

**UCHWAŁA NR LXXXIV/914/23
RADY MIASTA OTWOCKA**

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz i 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** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **3 605 852,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **12 597 392,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się **przesunięć** w planie wydatków budżetu miasta kwoty **441 773,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowana kwota dochodów wynosi 254 028 873,14 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 211 974 603,31 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 42 054 269,83 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi 322 993 192,31 zł
z tego:

- 1) bieżące w kwocie 223 725 879,31 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 99 267 313,00 zł.

§ 4. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1. Przychody ogółem w kwocie 72 974 579,17 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 9 000 000,00 zł,
- 3) pożyczki długoterminowej w kwocie 11 000 000,00 zł,
- 4) 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 18 226 977,39 zł,
- 5) 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,
- 6) spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 1 200 000,00 zł.

2. Rozchody ogółem w kwocie 4 010 260,00 zł, z tytułu:

- 1) spłaty kredytów w kwocie 2 462 660,00 zł,
- 2) spłaty pożyczki w kwocie 347 600,00 zł,
- 3) udzielonej pożyczki w kwocie 1 200 000,00 zł.

3. Kwota planowanego deficytu wynosi 68 964 319,17 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 9 000 000,00 zł
- 3) pożyczki długoterminowej w kwocie 11 000 000,00 zł,

- 4) 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 w kwocie 18 226 977,39 zł,
- 5) 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.

§ 6. 1. 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) pożyczki długoterminowej na pokrycie deficytu w kwocie 11 000 000,00 zł,
- 4) kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu w kwocie 9 000 000,00 zł.

2. Ustala się limit udzielonych pożyczek przez Prezydenta w bieżącym roku budżetowym do kwoty 1 200 000,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrocy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz do udzielenia pożyczek do wysokości określonej w § 6 niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrocy.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OSTROCY
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

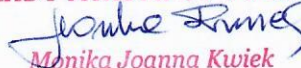
Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXXXIV/914/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 2023 r.

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					3 605 852,00
1	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja oświetlenia obiektów sportowych oraz budynku B. Urzędu Miasta w Otwocku</i>	750	75023	6280	48 200,00
		926	92601		251 800,00
2	Wpływy z otrzymanej darowizny na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	754	75421	0720	1 000,00
3	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	756	75616	0310	2 873 297,50
4	Wpływy z tytułu odpłatności za organizację przez SP6 wycieczek	801	80101	0970	100 000,00
5	Wpływy z tytułu udziału dzieci z P6 w konkursie	801	80104	0970	300,00
6	Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w SP4	801	80148	0830	60 000,00
7	Dotacja na realizację zadania pn.: <i>Aktywny Senior w Otwocku</i>	852	85295	2710	25 735,50
8	Wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych dodatków dla gospodarstw	853	85395	0920	400,00
9	Wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych dodatków węglowych	853	85395	0920	1 000,00
10	Wpływy z ZUS z tytułu nadpłaconych składek przez Żłobek Miejski	855	85516	0940	6 119,00
11	Dotacja na realizację zadania w ramach programu Mazowsze dla czystego powietrza 2023 na zadanie pn.: <i>Zakup usługi mycia ulic na mokro na terenie Miasta Otwocka</i>	900	90005	2710	200 000,00
12	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: <i>Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie miasta Otwocka - XI etap</i>	900	90026	2460	8 000,00
13	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: <i>Ekologiczny Piknik Rodzinny w Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku</i>	900	90095	2460	30 000,00
WYDATKI (zwiększenia)					12 597 392,00
1	Środki na realizację zadania pn.: <i>Projekt i budowa odwodnień na drogach powiatowych</i>	600	60014	6050	191 553,00
2	Środki na realizację zadania pn.: <i>Projekt rozbudowy pasa drogowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzańskiej (ZRID)</i>	600	60014	6050	63 960,00
3	Środki na realizację zadania pn.: <i>Dokumentacja projektowa niezbędna do wykonania drogi dojazdowej do schroniska</i>	600	60016	6050	41 330,00
4	Środki na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja odwodnień na terenie dróg gminnych w Otwocku</i>	600	60016	6050	134 630,00
5	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Kopernika i Chopina</i>	600	60016	6050	90 000,00
6	Dotacja celowa dla ZGM: projekty i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych	700	70001	6210	35 000,00
7	Środki na realizację zadania pn.: <i>Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego</i>	700	70005	6060	9 000 000,00
8	Środki na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja oświetlenia obiektów sportowych oraz budynku B. Urzędu Miasta w Otwocku</i>	750	75023	6050	81 600,00
		926	92601		251 800,00
9	Środki na zakup materiałów na potrzeby realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie	754	75421	4350	1 000,00

10	Środki na remont sali gimnastycznej w SP4	801	80101	4270	110 000,00
11	Wydatki na organizację przez SP6 wycieczek	801	80101	4300	100 000,00
12	Środki na pokrycie kosztów likwidacji studni głębinowych (2 szt.) w SP5	801	80101	4300	57 000,00
13	Środki na realizację zadania pn.: <i>Przebudowa części budynku wraz ze zmianą funkcji pomieszczenia biblioteki i sali lekcyjnej na pomieszczenie jadalni w Szkole Podstawowej nr 1 w Otwocku</i>	801	80101	6050	500 000,00
14	Środki na realizację zadania pn.: <i>Adaptacja pomieszczeń w SP9 po byłej kotłowni na "salę rekreacyjną"</i>	801	80101	6050	150 000,00
15	Środki na zakup pomocy dydaktycznych i książek do P6	801	80104	4240	300,00
16	Środki na realizację zadania pn.: <i>Wykonanie ogrodzenia terenu P20</i>	801	80104	6050	42 000,00
17	Środki na realizację zadania pn.: <i>Adaptacja nieużytkowych części poddasza wraz z wydzielaniem klatki schodowej w P4</i>	801	80104	6050	120 000,00
18	Środki na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja pomieszczeń w SP3</i>	801	80101	6050	500 000,00
19	Środki na zakup artykułów żywnościowych w SP4	801	80148	4220	60 000,00
20	Środki na realizację zadania pn.: <i>Aktywny Senior w Otwocku</i>	852	85295	4300	32 250,00
21	Środki na zakup środków żywności oraz na ubezpieczenie mienia Żłobka Miejskiego	855	85516	4220	1 219,00
				4430	4 900,00
22	Zwrot do Mazowiecki Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych dodatków dla gospodarstw	853	85395	4580	400,00
23	Zwrot do Mazowiecki Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych dodatków węglowych	853	85395	4580	1 000,00
24	Środki na usługi związane z utrzymaniem porządku na terenie Miasta Otwocka	900	90003	4300	350 000,00
25	Środki na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	200 000,00
26	Środki na realizację zadania pn.: <i>Zakup usługi mycia ulic na mokro na terenie Miasta Otwocka</i>	900	90005	4300	200 000,00
27	Środki na dofinansowanie zadania pn.: <i>Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie miasta Otwock - XI etap</i>	900	90026	4300	8 000,00
28	Środki na sporządzenie planu ochrony rezerwatu Świder i zakup usług związanych z edukacją ekologiczną	900	90095	4300	170 000,00
29	Środki na realizację zadania pn.: <i>Ekologiczny Piknik Rodzinny w Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku</i>	900	90095	4210	2 000,00
				4300	28 000,00
30	Środki na zakup energii elektrycznej na potrzeby Orlika	926	92601	4260	69 450,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

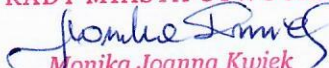

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXXXIV/914/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				441 773,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	76 850,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			<i>Zakup 2 autobusów do obsługi komunikacji miejskiej wraz z wyposażeniem</i>	<i>30 000,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			<i>Projekty i inwestycje na drogach gminnych</i>	<i>5 000,00</i>
	60019		Płatne parkowanie	41 850,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4430	różne opłaty i składki	500,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	52 920,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 920,00
		4810	Rezerwy	52 920,00
			<i>rezerwa celowa na odprawy emerytalne</i>	<i>52 920,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	91 503,00
	80101		Szkoły podstawowe	82 735,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 645,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 664,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 426,00
			<i>Modernizacja budynku SP5</i>	<i>69 426,00</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20,00
	80104		Przedszkola	1 976,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 976,00
	80107		Świetlice szkolne	3 912,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 912,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 043,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 043,00
	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	817,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	817,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	210 000,00
	90095		Pozostała działalność	210 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			<i>Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych</i>	<i>210 000,00</i>
zwiększyć wydatki o kwotę				441 773,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00
	01030		Izby rolnicze	500,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	76 300,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	71 300,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	29 000,00

	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja ul. Antoniego Obarskiego</i>	5 000,00 5 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Ochrona zabytków w Otwocku - Budynek A UM</i>	100 000,00 100 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	91 503,00
	80101		Szkoły podstawowe	75 424,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 826,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 600,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 998,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	80104		Przedszkola	1 976,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 976,00
	80107		Świetlice szkolne	9 743,00
		4110	zakładki na ubezpieczenia społeczne	6 292,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 978,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	473,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 043,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 563,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00
	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	817,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	817,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dostosowanie opraw do systemu sterowania oraz postawienie ośmiu ozdobnych słupów oświetlenia ulicznego w rejonie Ronda Sybiraków</i>	60 000,00 60 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 920,00
	92116		Biblioteki	52 920,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki - odprawy emerytalne</i>	52 920,00 52 920,00
926			KULTURA FIZYCZNA	50 550,00
	92601		Obiekty sportowe	50 550,00
		4260	zakup energii	550,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Stacja Rekreacja - Park trampolin</i>	50 000,00 50 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXXXIV/914/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 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	460 000,00	460 000,00			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-rozszczepiających 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. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W – ul. Batorego i Małejki 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	60014	6050	Projekt i budowa odwodnień na drogach powiatowych	191 553,00	191 553,00			WIN	
9	600	60014	6050	Projekt rozbudowy pasa drogowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzańskiej (ZRID)	63 960,00	63 960,00			WIN	
10	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istniejących odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej	5 296 929,00	2 159 776,00	659 000,00	2 478 153,00	WIN	Urząd Marszałkowski 700 000,00
11	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Warszawska	3 470 000,00	3 470 000,00			WIN	RFRD 2 146 218,57
12	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	495 000,00	495 000,00			WIN	
13	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Zeromskiego oraz Jabłonskiej a także budową ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej	300 000,00	100 000,00		200 000,00	WIN	
14	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Meran"	121 770,00	121 770,00			WIN	
15	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego	138 230,00	138 230,00			WIN	
16	600	60016	6050	Modernizacja ul. Antoniego Obarskiego	85 000,00	85 000,00			WIN	
17	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. 21 i 29/7 obr. 1 w Otwocku	115 000,00	115 000,00			WGKITZ	
18	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	
19	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ul. Warszawskiej	230 000,00	230 000,00			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	600	60016	6060	nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00			WN	
21	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 2 991 540,00
22	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	
23	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa niezbędna do wykonania drogi dojazdowej do schroniska	41 330,00	41 330,00			WIN	
24	600	60016	6050	Modernizacja odwodnień na terenie dróg gminnych w Otwocku	134 630,00	134 630,00			WIN	
25	600	60016	6050	Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Kopernika i Chopina	90 000,00	90 000,00			WGKITZ	
26	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	3 400 000,00	550 000,00		2 850 000,00	WIN	RFPL 2 450 000,00
			6370		4 900 000,00	2 450 000,00	0,00			
27	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	3 800 000,00	550 000,00		3 250 000,00	WIN	RFPL 1 450 000,00
			6370		2 900 000,00	1 450 000,00				
28	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych - Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Wspaniałej	200 000,00	200 000,00			WGKITZ	
			6060	Zakup 1 parkometru do Strefy Płatnego Parkowania	0,00	0,00			WGK	
29	630	63001	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-turystyka; E-dostępność; E-środowisko	509 355,00	69 325,00	440 030,00		WIN	
			6059		17 332,00	17 332,00				
			6050		30 628,00	30 628,00				
			6057		106 530,00	106 530,00				
			6059		26 633,00	26 633,00				
			6057		37 786,00	37 786,00				
30	700	70001	6059	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administracyjnych przez ZGM	9 447,00	9 447,00			WOŚ	
			6210		250 000,00	250 000,00				
31	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali administracyjnych przez ZGM, stanowiących własność Gminy	300 000,00	300 000,00			WIN	
32	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM: projekty i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych	35 000,00	35 000,00			WIN	
33	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	
34	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	9 015 000,00	9 015 000,00			WN	
35	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
36	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	
37	700	70007	6050	Budowa trzech budynków wielorodzinnych w Otwocku przy ul. Sikorskiego	5 000 000,00	0,00		5 000 000,00	WIN	
38	750	75023	6050	Ochrona zabytków w Otwocku - Budynek A UM	230 000,00	230 000,00			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	750	75023	6060	Zakup sprzętu sieci komputerowej i programów	58 100,00	58 100,00			WI	
			6060							
40	750	75095	6068	Informatyzacja w UM Otwock	440 662,61	23 588,00	314 519,61		BFZ	
			6069			82 044,00				
			6069			20 511,00				
41	750	75095	6067	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Otwocka dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	57 183,98	57 183,98				
			6069		10 666,02	10 666,02			WOR	67 850,00
42	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	
43	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	
44	801	80101	6060	Zakup czujnika gazu do pomieszczeń SP12	25 000,00	25 000,00			SP12	
45	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	
46	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	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00		SP1	
47	801	80101	6050	Modernizacja budynku SP5	85 574,00	85 574,00			SP5	
48	801	80101	6050	Wykonanie projektu instalacji elektrycznej w całym budynku szkoły - SP3	14 760,00	14 760,00			SP3	
49	801	80101	6050	Budowa zadaszenia 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	1 700 000,00
50	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku	1 614 286,00	1 614 286,00			WIN	1 130 000,00
51	801	80101	6050	Budowa zadaszenia 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	1 370 000,00
52	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku	2 428 571,00	0,00		2 428 571,00	WIN	
53	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku	2 714 285,00	0,00		2 714 285,00	WIN	
54	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku	2 714 285,00	0,00		2 714 285,00	WIN	
55	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku	2 328 571,00	0,00		2 328 571,00	WIN	
56	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń w SP9 po byłej kotłowni na "salę rekreacyjną"	150 000,00	150 000,00			SP9	
57	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w SP3	500 000,00	500 000,00			SP3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	801	80104	6050	Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji)	350 000,00	350 000,00			WIN	
59	801	80104	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu P20	42 000,00	42 000,00			P20	
60	801	80104	6050	Adaptacja nieużytkowych części poddasza wraz z wydzieleniem klatki schodowej w P4	120 000,00	120 000,00			P4	
61	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 MLUW 299 999,00
62	801	80195	6050	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młagdzkiej	24 531 511,20	4 040 000,00	20 491 511,20		WIN	
63	801	80195	6050	Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Otwocka	342 000,00	242 000,00	100 000,00		WGKITZ	
64	855	85516	6050	Utworzenie filii Żłobka Miejskiego	5 500 000,00	5 500 000,00			WIN	
65	852	85295	6050	Modernizacja lokalu na Klub Seniora	100 000,00	100 000,00			WIN	
66	900	90001	6050 6370	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	1 569 000,00 5 000 000,00	625 000,00 2 500 000,00	0,00	944 000,00 2 500 000,00	WIN	RFPL 2 500 000,00
67	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
68	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	
69	900	90004	6060	Zakup przesadarki do dużych drzew	140 000,00	140 000,00			WOŚ	
70	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	
71	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
72	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwocka	8 522 239,01	2 596 062,00	643 290,00	813 905,00	WGKITZ	
73	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na stylowe w ulicy Pułaskiego (odcinek Andriollego-Poniatowskiego)	150 000,00	150 000,00	5 926 177,01		WGKITZ	
74	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	
75	900	90015	6050	Dostosowanie oprow do systemu sterowania oraz postawienie osmiu ozdobnych słupów oświetlenia ulicznego w rejonie Ronda Sybiraków	60 000,00	60 000,00			WGKITZ	
76	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
77	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	588 000,00	588 000,00	0,00		WIN	
78	900	90095	6050	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych	90 000,00	90 000,00			WOŚ	
79	900	90095	6050	Leśne miejsce wypoczynku i edukacji Velo Otwock	100 000,00	100 000,00			WOŚ	
80	900	90095	6050	Wykonanie toalety przy pawilonach ul. Orła	30 000,00	30 000,00			WGKITZ	
81	900	90095	6150	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych	283 522,20	100 000,00	130 000,00	53 522,20	WGKITZ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	900	90095	6060	Zakup i montaż elementów malej architektury w tym m.in. altan śmietnikowych na terenie Miasta Otwocka	80 000,00	80 000,00			WGKITZ	
83	921	92113	6220	Budowa sceny centrum	90 000,00	90 000,00			WIN	
84	921	92195	6050	Rewitalizacja pomnika Katyń 1940 przy ul. Stefana Żeromskiego 6 w Otwocku"	200 000,00	200 000,00			WGKITZ	
85	921	92195	6050	Rewitalizacja i zagospodarowanie miejsc pamięci w Otwocku	107 800,00	107 800,00			WIN	
86	921	92195	6690	Budowa Pomnika Biało-czerwonej Iskry w Otwocku	1 200,00	1 200,00			WIN	
87	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 odsetki od RFIL 118 769,00
			6100		4 000 000,00	3 767 530,00	232 470,00	0,00		RFIL 3 767 530,00
			6370		39 600 000,00	0,00		39 600 000,00		RFPL 0,00
88	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia obiektów sportowych oraz budynku B. Urzędu Miasta w Otwocku	81 600,00	81 600,00			WGKITZ	NFOŚiGW 48 200,00
89	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - Park trampolin	251 800,00	251 800,00			WIN	251 800,00
90	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	
91	926	92695	6220	Modernizacja OKS	100 000,00	100 000,00			MOKTIS	
Razem					294 288 496,87	99 267 313,00	36 056 956,67	158 974 227,20		46 025 964,57

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

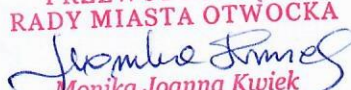
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXXXIV/914/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 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	250 423 021,14	3 605 852,00	254 028 873,14
w tym:			
bieżące	208 668 751,31	3 305 852,00	211 974 603,31
majątkowe	41 754 269,83	300 000,00	42 054 269,83
B. Wydatki ogółem	310 395 800,31	12 597 392,00	322 993 192,31
w tym:			
bieżące	222 230 934,31	1 494 945,00	223 725 879,31
majątkowe	88 164 866,00	11 102 447,00	99 267 313,00
C. Nadwyżka/Deficyt	-59 972 779,17	-8 991 540,00	-68 964 319,17
Źródła pokrycia deficytu:			
– pożyczka z NFOŚiGW	5 448 730,08		5 448 730,08
– kredyt długoterminowy	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
– pożyczka długoterminowa	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	18 235 437,39	-8 460,00	18 226 977,39
– wolne środki	25 288 611,70		25 288 611,70
– nadwyżka budżetowa	0,00		0,00
D. Przychody	63 983 039,17	8 991 540,00	72 974 579,17
w tym:			
§ 952 – pożyczka z NFOŚiGW	5 448 730,08		5 448 730,08
– kredyt długoterminowy	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
– pożyczka długoterminowa	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	18 235 437,39	-8 460,00	18 226 977,39
§ 905			
§ 950 – wolne środki	28 098 871,70		28 098 871,70
§ 0951 – spłaty z tytułu udzielonej pożyczki ze środków publicznych	1 200 000,00		1 200 000,00
E. Rozchody	4 010 260,00	0,00	4 010 260,00
w tym:			
§ 992 – spłaty kredytów	2 462 660,00		2 462 660,00
§ 992 – spłaty pożyczki	347 600,00		347 600,00
§ 991 – udzielone pożyczki	1 200 000,00		1 200 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Uzasadnienie

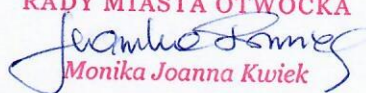
W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I. **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **3 605 852,00 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **12 597 392,00 zł**. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i ich przeznaczenie przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

W wyniku powyższych zmian następuje zwiększenie o kwotę 8 991 540,00 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty z kredytu długoterminowego w kwocie 9 000 000,00 zł oraz z 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 - zmniejszenie o kwotę 8 460,00 zł.

II. **przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w **planie wydatków** budżetu miasta kwoty **441 773,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:

1. opłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej – kwota 500,00 zł,
2. wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla kierowców autobusów w ramach zastępstwa i składki na ubezpieczenia społeczne oraz na zakup usług związanych bezpłatną komunikacją miejską – kwota 71 300,00 zł,
3. realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - 3.1. *Modernizacja ul. Antoniego Obarskiego* – kwota 5 000,00 zł (zwiększenie wartości zadania),
 - 3.2. *Ochrona zabytków w Otwocku - Budynek A UM* – kwota 100 000,00 zł (zwiększenie wartości zadania),
 - 3.3. *Dostosowanie opraw do systemu sterowania oraz postawienie ośmiu ozdobnych słupów oświetlenia ulicznego w rejonie Ronda Sybiraków* – kwota 60 000,00 zł (nowe zadanie),
 - 3.4. *Stacja Rekreacja - Park trampolin* – kwota 50 000,00 zł (kontynuacja zadania z roku 2022);
4. składki na Fundusz Emerytur Pomostowych od wynagrodzeń kierowców autobusów – kwota 10 000,00 zł,
5. realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania – kwota 91 503,00 zł,
6. dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne – kwota 52 920,00 zł,
7. pokrycie kosztów energii elektrycznej dostarczanej na Orliki – kwota 550,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek