

UCHWAŁA NR LXXXIII/884/23  
RADY MIASTA OTWOCKA

z dnia 31 maja 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 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 233 pkt. 3, art. 236 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się **zwiększenia** o kwotę **6 930 898,00 zł** w planie dochodów budżetu miasta oraz w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się **przesunięć** w planie wydatków budżetu miasta kwoty **1 469 692,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się **przesunięć** w planie dochodów budżetu miasta kwoty **20 400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowana kwota dochodów wynosi 249 989 366,13 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 208 235 096,30 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 41 754 269,83 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi 309 962 145,30 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 221 797 279,30 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 88 164 866,00 zł.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
  
Monika Joanna Kwiek

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXXXIII/884/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 maja 2023 r.

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zwiększenia)</b>					<b>6 930 898,00</b>
1	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	756	75616	0310	900 000,00
2	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	756	75615	0310	634 761,00
3	Wpływy z tytułu opłaty planistycznej	756	75618	0490	576 000,00
4	Wpływy z dywidend od Spółki OZEC oraz Remondis	756	75624	0740	447 000,00
5	Wpływy z tytułu opłat za wycieczki organizowane przez SP12	801	80101	0970	50 000,00
6	Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Olimpia - Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich	801	80101	6330	4 200 000,00
7	Wpłaty w związku z organizacją przez SP9 wycieczek szkolnych w ramach programu "Poznaj Polskę" - wkład własny	801	80195	0970	2 500,00
8	Dotacja celowa na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę"	801	80195	2020	10 000,00
9	Wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym OPS	758	75814	0920	4 000,00
10	Wpływy z tytułu zwrotu z ZUS zasiłków pogrzebowych	852	85214	0940	20 000,00
11	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych	852	85216	0940	10 000,00
12	Wpływy z tytułu nadpłaty za energię elektryczną	852	85219	0940	3 000,00
13	Wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń - dodatek węglowy i dodatek dla gospodarstw domowych	853	85395	0920	500,00
14	Dotacja na realizację Programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	852	85295	2030	37 137,00
15	Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek	855	85501	0920	6 000,00
				0940	10 000,00
16	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetki od nieterminowych zwrotów	855	85502	0920	10 000,00
				0940	10 000,00
<b>WYDATKI (zwiększenia)</b>					<b>6 930 898,00</b>
1	Środki na realizację zadania pn.: <i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W w Otwocku</i>	600	60014	6300	320 000,00
2	Środki na realizację zadania pn.: <i>Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego</i>	600	60014	6050	280 000,00
3	Środki na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja ul. Andriollego na odcinku od ul. Hożej do ul. Powstańców Warszawy</i>	600	60014	6050	550 000,00
4	Środki na realizację zadania pn.: <i>Wykonanie nawierzchni ul. Warsztatowej</i>	600	60016	6050	30 000,00
5	Środki na ekwiwalent za pranie odzieży, wykonanie badań pracowników oraz na pokrycie kosztów energii cieplnej i zakup usług zapewniających sprawne funkcjonowanie Urzędu Miasta Otwocka	750	75023	3020	30 000,00
				4260	110 000,00
				4300	100 000,00
6	Wydatki na organizację wycieczek przez SP12	801	80101	4300	50 000,00
7	Środki na realizację zadania pn.: <i>Wykonanie projektu instalacji elektrycznej w całym budynku szkoły - SP3</i>	801	80101	6050	14 760,00
8	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku</i>	801	80101	6050	1 614 286,00
9	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku</i>	801	80101	6050	1 490 715,00

10	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku</i>	801	80101	6050	1 700 000,00
11	Organizacja wycieczek szkolnych w SP9 w ramach programu "Poznaj Polskę"	801	80195	4300	12 500,00
12	Wydatki na PPK	852	85205	4710	500,00
13	Zwrot do urzędu wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych	852	85216	2950	14 000,00
14	Wydatki na usługi pocztowe, monitoring oraz podpis elektroniczny	852	85219	4300	26 500,00
15	Wyплаты świadczeń z tytułu refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych	852	85295	3110	2 000,00
16	Wydatki na realizację Programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	852	85295	4010	10 248,00
				4110	1 791,00
				4120	252,00
				4210	4 580,00
				4220	1 000,00
				4300	19 200,00
4710	66,00				
17	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń - dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych oraz odsetek od nieterminowych zwrotów	853	85395	2950	13 000,00
				4580	500,00
18	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek od nieterminowych zwrotów	855	85501	2950	30 000,00
				4580	13 000,00
19	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek od nieterminowych zwrotów	855	85502	2950	10 000,00
				4580	17 000,00
20	Środki na usunięcie nieprawidłowości sanitarno - higienicznych pomieszczeń na piętrze Żłobka Miejskiego zgodnie z zaleceniami PSSE	855	85516	4300	15 000,00
21	Środki na realizację zadania pn.: <i>Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka</i>	900	90001	6050	50 000,00
22	Środki na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Otwocka	900	90003	4300	150 000,00
23	Środki na utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	200 000,00
24	Środki na remonty placów zabaw	900	90095	4270	50 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA


*Monika Joanna Kwiek*  
Monika Joanna Kwiek

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXXXIII/884/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 maja 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
<b>zmniejszyć wydatki o kwotę</b>				<b>1 469 692,00</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>750 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>750 000,00</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Warszawska</i> <i>Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 270603</i> <i>W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock</i>	750 000,00 200 000,00 550 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>505 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>505 000,00</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego - nabycie działki ewidencyjnej nr 104/10 obr. 22</i> <i>róg ul. Wiejskiej i ul. Batorego</i>	505 000,00 505 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>46 092,00</b>
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>3 000,00</b>
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 092,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	43 092,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>18 400,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 400,00</b>
		3110	świadczenia społeczne	18 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	400,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>9 000,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 000,00</b>
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00
		4580	pozostałe odsetki	3 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>140 000,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 000,00</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka</i>	140 000,00 140 000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 200,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200,00</b>
		6050	zakup usług remontowych <i>Rewitalizacja i zagospodarowanie miejsc pamięci w Otwocku</i>	1 200,00 1 200,00
<b>zwiększyć wydatki o kwotę</b>				<b>1 469 692,00</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>200 000,00</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykonanie nawierzchni ul. Warsztatowej</i>	200 000,00 200 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 195 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 195 000,00</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole</i> <i>Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku</i> <i>Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole</i> <i>Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku</i>	1 195 000,00 466 428,00 728 572,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>64 492,00</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 000,00</b>
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00

	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 492,00</b>
		3110	świadczenia społeczne	18 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 340,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	932,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00
		4220	zakup środków żywności	3 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 045,00
		4300	zakup usług pozostałych	22 293,00
		4430	różne opłaty i składki	750,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>9 000,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 000,00</b>
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00
		4580	pozostałe odsetki	3 000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 200,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200,00</b>
		6690	zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych <i>Zwrot dotacji na zadanie: Budowa Pomnika Biało-czerwonej Iskry w Otwocku</i>	1 200,00 <i>1 200,00</i>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
  
Monika Joanna Kwiek

**Załącznik Nr 3**do Uchwały Nr **LXXXIII/884/23** Rady Miasta Otwocka z dnia **31 maja 2023 r.**

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
<b>zmniejszyć dochody o kwotę</b>				<b>20 400,00</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>20 400,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 400,00</b>
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00
<b>zwiększyć dochody o kwotę</b>				<b>20 400,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>20 400,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 400,00</b>
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
  
Monika Joanna Kwiek

## Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXXXIII/884/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 maja 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			WGKITZ	
2	600	60014	6050	Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego	1 573 991,85	1 330 000,00	243 991,85		WGKITZ	
3	600	60014	6050	Projekt oraz budowa zbiorników retencyjnych i retencyjno-rozszalających 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	6 820 000,00	6 820 000,00			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. Karzewskiej z drogą powiatową Nr 2760W – ul. Batorego i Matejki w Otwocku	700 000,00	700 000,00			WIN	
7	600	60014	6050	Modernizacja ul. Andriollego na odcinku od ul. Hożej do ul. Powstańców Warszawy	550 000,00	550 000,00			WGKITZ	
8	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istniejących odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radsnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej	5 296 929,00	2 159 776,00	659 000,00	2 478 153,00	WIN	Urząd Marszałkowski
9	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Warszawska	3 470 000,00	3 470 000,00			WIN	RFRD
10	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	500 000,00	500 000,00			WIN	
11	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	300 000,00	100 000,00		200 000,00	WIN	
12	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Meran"	121 770,00	121 770,00			WIN	
13	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego	138 230,00	138 230,00			WIN	
14	600	60016	6050	Modernizacja ul. Antoniego Obarskiego	80 000,00	80 000,00			WIN	
15	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			WGKITZ	
16	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 270603 W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock	60 245,00	50 000,00	10 245,00		WIN	
17	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ul. Warsztatowej	230 000,00	230 000,00			WIN	
18	600	60016	6060	nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00			WN	
19	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		WGKITZ	RFIL
										3 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez wzmocnienie lokalnej sieci dróg w mieście Otwock - przebudowa istniejącego 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	
21	600	60016	6050 6370	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	3 400 000,00 4 900 000,00	550 000,00 2 450 000,00	2 850 000,00 2 450 000,00		WIN	RFPL 2 450 000,00
22	600	60016	6050 6370	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	3 800 000,00 2 900 000,00	550 000,00 1 450 000,00	3 250 000,00 1 450 000,00		WIN	RFPL 1 450 000,00
23	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych - Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Wspólna	200 000,00	200 000,00			WGKITZ	
	630	63001	6057 6059		509 355,00 17 332,00	69 325,00 17 332,00				
24	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				
25	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administracyjnych przez ZGM	250 000,00	250 000,00			WOS	
26	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali administracyjnych przez ZGM, stanowiących własność Gminy	300 000,00	300 000,00			WIN	
27	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	
28	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	15 000,00	15 000,00			WN	
30	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
31	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	
32	700	70007	6050	Budowa trzech budynków wielorodzinnych w Otwocku przy ul. Sikorskiego	5 000 000,00	0,00		5 000 000,00	WIN	
33	750	75023	6050	Ochrona zabytków w Otwocku - Budynek A UM	130 000,00	130 000,00			WIN	
34	750	75023	6060	Zakup sprzętu sieci komputerowej i programów	58 100,00	58 100,00			WI	
35	750	75095	6060 6068 6069	Informatyzacja w UM Otwock	440 662,61	82 044,00 20 511,00	314 519,61		BFZ	
36	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
37	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	
38	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	
39	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
40	801	80101	6050	Wymiana nawierzchni ze szlucznej trawy na boiskach w placówkach oświatowych na terenie Miasta Otwocka	200 000,00	200 000,00	0,00		WIN	
41	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	
42	801	80101	6050	Modernizacja budynku SP5	155 000,00	155 000,00			SP5	
43	801	80101	6050	Wykonanie projektu instalacji elektrycznej w całym budynku szkoły - SP3	14 760,00	14 760,00			SP3	
44	801	80101	6050	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku	2 428 572,00	2 428 572,00			WIN	dotacja z MSiP 1 700 000,00
45	801	80101	6050	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornelia Makuszyńskiego w Otwocku	1 614 286,00	1 614 286,00			WIN	dotacja z MSiP 1 130 000,00
46	801	80101	6050	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku	1 957 143,00	1 957 143,00			WIN	dotacja z MSiP 1 370 000,00
47	801	80104	6050	Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji)	350 000,00	350 000,00			WIN	
48	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 MIUW 299 999,00
49	801	80195	6050	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młódzkiej	24 531 511,20	4 040 000,00	20 491 511,20		WIN	
50	801	80195	6050	Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Otwocka	342 000,00	242 000,00	100 000,00		WIN	
51	855	85516	6050	Utworzenie filii Żłobka Miejskiego	5 500 000,00	5 500 000,00			WIN	
52	852	85295	6050	Modernizacja lokalu na Klub Seniora	100 000,00	100 000,00			WIN	
53	900	90001	6370	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	1 569 000,00	625 000,00	0,00	944 000,00	WIN	RFPŁ 2 500 000,00
					5 000 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00		
54	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku	500 805,00	492 810,00	7 995,00		WIN	Urząd Marszałkowski 352 272,00
55	900	90002	6060	Zakup kontenera przeznaczanego do obsługi interesantów na potrzeby usprawnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Otwocku przy ul. Kraszewskiego 1	45 801,00	45 801,00			WOŚ	
56	900	90004	6060	Zakup przesadzarki do dużych drzew	140 000,00	140 000,00			WOŚ	
57	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego w ramach Program ograniczenia niskiej emisji	4 486 000,00	500 000,00	3 641 005,00	344 995,00	WOŚ	
58	900	90013	6050	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	6 000 000,00	113 067,00		5 886 933,00	WIN	RFIL 2 542 805,00
					4 000 000,00	2 542 805,00	643 290,00	813 905,00		
59	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwocka	8 522 239,01	2 596 062,00	5 926 177,01		WGKITZ	
60	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na stylowe w ulicy Pułaskiego (odcinek Andriollego-Poniatowskiego)	150 000,00	150 000,00			WGKITZ	
61	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia i kablowanie linii w ul. Andriollego od Ronda Herberta do Ronda Polskiego Państwa Podziemnego	185 000,00	185 000,00			WGKITZ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	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
63	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	<b>588 000,00</b>	<b>588 000,00</b>	0,00		WIN	
64	900	90095	6050	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych	300 000,00	300 000,00			WOŚ	
65	900	90095	6050	Leśne miejsce wypoczynku i edukacji Velo Otwock	100 000,00	100 000,00			WOŚ	
66	900	90095	6050	Wykonanie toalety przy pawilonach ul. Orła	30 000,00	30 000,00			<b>WGKITZ</b>	
67	900	90095	6150	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych	283 522,20	100 000,00	130 000,00	53 522,20	<b>WGKITZ</b>	
68	900	90095	6060	Zakup i montaż elementów małej architektury w tym m.in. allan śmieciowych na terenie Miasta Otwocka	80 000,00	80 000,00			<b>WGKITZ</b>	
69	921	92113	6220	Budowa sceny centrum	90 000,00	90 000,00			WIN	
70	921	92195	6050	Rewitalizacja pomnika Katyń 1940 przy ul. Stefana Żeromskiego 6 w Otwocku"	200 000,00	200 000,00			<b>WGKITZ</b>	
71	921	92195	6050	Rewitalizacja i zagospodarowanie miejsc pamięci w Otwocku	107 800,00	<b>107 800,00</b>			WIN	
72	921	92195	6690	Zwrot dotacji na zadanie: Budowa Pomnika Biało-czerwonej Iskry w Otwocku	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>			WIN	
73	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	3 767 530,00	232 470,00	0,00		odsetki od RFIL 118 769,00
			6370		39 600 000,00	0,00	39 600 000,00	0,00		RFIL 3 767 530,00
74	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	
75	926	92695	6220	Modernizacja OKS	100 000,00	100 000,00			MOKTIS	
<b>Razem</b>					273 010 337,87	88 164 866,00	36 056 956,67	148 788 515,20		45 734 424,57

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY MIASTA OTWOCKA**  
  
**Monika Joanna Kwiek**

## Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I. **zwiększenia** o kwotę **6 930 898,00 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. **przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w **planie wydatków** budżetu miasta kwoty **1 469 692,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:

1. realizację zadania pn.: *Wykonanie nawierzchni ul. Warsztatowej* – kwota 200 000,00 zł (kontynuacja zadania z roku 2022),

2. realizację zadania pn.: *Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku* – kwota 466 428,00 zł,

3. realizację zadania pn.: *Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku* – kwota 728 572,00 zł,

4. zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków oraz odsetek od nieterminowych zwrotów – kwota 12 000,00 zł,

5. realizację Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" – kwota 43 092,00 zł (wkład własny),

6. wypłatę świadczeń z tytułu refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych oraz na obsługę tego zadania – kwota 18 400,00 zł (zmiana klasyfikacji),

7. zwrot dotacji na zadanie „*Budowa Pomnika Biało-czerwonej Iskry w Otwocku*” – kwota 1 200,00 zł.

III. **przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie dochodów** budżetu miasta kwoty **20 400,00 zł** (zmiana klasyfikacji budżetowej).

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
  
Monika Joanna Kwiek