

UCHWAŁA NR LXXVIII/817/23
RADY MIASTA OTWOCKA

z dnia 23 stycznia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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. Dokonuje się **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **3 935 231,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **7 518 420,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się **przesunięć** w planie wydatków budżetu miasta kwoty **2 522 955,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowana kwota dochodów wynosi 238 777 713,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 197 206 489,00 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 41 571 224,00 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi 308 242 313,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 214 752 877,00 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 93 489 436,00 zł.

§ 4. Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały:

1. Przychody ogółem w kwocie 72 274 860,00 zł z tytułu:

- 1) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5 448 730,08 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 24 518 928,57 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 31 660 809,92 zł,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10 646 391,43 zł

2. Rozchody ogółem w kwocie 2 810 260,00 zł, z tytułu spłaty kredytów kwota 2 462 660,00 zł, spłaty pożyczki kwota 347 600,00 zł.

3. Kwota planowanego deficytu wynosi 69 464 600,00 zł, który zostanie pokryty z:

- 1) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5 448 730,08 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 24 518 928,57 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 31 660 809,92 zł,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7 836 131,43 zł.

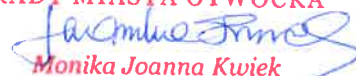
§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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

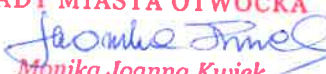

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXXVIII/817/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 stycznia 2023 r.

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					3 935 231,00
1	Dochody związane ze sprzedażą preferencyjną paliwa stałego	400	40095	0840	721 602,00
				0970	280 488,00
2	Dotacja na realizację projektu "Informatyzacja w UM Otwock"	750	75095	2058	70 480,00
				6258	261 939,00
		921	92113	6258	11 999,00
3	Dotacja na realizację projektu "Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czoznów tworzą szkoły nowych możliwości"	801	80195	2058	2 554 508,00
4	Dotacja celowa na opracowanie analiz potrzebnych do zrealizowania inwestycji służących ograniczeniu niskiej emisji na terenie Miasta Otwocka	900	90005	2710	26 215,00
5	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	853	85395	0940	8 000,00
WYDATKI (zwiększenia)					7 518 420,00
1	Wydatki związane z preferencyjną sprzedażą paliwa stałego	400	40095	4210	1 125 000,00
				4300	375 000,00
2	Wydatki na zadanie "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"	600	60016	6050	555 000,00
3	Wydatki na nabycie nieruchomości do zasobu gminnego - nabycie działki ewidencyjnej nr 104/10 obr. 22 róg ul. Wiejskiej i ul. Batorego	700	70005	6060	505 000,00
4	Wydatki na zadanie "Zakup sprzętu sieci komputerowej i programów"	750	75023	6060	58 100,00
5	Wydatki na realizację projektu "Informatyzacja w UM Otwock"	750	75095	4210	8 763,00
				4218	30 480,00
				4219	7 620,00
				4700	11 500,00
				4708	40 000,00
				4709	10 000,00
				6060	23 588,00
				6068	82 044,00
6069	20 511,00				
6	Środki na zakup nagród dla uczniów biorących udział w turnieju organizowanym przez SP nr 4	801	80101	4190	8 000,00
7	Wydatki na zadanie "Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czoznów tworzą szkoły nowych możliwości"	801	80195	4240	248 058,00
				4248	813 068,00
				4249	515 232,00
				2718	1 741 440,00
8	Wydatki na opracowanie analiz potrzebnych do zrealizowania inwestycji służących ograniczeniu niskiej emisji na terenie Miasta Otwocka	900	90005	4390	26 215,00
9	Wydatki na zadanie "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwocka"	900	90015	6050	661 801,00
10	Wydatki na zadanie "Zakup i montaż elementów małej architektury w tym m.in. altan śmietnikowych na terenie Miasta Otwocka"	900	90095	6060	80 000,00
11	Wydatki na zadanie "Rewitalizacja pomnika Katyń 1940 przy ul. Stefana Żeromskiego 6 w Otwocku"	921	92195	6050	150 000,00
12	Dotacja dla MOKTiS na "Modernizację i zakupy inwestycyjne na miejskich terenach sportowych przy ul. Sportowej 1 w Otwocku"	926	92695	6220	374 000,00

13	Zwrot nienależnie pobranych dodatków dla gospodarstw domowych i dodatku węglowego	853	85395	2950	8 000,00
14	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młódzkiej	801	80195	6050	40 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWÓCKA

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXXVIII/817/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 stycznia 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				2 522 955,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	521 770,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 770,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Projekt i budowa ul. Słusarskiego i ul. Pułaskiego</i>	21 770,00 21 770,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 185,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 185,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 185,00
	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	17 000,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy <i>Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych</i>	150 000,00 150 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 800 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 800 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 800 000,00
zwiększyć wydatki o kwotę				2 522 955,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	521 770,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 770,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Meran"</i>	21 770,00 21 770,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 185,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 185,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 185,00
	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	17 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja lokalu na Klub Seniora</i>	100 000,00 100 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Revitalizacja pomnika Katyń 1940 przy ul. Stefana Żeromskiego 6 w Otwocku</i>	50 000,00 50 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 800 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 800 000,00
		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>	1 800 000,00 1 800 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXXVIII/817/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 stycznia 2023 r.

**Łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu
oraz kwota planowanego deficytu**

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok		
	przed zmianą	kwota zmiany	po zmianie
A. Dochody ogółem	234 842 482,00	3 935 231,00	238 777 713,00
w tym:			
bieżące	193 545 196,00	3 661 293,00	197 206 489,00
majątkowe	41 297 286,00	273 938,00	41 571 224,00
B. Wydatki ogółem	300 723 893,00	7 518 420,00	308 242 313,00
w tym:			
bieżące	209 784 501,00	4 968 376,00	214 752 877,00
majątkowe	90 939 392,00	2 550 044,00	93 489 436,00
C. Nadwyżka/Deficyt	-65 881 411,00	-3 583 189,00	-69 464 600,00
Źródła pokrycia deficytu:			
§ 952 – pożyczka z NFOŚiGW	2 024 261,00	3 424 469,08	5 448 730,08
– 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	24 021 018,57	497 910,00	24 518 928,57
§ 950 – wolne środki	32 000 000,00	-339 190,08	31 660 809,92
§ 957 – nadwyżka budżetowa	7 836 131,43		7 836 131,43
D. Przychody	68 691 671,00	3 583 189,00	72 274 860,00
w tym:			
§ 952 – pożyczka z NFOŚiGW	2 024 261,00	3 424 469,08	5 448 730,08
– 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	24 021 018,57	497 910,00	24 518 928,57
§ 950 – wolne środki	32 000 000,00	-339 190,08	31 660 809,92
§ 957 – nadwyżka budżetowa	10 646 391,43		10 646 391,43
E. Rozchody	2 810 260,00	0,00	2 810 260,00
w tym:			
§ 992 – spłaty kredytów	2 462 660,00		2 462 660,00
§ 992 – spłaty pożyczki	347 600,00		347 600,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA


Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXXVIII/817/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 stycznia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	S	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki roku 2023	Przewidywane nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady do poniesienia po roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródło finansowania w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	6050	Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego	1 400 000,00	1 050 000,00	350 000,00		WGK	
2	600	60014	6050	Projekt oraz budowa zbiorników retencyjnych i retencyjno-rozsączających w obszarze rozlewisk na drogach powiatowych w Otwocku	200 000,00	200 000,00			WIN	
3	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W w Otwocku	6 500 000,00	6 500 000,00			WIN	
4	600	60016	6050	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	5 296 929,00	4 637 929,00	659 000,00		WIN	Urząd Marszałkowski
5	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Warszawska	3 670 000,00	3 670 000,00			WIN	RFRD
6	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	500 000,00	500 000,00			WIN	
7	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Zeromskiego oraz Jabłońskiej a także budową ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej	250 000,00	250 000,00			WIN	
8	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Mera"	121 770,00	121 770,00			WIN	
9	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego	138 230,00	138 230,00			WIN	
10	600	60016	6050	Modernizacja ul. Antoniego Obarskiego	80 000,00	80 000,00			WIN	
11	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	115 000,00			WGK	
12	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 270603 W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock	610 245,00	600 000,00	10 245,00		WIN	
13	600	60016	6060	nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00			WN	
14	600	60016	6100	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		WGK	RFIL
15	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	555 000,00	555 000,00			WIN	
16	600	60016	6370	Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą I etap	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00		WIN	RFPL
										3 000 000,00
										4 900 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	600	60016	6370	Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą II etap	2 900 000,00	0,00		2 900 000,00	WIN	
18	600	60019	6060	Zakup 1 parkometru do Strefy Platnego Parkowania	30 000,00	30 000,00			WGK	
	630	63001	6057		509 355,00	69 325,00				
			6059		17 332,00	17 332,00				
			6050		30 628,00	30 628,00				
19	853	85395	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-turystyka; E-dostępność; E-środowisko	106 530,00	106 530,00	440 030,00		WIN	
			6059		26 633,00	26 633,00				
	900	90095	6057		37 786,00	37 786,00				
			6059		9 447,00	9 447,00				
20	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM	250 000,00	250 000,00			WOŚ	
21	700	70001	6210	Modernizacja budynków stanowiących własność Gminy	300 000,00	300 000,00			WIN	
22	700	70005	6150	Nabycie 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	2 080 000,00	5 400 000,00	WN	
23	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	400 000,00	400 000,00			WN	
24	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego - nabycie działki ewidencyjnej nr 104/10 obr. 22 róg ul. Wiejskiej i ul. Batoroego	505 000,00	505 000,00			WN	
25	700	70007	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	19 800 000,00	8 000 000,00	961 262,00	10 838 738,00	WIN	BGK 7 279 053,00
26	700	70007	6060	Parcypacja Gminy Otwock w przedsięwzięciu inwestycyjno-budowlanym realizowanym przez OZEC Sp. z o.o.	450 000,00	0,00		450 000,00	WN	
27	750	75023	6050	Ochrona zabytków w Otwocku - Budynek A UM	130 000,00	130 000,00			WIN	
28	750	75023	6060	Zakup sprzętu sieci komputerowej i programów	58 100,00	58 100,00			WI	
29			6060			23 588,00				
30	750	75095	6068	Informatyzacja w UM Otwock	440 662,61	82 044,00	314 519,61		BFZ	
31			6069			20 511,00				
32	754	75405	6170	Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku ul. Kazimierza Pułaskiego 7a	1 125 460,00	500 000,00	125 460,00	500 000,00	BZK	
33	801	80101	6060	Zakup czujnika gazu do pomieszczeń SP12	25 000,00	25 000,00			SP12	
34	801	80101	6050	Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boiskach w placówkach oświatowych na terenie Miasta Otwocka	200 000,00	200 000,00	0,00		WIN	
35	801	80195	6050	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mładzkiej	24 531 511,20	4 040 000,00	20 491 511,20		WIN	
36	801	80195	6050	Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Otwocka	342 000,00	242 000,00	100 000,00		WIN	
37	855	85516	6050	Utworzenie filii Żłobka Miejskiego	3 000 000,00	3 000 000,00			WIN	
38	852	85295	6050	Modernizacja lokalu na Klub Seniora	100 000,00	100 000,00			WIN	
	900	90001	6050		1 519 000,00	575 000,00	0,00	944 000,00	WIN	
			6370		5 000 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	WIN	RFPL 2 500 000,00
40	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku	440 340,00	426 810,00	13 530,00		WIN	Urząd Marszałkowski 352 272,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	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	500 000,00	3 641 005,00	344 995,00	WOŚ	
42	900	90013	6050	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	6 000 000,00	6 000 000,00			WIN	RFIL 3 000 000,00
			6100		4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00			
43	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwocka	8 612 239,01	2 666 062,00	5 926 177,01		WGK	
44	900	90095	6050	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock	14 110 749,00	13 357 711,00	50 000,00	703 038,00	WIN	NFOŚiGW 10 859 928,00
45	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	728 000,00	728 000,00	0,00		WIN	
46	900	90095	6050	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych	300 000,00	300 000,00			WOŚ	
47	900	90095	6050	Leśne miejsce wypoczynku i edukacji Velo Otwock	100 000,00	100 000,00			WOŚ	
48	900	90095	6150	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych	283 522,20	100 000,00	130 000,00	53 522,20	WGK	
49	900	90095	6060	Zakup i montaż elementów małej architektury w tym m.in. altan śmietnikowych na terenie Miasta Otwocka	80 000,00	80 000,00			WGK	
50	921	92195	6050	Rewitalizacja pomnika Katyń 1940 przy ul. Stefana Żeromskiego 6 w Otwocku"	200 000,00	200 000,00			WGK	
			6050		10 322 470,00	1 393 320,00	129 150,00	8 800 000,00		
51	926	92601	6100	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	4 000 000,00	3 896 680,00	103 320,00	0,00	WIN	RFIL 3 896 680,00
			6370		39 600 000,00	12 300 000,00		27 300 000,00		RFPL 12 300 000,00
52	926	92695	6220	Dotacja dla MOKTIS na "Modernizację i zakupy inwestycyjne na miejskich terenach sportowych przy ul. Sportowej 1 w Otwocku"	374 000,00	374 000,00			MOKTIS	
53	926	92695	6220	Modernizacja OKS	100 000,00	100 000,00			MOKTIS	
Razem					190 748 939,02	93 489 436,00	36 525 209,62	60 734 293,20		53 412 304,57

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwitek

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I. zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **3 935 231,00 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **7 518 420,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

W wyniku powyższych zmian następuje zwiększenie kwotę **3 583 189,00 zł** deficytu budżetowego, który zostanie pokryty z:

1. pożyczki z NFOŚiGW na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwocka zwiększenie o kwotę 3 424 469,08 zł (przesunięcie transzy z roku 2022);

2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (wpłaty na preferencyjny zakup paliwa stałego) zwiększenie o kwotę 497 910,00 zł;

3. wolnych środków zmniejszenie o kwotę 339 190,08 zł.

II. przesunięcie, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w **planie wydatków** kwoty **2 522 955,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:

1. zakup materiałów i wyposażenia w tym: paliwa do autobusów komunikacji miejskiej kwota 500 000,00 zł;

2. projekt i budowę drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Meran" kwota 21 770,00 zł (zwiększenie wartości zadania);


3. wypłatę odprawy pośmiertnie w SP nr 12 kwota 34 185,00 zł;

4. wynagrodzenie dla pomocy nauczyciela w SP nr 6 kwota 17 000,00 zł;

5. modernizacją lokalu na Klub Seniora kwota 100 000,00 zł;

6. rewitalizację pomnika Katyń 1940 przy ul. Stefana Żeromskiego 6 w Otwocku kwota 50 000,00 zł (nowe zadanie środki zaplanowane niniejszą uchwałą wynoszą 200 000,00 zł, kwota 150 000,00 zł zaplanowana w załączniku Nr 1);

7. dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu, w związku z zarządzaniem terenem i nieruchomością przy ul. Sportowej – OKS kwota 1 800 000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej).

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek