

z dnia 28 grudnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **4 087 103,71 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **2 144 505,71 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się **zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **30 913 210,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **20 226 559,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się **przesunięć** w planie wydatków budżetu miasta kwoty **1 153 703,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się **przesunięć** w planie dochodów budżetu miasta kwoty **122 400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowana kwota dochodów wynosi 275 191 250,75 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 244 737 878,74 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 30 453 372,01 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi 319 320 235,74 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 247 190 886,74 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 72 129 349,00 zł.

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

1. Przychody ogółem w kwocie 46 691 644,99 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 12 139 328,00 zł.

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

3. Kwota planowanego deficytu wynosi 44 128 984,99 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 9 576 668,00 zł.

§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki wynikające z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały na:

1. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

2. opłaty i kary za korzystanie ze środowiska,

3. funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

4. funkcjonowania strefy płatnego parkowania.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA


Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXXVII/809/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 grudnia 2022 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					4 087 103,71
1	Środki na realizację zadania pn.: <i>Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-turystyka; E-dostępność; E-środowisko</i>	630	63095	2057	46 981,00
2	Wpływy z tytułu refundacji przez MOKTiS kosztów związanych z utrzymaniem obiektu OKS	700	70004	0970	6 500,00
3	Kara za odstąpienie od umowy	700	70095	0580	5 300,00
4	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat	756	75601	0350	8 000,00
5	Wpływy od osób prawnych z tytułu: podatku leśnego i od środków transportowych, odsetek od nieterminowych wpłat oraz zwrotu kosztów egzekucyjnych, komorniczych i kosztów upomnień	756	75615	0910	3 000,00
				0330	1 500,00
				0340	90 000,00
				0640	200,00
6	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0910	10 800,00
				0500	3 000,00
7	Wpływy od osób fizycznych z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłat od posiadania psów, zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień, opłat prolongacyjnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat	756	75616	0310	200 000,00
				0320	6 500,00
				0330	3 000,00
				0340	25 000,00
				0370	240,00
				0640	4 500,00
				0880	1 000,00
0910	26 000,00				
8	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	756	75616	0360	110 000,00
9	Wpływy z opłaty targowej	756	75616	0430	60 000,00
10	Wpływy z opłaty adiacenckiej	756	75618	0490	30 000,00
11	Wpływy z opłaty za udzielenie ślubu poza Urzędem	756	75618	0690	5 000,00
12	Część oświatowa subwencji ogólnej przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok	758	75801	2920	234 072,00
13	Wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym	758	75814	0920	1 400 000,00
14	Wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	758	75814	0970	15 000,00
15	Dochody uzyskane przez szkoły podstawowe i przedszkola	801	80101	0830	1 500,00
				0920	2 000,00
				0960	800,00
				0970	30 000,00
			80104	0750	2 500,00
16	Wpływy z opłat na żywienie uczniów	801	80148	0830	70 000,00
17	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania mieszkańców z innych gmin do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych w Otwocku	801	80104	2310	280 000,00
			80106	2310	50 000,00
18	Odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym - "Laboratoria przyszłości"	801	80101	0920	500,00
19	Wpływy z tytułu zwrotu dodatku mieszkaniowego	852	85215	0970	100,00
20	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i podatku	852	85219	0970	500,00

21	Wpływy z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze	852	85228	0830	18 000,00
22	Wpływy z tytułu odpłatności za posiłki	852	85230	0830	1 000,00
23	Wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych	400	40095	2180	141 405,71
24	Środki z Funduszu Pracy na realizację Programu Asystent Rodziny na rok 2022	855	85504	2690	12 000,00
25	Dochody w związku z realizacją zadań zleconych	855	85502	2360	30 000,00
26	Wpływy z majątku wytworzonego w ramach Funduszu Spójności dzierżawionego przez OPWiK	900	90001	0750	11 000,00
27	Wpływy z tytułu: kary umownej za nieterminowy odbiór odpadów komunalnych, zwrotu kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat	900	90026	0580	13 200,00
				0640	16 000,00
				0910	32 000,00
28	Wpływy z tytułu zarachowania wadium na dochody	900	90015	0970	52 400,00
29	Wpływy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska oraz odsetki od nieterminowych wpłat	900	90019	0580	30 760,00
				0920	2 000,00
30	Wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania za kradzież na terenie OKS	900	90095	0970	48 000,00
31	Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn.: <i>Wymiana nawierzchni na boisku piłkarskim przy ul. Karczewskiej w Otwocku</i>	926	92695	6260	945 845,00
WYDATKI (zwiększenia)					2 144 505,71
1	Środki na zakup materiałów i wyposażenia do szkół podstawowych	801	80101	4210	1 800,00
2	Środki na zakup pomocy dydaktycznych w związku z realizacją programu "Laboratoria przyszłości"	801	80101	4240	500,00
3	Środki na zakup materiałów	852	85205	4210	2 000,00
4	Środki na zakup ścianek działowych do wydzielenia punktu obsługi interesantów oraz energii dla potrzeb OPS-u	852	85219	4210	29 415,00
				4260	3 000,00
5	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi	400	40095	4010	4 157,00
				4110	889,00
				4120	127,00
				2970	127 663,71
		801	80104	4260	8 569,00
6	Środki na wypłatę dodatków do wynagrodzeń asystentów rodziny w związku z ogłoszonym programem Asystent Rodziny na rok 2022	855	85504	4010	12 000,00
7	Środki na zakup materiałów oraz składki od wypłaty dodatków na realizację Programu Asystent Rodziny	855	85504	4110	2 090,00
				4120	295,00
				4210	2 000,00
8	Środki na dofinansowanie zadania pn.: <i>Wymiana nawierzchni na boisku piłkarskim przy ul. Karczewskiej w Otwocku</i>	926	92695	6050	1 950 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXXVII/809/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 grudnia 2022 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					30 913 210,00
1	Dotacja na realizację zadania pn.: <i>Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Willowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	600	60016	6300	2 278 753,00
2	Środki z Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych na realizację zadania pn.: <i>Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Warszawska</i>	600	60016	6350	870 224,00
3	Środki na realizację zadania pn.: <i>Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-turystyka; E-dostępność; E-środowisko</i>	630	63001	6257	129 310,00
4	Refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: <i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock</i>	700	70095	6258	7 150 000,00
5	Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń	750	75023	0750	8 000,00
6	Refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: <i>Rozwój e-usług w Otwocku</i>	750	75095	2058	75 304,00
7	Refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: <i>Informatyzacja w UM Otwock</i>	750	75095	2058	411 083,00
				6258	265 175,00
8	Dotacja na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja budynku OSP Otwock Jabłonna w zakresie posadzki garażowej strażnicy</i>	754	75412	6300	18 192,00
9	Wpływy od osób prawnych z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz opłaty prolongacyjnej	756	75615	0310	277 000,00
				0320	50,00
				0880	100,00
10	Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	756	75616	0500	500 000,00
11	Środki na realizację projektu partnerskiego pn.: <i>Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości</i>	801	80195	2058	1 622 926,00
12	Wpływy z tytułu opłat za wyżywienie	801	80148	0670	105 000,00
13	Wpływy z tytułu odpłatności ponoszonych przez podopiecznych w DPS	852	85202	0940	2 000,00
14	Zwrot przez ZUS składek zdrowotnych za podopiecznych za lata poprzednie		85213	0940	500,00
15	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków przez podopiecznych w latach poprzednich		85214	0940	500,00
16	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych		85219	0640	100,00
17	Wpływy z tytułu zwrotów nadpłat za pobyt dzieci, które wcześniej przebywały w domu dziecka, a powróciły do rodziny biologicznej lub zostały umieszczone w rodzinie zastępczej	855	85510	0970	400,00
18	Wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych	853	85395	2180	1 452 990,00
19	Wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego	853	85395	2180	5 223 420,00
20	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	1 600 000,00
				0640	5 000,00
				0910	20 000,00

21	Pomoc finansowana z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach "Mazowsze dla czystego powietrza 2022" na dofinansowanie zadania pn.: <i>Zakup usługi mycia na mokro na terenie Miasta Otwocka</i>	900	90005	2710	150 000,00
22	Pomoc finansowana z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach "Mazowsze dla czystego powietrza 2022" na dofinansowanie zadania pn.: <i>Opracowanie analiz potrzebnych do zrealizowania inwestycji służących ograniczaniu niskiej emisji na terenie Miasta Otwocka</i> "	900	90005	2710	200 000,00
23	Wpływy z opłat za wycinkę drzew	900	90019	0690	1 000 000,00
24	Wpływy z tytułu refundacji poniesionych wydatków w związku z realizacją zadania pn.: <i>Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku</i>	900	90095	6257	1 285 257,00
25	Środki na realizację zadania pn.: <i>Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock</i>	900	90095	6350	5 000 000,00
26	Dotacja na realizację zadania pn.: <i>Wymiana nawierzchni na dwóch boiskach należących do kompleksu boisk przy ul. Karczewskiej w Otwocku</i>	926	92601	6300	1 261 926,00
WYDATKI (zmniejszenia)					20 226 559,00
1	Środki na realizację zadania pn.: <i>Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Willowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	600	60016	6050	2 278 753,00
2	Środki na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja budynku OSP Otwock Jabłonna w zakresie posiadki garażowej strażnicy</i>	754	75412	6050	18 192,00
3	Środki na realizację projektu partnerskiego pn.: <i>Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości</i>	801	80195	2718	1 622 926,00
4	Środki na wypłatę dodatków węglowych	853	85395	3110	5 121 000,00
				4010	51 239,00
				4110	8 886,00
				4120	1 256,00
				4170	2 500,00
				4210	35 000,00
				4300	2 000,00
5	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych	853	85395	3110	1 424 500,00
				4010	12 930,00
				4110	2 243,00
				4120	317,00
				4210	12 000,00
				4300	1 000,00
				6	Środki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania rodzinie
4300	1 000,00				
4700	200,00				
7	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych	852	85215	3110	1 500,00

8	Środki na realizację zadań przez OPS	852	85219	3020	3 000,00
				4140	13 000,00
				4170	500,00
				4280	500,00
				4610	800,00
				4700	1 000,00
9	Środki na realizację zadań obejmujących wsparcie rodziny	855	85504	3020	1 000,00
10	Środki na zakup usług związanych z gospodarowaniem odpadami	900	90002	4300	1 600 000,00
11	Środki na realizację zadania w ramach "Mazowsze dla czystego powietrza 2022" na dofinansowanie zadania pn.: <i>Opracowanie analiz potrzebnych do zrealizowania inwestycji służących ograniczeniu niskiej emisji na terenie Miasta Otwocka</i>	900	90005	4300	333 720,00
12	Środki na realizację zadania pn.: <i>Zakup usługi mycia na mokro na terenie Miasta Otwocka</i>	900	90005	4300	150 000,00
13	Środki na realizację zadania pn.: <i>Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock</i>	900	90095	6050	5 000 000,00
14	Dotacja na realizację zadania pn.: <i>Wymiana nawierzchni na dwóch boiskach należących do kompleksu boisk przy ul. Karczewskiej w Otwocku</i>	926	92601	6050	2 523 858,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXXVII/809/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				1 153 703,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 303,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 670,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	958,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 675,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00
		4270	zakup usług remontowych	22 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	47 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	zakup środków żywności	35 000,00
	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	55 700,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	122 400,00
	85395		Pozostała działalność	122 400,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006,00
		4110	zakładki na ubezpieczenia społeczne	345,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
		4430	różne opłaty i składki	120 000,00
855			RODZINA	1 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	820 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	770 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	770 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00
zwiększyć wydatki o kwotę				1 153 703,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	122 400,00
	40095		Pozostała działalność	122 400,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006,00
		4110	zakładki na ubezpieczenia społeczne	345,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
		2970	różne przelewy	120 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 303,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 303,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	15 303,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			<i>Zakup przez WI oprogramowania antywirusowego Bitdefender</i>	<i>22 000,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	72 500,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 565,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 918,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 517,00
	80104		Przedszkola	32 500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	30 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00

	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	12 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			<i>Zakup zmywarki w Przedszkolu nr 3</i>	<i>12 000,00</i>
	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	35 000,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 000,00
	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	20 700,00
		4110	zakładki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00
855			RODZINA	1 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 300,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	770 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	770 000,00
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	<i>770 000,00</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	<i>50 000,00</i>

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXXVII/809/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć dochody o kwotę				122 400,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	122 400,00
	85395		Pozostała działalność	122 400,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	122 400,00
zwiększyć dochody o kwotę				122 400,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	122 400,00
	40095		Pozostała działalność	122 400,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	122 400,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**

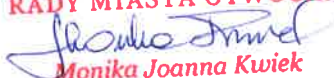
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LXXVII/809/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 grudnia 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	302 017 357,04	-26 826 106,29	275 191 250,75
w tym:			
bieżące	254 250 993,03	-9 513 114,29	244 737 878,74
majątkowe	47 766 364,01	-17 312 992,00	30 453 372,01
B. Wydatki ogółem	337 402 289,03	-18 082 053,29	319 320 235,74
w tym:			
bieżące	258 206 137,03	-11 015 250,29	247 190 886,74
majątkowe	79 196 152,00	-7 066 803,00	72 129 349,00
C. Nadwyżka/Deficyt	-35 384 931,99	-8 744 053,00	-44 128 984,99
Źródła pokrycia deficytu:			
§ 952 – pożyczka z NFOŚiGW	6 491 978,00		6 491 978,00
§ 905 – niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	28 060 338,99		28 060 338,99
§ 950 – wolne środki	832 615,00	8 744 053,00	9 576 668,00
D. Przychody	37 947 591,99	8 744 053,00	46 691 644,99
w tym:			
§ 952 – pożyczka z NFOŚiGW	6 491 978,00		6 491 978,00
§ 905 – niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	28 060 338,99		28 060 338,99
§ 950 – wolne środki	3 395 275,00	8 744 053,00	12 139 328,00
E. Rozchody	2 562 660,00	0,00	2 562 660,00
w tym:			
§ 992 – spłaty kredytów	2 562 660,00		2 562 660,00
§ 992 – spłaty pożyczki	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr LXXVII/809/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 grudnia 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 1, dz. aka 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 wocno-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	6150	Przebudowa oraz rozbudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy oraz ul. Orlej	50 000,00	50 000,00			WIN	
12	600	60014	6150	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Przewoskiej i ul. Stefana Batorego	75 000,00	75 000,00			WIN	
13	600	60014	6150	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. Tatrzańskiej (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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 Wąsarskiej 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	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W w Otwocku	6 500 000,00	0,00		6 500 000	WIN	
21	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Andriollego do ul. Poniatowskiego	1 592 826,00	1 114 648,00	478 178,00		WIN	RFRD 658 730,42
22	600	60016	6100	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Masta 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
23	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Wilkowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 018 176,00	860 176,00	659 000,00	1 499 000,00	WIN	dotacja od Marszałka Województwa 0,00
24	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
25	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
26	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	
27	600	60016	6150	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
28	600	60016	6150	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	
29	600	60016	6050	Projekt i wykonanie odwodnienia w ul. Andriollego róg ul. Górnej	25 000,00	25 000,00			WGK	
30	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa niezbędna do wykonania drogi dojazdowej do schroniska	100 000,00	100 000,00			WIN	
31	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	
32	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolorowej	866 360,00	866 360,00			WIN	
33	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ulicy Andriollego "bis" pomiędzy ul. Andriollego i ul. Staszica	500 000,00	500 000,00			WIN	
34	600	60016	6050	Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Stefana Żeromskiego	2 149 638,43	2 149 638,43			WIN	
35	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	550 361,57	550 361,57			WIN	FRIL 550 361,57
					793 000,00	763 000,00		30 000,00	WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	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	
37	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika u. Majowej, Zeromskiego oraz Jabłońskiej a także budową ronda ul. Słowackiego- Reymonta-Grunwaldzkiej	250 000,00	100 000,00		150 000,00	WIN	
38	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Meran"	100 000,00	50 000,00		50 000,00	WIN	
39	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	
40	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 1 241 285,57
41	600	60016	6050	Odtworzenie rowów przy ulicach gminnych na osiedlu Jabłonna	150 000,00	150 000,00			WGK	
42	600	60016	6050	Budowa i modernizacja przepustów w tym m.in. Przy ulicach gminnych na osiedlu Jabłonna	150 000,00	150 000,00			WGK	
43	600	60016	6050	Modernizacja odwodnień na terenie dróg gminnych w Otwocku	206 640,00	206 640,00			WIN	
44	600	60016	6060	Nabywanie niezabudowanych nieruchomości gruntowych do zasobu Gminy, przeznaczonych pod drogi	36 000,00	36 000,00			WN	
45	600	60016	6050	Modernizacja ul. Geislera od ul. Warszawskiej do ul. Łościszczy	200 000,00	200 000,00			WGK	
46	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	
47	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	
48	600	60016	6050	Projekt i budowa progów zwalniających w ulicach gminnych m.in. Letnia, Malawskiego, Zamenhofa, Krakowska, Lelewela, Leśna, Ziobowa, Grzybowa, Wspólniaka, Generalska, Łąkowa	150 000,00	150 000,00			WGK	
49	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego	160 000,00	40 000,00		120 000,00	WIN	
50	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostu dla pieszych usytuowanego na działkach 23, 28/8 obr. 82 i 3/2, 3* 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	
51	600	60016	6060	Nabywanie nieruchomości pod drogi publiczne objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00			WN	
52	600	60016	6050	Modernizacja ul. Antoniego Obarskiego	80 000,00	0,00		80 000,00	WIN	
53	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ul. Warszawskiej	360 000,00	360 000,00			WIN	
54	600	60016	6050	Projekt i zagospodarowanie terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Stanisława Szaszcza, ul. Michała Elwiro Andriollego oraz ul. Powstańców Warszawy	120 000,00	120 000,00			WIN	
55	630	63003	6050	Pomosty kajakerskie na rzece Świder	20 000,00	20 000,00			WKS	
56	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM	450 000,00	450 000,00			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	700	70005	6150	Nabywanie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w ob. 140	7 780 000,00	300 000,00	1 780 000,00	5 700 000,00	WN	
58	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	
59	700	70095	6050	Budowa chodnika na terenie osiedla mieszkaniowego pomiędzy ul. Hożą a ul. Kruczą oraz ul. Andriollego i ul. Karcewska	120 000,00	120 000,00			WGK	
60	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości gruntowych do zasobu Gminy	24 000,00	24 000,00			WN	
61	700	70007	6060	Zakup nieruchomości do zasobu gminnego	9 760,00	9 760,00			WN	
62	700	70007	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	19 800 000,00	961 262,00		18 838 738,00	WIN	dotacja z BGK 961 262,00
63	700	70021	6060	Partycypacja Gminy Otwock w przedsięwzięciu inwestycyjno-budowlanym realizowanym przez OZEC Sp. z o.o.	450 000,00	0,00		450 000,00	WN	
64	700	70095	6050	Modernizacja odwodnień na terenie nieruchomości gminnych	150 000,00	150 000,00			WIN	
65	700	70095	6050	Zagospodarowanie terenu przy wieży ciśnień	200 000,00	200 000,00			WIN	
66	750	75023	6060	Cyfrowa Gmina	553,00	553,00			WIN	
67	750	75023	6060	Ochrona zabytków w Otwocku - Budynek A UM	130 000,00	0,00		130 000,00	WIN	
68	750	75023	6060	Zakup przez WI oprogramowania antywirusowego Bitdefender	22 000,00	22 000,00			WI	
69	754	75411	6170	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napedem terenowym na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	190 000,00	190 000,00			BZK	
70	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Otwock Jabłonna w zakresie ocieplenia poddasza strażnicy	18 192,00	18 192,00			BZK	
71	750	75095	6060	Rozwoj e-usług w Otwocku	11 956,00	11 956,00				
			6068		741 982,00	41 584,00	678 046,00		WIN	
			6069		10 396,00	10 396,00				
			6060		79 297,20	75 654,00	3 643,20			
	750	75095	6068		275 816,00	263 144,00	12 672,00			
			6069		68 954,00	65 786,00	3 168,00			
			6050	Infomatyzacja w UM Otwock	6 900,00	6 900,00	0,00		WIN	
	921	92113	6068		24 000,00	24 000,00	0,00			
			6069		6 000,00	6 000,00	0,00			
73	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administracyjnych przez ZGM	80 000,00	80 000,00			WOŚ	
74	700	70001	6210	Dotacja dla ZGM na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych	20 000,00	20 000,00			WOŚ	
75	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM-u na wymianę dachu przy ul. Niemcewicza 2	125 000,00	125 000,00			WIN	
76	700	70001	6210	Wymiana pokrycia dachowego w budynku administracyjnych przez ZGM przy ul. Zacisznej 10A	100 000,00	100 000,00			WIN	
77	700	70001	6210	Wymiana pokrycia dachowego w budynkach administracyjnych przez ZGM przy ulicach: Pałacowej 4, Kraszewskiego 68, Zacisznej 30A, Mazowieckiej 11, Fredy 7	115 000,00	115 000,00			WIN	
78	700	70001	6210	Modernizacja instalacji elektrycznej na nieruchomościach administracyjnych przez ZGM	270 116,00	270 116,00			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	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	
80	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	
81	700	70005	6060	Nabywanie 1/2 udziałów w nieruchomości położonej przy ul. Suchej 8 w Otwocku	380 000,00	380 000,00			WN	
82	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	
83	700	70095	6050	Projekt zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Orła, ul. Pod Zegarem i ul. Andriollego	150 000,00	150 000,00			WIN	
84	700	70095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock Etap II	300 000,00	300 000,00			WIN	
85	700	70095	6050	Projekt i zagospodarowanie terenu gminnego sąsiadującego z budynkami wspólnot mieszkaniowych przy ul. Karzewskiej 31, ul. Karzewskiej 29, ul. Skłodowskiej 21	450 000,00	450 000,00			WGK	
86	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	
87	750	75095	6060	Zakup masztu i flagi wraz z ich instalacją w miejscowości Otwock w ramach projektu "Pod biało-czerwonią"	12 000,00	12 000,00			WIN	
88	754	75405	6170	Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku ul. Kazimierza Pułaskiego 7a	1 125 460,00	1 125 460,00	125 460,00	1 000 000,00	BZK	
89	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	
90	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Otwocku - Jabłonna	680 000,00	680 000,00			BZK	
91	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Otwocku - Wólce Młagdzkiej	552 000,00	552 000,00			BZK	
92	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Otwock Jabłonna w zakresie poseszki garażowej strażnicy	11 808,00	11 808,00			BZK	
93	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w szkołach podstawowych	29 000,00	29 000,00			Oświata	
94	801	80101	6050	Wykonanie wentylacji mechanicznej w szatni powstającej po zsypanie na węgiel w SP1	11 000,00	11 000,00			SP6	
95	801	80101	6050	Modernizacja kuchni i stołówki w SP1	60 000,00	60 000,00			SP12	
96	801	80101	6050	Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy SP12	140 000,00	140 000,00			SP1	
97	801	80195	6050	Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boiskach w placówkach oświatowych na terenie Miasta Otwocka	250 000,00	250 000,00			SP1	
98	921	92195	6050	Utworzenie Sali 100 lecia im. Aleksandry i Józefa Piłsudskich w SP5 im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku	82 000,00	82 000,00		200 000,00	WIN	
99	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego służącego do powielania materiałów edukacyjnych w SP1	200 000,00	200 000,00			WIN	
					159 000,00	159 000,00			SP5	
					15 000,00	15 000,00			SP1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki w SP5	13 000,00	13 000,00			SP5	
101	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	
102	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	
103	801	80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku	104 100,00	104 100,00			WIN	
104	801	80101	6050	Budowa siłowni plenerowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku przy ul. J. Słowackiego 66 przeznaczony dla młodzieży szkolnej oraz dla mieszkańców Otwocka - Świdra	24 509,00	24 509,00			SP5	
105	801	80101	6060	Zakup maty sportowej do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3	13 000,00	13 000,00			SP3	
106	801	80104	6050	Wymiana zasobnika ciepłej wody w Przedszkolu nr 3	16 000,00	16 000,00			P3	
107	801	80104	6050	Urządzenie do zabaw dla dzieci przedszkolnych w P4	18 000,00	18 000,00			P4	
108	801	80104	6050	Zakup sprzętu sprawnościowego na teren przedszkola w P16	25 000,00	25 000,00			P16	
109	801	80104	6050	Zakup zabawki terenowej w P18	30 000,00	30 000,00			P18	
110	801	80104	6050	Zabudowa tarasu w P12	150 000,00	150 000,00			WIN	
					10 000,00	10 000,00			Oświata	
111	801	80104	6050	Modernizacja infrastruktury w placówkach oświatowych	0,00	0,00			SP5	
					160 000,00	160 000,00			P6	
112	801	80104	6050	Zakup urządzenia na plac zabaw Przedszkola nr 10	30 000,00	30 000,00			P10	
113	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	
114	801	80148	6060	Zakup piecy konwekcyjno-parowych - SP4, SP6, SP7, SP12	13 530,00	13 530,00			SP6	
					29 397,00	29 397,00			SP7	
					32 472,00	32 472,00			SP12	
115	801	80148	6060	Zakup kółka warzelnego 150L dla SP12	19 680,00	19 680,00			SP12	
116	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	
117	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego w Przedszkolu nr 18	28 600,00	28 600,00			P18	
118	801	80148	6060	Zakup zmywarki w Przedszkolu nr 3	12 000,00	12 000,00			P3	
					18 985 087,20	3 839 000,00	11 146 087,20	4 000 000,00	WIN	RFIL 5 506 424,00
119	801	80195	6100	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młodszej	5 506 424,00	5 506 424,00			dotacja z WFOŚiGW	190 293,00
120	801	80195	6050	Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Otwocka	342 000,00	100 000,00		242 000,00	WGK	100 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	852	85219	6060	Zakup serwera dla OPS	45 000,00	45 000,00			OPS	
122	852	85295	6057	Modernizacja lokalu na Klub Seniora	200 000,00	200 000,00			WIN	
	630	63001	6059		89 530,00	89 530,00				
			6050		22 383,00	22 383,00				
			6050		90 771,00	13 227,00		27 818,00		
123	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				
124	855	85516	6050	Zagospodarowanie terenu nieruchomości Żłobka Miejskiego w Otwocku	30 000,00	30 000,00			Żłobek	
125	855	85516	6050	Dokumentacja niezbędna do utworzenia filii Żłobka miejskiego lub Klubu Malucha	160 000,00	160 000,00			WIN	
126	855	85595	6060	Zakup karuzeli dla osób niepełnosprawnych oraz zakup dwóch ławek z akcentami Świdermajster z przewijarkami	85 000,00	85 000,00			WGK	
127	900	90001	6050	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	6 519 000,00	0,00		6 519 000,00	WIN	
128	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Androliego w Otwocku	440 340,00	13 530,00		426 810,00	WIN	
129	900	90004	6050	Zagospodarowanie zieleni na rondzie Nadwiślańskiego Urzeczka	100 000,00	100 000,00			WGK	
130	900	90002	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	770 000,00	770 000,00			WOS	
131	900	90004	6050	Zagospodarowanie zieleni otoczenia ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock - Fromczyn w Otwocku	330 000,00	330 000,00			WGK	
132	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	
133	900	90013	6050	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	6 000 000,00	0,00		6 000 000,00	WIN	RFIL
			6100		4 000 000,00	1 000 000,00		3 000 000,00		pożyczka z NFOŚiGW
134	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	8 612 239,00	6 491 978,00	96 000,00	2 024 261,00	WGK	
135	900	90015	6050	Aktualizacja projektu i budowa brakującego oświetlenia ulicznego w ul. Borowej do ECZ	159 000,00	159 000,00			WGK	
136	900	90015	6050	Wymiana słupów oświetlenia ulicznego ul. Karzewskiej od wjazdu do miasta do OPWIK	390 000,00	390 000,00			WGK	
137	900	90015	6050	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego między innymi na terenie Sopotnicowa, Siódoborowa, Kresów	300 000,00	300 000,00			WGK	
138	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Pułaskiego	200 000,00	200 000,00			WGK	
139	900	90015	6050	Budowa brakującego oświetlenia ulicznego m.in. na osiedlu Jablonna	367 000,00	367 000,00			WGK	
140	900	90015	6050	Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w ulicach: Androliego, Matejki, Karzewskiej, Hożej	50 000,00	50 000,00			WGK	
141	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na stylowe wraz z podświetleniem drzew w ul. Androliego i Powstańców Warszawy, w związku z kablowaniem linii przez PGE i likwidacją linii napowietrznych	650 000,00	650 000,00			WGK	
142	900	90095	6050	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock	14 110 749,00	1 150 000,00	50 000,00	12 910 749,00	WIN	dotacja z NFOŚiGW
										0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	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	
144	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	
145	010	01095	6050	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych galerii edukacyjnych	200 000,00	200 000,00			WOS	
146	900	90095	6050	Przebudowa fontanny przy ul. Armii Krajowej	120 000,00	120 000,00			WGK	
147	900	90095	6060	Zakup 1 altany śmieciowej wraz z montażem	31 000,00	31 000,00			WGK	
148	900	90095	6050	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych	650 000,00	150 000,00		500 000,00	WGK	
149	926	92695	6220	Modernizacja i zakupy inwestycji związane z zarządzaniem nieruchomością przy ul. Sportowej - OKS	694 000,00	694 000,00			WKS	
150	921	92113	6220	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego i systemu zabezpieczenia wejścia służbowego w budynku ATM	13 000,00	13 000,00			WKS	
151	921	92113	6220	Instalacja klimatyzacji w biurach budynku teatru	40 467,00	40 467,00			WKS	
152	921	92113	6220	Remont dachu Muzeum Ziemi Otwockiej	155 000,00	155 000,00			WIN	
153	921	92120	6050	Wdrożenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych w Mieście Otwock - etap I Domek Droźnika Kolei Nadwiślańskiej z Budynek Gospodarczym	60 000,00	60 000,00			WN	
154	921	92195	6050	Budowa pomnika "Biało-czerwonej iskry"	288 000,00	288 000,00			WIN	
155	921	92195	6050	Rewitalizacja i zagospodarowanie miejsc pamięci w Otwocku	93 000,00	93 000,00			WIN	
156	926	92601	6050 6100	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	49 690 000,00 4 000 000,00	90 000,00 4 000 000,00	0,00	49 600 000,00	WIN	FRIL dotacja Ministerstwo Sportu 945 845,00
157	926	92695	6050	Wymiana nawierzchni na boisku piłkarskim przy ul. Karczewskiej w Otwocku	1 950 000,00	1 950 000,00			WIN	
158	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - pumptrack i street workout	600 000,00	600 000,00			WIN	
159	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - Park trampolin	300 000,00	300 000,00			WIN	
160	926	92601	6050	Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej na terenie Otwockiego Klubu Sportowego	210 000,00	210 000,00			WIN	
161	926	92601	6050	Projekt i wykonanie przyłącza zasilania ładowiska w Otwocku	37 000,00	37 000,00			WGK	
162	926	92695	6220	Remont hali sportowej przy ul. Sportowej 1	987 000,00	987 000,00			WIN	
163	630	63003	6690	Zwrot do Powiatu Otwockiego niewykorzystanej dotacji na budowę pomostu na rzece Świder	10 000,00	10 000,00			WKS	
Razem					221 729 758,40	72 129 349,00	17 790 089,40	131 810 320,00		24 989 739,56

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr LXXVII/809/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 grudnia 2022 roku

Szczególne zasady wykonywania budżetu

w roku budżetowym 2022

wynikające z odrębnych ustaw

- a) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			1 403 361	Zwalczanie narkomanii			18 000
756	75618	0270	453 361	851	85153	4300	18 000
		0480	950 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 425 610
				851	85154	2360	630 200
						4110	8 939
						4120	1 274
						4170	61 000
						4210	140 000
						4260	47 000
						4300	505 347
						4360	2 500
						4390	3 350
						4430	1 000
						4610	25 000
Ogółem			1 403 361,00	Ogółem			1 443 610,00

b) O płaty i kary za korzystanie ze środowiska

DOCHODY				WYDATKI				zakres wydatków
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan	
900	90019	0690	560 000	900	90004	4300	150 000	Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów, pielęgnacja pomników przyrody, utrzymanie terenów zieleni na terenie miasta, nasadzenia drzew i krzewów
		0580	30 760	900	90004	6050	100 000	Zagospodarowanie zieleni na rondzie Nadwiślańskie Urzędzie
		0920	2 000	900	90004	6050	280 000	Zagospodarowanie zieleni na rondzie Żołnierski AK VIII rejon Fromcżyn
		Niewykorzystane środki z lat poprzednich	992 703	900	90005	6230	1 029 415	Dotacje celowe na zadanie: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego zgodnie z PONE dla M. Otwocka
				900	90026	4300	25 000	Odbiór odpadów zawierających azbest, odbiór leków, innych odpadów problematycznych i niebezpiecznych
				900	90026	4390	3 813	Wykonanie badań związanych z monitoringiem zamkniętego składowiska przy ul. Warsztatowej
				900	90095	4210	25 000	Zakupy związane z przeprowadzeniem akcji "Sprzątanie Świata" oraz na akcje "Dzień Ziemi" i "Święto Sosny" i inne akcje ekologiczne
				900	90095	4300	10 000	Usługi związane z edukacją ekolog. prowadzeniem szkoleń, badania wody przy plaży miejskiej oraz usługi związane z akcją "Sprzątanie Świata" i innymi akcjami ekologicznymi
				700	70001	6230	100 000	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM
				900	90095	6050	202 604	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie m. Otwocka o 15 Zielonych galerii edukacyjnych
ogółem 1 585 463				ogółem 1 925 832				

c) system gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI							
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan				
900	90002	0490	16 400 000	900	90002	4010	345 100				
				900	90002	4040	26 938				
				900	90002	4110	65 187				
				900	90002	4120	9 292				
				900	90002	4170	10 000				
				900	90002	4210	60 000				
				900	90002	4300	14 906 127				
				900	90002	4430	40 000				
				900	90002	4610	10 000				
				900	90002	4710	5 536				
				900	90002	6010	770 000				
				ogółem 16 400 000				ogółem 16 248 180			

d) strefa płatnego parkowania

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
600	60019	0690	240 000	600	60016	4270	138 880
				600	60019	4110	10 000
						4120	1 120
						4170	43 000
						4210	7 000
						4300	30 000
						4430	10 000
ogółem			240 000	ogółem			240 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I. **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **4 087 103,71 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **2 144 505,71 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

II. **zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **30 913 210,00 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **20 226 559,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

W wyniku powyższych zmian następuje zwiększenie kwotę **8 744 053,00 zł** deficytu budżetowego, który zostanie pokryty z wolnych środków.

III. **przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie wydatków** kwoty **1 153 703,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:

1. dodatek dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi – kwota 122 400,00 zł (zmiana klasyfikacji),
2. wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone – kwota 15 303,00 zł (przesunięcie w ramach dotacji),
3. realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - Zakup przez WI oprogramowania antywirusowego Bitdefender – kwota 22 000,00 zł,
 - Zakup zmywarki w Przedszkolu nr 3 – kwota 12 000,00 zł,
 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – kwota 770 000,00 zł (nowe zadanie),
4. wydatki umożliwiające realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania – kwota 160 700,00 zł,
5. wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone – kwota 1 300,00 zł (przesunięcie w ramach dotacji),
6. wydatki związane z realizacją wydarzeń o charakterze kulturalnym (Zakończenie roku) – kwota 50 000,00 zł.

IV. **przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w planie dochodów kwoty **122 400,00 zł**. Zmiana wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek