

UCHWAŁA NR LXXXI/858/23
RADY MIASTA OTWOCKA

z dnia 28 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się **zwiększenia** o kwotę **1 419 153,00 zł** w planie dochodów budżetu miasta oraz w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się **zmniejszenia** o kwotę **261 450,00 zł** w planie dochodów budżetu miasta oraz w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się **przesunięć** w planie wydatków budżetu miasta kwoty **261 417,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowana kwota dochodów wynosi 241 882 629,57 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 202 098 194,74 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 39 784 434,83 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi 301 855 408,74 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 219 862 951,74 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 81 992 457,00 zł.

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

§ 5. W Uchwale Nr LXXX/855/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu w kwocie 11 000 000,-zł”.

§ 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 LXXXI/858/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2023 r.

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA	
DOCHODY (zwiększenia)					1 419 153,00	
1	Środki na realizację przedsięwzięcia pn.: <i>Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Otwocka dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami</i>	750	75095	2057	14 580,44	
				2059	2 719,56	
				6207	57 183,98	
				6209	10 666,02	
2	Wpływy z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - art. 13	754	75495	2100	607 000,00	
3	Odsetki od środków na rachunku bankowym OPS	758	75814	0920	3 000,00	
4	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych	852	85216	0940	2 000,00	
5	Wpływy z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy	852	85295	2100	30 600,00	
6	Wpływy z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	852	85295	2100	100 000,00	
7	Dochody z tytułu szkody w SP8 oraz wpłat rodziców za żywienie dzieci w szkole i oddziałach przedszkolnych	801	80101	0950	7 703,00	
				80148	0670	70 000,00
					0830	130 000,00
8	Nagrody za udział w konkursie szopek Bożonarodzeniowych	801	80104	0970	400,00	
9	Wpływy za wynajem pomieszczeń przez P15	801	80104	0750	5 000,00	
10	Wpływy z tytułu nadpłaty za energię elektryczną	852	85219	0940	1 000,00	
11	Wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dodatków dla gospodarstw	853	85395	0920	100,00	
12	Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw stałych w gospodarstwach domowych	853	85395	2180	20 400,00	
13	Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę dodatku węglowego	853	85395	2180	15 300,00	
14	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych zwrotów świadczeń wychowawczych	855	85501	0920	3 000,00	
15	Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych	855	85502	2010	32 500,00	
16	Dotacja na koszty obsługi świadczeń wychowawczych	855	85502	2060	4 000,00	
17	Wpływy z tytułu opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej	855	85508	0940	2 000,00	
18	Wpływy z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia rodzinnego	855	85595	2100	300 000,00	
WYDATKI (zwiększenia)					1 419 153,00	
1	Realizacja przedsięwzięcia pn.: <i>Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Otwocka dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami</i>	750	75095	4217	6 573,84	
				4219	1 226,16	
				4307	8 006,60	
				4309	1 493,40	
				6067	57 183,98	
				6069	10 666,02	

2	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	754	75495	3280	600 000,00
				4860	7 000,00
3	Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy	754	75495	3290	30 000,00
				4860	600,00
4	Środki na zakup wyposażenia dla SP8 oraz artykułów żywnościowych do przygotowania obiadów	801	80101	4210	7 703,00
			80148	4220	200 000,00
5	Środki na zakup materiałów biurowych dla P10	801	80104	4210	400,00
6	Środki na zakup materiałów biurowych i środków czystości dla P15 oraz pomocy dydaktycznych	801	80104	4210	3 000,00
				4240	2 000,00
7	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	852	85216	2950	2 000,00
8	Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	852	85295	3290	100 000,00
9	Środki na szkolenie z zakresu radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu	852	85205	4700	500,00
			85219		5 500,00
10	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń dodatków dla gospodarstw domowych	853	85395	4580	100,00
11	Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw stałych w gospodarstwach domowych	853	85395	3110	20 000,00
				4300	400,00
12	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego	853	85395	3110	15 000,00
				4210	200,00
				4300	100,00
13	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	855	85501	4580	3 000,00
14	Środki na wypłatę świadczeń wychowawczych w związku z decyzjami Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie	855	85502	3110	32 500,00
15	Koszty obsługi od wypłaconych świadczeń wychowawczych	855	85502	4210	4 000,00
16	Środki na wypłatę obywatelom Ukrainy świadczenia rodzinnego	855	85595	3290	292 000,00
				4840	5 771,00
				4850	1 229,00
				4860	1 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 2do Uchwały Nr **LXXXI/858/23** Rady Miasta Otwocka z dnia **28 marca 2023 r.**

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					261 450,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	758	75801	2920	261 450,00
WYDATKI (zmniejszenia)					261 450,00
1	Środki na realizację zadań przez szkoły podstawowe i przedszkola	801	80101	4210	39 200,00
				4260	82 700,00
				4800	121 100,00
			80104	4800	18 450,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXXXI/858/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				261 417,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 710,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 710,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 710,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	175 707,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 707,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 707,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy <i>slużby ponadnormatywne policjantów KPP w Otwocku - piesze patrole</i>	10 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	51 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
855			RODZINA	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00
zwiększyć wydatki o kwotę				261 417,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 710,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 710,00
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 710,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
		4260	zakup energii	150 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	22 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy <i>dofinansowane usług szkoleniowych na operatorów dronów, dla policjantów z KP Policji w Otwocku</i>	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	52 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00
		3110	świadczenia społeczne	21 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 707,00
	92113		Centra Kultury i sztuki	25 707,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 707,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA


Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXXXI/858/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 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-rozsączających w obrębie 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, Żeromskiego 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			WN	
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez wzmożenie 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	
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	RFPL 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	RFPL 1 450 000,00
21	600	60019	6060	Zakup 1 parkometru do Strefy Platnego Parkowania	30 000,00	30 000,00			WGK	
	630	63001	6057 6059		509 355,00 17 332,00	69 325,00 17 332,00				
22	853	85395	6050 6057 6059	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-turystyka; E-dostępność; E-środowisko	30 628,00 106 530,00 26 633,00	30 628,00 106 530,00 26 633,00	440 030,00		WIN	
	900	90095	6057 6059		37 786,00 9 447,00	37 786,00 9 447,00				
23	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM	250 000,00	250 000,00			WCS	
24	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali administrowanych przez ZGM,	300 000,00	300 000,00			WIN	
25	700	70005	6150	Nabywanie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obr. 140	7 780 000,00	300 000,00	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 rog ul. Wiejskiej i ul. Batorego	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	Informalizacja w UM Otwock	440 662,61	23 588,00 82 044,00 20 511,00	314 519,61		BFZ	
33	750	75095	6067 6069	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Otwocka dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	57 183,98 10 666,02	57 183,98 10 666,02			WOR	PFRON 67 850,00
34	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	
35	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	801	80101	6060	Zakup czujnika gazu do pomieszczeń SP12	25 000,00	25 000,00			SP12	
37	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	
38	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	
39	801	80101	6050	Modernizacja budynku SP5	155 000,00	155 000,00			SP5	
40	801	80104	6050	Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji)	350 000,00	350 000,00			WIN	
41	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 MLJW 299 999,00
42	801	80195	6050	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młodszej	24 531 511,20	4 040 000,00	20 491 511,20		WIN	
43	801	80195	6050	Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Otwocka	342 000,00	242 000,00	100 000,00		WIN	
44	855	85516	6050	Utworzenie filii Żłobka Miejskiego	3 000 000,00	3 000 000,00			WIN	
45	852	85295	6050	Modernizacja lokalu na Klub Seniora	100 000,00	100 000,00			WIN	
46	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	RFPŁ 2 500 000,00
47	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
48	900	90004	6060	Zakup przesadzarki do dużych drzew	140 000,00	140 000,00			WCS	
49	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	WCS	
50	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
51	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwocka	8 612 239,01	2 686 062,00	5 926 177,01		WKG	
52	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
53	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	728 000,00	728 000,00	0,00		WIN	
54	900	90095	6050	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych	300 000,00	300 000,00			WCS	
55	900	90095	6050	Leśne miejsce wypoczynku i edukacji Velo Otwock	100 000,00	100 000,00			WCS	
56	900	90095	6050	Wykonanie toalety przy pawilonach ul. Orła	30 000,00	30 000,00			WKG	
57	900	90095	6150	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych	283 522,20	100 000,00	130 000,00	53 522,20	WKG	
58	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			WKG	
59	921	92113	6220	Budowa sceny centrum	90 000,00	90 000,00			WIN	
60	921	92195	6050	Rewitalizacja pomnika Katyń 1940 przy ul. Stefana Żeromskiego 6 w Otwocku"	200 000,00	200 000,00			WKG	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
61	926	92601	6050	Sudowa 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	3 767 530,00	232 470,00	0,00		odsetki od RFIL	1 18 769,00
			6370		39 600 000,00	0,00				RFPL	3 767 530,00
62	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		
63	926	92695	6220	Modernizacja OKS	100 000,00	100 000,00			MOKTIS		
Razem					254 271 319,02	81 992 457,00	36 168 499,82	136 110 362,20			44 012 577,57

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Joanna Kurek
Wiceprezesa Rady Miasta Otwock

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I.zwiększenia o kwotę **1 419 153,00 zł** w planie dochodów budżetu miasta oraz w planie **wydatków** budżetu miasta. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i ich przeznaczenie przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

II.zmniejszenia o kwotę **261 450,00 zł** w planie dochodów budżetu miasta oraz w planie **wydatków** budżetu miasta. Szczegółowe źródła zmniejszenia dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

III.przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie wydatków** budżetu miasta kwoty **261 417,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:

1.zwrot niewykorzystanej dotacji wynikającej z rozliczenia funkcjonowania SKM i KM w roku 2022 – kwota 11 710,00 zł, Otwocku – kwota 10 000,00 zł,

2.pokrycie kosztów energii ciepłej dostarczanej do Urzędu – kwota 150 000,00 zł,

3.dotację dla OSP na wykonanie zadania „*Modernizacja bram garażowych w strażnicy OSP w Otwocku-Wólce Młódzkiej*” – kwota 12 000,00 zł,


4.szkolenie z zakresu radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu – kwota 1 000,00 zł,

5.wypłatę zasiłków celowych – kwota 21 000,00 zł,

6.przeprowadzenie archiwizacji w OPS oraz zakup usług pozostałych – kwota 30 000,00 zł,

7.współorganizowanie uroczystości związanych z nadaniem medalu za Długoletnie Pożycie małżeńskie – kwota 25 707,00 zł.

IV.Wprowadzenie zmiany w Uchwale Nr LXXX/855/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok jest ustaleniem limitu zobowiązań do zaciągania kredytu długoterminowego w kwocie zaplanowanej do zaciągnięcia w 2023 roku tj. kwoty 11 000 000,00 zł a nie całej kwoty kredytu 38 mln złotych planowanych na lata 2023-2025.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek