

UCHWAŁA NR LXXIV/782/22
RADY MIASTA OTWOCKA

z dnia 29 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. 1. Dokonuje się **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **23 320 301,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **1 269 235,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się **zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **981 262,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **1 061 556,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się **przesunięć** w planie wydatków budżetu miasta kwoty **16 069 472,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się **przesunięć** w planie dochodów budżetu miasta kwoty **1 800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowana kwota dochodów wynosi 300 937 361,42 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 253 270 997,41 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 47 666 364,01 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi 336 322 293,41 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 257 226 141,41 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 79 096 152,00 zł.

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

1. Przychody ogółem w kwocie 37 947 591,99 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 3 395 275,00 zł.

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

3. Kwota planowanego deficytu wynosi 35 384 931,99 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 832 615,00 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 LXXIV/782/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2022 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					23 320 301,00
1	Wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat na budowę 2 budynków mieszkalnych przy ul. Kochanowskiego	700	70007	6350	16 774 958,00
2	Odsetki od środków na rachunku bankowym Oświaty Miejskiej	750	75085	0920	4 000,00
3	Dotacja z sejmiku Województwa mazowieckiego na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja strażnicy OSP Otwock Jabłonna w zakresie ocieplenia poddasza strażnicy</i>	754	75412	6300	18 192,00
4	Wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75621	0010	6 117 108,00
5	Wpływy z tytułu sprzedaży w obrocie hurtowym napojów alkoholowych	756	75618	0270	132 143,00
6	Część oświatowa subwencji ogólnej na dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach	758	75801	2920	120 000,00
7	Odsetki od środków na rachunku bankowym OPS-u	758	75814	0920	7 000,00
8	Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń oraz odsetki od środków na rachunku bankowym SP2.	801	80101	0750	12 000,00
				0920	7 000,00
9	Wpłata dla SP4 w ramach konkursu grantowego "Bank młodych mistrzów sportu"	801	80101	0970	8 000,00
10	Odsetki od środków na rachunku bankowym P3	801	80104	0920	3 000,00
11	Odsetki od środków na rachunku bankowym P6	801	80104	0920	3 200,00
12	Odsetki od środków na rachunku bankowym P16	801	80104	0920	3 000,00
13	Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w P16 oraz odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wpłaty darowizny na cele szkolne	801	80104	0750	3 000,00
				0920	2 000,00
				0960	1 000,00
14	Odsetki od środków na rachunku bankowym P18	801	80104	0920	3 000,00
15	Odsetki od środków na rachunku bankowym P20	801	80104	0920	1 000,00
16	Wpłaty za wyżywienie uczniów z SP5	801	80148	0830	90 000,00
17	Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	852	85228	0830	9 000,00
18	Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	852	85295	0830	1 700,00
WYDATKI (zwiększenia)					1 269 235,00
1	Zakup papieru ksero i tonerów dla Oświaty Miejskiej	750	75085	4210	4 000,00
2	Środki na wypłaty diet dla radnych	750	75022	3030	20 000,00
3	Środki na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja strażnicy OSP Otwock Jabłonna w zakresie ocieplenia poddasza strażnicy</i>	754	75412	6050	18 192,00
4	Odsetki od kredytów i pożyczek	757	75702	8110	500 000,00
5	Środki na zakup drobnego wyposażenia dla SP2 oraz środków czystości	801	80101	4210	19 000,00
6	Zakup nagród dla uczniów w ramach konkursu "Bank młodych mistrzów sportu"	801	80101	4190	8 000,00
7	Zakup wyposażenia do P3	801	80104	4210	3 000,00

8	Zakup drobnego wyposażenia do P6	801	80104	4210	3 200,00
9	Środki na zakup drobnego wyposażenia i środków czystości dla P16	801	80104	4210	6 000,00
10	Zakup środków czystości dla P16	801	80104	4210	3 000,00
11	Zakup środków czystości dla P18	801	80104	4210	3 000,00
12	Zakup drobnego wyposażenia do P20	801	80104	4210	1 000,00
13	Środki na zakup artykułów żywnościowych SP5	801	80148	4220	90 000,00
14	Środki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154	4300	132 143,00
15	Środki na pokrycie kosztów opłat za wyżywienie dzieci i dorosłych	852	85230	3110	17 700,00
16	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu, w związku z zarządzaniem terenem i nieruchomością przy ul. Sportowej - OKS	926	92695	2800	125 000,00
17	Środki na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja i zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem nieruchomością przy ul. Sportowej - OKS</i>	926	92695	6220	114 000,00
18	Dotacja na zadanie: <i>Remont hali sportowej przy ul. Sportowej 1</i>	926	92695	6220	202 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXXIV/782/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2022 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					981 262,00
1	Wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat na budowę 2 budynków mieszkalnych przy ul. Kochanowskiego	700	70007	6290	961 262,00
2	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: <i>Aktywny Senior w Otwocku - etap I</i>	852	85295	2710	20 000,00
WYDATKI (zmniejszenia)					1 061 556,00
1	Środki na zakup usług zapewniających funkcjonowanie Targowiska Miejskiego	500	50095	4300	10 800,00
2	Środki na realizację zadania pn.: <i>Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 270603W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock</i>	600	60016	6050	376 755,00
3	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	801	80149	2540	429 000,00
4	Środki na realizację zadania pn.: <i>Aktywny Senior w Otwocku - etap I</i>	852	85295	4300	40 001,00
5	Środki na utrzymanie zieleni	900	90004	4270	5 000,00
				4300	50 000,00
6	Środki na realizację pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	900	90095	4300	50 000,00
7	Środki na realizację zadania pn.: <i>Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych</i>	900	90095	6060	100 000,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 3

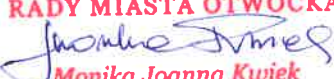
do Uchwały Nr LXXIV/782/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				16 069 472,57
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Poprawa infrastruktury ogrodowej ROD Meran Otwock - Jablonna - Etap II</i>	10 000,00 10 000,00
500			HANDEL	14 200,00
	50095		Pozostała działalność	14 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	14 200,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 499 361,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przygotowanie infrastruktury przystankowej na potrzeby komunikacji miejskiej</i>	15 000,00 15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 484 361,57
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Stefana Zeromskiego</i>	3 475 361,57 2 925 000,00 550 361,57
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	816,00
	71095		Pozostała działalność	816,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	816,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	34 757,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 757,00
		4810	Rezerwy <i>rezerwa celowa na odprawy emerytalne</i>	34 757,00 34 757,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 024 038,00
	80101		Szkoły podstawowe	663 642,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 000,00
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 642,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 877,00
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 000,00
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 877,00
	80104		Przedszkola	450 113,00
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 713,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	24 588,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 588,00
	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	138 794,00
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 000,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 550,00
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 244,00

	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	10 600,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 900,00
	80195		Pozostała działalność	5 506 424,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młódzkiej</i>	5 506 424,00 5 506 424,00
852			POMOC SPOŁECZNA	25 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 500,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	85295		Pozostała działalność	2 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00
855			RODZINA	4 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 000 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock</i>	1 000 000,00 1 000 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	4 428 500,00
	92601		Obiekty sportowe	4 096 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4270	zakup usług remontowych	19 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	34 000,00
		6050	zakup usług remontowych <i>Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock</i>	4 000 000,00 4 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	nagrody konkursowe	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00
	92695		Pozostała działalność	320 000,00
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu, w związku z zarządzaniem terenem i nieruchomością przy ul. Sportowej – OKS</i>	320 000,00 320 000,00
zwiększyć wydatki o kwotę				16 069 472,57
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja na poprawę infrastruktury ogrodowej ROD MERAN Otwock - Jabłonna</i>	10 000,00 10 000,00

500			HANDEL	8 200,00
	50095		Pozostała działalność	8 200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	zakup usług remontowych	3 200,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 490 361,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 475 361,57
		6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych <i>Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Orwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu</i> <i>Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Stefana Zeromskiego</i>	3 475 361,57 2 925 000,00 550 361,57
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 816,00
	75095		Pozostała działalność	9 816,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>"Rozwój e-usług w Orwocku"</i>	1 836,00 1 836,00
		6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>"Rozwój e-usług w Orwocku"</i>	6 384,00 6 384,00
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>"Rozwój e-usług w Orwocku"</i>	1 596,00 1 596,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 024 038,00
	80101		Szkoły podstawowe	355 000,00
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	248 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 000,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		4110	złaski na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	skłaski na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	80104		Przedszkola	561 500,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminnie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	14 000,00
		4110	złaski na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 000,00
	80107		Świetlice szkolne	300 300,00
		4110	skłaski na ubezpieczenia społeczne	42 500,00
		4120	Skłaski na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 000,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	91 588,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	74 088,00
		4110	skłaski na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
		4120	skłaski na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	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	29 526,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00
		4110	skłaski na ubezpieczenia społeczne	6 476,00
		4120	skłaski na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00
	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	137 700,00
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 000,00

	80195		Pozostała działalność	5 506 424,00
		6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych <i>Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młódzkiej</i>	5 506 424,00 5 506 424,00
852			POMOC SPOŁECZNA	53 557,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 757,00
		4010	wynagrodzenia bezosobowe	34 757,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 300,00
		3110	świadczenia społeczne	10 300,00
	85295		Pozostała działalność	2 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
855			RODZINA	11 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 000 000,00
		6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych <i>Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock</i>	1 000 000,00 1 000 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	136 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	136 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	66 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	4 326 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 006 000,00
		4260	zakup energii	6 000,00
		6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych <i>Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock</i>	4 000 000,00 4 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	320 000,00
		6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Modernizacja i zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem nieruchomością przy ul. Sportowej - OKS</i>	320 000,00 320 000,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXXIV/782/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2022 roku

Dział	Rozdz	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć dochody o kwotę				1 800,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 800,00
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00
zwiększyć dochody o kwotę				1 800,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 800,00
		0720	wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	1 800,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LXXIV/782/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 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	278 598 322,42	22 339 039,00	300 937 361,42
w tym:			
<i>bieżące</i>	246 763 846,41	6 507 151,00	253 270 997,41
<i>majątkowe</i>	31 834 476,01	15 831 888,00	47 666 364,01
B. Wydatki ogółem	336 114 614,41	207 679,00	336 322 293,41
w tym:			
<i>bieżące</i>	257 190 715,41	35 426,00	257 226 141,41
<i>majątkowe</i>	78 923 899,00	172 253,00	79 096 152,00
C. Nadwyżka/Deficyt	-57 516 291,99	22 131 360,00	-35 384 931,99
Źródła pokrycia deficytu:			
§ 952 – pożyczka z NFOŚiGW	6 491 978,00		6 491 978,00
– niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	28 060 338,99		28 060 338,99
§ 950 – wolne środki	22 963 975,00	-22 131 360,00	832 615,00
D. Przychody	60 078 951,99	-22 131 360,00	37 947 591,99
w tym:			
§ 952 – pożyczka z NFOŚiGW	6 491 978,00		6 491 978,00
– niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	28 060 338,99		28 060 338,99
§ 950 – wolne środki	25 526 635,00	-22 131 360,00	3 395 275,00
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
Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr LXXIV/782/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 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 MERAN Otwock - Jabłonna	40 000,00	40 000,00			WIN	
2	010	01095	6230	Poprawa infrastruktury ogrodowej ROD Meran Otwock - Jabłonna - Etap II	40 000,00	40 000,00			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. Żeromskiego 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	135 000,00	135 000,00			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. Tarzańskiej (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 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. Poniatowskiego	1 582 825,00	1 114 648,00	478 178,00		WIN	RFRD 658 730,42
21	600	60016	6100	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 istotyńskich 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 przejeździe 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 przejeździe 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 przejazdu 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	6100	Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Stefana Żeromskiego	2 149 638,43	2 149 638,43			WIN		
34	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	550 361,57	550 361,57			FRIL		550 361,57
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 Jabłonskiej a także budowa 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	610 245,00	10 245,00		600 000,00	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	Odtworzenie 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		
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 I etap	4 900 000,00	0,00		4 900 000,00	WIN		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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, Ziółowa, Grzybowa, Wspólna, 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	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 Szaszica, ul. Michała Elwiro Andriollego oraz ul. Powstańców Warszawy	120 000,00	120 000,00			WIN	
54	630	63003	6050	Pomosty kajakarskie na rzece Świder	20 000,00	20 000,00			WKS	
55	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych 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. Kruczą oraz ul. Andriollego i ul. Karczewska	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 realizowanym przez OZEC Sp. z o.o.	19 800 000,00	961 262,00		18 838 738,00	WIN	dotacja z BGK 961 262,00
62	700	70021	6060	Partycypacja Gminy Otwock w przedsięwzięciu inwestycyjno-budowlanym	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	
66	750	75023	6067	Ochrona zabytków w Otwocku - Budynek A LJM	100 000,00	100 000,00			WIN	
67	754	75411	6170	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	130 000,00	0,00		130 000,00	WIN	
68	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Otwock Jabłonna w zakresie ocieplenia poddasza strażnicy	18 192,00	18 192,00			BZK	
69	750	75095	6060	Rozwój e-usług w Otwocku	741 982,00	11 956,00	678 046,00		WIN	
			6068			41 584,00				
			6069			10 396,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	750	75095	6060 6068 6069	Informatyzacja w UM Otwock	79 297,20	75 654,00	3 643,20				
70			6050 6068 6069		275 816,00	263 144,00	12 672,00				
	921	92113			68 954,00	65 786,00	3 168,00			WIN	
					6 900,00	6 900,00	0,00				
					24 000,00	24 000,00	0,00				
					6 000,00	6 000,00	0,00				
71	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM	80 000,00	80 000,00			WOŚ		
72	700	70001	6210	Dotacja dla ZGM na wymianę dachu przy ul. Niemcewicza	20 000,00	20 000,00			WOŚ		
73	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM-u na wymianę dachu przy ul. Niemcewicza 2	125 000,00	125 000,00			WIN		
74	700	70001	6210	Wymiana pokrycia dachowego w budynku administrowanych przez ZGM przy ul. Zacisnej 10A	100 000,00	100 000,00			WIN		
75	700	70001	6210	Wymiana pokrycia dachowego w budynkach administrowanych przez ZGM przy ulicach: Pałacowej 4, Kraszewskiego 68, Zacisnej 30A, Mazowieckiej 11, Fredry 7	115 000,00	115 000,00			WIN		
76	700	70001	6210	Modernizacja instalacji elektrycznej na nieruchomościach administrowanych przez ZGM	270 116,00	270 116,00			WIN		
77	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		
78	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		
79	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminy, ul. Turystyczna w Otwocku dz. nr ew. 22 obr. 11	380 000,00	380 000,00			WN		
80	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminy, ul. Turystyczna w Otwocku dz. nr ew. 22 obr. 11	7 210 000,00	7 210 000,00			WN		
81	700	70095	6050	Projekt zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Orlą, ul. Pod Zagatem i ul. Andriollego	150 000,00	150 000,00			WIN		
82	700	70095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock Etap II	300 000,00	300 000,00			WIN		
83	700	70095	6050	Projekt i zagospodarowanie terenu gminnego sąsiadującego z budynkami wspólnot mieszkaniowych przy ul. Karczewskiej 31, ul. Karczewskiej 29, ul. Sikłowski 21	450 000,00	450 000,00			WGK		
84	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		
85	750	75095	6060	Zakup masztu i flagi wraz z ich instalacją w miejscowości Otwock w ramach projektu "Pod biało-czerwona"	12 000,00	12 000,00			WIN		
86	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		
87	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		
88	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Otwocku - Jabłonie	680 000,00	680 000,00			BZK		
89	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Otwocku - Wólce Mładzkiej	552 000,00	552 000,00			BZK		
90	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
91	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	
92	801	80101	6050	Wykonanie wentylacji mechanicznej w szatni powstajej po zsypie na węgiel w SP1	140 000,00	140 000,00			SP1	
93	801	80101	6050	Modernizacja kuchni i stołówki w SP1	250 000,00	250 000,00			SP1	
94	801	80101	6050	Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy SP12	82 000,00	82 000,00			WIN	
95	801	80195	6050	Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boiskach w placówkach oświatowych na terenie Miasta Otwocka	200 000,00	0,00		200 000,00	WIN	
96	921	92195	6050	Utworzenie Sali 100 lecia im. Aleksandry i Józefa Piłsudskich w SP5 im. Jądwiگی Korczakowskiej w Otwocku	159 000,00	159 000,00			SP5	
97	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego służącego do powielania materiałów edukacyjnych w SP1	15 000,00	15 000,00			SP1	
98	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki w SP5	13 000,00	13 000,00			SP5	
99	801	80101	6060	Zakup sztanaru w SP6	13 000,00	13 000,00			SP6	
					155 000,00	155 000,00			SP1	
					49 000,00	49 000,00			SP2	
100	801	80101	6050	Prace budowlane w Szkołach Podstawowych na terenie miasta Otwocka	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	
101	801	80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku	104 100,00	104 100,00			WIN	
102	801	80101	6050	Budowa siłowni plenerowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jądwiگی Korczakowskiej w Otwocku przy ul. J. Słowackiego 66 przeznaczonych dla młodzieży szkolnej oraz dla mieszkańców Otwocka - Świdra	24 509,00	24 509,00			SP5	
103	801	80101	6060	Zakup maty sportowej do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3	13 000,00	13 000,00			SP3	
104	801	80104	6060	Wymiana zasobnika ciepłej wody w Przedszkolu nr 3	16 000,00	16 000,00			P3	
105	801	80104	6060	Urządzenie do zabaw dla dzieci przedszkolnych w P4	18 000,00	18 000,00			P4	
106	801	80104	6060	Zakup sprzętu sprawnościowego na teren przedszkola w P16	25 000,00	25 000,00			P16	
107	801	80104	6060	Zakup zabawki terenowej w P18	30 000,00	30 000,00			P18	
108	801	80104	6050	Zabudowa tarasu w P12	150 000,00	150 000,00			WIN	
109	801	80104	6050	Modernizacja infrastruktury w placówkach oświatowych	10 000,00	10 000,00			Oświata	
					0,00	0,00			SP5	
					160 000,00	160 000,00			P6	
110	801	80104	6050	Zakup urządzenia na plac zabaw Przedszkola nr 10	30 000,00	30 000,00			P10	
111	801	80148	6050	Prace budowlane w placówkach na terenie miasta Otwocka	159 900,00	159 900,00			SP2	
					29 397,00	29 397,00			SP2	
					29 397,00	29 397,00			SP4	
112	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	
113	801	80148	6060	Zakup kofa warzelnego 150L dla SP12	32 472,00	32 472,00			SP12	
					19 680,00	19 680,00			SP12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia do kuchni placówek oświatowych na terenie miasta Otwocka	35 000,00	35 000,00			SP5	
115	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego w Przedszkolu nr. 18	15 000,00	15 000,00			P4	
116	801	80195	6050	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mładzkiej	28 600,00	28 600,00			P18	
			6100		18 985 087,20	3 839 000,00	11 146 087,20	4 000 000,00	WIN	RFIL odsutki
117	852	85219	6060	Zakup serwera dla OPS	45 000,00	45 000,00			OPS	
118	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				
			6050		90 771,00	13 227,00		27 818,00		
119	853	85395	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-turystyka; E-dostępność; E-środowisko	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				
120	855	85516	6050	Zagospodarowanie terenu nieruchomości Żłobka Miejskiego w Otwocku	30 000,00	30 000,00			Żłobek	
121	855	85516	6050	Dokumentacja niezbędna do utworzenia filii Żłobka miejskiego lub Klubu Malucha	160 000,00	160 000,00			WIN	
122	855	85595	6060	Zakup karuzeli dla osób niepełnosprawnych oraz zakup dwóch ławek z akcentami Swidermajer z przewijkami	85 000,00	85 000,00			WGK	
123	900	90001	6050	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	6 519 000,00	0,00		6 519 000,00	WIN	
124	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriolego w Otwocku	440 340,00	13 530,00		426 810,00	WIN	
125	900	90004	6050	Zagospodarowanie zieleni na rondzie Nadwiślańskiego Urzeczca	100 000,00	100 000,00			WGK	
126	900	90004	6050	Zagospodarowanie zielenią otoczenia ronda Żolibierzy AK IV Rejonu Otwock - Franczyn w Otwocku	330 000,00	330 000,00			WGK	
127	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	WOS	
128	900	90013	6050	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	6 000 000,00	0,00		6 000 000,00	WOS	RFIL 1 000 000,00
			6100		4 000 000,00	1 000 000,00		3 000 000,00		
129	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	8 612 239,00	6 491 978,00	96 000,00	2 024 261,00	WGK	pożyczka z NFOSiGW 6 491 978,00
130	900	90015	6050	Aktualizacja projektu i budowa brakującego oświetlenia ulicznego w ul. Borowej do ECZ	159 000,00	159 000,00			WGK	
131	900	90015	6050	Wymiana słupów oświetlenia ulicznego ul. Karczewskiej od wjazdu do miasta do OPWIK	390 000,00	390 000,00			WGK	
132	900	90015	6050	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego między innymi na terenie Sopolcowa, Śródborowa, Kresów	300 000,00	300 000,00			WGK	
133	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Pułaskiego	200 000,00	200 000,00			WGK	
134	900	90015	6050	Budowa brakującego oświetlenia ulicznego m.in. na osiedlu Jabłonna	367 000,00	367 000,00			WGK	
135	900	90015	6050	Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w ulicach: Andriolego, Matejki, Karczewskiej, Hożej	50 000,00	50 000,00			WGK	
136	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na stylowe wraz z podświetleniem drzew w ul. Andriolego i Powstańców Warszawy, w związku z kabloowaniem 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	
137	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 NFOSGW	5 000 000,00
138	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		
139	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		
140	010	01095	6050	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych galerii edukacyjnych	200 000,00	200 000,00			WOŚ		
141	900	90095	6050	Przebudowa fontanny przy ul. Armii Krajowej	120 000,00	120 000,00			WGK		
142	900	90095	6060	Zakup 1 altany śmiecikowej wraz z montażem	31 000,00	31 000,00			WGK		
143	900	90095	6060	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych	650 000,00	150 000,00		500 000,00	WGK		
144	926	92695	6220	Modernizacja i zakupy inwestycje związane z zarządzaniem nieruchomością przy ul. Sportowej - OKS	694 000,00	694 000,00			WKS		
145	921	92113	6220	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego i systemu zabezpieczenia wejścia służbowego w budynku ATM	13 000,00	13 000,00			WKS		
146	921	92113	6220	Instalacja klimatyzacji w biurach budynku teatru	40 467,00	40 467,00			WKS		
147	921	92113	6220	Remont dachu Muzeum Ziemi Otwockiej	155 000,00	155 000,00			WIN		
148	921	92120	6050	Wdrożenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych w Mieście Otwock - etap I	60 000,00	60 000,00			WN		
149	921	92195	6050	Domek Dróżnika Kolei Nadwiślańskiej z Budynkiem Gospodarczym	288 000,00	288 000,00			WIN		
150	921	92195	6050	Budowa pomnika "Biało-czerwoną Iskrą"	93 000,00	93 000,00			WIN		
151	926	92601	6050	Rewitalizacja i zagospodarowanie miejsc pamięci w Otwocku	49 690 000,00	90 000,00	0,00	49 600 000,00	WIN	FRIL	4 000 000,00
			6100	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	4 000 000,00	4 000 000,00			WIN	dotacja Ministerstwo Sportu	1 261 929,00
152	926	92601	6050	Wymiana nawierzchni na dwóch boiskach należących do kompleksu boisk przy ul. Karczewskiej w Otwocku	2 523 858,00	2 523 858,00			WIN		
153	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - pumptrack i street workout	600 000,00	600 000,00			WIN		
154	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - Park trampolin	300 000,00	300 000,00			WIN		
155	926	92601	6050	Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej na terenie Otwockiego Klubu Sportowego	210 000,00	210 000,00			WIN		
156	926	92601	6050	Projekt i wykonanie przyłącza zasilania lodowiska w Otwocku	37 000,00	37 000,00			WGK		
157	926	92695	6220	Remont hali sportowej przy ul. Sportowej 1	987 000,00	987 000,00			WIN		
158	630	63003	6690	Zwrot do Powiatu Otwockiego niewykorzystanej dotacji na budowę pomostu na rzece Świder	10 000,00	10 000,00			WKS		
Razem					216 954 561,40	79 096 152,00	17 790 089,40	120 068 320,00			33 354 800,06

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Joanna Jurek
Monika Joanna Kwitek

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I. **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **23 320 301,00 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **1 269 235,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

II. **zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **981 262,00 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **1 061 556,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

W wyniku powyższych zmian następuje zmniejszenie o kwotę 22 131 360,00 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty z wolnych środków.

III. **przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie wydatków** kwoty **16 069 472,57 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:

1. zakup niezbędnych materiałów i usług remontowych zapewniających sprawne funkcjonowanie targowiska miejskiego - kwota 8 200,00 zł,

2. publiczny transport zbiorowy – kwota 15 000,00 zł,

3. realizację następujących zadań inwestycyjnych:

-Dotacja na poprawę infrastruktury ogrodowej ROD MERAN Otwock – Jabłonna – kwota 10 000,00 zł (zwiększenie zawróci zadania),

-Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu – kwota 2 925 000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej),

-Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Stefana Żeromskiego – kwota 550 361,57 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej),

-Rozwój e-usług w Otwocku – kwota 9 816,00 zł (zwiększenie wartości zadania),

-Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młódzkiej – kwota 5 506 424,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej),

-Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock – kwota 1 000 000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej),

-Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock – kwota 4 000 000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej),

-Modernizacja i zakupy inwestycje związane z zarządzaniem nieruchomością przy ul. Sportowej - OKS – kwota 320 000,00 zł (zwiększenie wartości zadania);

4. dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz na pokrycie kosztów uczęszczania mieszkańców Otwocka do placówek oświatowych w innych gminach – kwota 581 000,00 zł (przesunięcie w ramach zaplanowanych środków),

5. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania – kwota 936 614,00 zł (przesunięcie w ramach posiadanych środków),

6. realizację zadań przez OPS, w tym na wypłatę odprawy emerytalnej – kwota 64 557,00 zł,

7. zakup materiałów i wyposażenia oraz usług obejmujących pozostałe zadania w zakresie kultury – kwota 136 500,00 zł (przesunięcie w ramach posiadanych środków),

8. zakup energii elektrycznej, zapewniającej funkcjonowanie boiska Orlik – kwota 6 000,00 zł.

IV. **przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w **planie dochodów** kwoty **1 800,00 zł**. Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek