

z dnia 7 marca 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. 1. Dokonuje się **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **9 523 991,83 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **8 011 836,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się **zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **14 750 000,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **22 729 665,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się **przesunięć** w planie wydatków budżetu miasta kwoty **4 900 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowana kwota dochodów wynosi 239 496 001,73 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 199 779 416,90 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 39 716 584,83 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi 299 468 780,90 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 217 544 173,90 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 81 924 607,00 zł.

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

1. Przychody ogółem w kwocie 62 783 039,17 zł z tytułu:

- 1) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5 448 730,08 zł,
- 2) kredytu długoterminowego w kwocie 11 000 000,00 zł,
- 3) 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 18 235 437,39 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 28 098 871,70 zł,

2. Rozchody ogółem w kwocie 2 810 260,00 zł, z tytułu:

- 1) spłaty kredytów w kwocie 2 462 660,00 zł,
- 2) spłaty pożyczki w kwocie 347 600,00 zł.

3. Kwota planowanego deficytu wynosi 59 972 779,17 zł, który zostanie pokryty z:

- 1) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5 448 730,08 zł,
- 2) kredytu długoterminowego w kwocie 11 000 000,00 zł,
- 3) 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 18 235 437,39 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 25 288 611,70 zł,

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

§ 6. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia:

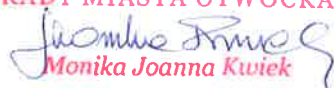
- 1) kredytu w kwocie 10 000 000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu,
- 2) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5 448 730,08 zł,
- 3) kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu w kwocie 38 000 000,00 zł w latach 2023-2025.

§ 7. Upoważnia się Prezydenta Miasta Otwocka do zaciągnięcia kredytu i pożyczki do wysokości określonej w § 6 niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXXX/855/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 7 marca 2023 r.

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					9 523 991,83
1	Dotacja z Rządowego Funduszu "Polski Ład" na realizację zadania pn.: <i>Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II</i>	600	60016	6370	1 450 000,00
2	Refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: <i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock Etap II</i>	700	70095	6258	3 391 895,83
3	Wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym	758	75814	0920	310 260,00
4	Odsetki od środków na rachunku bankowym - <i>Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock</i>	900	90013	0920	113 067,00
5	Wpływ z tytułu opłat za wycinkę drzew	900	90019	0690	140 000,00
6	Odsetki od środków na rachunku bankowym - <i>Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock</i>	926	92601	0920	118 769,00
7	Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn.: <i>Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock</i>	926	92601	6260	4 000 000,00
WYDATKI (zwiększenia)					8 011 836,00
1	Środki na realizację zadania pn.: <i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2757W ul. Warszawskiej i Jana Pawła II w Otwocku</i>	600	60014	6300	300 000,00
2	Środki na realizację zadania pn.: <i>Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2765W – ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W – ul. Batorego i Matejki w Otwocku</i>	600	60014	6300	700 000,00
3	Środki na realizację zadania pn.: <i>Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I</i>	600	60016	6050	550 000,00
4	Środki na realizację zadania pn.: <i>Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II</i>	600	60016	6050	550 000,00
				6370	1 450 000,00
5	Środki na realizację zadania pn.: <i>Zakup przesadzarki do dużych drzew</i>	900	90004	6060	140 000,00
6	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock</i>	900	90013	6050	113 067,00
7	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa sceny centrum</i>	921	92113	6220	90 000,00
8	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock</i>	926	92601	6050	4 118 769,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

 Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXXX/855/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 7 marca 2023 r.

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					14 750 000,00
1	Dotacja z Rządowego Funduszu "Polski Ład" na realizację zadania pn.: <i>Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I</i>	600	60016	6370	2 450 000,00
2	Dotacja z Rządowego Funduszu "Polski Ład" na realizację zadania pn.: <i>Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock</i>	926	92601	6370	12 300 000,00
WYDATKI (zmniejszenia)					22 729 665,00
1	Środki na realizację zadania pn.: <i>Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I</i>	600	60016	6370	2 450 000,00
2	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock</i>	900	90013	6050	6 000 000,00
				6100	457 195,00
3	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock</i>	926	92601	6050	1 393 320,00
				6100	129 150,00
				6370	12 300 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXXX/855/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 7 marca 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				4 900 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 900 000,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00
			<i>Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą I etap</i>	<i>4 900 000,00</i>
zwiększyć wydatki o kwotę				4 900 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 900 000,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00
			<i>Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I</i>	<i>4 900 000,00</i>

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXXX/855/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 7 marca 2023 r.

**Łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu
oraz kwota planowanej nadwyżki**

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok		
	przed zmianą	kwota zmiany	po zmianie
A. Dochody ogółem	244 722 009,90	-5 226 008,17	239 496 001,73
w tym:			
<i>bieżące</i>	199 097 320,90	682 096,00	199 779 416,90
<i>majątkowe</i>	45 624 689,00	-5 908 104,17	39 716 584,83
B. Wydatki ogółem	314 186 609,90	-14 717 829,00	299 468 780,90
w tym:			
<i>bieżące</i>	217 544 173,90		217 544 173,90
<i>majątkowe</i>	96 642 436,00	-14 717 829,00	81 924 607,00
C. Nadwyżka/Deficyt	-69 464 600,00	9 491 820,83	-59 972 779,17
Źródła pokrycia deficytu:			
– pożyczka z NFOŚiGW	5 448 730,08		5 448 730,08
– kredyt długoterminowy		11 000 000,00	11 000 000,00
– 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	24 518 928,57	-6 283 491,18	18 235 437,39
– wolne środki	31 660 809,92	-6 372 198,22	25 288 611,70
– nadwyżka budżetowa	7 836 131,43	-7 836 131,43	0,00
D. Przychody	72 274 860,00	-9 491 820,83	62 783 039,17
w tym:			
§ 952 – pożyczka z NFOŚiGW	5 448 730,08		5 448 730,08
– kredyt długoterminowy	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
– 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	24 518 928,57	-6 283 491,18	18 235 437,39
§ 950 – wolne środki	31 660 809,92	-3 561 938,22	28 098 871,70
§ 957 – nadwyżka budżetowa	10 646 391,43	-10 646 391,43	0,00
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
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LXXX/855/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 7 marca 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łącznie 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	60004	6060	Zakup 2 autobusów do obsługi komunikacji miejskiej wraz z wyposażeniem	490 000,00	490 000,00			WGK	
2	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	
3	600	60014	6050	Projekt oraz budowa zbiorników retencyjnych i retencyjno-rozszczajających w obszarze rozlewisk na drogach powiatowych w Otwocku	200 000,00	200 000,00			WIN	
4	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W w Otwocku	6 500 000,00	6 500 000,00			WIN	
5	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2757W ul. Warszawskiej i Jana Pawła II w Otwocku	300 000,00	300 000,00			WIN	
6	600	60014	6300	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2765W – ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W – ul. Batorego i Matejki w Otwocku	700 000,00	700 000,00			WIN	
7	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istniejących 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
8	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Warszawska	3 670 000,00	3 670 000,00			WIN	RFRD
9	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	500 000,00	500 000,00			WIN	
10	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	
11	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Meran"	121 770,00	121 770,00			WIN	
12	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego	138 230,00	138 230,00			WIN	
13	600	60016	6050	Modernizacja ul. Antoniego Obarskiego	80 000,00	80 000,00			WIN	
14	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	
15	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	
16	600	60016	6060	nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00			WIN	
17	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 3 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez wzmocnienie lokalnej sieci dróg w mieście Otwock - przebudowa isotowego 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	
19	600	60016	6050 6370	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	1 100 000,00 4 900 000,00	550 000,00 2 450 000,00	0,00	550 000,00 2 450 000,00	WIN	RFPŁ 2 450 000,00
20	600	60016	6050 6370	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	1 100 000,00 2 900 000,00	550 000,00 1 450 000,00		550 000,00 1 450 000,00	WIN	RFPŁ 1 450 000,00
21	600	60019	6060	Zakup 1 parkometru do Strefy Platnego Parkowania	30 000,00	30 000,00			WKG	
	630	63001	6057 6059		509 355,00 17 332,00	69 325,00 17 332,00				
22	853	85395	6050 6057 6059 6057 6059	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-turystyka; E-dostępność; E-środowisko	30 628,00 106 530,00 26 633,00 37 786,00 9 447,00	30 628,00 106 530,00 26 633,00 37 786,00 9 447,00	440 030,00		WIN	
23	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM	250 000,00	250 000,00			WOS	
24	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali administrowanych przez ZGM, stanowiących własność Gminy	300 000,00	300 000,00			WIN	
25	700	70005	6150	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	7 780 000,00	300 000,00	2 080 000,00	5 400 000,00	WN	
26	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	400 000,00	400 000,00			WN	
27	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego - nabycie działki ewidencyjnej nr 104/10 obr. 22 róg ul. Wiejskiej i ul. Bałotego	505 000,00	505 000,00			WN	
28	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
29	700	70007	6060	Partycypacja Gminy Otwock w przedsięwzięciu inwestycyjno-budowlanym realizowanym przez OZEC Sp. z o.o.	450 000,00	0,00		450 000,00	WN	
30	750	75023	6050	Ochrona zabytków w Otwocku - Budynek A UM	130 000,00	130 000,00			WIN	
31	750	75023	6060	Zakup sprzętu sieci komputerowej i programów	58 100,00	58 100,00			WI	
32	750	75095	6060 6068 6069	Informatyzacja w UM Otwock	440 662,61 20 511,00	23 588,00 82 044,00 20 511,00	314 519,61		BFZ	
33	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	
34	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego w wersji terenowej o specjalnej specyfikacji technicznej dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	40 000,00	0,00		40 000,00	BZK	
35	801	80101	6060	Zakup czujnika gazu do pomieszczeń SP12	25 000,00	25 000,00			SP12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	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	
37	801	80101	6050	Przebudowa części budynku wraz ze zmianą funkcji pomieszczenia biblioteki i sali lekcyjnej na pomieszczenie jadalni w Szkole Podstawowej nr 1 w Otwocku	1 600 000,00	1 600 000,00			SP1	
38	801	80101	6050	Modernizacja budynku SP5	155 000,00	155 000,00			SP5	
39	801	80104	6050	Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji)	350 000,00	350 000,00			WIN	
40	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto Otwock	528 000,00	528 000,00			Oświata	dotacja z MUW 299 999,00
41	801	80195	6050	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wolce Mładzkiej	24 531 511,20	4 040 000,00	20 491 511,20		WIN	
42	801	80195	6050	Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Otwocka	342 000,00	242 000,00	100 000,00		WIN	
43	855	85516	6050	Utworzenie filii Żłobka Miejskiego	3 000 000,00	3 000 000,00			WIN	
44	852	85295	6050	Modernizacja lokalu na Klub Seniora	100 000,00	100 000,00			WIN	
45	900	90001	6050 6370	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	1 519 000,00 5 000 000,00	575 000,00 2 500 000,00	0,00	944 000,00 2 500 000,00	WIN	RFPL 2 500 000,00
46	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
47	900	90004	6060	Zakup przesadzarki do dużych drzew	140 000,00	140 000,00			WOS	
48	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		WOS	
49	900	90013	6050 6100	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	6 000 000,00 4 000 000,00	113 067,00 2 542 805,00		5 886 933,00 813 905,00	WIN	RFIL 2 542 805,00
50	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwocka	8 612 239,01	2 686 062,00	5 926 177,01		WGK	
51	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
52	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	728 000,00	728 000,00	0,00		WIN	
53	900	90095	6050	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych	300 000,00	300 000,00			WOS	
54	900	90095	6050	Leśne miejsce wypoczynku i edukacji Velo Otwock	100 000,00	100 000,00			WOS	
55	900	90095	6050	Wykonanie toalety przy pawilonach ul. Orła	30 000,00	30 000,00			WGK	
56	900	90095	6150	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych	283 522,20	100 000,00	130 000,00	53 522,20	WGK	
57	900	90095	6060	Zakup i montaż elementów małej architektury w tym m.in. altan śmieciowych na terenie Miasta Otwocka	80 000,00	80 000,00			WGK	
58	921	92113	6220	Budowa sceny centrum	90 000,00	90 000,00			WIN	
59	921	92195	6050	Rewitalizacja pomnika Katyń 1940 przy ul. Stefana Żeromskiego 6 w Otwocku	200 000,00	200 000,00			WGK	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
60	926	92601	6050	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	67 154 000,00	4 118 769,00	0,00	63 035 231,00	WIN	FRKF	4 000 000,00
			6100		4 000 000,00	232 470,00	0,00	odsetki od RFIL		118 769,00	
			6370		39 600 000,00	0,00	39 600 000,00	RFIL		3 767 530,00	
61	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		
62	926	92695	6220	Modernizacja OKS	100 000,00	100 000,00			MOKTIS		
Razem					254 203 469,02	81 924 607,00	36 168 499,82	136 110 362,20			43 944 727,57

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Joanna Kwitek
Monika Joanna Kwitek

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I. **zwiększenia** o kwotę **9 523 991,83 zł** w planie dochodów budżetu miasta oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **8 011 836,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

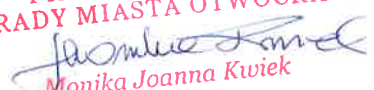
II. **zmniejszenia** o kwotę **14 750 000,00 zł** w planie dochodów budżetu miasta oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **22 729 665,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

III. **przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie wydatków** kwoty **4 900 000,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania pn.: *Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I* (zmiana nazwy zadania).

IV. **zmniejszenia przychodów** o kwotę **9 491 820,83 zł** z tytułu: nadwyżki budżetowej o kwotę 10 646 391,43 zł, wolnych środków o kwotę 3 561 938,22 zł i 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 o kwotę 6 283 491,18 zł oraz zwiększenia kredytu długoterminowego o kwotę 11 000 000,00 zł.

V. **zmniejszenia deficytu** o kwotę **9 491 820,83 zł** z tytułu zmniejszenia nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 7 836 131,43 zł, wolnych środków o kwotę 6 372 198,22 zł, i 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 o kwotę 6 283 491,18 zł oraz zwiększenia kredytu długoterminowego o kwotę 11 000 000,00 zł.

Zmniejszenie przychodów i deficytu wynika z rozliczenia wykonania budżetu za 2022 rok oraz przeniesienia części 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, na rok 2024.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek