędzy ul. Hożą a ul. Kruca oraz ul. Andriollego i ul. Karzewska	120 000,00	120 000,00			WGK	
59	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości gruntowych do zasobu Gminy	24 000,00	24 000,00			WN	
60	700	70007	6060	Zakup nieruchomości do zasobu gminnego	9 760,00	9 760,00			WN	
61	700	70007	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	19 800 000,00	961 262,00		18 838 738,00	WIN	dolacja z BGK 961 262,00
62	700	70007	6060	Partycypacja Gminy Otwock w przedsięwzięciu inwestycyjno-budowlanym realizowanym przez OZEC Sp. z o.o.	450 000,00	0,00		450 000,00	WN	
63	700	70095	6050	Modernizacja odwodnień na terenie nieruchomości gminnych	150 000,00	150 000,00			WIN	
64	700	70095	6050	Zagospodarowanie terenu przy wieży ciśnień	200 000,00	200 000,00			WIN	
65	750	75023	6060	Cyfrowa Gmina	553,00	553,00			WIN	
			6067		100 000,00	100 000,00			WIN	
66	750	75023	6050	Ochrona zabytków w Otwocku - Budynek A UM	130 000,00	0,00		130 000,00	WIN	
67	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	
68	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
69	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			
70	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM	80 000,00	80 000,00			WOŚ	
71	700	70001	6210	Dotacja dla ZGM na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych	20 000,00	20 000,00			WOŚ	
72	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM-u na wymianę dachu przy ul. Niemcewicza 2	125 000,00	125 000,00			WIN	
73	700	70001	6210	Wymiana pokrycia dachowego w budynku administrowanych przez ZGM przy ul. Zacisznej 10A	100 000,00	100 000,00			WIN	
74	700	70001	6210	Wymiana pokrycia dachowego w budynkach administrowanych przez ZGM przy ulicach: Pałacowej 4, Kraszewskiego 68, Zacisznej 30A, Mazowieckiej 11, Fredry 7	115 000,00	115 000,00			WIN	
75	700	70001	6210	Modernizacja instalacji elektrycznej na nieruchomościach administrowanych przez ZGM	270 116,00	270 116,00			WIN	
76	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	
77	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	
78	700	70005	6060	Nabycie 1/2 udziałów w nieruchomości położonej przy ul. Suchej 8 w Otwocku	380 000,00	380 000,00			WN	
79	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminy, dz. Nr ew. 164/2 obr. 43 ul. Powstańców Warszawy	7 210 000,00	7 210 000,00			WN	
80	700	70095	6050	Projekt zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Orlą, ul. Pod Zagarem i ul. Andriollego	150 000,00	150 000,00			WIN	
81	700	70095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock Etap II	300 000,00	300 000,00			WIN	
82	700	70095	6050	Projekt i zagospodarowanie terenu gminnego sąsiadującego z budynkami wspólnot mieszkaniowych przy ul. Karczewskiej 31, ul. Karczewskiej 29, ul. Skłodowskiej 21	450 000,00	450 000,00			WGG	
83	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			WGG	
84	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	
85	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	
86	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	
87	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Otwocku - Jabłonie	680 000,00	680 000,00			BZK	
88	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Otwocku - Wólce Mlądzkiej	552 000,00	552 000,00			BZK	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Otwock Jabłonna w zakresie posiadki garażowej strażnicy	30 000,00	30 000,00			BZK	
90	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w szkołach podstawowych	29 000,00	29 000,00			Oświata	
91	801	80101	6050	Wykonanie wentylacji mechanicznej w szatni powstajej po zsypte na węgiel w SP-1	11 000,00	11 000,00			SP6	
92	801	80101	6050	Modernizacja kuchni i stołówki w SP1	60 000,00	60 000,00			SP12	
93	801	80101	6050	Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy SP12	140 000,00	140 000,00			SP1	
94	921	92195	6050	Utworzenie Sali 100 lecia im. Aleksandry i Józefa Piłsudskich w SP5 im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku	250 000,00	250 000,00			SP1	
95	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego służącego do powielania materiałów edukacyjnych w SP1	82 000,00	82 000,00			WIN	
96	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki w SP5	159 000,00	159 000,00			SP5	
97	801	80101	6060	Zakup sztandaru w SP6	15 000,00	15 000,00			SP1	
98	801	80101	6050	Prace budowlane w Szkołach Podstawowych na terenie miasta Otwocka	13 000,00	13 000,00			SP5	
99	801	80101	6050	Prace budowlane w Szkołach Podstawowych na terenie miasta Otwocka	13 000,00	13 000,00			SP6	
100	801	80101	6050	Prace budowlane w Szkołach Podstawowych na terenie miasta Otwocka	155 000,00	155 000,00			SP1	
101	801	80101	6060	Prace budowlane w Szkołach Podstawowych na terenie miasta Otwocka	49 000,00	49 000,00			SP2	
102	801	80104	6060	Prace budowlane w Szkołach Podstawowych na terenie miasta Otwocka	127 348,00	127 348,00			SP4	
103	801	80104	6060	Prace budowlane w Szkołach Podstawowych na terenie miasta Otwocka	250 000,00	250 000,00			SP5	
104	801	80104	6060	Prace budowlane w Szkołach Podstawowych na terenie miasta Otwocka	215 000,00	215 000,00			SP7	
105	801	80104	6060	Prace budowlane w Szkołach Podstawowych na terenie miasta Otwocka	68 000,00	68 000,00			SP9	
106	801	80104	6050	Prace budowlane w Szkołach Podstawowych na terenie miasta Otwocka	104 100,00	104 100,00			WIN	
107	801	80104	6050	Prace budowlane w Szkołach Podstawowych na terenie miasta Otwocka	24 509,00	24 509,00			SP5	
108	801	80104	6050	Prace budowlane w Szkołach Podstawowych na terenie miasta Otwocka	13 000,00	13 000,00			SP3	
109	801	80148	6050	Prace budowlane w placówkach oświatowych	16 000,00	16 000,00			P3	
110	801	80148	6060	Zakup piecy konwekcyjno-parowych - SP2, SP4, SP6, SP7, SP12	18 000,00	18 000,00			P4	
					25 000,00	25 000,00			P16	
					30 000,00	30 000,00			P18	
					150 000,00	150 000,00			WIN	
					10 000,00	10 000,00			Oświata	
					0,00	0,00			SP5	
					160 000,00	160 000,00			P6	
					30 000,00	30 000,00			P10	
					159 900,00	159 900,00			SP2	
					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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	801	80148	6060	5	19 680,00	19 680,00			SP12	
112	801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego 150L dla SP12	35 000,00	35 000,00			SP5	
113	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia do kuchni placówek oświatowych na terenie miasta Otwocka	15 000,00	15 000,00			P4	
114	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego w Przedszkolu nr 18	28 600,00	28 600,00			P18	
115	852	85219	6050	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mładszej	24 491 511,20	9 345 424,00	11 146 087,20	4 000 000,00	WIN	RFIL 5 506 424,00 odsutki 190 293,00
116	852	85295	6050	Zakup serwera dla OPS	45 000,00	45 000,00			OPS	
	630	63001	6057	Modernizacja lokalu na Klub Seniora	200 000,00	200 000,00			WIN	
			6059		89 530,00	89 530,00				
			6050		22 383,00	22 383,00				
117	853	85395	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-turystyka; E-dostępność; E-środowisko	90 771,00	13 227,00		27 818,00		
			6057		142 764,00	46 005,00		96 759,00	WIN	
			6059		35 691,00	11 501,00	49 726,00	24 190,00		
	900	90095	6057		285 257,00	285 257,00				
			6059		71 315,00	71 315,00				
118	855	85516	6050	Zagospodarowanie terenu nieruchomości Żłobka Miejskiego w Otwocku	30 000,00	30 000,00			Żłobek	
119	855	85516	6050	Dokumentacja niezbędna do utworzenia filii Żłobka Miejskiego lub Klubu Malucha	160 000,00	160 000,00			WIN	
120	855	85595	6060	Zakup karuzeli dla osób niepełnosprawnych oraz zakup dwóch ławek z akcentami Swidermajer z przewijarkami	85 000,00	85 000,00			WGK	
121	900	90001	6050	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	6 519 000,00	0,00		6 519 000,00	WIN	
122	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriolego w Otwocku	440 340,00	13 530,00		426 810,00	WIN	
123	900	90004	6050	Zagospodarowanie zieleni na rondzie Nadwiślańskiego Urzezza	100 000,00	100 000,00			WGK	
124	900	90004	6050	Zagospodarowanie zielenią otoczenia ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock - Fronczyn w Otwocku	330 000,00	330 000,00			WGK	
125	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	
126	900	90013	6050	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	10 000 000,00	1 000 000,00		9 000 000,00	WOŚ	RFIL 1 000 000,00
127	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
128	900	90015	6050	Aktualizacja projektu i budowa brakującego oświetlenia ulicznego w ul. Borowej do ECZ	159 000,00	159 000,00			WGK	
129	900	90015	6050	Wymiana słupów oświetlenia ulicznego ul. Karzewskiej od wjazdu do miasta do OPWIK	390 000,00	390 000,00			WGK	
130	900	90015	6050	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego między innymi na terenie Sopicowa, Śródborowa, Kresów	300 000,00	300 000,00			WGK	
131	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Pułaskiego	200 000,00	200 000,00			WGK	
132	900	90015	6050	Budowa brakującego oświetlenia ulicznego m.in. na osiedlu Jabłonna	367 000,00	367 000,00			WGK	
133	900	90015	6050	Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w ulicach: Andriolego, Matejki, Karzewskiej, Hożej	50 000,00	50 000,00			WGK	
134	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na stylowe wraz z podświetleniem drzew w ul. Andriolego i Powstańców Warszawy, w związku z kablowaniem linii przez PGE i likwidacją linii napowietrznych	650 000,00	650 000,00			WGK	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
135	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
136	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		
137	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		
138	900	90095	6060	Ławeczka Otwocka	0,00				WGK		
139	010	01095	6050	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych galerii edukacyjnych	200 000,00	200 000,00			WOŚ		
140	900	90095	6050	Przebudowa fontanny przy ul. Armii Krajowej	120 000,00	120 000,00			WGK		
141	900	90095	6060	Zakup 1 alliany śmietnikowej wraz z montażem	31 000,00	31 000,00			WGK		
142	900	90095	6060	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych	750 000,00	250 000,00		500 000,00	WGK		
143	926	92695	6220	Modernizacja i zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem nieruchomością przy ul. Sportowej - OKS	260 000,00	260 000,00			WKS		
144	921	92113	6220	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego i systemu zabezpieczenia wejścia służbowego w budynku ATM	13 000,00	13 000,00			WKS		
145	921	92113	6220	Instalacja klimatyzacji w biurach budynku teatru	40 467,00	40 467,00			WKS		
146	921	92113	6220	Remont dachu Muzeum Ziemi Otwockiej	155 000,00	155 000,00			WIN		
147	921	92120	6050	Wdrożenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych w Mieście Otwock - etap I Domek Droźnika Kolei Nadwiślańskiej z Budyńkiem Gospodarczym	60 000,00	60 000,00			WN		
148	921	92195	6050	Budowa pomnika "Biało-czerwonej Iskry"	288 000,00	288 000,00			WIN		
149	921	92195	6050	Rewitalizacja i zagospodarowanie miejsc pamięci w Otwocku	93 000,00	93 000,00			WIN		
150	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
151	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
152	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - pumptrack i street workout	600 000,00	600 000,00			WIN		
153	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - Park trampolin	300 000,00	300 000,00			WIN		
154	926	92601	6050	Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej na terenie Otwockiego Klubu Sportowego	210 000,00	210 000,00			WIN		
155	926	92601	6050	Projekt i wykonanie przyłącza zasilania lodowiska w Otwocku	37 000,00	37 000,00			WGK		
156	926	92695	6220	Remont hali sportowej przy ul. Sportowej 1	785 000,00	785 000,00			WIN		
157	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>215 982 308,40</b>	<b>78 923 899,40</b>	<b>17 790 089,40</b>	<b>119 268 320,00</b>			<b>33 354 800,06</b>

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA**  
*Monika Joanna Kwitek*

## Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I.**zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **8 741 400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

II.**przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w **planie wydatków** kwoty **9 317 054,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:

1.realizację następujących zadań inwestycyjnych:

-*Projekt i zagospodarowanie terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Stanisława Staszica, ul. Michała Elwiro Andriollego oraz ul. Powstańców Warszawy* – kwota 70 000,00 zł (zwiększenie wartości zadania),

-*Budowa brakującego oświetlenia ulicznego m.in. na osiedlu Jabłonna* – kwota 67 000,00 zł (zwiększenie wartości zadania);

2.składki na Fundusz Pracy – kwota 54,00 zł,

3.realizację wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu dodatku węglowego – kwota 9 180 000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej),

III.**przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie dochodów** kwoty **9 180 000,00 zł**, wynikających ze zmiany klasyfikacji budżetowej.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
  
Monika Joanna Kwiek