

**UCHWAŁA NR XC/981/23
RADY MIASTA OTWOCKA**

z dnia 30 października 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 (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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się **przesunięcie** w planie **wydatków** budżetu miasta kwoty **165 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Planowana kwota dochodów wynosi 279 631 452,95 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 234 305 504,06 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 44 325 948,89 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi 349 704 232,97 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 237 663 190,97 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 112 041 042,00 zł.

§ 3. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XC/981/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 października 2023 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				165 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Projekty i inwestycje na drogach gminnych</i>	65 000,00 65 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		4810	Rezerwy <i>rezerwa ogólna</i>	50 000,00 50 000,00
855			RODZINA	50 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Utworzenie filii Złobka Miejskiego</i>	50 000,00 50 000,00
zwiększyć wydatki o kwotę				165 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	100 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	65 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boiskach w placówkach oświatowych na terenie Miasta Otwocka</i>	65 000,00 65 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 2

do Uchwały XC/981/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 października 2023 roku
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	Zródło finansowania w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400	40001	6050	Budowa przepustu pod przyszłą sieć ciepłowniczą	159 000,00	159 000,00			WIN	
2	600	60004	6050	Budowa windy przystankowej w ul. Żeromskiego w Wólce Młazkiej	20 000,00	20 000,00			WGKITZ	
3	600	60004	6060	Zakup 2 autobusów do obsługi komunikacji miejskiej wraz z wyposażeniem	460 000,00	460 000,00			WGKITZ	
4	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	
5	600	60014	6050	Projekt oraz budowa zbiorników retencyjnych i retencyjno-rozsączających w obrębie rozlewisk na drogach powiatowych w Otwocku	200 000,00	55 000,00		145 000,00	WIN	
6	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W w Otwocku	6 820 000,00	6 820 000,00			WIN	
7	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2757W ul. Warszawskiej i Jana Pawła II w Otwocku	348 000,00	348 000,00			WIN	
8	600	60014	6300	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2765W – ul. Karzewskiej z drogą powiatową Nr 2760W – ul. Batoiego i Matejki w Otwocku	700 000,00	700 000,00			WIN	
9	600	60014	6050	Modernizacja ul. Andriollego na odcinku od ul. Hożej do ul. Powstańców Warszawy	620 000,00	620 000,00			WGKITZ	
10	600	60014	6050	Projekt i budowa odwodnień na drogach powiatowych	191 553,00	191 553,00			WIN	
11	600	60014	6050	Projekt rozbudowy pasa drogowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzanskiej (ZRID)	63 960,00	63 960,00			WIN	
12	600	60014	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy parkingów w ul. Karzewskiej przy miejskich terenach sportowych przy ul. Sportowej 1 w Otwocku	50 000,00	50 000,00			WIN	
13	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych 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
14	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Warszawska	3 422 000,00	3 422 000,00			WIN	RFRD 2 146 218,57
15	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	434 000,00	434 000,00			WIN	
16	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 budowa ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej	300 000,00	50 000,00		250 000,00	WIN	
17	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Merani"	121 770,00	121 770,00			WIN	
18	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego	138 230,00	138 230,00			WIN	
19	600	60016	6050	Modernizacja ul. Antoniego Obarskiego	82 000,00	82 000,00			WIN	
20	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 270603 W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock	3 052 000,00	3 041 755,00	10 245,00		WIN	
22	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ul. Warszawskiej	228 000,00	228 000,00			WIN	
23	600	60016	6060	Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00			WN	
24	600	60016	6100	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu	3 000 000,00	2 991 540,00	8 460,00		WGKITZ	RFIL 2 991 540,00
25	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+830 do km 1-230, wraz z infrastrukturą towarzyszącą	555 000,00	555 000,00			WIN	
26	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa niezbędna do wykonania drogi dojazdowej do schroniska	41 330,00	41 330,00			WIN	
27	600	60016	6050	Modernizacja odwodnień na terenie dróg gminnych w Otwocku	134 630,00	134 630,00			WIN	
28	600	60016	6050	Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Kopernika i Leśnej	90 000,00	90 000,00			WGKITZ	
29	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w ulicach gminnych	10 000,00	10 000,00			WGKITZ	
30	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	605 000,00		2 795 000,00	WIN	
			6370			4 900 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	RFPL
31	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	595 000,00		3 205 000,00	WIN	
			6370			2 900 000,00	1 450 000,00		1 450 000,00	RFPL
32	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych - Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Wspaniałej	200 000,00	200 000,00			WGKITZ	
33	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku	100 000,00	20 000,00		80 000,00	WIN	
			6057		509 355,00	69 325,00				
			6059		17 332,00	17 332,00				
			6050		30 628,00	30 628,00				
			6057		106 530,00	106 530,00	440 030,00			WIN
34	853	85395	6059	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-turystyka; E-dostępność; E-środowisko	26 633,00	26 633,00				
900	90095		6057		37 786,00	37 786,00				
			6059		9 447,00	9 447,00				
35	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administracyjnych przez ZGM	250 000,00	250 000,00			WOS	
36	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali administracyjnych przez ZGM, stanowiących własność Gminy	195 400,00	195 400,00			WIN	
37	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM: projekty i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych	35 000,00	35 000,00			WIN	
38	700	70001	6210	Modernizacja budynków przy ul. Marszałkowskiej 25 i 27	650 000,00	650 000,00			WIN	
39	700	70001	6210	Modernizacja dachu budynku i kominów w budynków przy ul. Jasnej 23b i dachu przy ul. Marszałkowskiej 33	151 656,00	151 656,00			WIN	
40	700	70001	6210	Zakup licencji do oprogramowania GRANIT	55 000,00	55 000,00			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	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	
42	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	9 015 000,00	9 015 000,00			WN	
43	700	70005	6060	Nabycie prawa wieczystego użytkowania w drodze zamiany pomiędzy Miastem Otwock a OPWiK, w tym koszty aktu notarialnego	110 500,00	110 500,00			WN	
44	700	70007	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	19 800 000,00	10 669 888,00	961 262,00	8 168 850,00	WIN	BGK 7 279 053,00
45	700	70007	6060	Parcyppacja Gminy Otwock w przedsięwzięciu inwestycyjno-budowlanym realizowanym przez OZEC Sp. z o.o.	450 000,00	0,00		450 000,00	WN	
46	700	70007	6050	Budowa trzech budynków wielorodzinnych w Otwocku przy ul. Sikorskiego	5 000 000,00	0,00		5 000 000,00	WIN	
47	750	75023	6050	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza miejskiego (d. Włła Rozalin). Etap1 - rewitalizacja elewacji	255 000,00	0,00		255 000,00	WIN	
			6370		905 000,00	0,00		905 000,00		
48	750	75023	6060	Zakup sprzętu sieci komputerowej i programów	58 100,00	58 100,00			WI	
			6060			23 588,00				
			6068		440 662,61	82 044,00	314 519,61		BFZ	
			6069			20 511,00				
50	750	75095	6067	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Otwocka dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	42 140,00	42 140,00			WOR	50 000,00
			6069		7 860,00	7 860,00				
51	752	75295	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy strzelnicy na terenie Miasta Otwocka	100 000,00	100 000,00			WIN	
52	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	
53	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	
54	801	80101	6060	Zakup czujnika gazu do pomieszczeń SP12	29 120,00	29 120,00			SP12	
55	801	80101	6050	Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boiskach w placówkach oświatowych na terenie Miasta Otwocka	223 000,00	223 000,00	0,00		WIN	
56	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	2 580 880,00	2 580 880,00			SP1	
57	801	80101	6050	Modernizacja budynku SP5	85 574,00	85 574,00			SP5	
58	801	80101	6050	Wykonanie projektu instalacji elektrycznej w całym budynku szkoły - SP3	14 760,00	14 760,00			SP3	
59	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku	3 258 572,00	3 258 572,00			WIN	dotacja z MSiT 1 700 000,00
60	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku	2 334 286,00	2 334 286,00			WIN	dotacja z MSiT 1 130 000,00
61	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku	2 807 143,00	2 807 143,00			WIN	dotacja z MSiT 1 370 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	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	
63	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	
64	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	
65	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	
66	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń w SP9 po byłej kotłowni na "salę rekreacyjną"	150 000,00	150 000,00			SP9	
67	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w SP3	506 864,00	506 864,00			SP3	
68	801	80101	6050	Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Otwocku	292 000,00	292 000,00			WIN	
69	801	80101	6050	Założenie systemu kontroli dostępu w SP3	17 888,00	17 888,00			SP3	
70	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla SP3	10 701,00	10 701,00			SP3	
71	801	80101	6060	Zakup xero do pokoju nauczycielskiego w SP6	17 000,00	17 000,00			SP6	
72	801	80104	6050	Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedzszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji)	550 000,00	0,00		550 000,00	WIN	
73	801	80104	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu P20	42 000,00	42 000,00			P20	
74	801	80104	6050	Adaptacja nieużytkowych części poddasza wraz z wydzieleniem klatki schodowej w P4	158 532,00	158 532,00			P4	
75	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto Otwock	300 000,00	300 000,00			Oświata	dotacja z MUW 299 999,00
76	801	80148	6060	Zakup zmywarki do kuchni oraz zmiękczacza do wody w P18	13 785,00	13 785,00			P18	
77	801	80195	6050	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mładzkiej	24 531 511,20	4 040 000,00	20 491 511,20		WIN	
78	801	80195	6050	Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Otwocka	342 000,00	242 000,00	100 000,00		WGKITZ	
79	855	85516	6050	Utworzenie filii Złobka Miejskiego	7 150 000,00	7 150 000,00			WIN	
80	852	85295	6050	Modernizacja lokalu na Klub Seniora	100 000,00	100 000,00			WIN	
81	900	90001	6370	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	1 869 000,00	925 000,00	0,00	944 000,00	WIN	
					5 000 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00		RFPL 2 500 000,00
82	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
83	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			WOS	
84	900	90002	6060	Zakup koparki do likwidacji dzikich wysypisk	100 000,00	100 000,00			WOS	
85	900	90004	6060	Zakup przesażarki do dużych drzew	140 000,00	140 000,00			WOS	
86	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	WOS	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	900	90005	6060	Realizacja programu "Mazowsze bez smogu"	90 000,00	0,00		150 000,00	WOS	
88	900	90013	6050	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	6 650 000,00	1 613 087,00		5 036 933,00	WIN	dolacja budżet państwa 1 500 000,00
			6100		4 000 000,00	1 817 705,00	643 290,00	1 539 005,00	WIN	RFL 1 817 705,00
89	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwocka	8 522 239,01	2 596 062,00	5 926 177,01		WGKITZ	
90	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na stylowe w ulicy Pułaskiego (odcinek Andriollego-Poniatowskiego)	150 000,00	150 000,00			WGKITZ	
91	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia i kablowanie linii w ul. Andriollego od Ronda Herberia do Ronda Polskiego Państwa Podziemnego	185 000,00	185 000,00			WGKITZ	
92	900	90015	6050	Dostosowanie opraw do systemu sterowania oraz postawienie osmiu odczynnych słupów oświetlenia ulicznego w rejonie Ronda Sybiraków	60 000,00	60 000,00			WGKITZ	
93	900	90015	6050	Uzupełnienie brakującego oświetlenia dróg na terenie Miasta Otwocka	121 760,00	121 760,00			WGKITZ	
94	900	90015	6050	Przebudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego oraz sieci napowietrznej komunalnej w ul. Andriollego od ul. Sosnowej do ul. Powstańców Warszawy	120 000,00	120 000,00			WGKITZ	
95	900	90095	6050	Rozeznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock	14 150 749,00	13 397 711,00	50 000,00	703 038,00	WIN	NFOŚiGW 10 859 928,00
96	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	588 000,00	588 000,00	0,00		WIN	
97	900	90095	6050	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych	90 000,00	90 000,00			WOS	
98	900	90095	6050	Leśne miejsce wypoczynku i edukacji Velo Otwock	100 000,00	100 000,00			WOS	
99	900	90095	6050	Wykonanie tablety przy pawilonach ul. Orła	0,00	0,00			WGKITZ	
100	900	90095	6150	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych	283 522,20	100 000,00	130 000,00	53 522,20	WGKITZ	
101	900	90095	6060	Zakup i montaż elementów małej architektury w tym m.in. allan śmieтниковych na terenie Miasta Otwocka	80 000,00	80 000,00			WGKITZ	
102	900	90095	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E-dostępność, E-turystyka, E-środowisko - trwałość projektu	121 524,00	0,00		121 524,00	BFZ	
103	900	90003	6050	Zakup i montaż małej architektury (dot. 1 allany śmieтниковej wraz z rozbiórka i wykonaniem podbudowy)	49 350,00	49 350,00			WGKITZ	
104	900	90095	6050	Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligocenskich w miejscowości Otwock	1 120 000,00	0,00		1 120 000,00	WIN	
105	921	92113	6220	Budowa sceny centrum	90 000,00	90 000,00			WIN	
106	921	92120	6050 6370	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Drobniaka Kalej Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym	10 000,00 94 500,00	10 000,00 0,00		94 500,00	WIN	
107	921	92195	6050	Rewitalizacja pomnika Katyń 1940 przy ul. Stefana Żeromskiego 6 w Otwocku"	200 000,00	200 000,00			WGKITZ	
108	921	92195	6050	Rewitalizacja i zagospodarowanie miejsc pamięci w Otwocku	107 800,00	107 800,00			WIN	
109	921	92195	6690	Budowa Pomnika Białoczerwonej Iskry w Otwocku	76 260,00	76 260,00			WIN	
110	926	92601	6050 6100 6370	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	67 154 000,00 4 000 000,00 39 600 000,00	4 118 769,00 3 767 530,00 0,00	0,00 232 470,00	63 035 231,00 0,00	WIN	FRKF 4 000 000,00 odseki od RFL 1 18 769,00 RFL 3 767 530,00 RFPL 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	75023 926	75023 92601	6050 6050	Modernizacja oświetlenia obiektów sportowych oraz budynku B. Urzędu Miasta w Otwocku	81 600,00 251 800,00	81 600,00 251 800,00			WGKITZ	48 200,00 251 800,00
112	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - Park trampolin	100 000,00	100 000,00			WIN	
113	926	92601	6050	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski	66 825 540,00	150 000,00		66 875 540,00	WIN	
114	926	92695	6050	Budowa siłowni plenerowych na Meranie i OSP Jabłonna	100 000,00	100 000,00			WGKITZ	
115	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	
116	926	92695	6220	Modernizacja OKS	100 000,00	100 000,00			MOKTIS	
Razem					374 332 461,87	112 041 042,00	36 065 416,67	226 226 003,20		46 783 014,57

PRZEWODNICZĄCA
 RADY MIASTA OTWOCKA


 Monika Joanna Kwiek

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się przesunięcia w planie wydatków o kwotę 165 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na:

1. wdzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Otwocku na cele usług sportowych i rekreacyjnych kwota 100 000,00 zł;

2. wymianę nawierzchni ze sztucznej trawy na boiskach w placówkach oświatowych na terenie Miasta Otwocka (zwiększenie wartości zadania) kwota 65 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek