

z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **708 079,01 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **1 381 319,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się **przesunięć** w planie wydatków budżetu miasta kwoty **307 222,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowana kwota dochodów wynosi 229 015 573,31 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 207 485 925,30 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 21 529 648,01 zł,

2. Planowana kwota wydatków wynosi 288 525 491,30 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 223 337 430,30 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 65 188 061,00 zł.

§ 4. Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały:

1. Przychody ogółem w kwocie 62 072 577,99 zł z tytułu:

- 1) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 8 516 239,00 zł.
- 2) 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 28 060 338,99 zł,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 25 496 000,00 zł.

2. Rozchody ogółem w kwocie 2 562 660,00 zł, z tytułu spłaty kredytów.

3. Kwota planowanego deficytu wynosi 59 509 917,99 zł, który zostanie pokryty z:

- 1) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 8 516 239,00 zł.
- 2) 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 28 060 338,99 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 22 933 340,00 zł.

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

§ 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 LXV/690/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 maja 2022 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					708 079,01
1	Dotacja celowa z gminy Wiązowna na modernizację mostu w ul. Mostowej w Otwocku	600	60016	6300	150 000,00
2	Wpływy ze sprzedaży majątku	700	70005	0770	447 559,01
2	Wpływy z tytułu rozliczenia za zużyty gaz i energię elektryczną do budowy szkoły przez firmę ARCUS TECHNOLOGIE za okres od I-IV 2022r.	801	80101	0970	25 699,00
3	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty z PEFRON oraz wpłat rodziców za wycieczki szkolne	801	80101	0970	62 621,00
4	Wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy oraz darowizna od I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych	855	85516	0960	4 440,00
				2690	17 760,00
WYDATKI (zwiększenia)					1 381 319,00
1	Środki na zakup sprzętu sportowego przez placówki oświatowe	801	80101	4240	201 232,00
2	Środki na zakup energii elektrycznej i gazu dla SP8	801	80101	4260	25 699,00
3	Środki na remont malej Sali gimnastycznej w SP6 oraz na pokrycie kosztów wycieczek szkolnych	801	80101	4270	12 621,00
				4300	50 000,00
4	Środki na zakup wyposażenia do SP5	801	80101	4210	19 100,00
5	Środki na realizację zadania pn.: <i>Prace budowlane w Szkołach Podstawowych na terenie miasta Otwocka</i>	801	80101	6050	805 000,00
6	Środki na remonty w przedszkolach na terenie miasta Otwock	801	80104	4270	25 000,00
7	Środki na realizację zadania pn.: <i>Prace budowlane w placówkach na terenie miasta Otwocka</i>	801	80148	6050	100 000,00
8	Środki na realizację zadania pn.: <i>Zakupy inwestycyjne wyposażenia do kuchni placówek oświatowych na terenie miasta Otwocka</i>	801	80148	6060	50 000,00
9	Środki na szkolenie pracowników Żłobka	855	85516	4700	22 200,00
10	Środki na realizację zadania pn.: <i>Zagospodarowanie terenu nieruchomości Żłobka Miejskiego w Otwocku</i>	855	85516	6050	30 000,00
11	Środki na realizację zadania pn.: <i>Instalacja klimatyzacji w biurach budynku teatru</i>	921	92113	6220	40 467,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA


Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXV/690/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 maja 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				307 222,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00
			<i>Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM</i>	<i>150 000,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 037,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 037,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 037,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 000,00
	80104		Przedszkola	16 000,00
		4270	zakup usług remontowych	16 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	35 522,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 522,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 850,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 672,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
855			RODZINA	1 663,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 663,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 663,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	78 000,00
	90095		Pozostała działalność	78 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
			<i>Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka</i>	<i>78 000,00</i>
zwiększyć wydatki o kwotę				307 222,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150 000,00
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00
			<i>Dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM</i>	<i>150 000,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 037,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 037,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 450,00
		4580	pozostałe odsetki	4 287,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	78 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
			<i>Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku</i>	<i>78 000,00</i>
	80104		Przedszkola	16 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			<i>Wymiana zasobnika ciepłej wody w Przedszkolu nr 3</i>	<i>16 000,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	27 672,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00
		3110	świadczenia społeczne	25 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 672,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 672,00
855			RODZINA	9 513,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 850,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	7 850,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 663,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXV/690/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 maja 2022 roku

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

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok		
	przed zmianą	kwota zmiany	po zmianie
A. Dochody ogółem	228 307 494,30	708 079,01	229 015 573,31
w tym:			
bieżące	207 375 405,30	110 520,00	207 485 925,30
majątkowe	20 932 089,00	597 559,01	21 529 648,01
B. Wydatki ogółem	287 144 172,30	1 381 319,00	288 525 491,30
w tym:			
bieżące	222 997 578,30	339 852,00	223 337 430,30
majątkowe	64 146 594,00	1 041 467,00	65 188 061,00
C. Nadwyżka/Deficyt	-58 836 678,00	-673 239,99	-59 509 917,99
Źródła pokrycia deficytu:			
§ 952 – pożyczka z NFOŚiGW	8 516 239,00		8 516 239,00
– 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	28 060 338,99		28 060 338,99
§ 950 – wolne środki	22 260 100,01	673 239,99	22 933 340,00
D. Przychody	61 399 338,00	673 239,99	62 072 577,99
w tym:			
§ 952 – pożyczka z NFOŚiGW	8 516 239,00		8 516 239,00
– 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	28 060 338,99		28 060 338,99
§ 950 – wolne środki	24 822 760,01	673 239,99	25 496 000,00
E. Rozchody	2 562 660,00	0,00	2 562 660,00
w tym:			
§ 992 – spłaty kredytów	2 562 660,00		2 562 660,00
§ 992 – spłaty pożyczki	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXV/690/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 maja 2022 roku

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki roku 2022	Przewidywane nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady do poniesienia po przeniesieniu po roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródło finansowania w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01095	6230	Dotacja na poprawę infrastruktury ogrodowej ROD MERAN Otwock - Jabłonna	40 000,00	40 000,00			WIN	
2	400	40002	6050	Projekty i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych	100 000,00	100 000,00			WIN	
3	600	60014	6050	Przebudowa oraz rozbudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy oraz ul. Orlej	650 000,00	650 000,00			WIN	
4	600	60014	6050	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Przewoskiej i ul. Stefana Batorego	75 000,00	75 000,00			WIN	
5	600	60014	6050	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Stefana Żeromskiego i ul. Samorządowej	74 100,00	74 100,00			WIN	
6	600	60014	6050	Projekt rozbudowy pasa drogowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzńskiej (ZRiD)	159 900,00	159 900,00			WIN	
7	600	60014	6050	Projekt rozbudowy ul. Orlej na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Świderskiej wraz z terenami przyległymi	98 000,00	98 000,00			WIN	
8	600	60014	6050	Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego	350 000,00	350 000,00			WGK	
9	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	
10	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ul. Orlej i Warszawskiej przyległych do Ronda im. Kpt. Migdałskiego	150 000,00	150 000,00			WGK	
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Andriollego do ul. Poniatowskiego	1 596 826,00	1 118 648,00	478 178,00		WIN	RFRD 658 730,42
12	600	60016	6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu	3 000 000,00	2 925 000,00	75 000,00		WGK	RFL 2 925 000,00
13	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	3 138 929,00	659 000,00	1 499 000,00	WIN	dotacja od Marszałka Województwa 2 278 753,00
14	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michała Elwiro (na wysokości nr 54) na drodze nr 270602 W	174 400,00	174 400,00			WGK	RFRD 139 520,00
15	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michała Elwiro (przy skrzyżowaniu z ulicą Johna Lennona) na drodze nr 270602 W	174 400,00	174 400,00			WGK	RFRD 139 520,00
16	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	554 366,00	554 366,00			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Otwocku, na ul. Armii Krajowej, na drodze nr 270603W	174 400,00	174 400,00			WGK	RFRD	139 520,00
18	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Hożej na odcinku od ul. Armii Krajowej wraz z terenami przyległymi	600 000,00	560 000,00	40 000,00		WIN		
19	600	60016	6050	Projekt i wykonanie odwodnienia w ul. Andriollego róg ul. Górnej	25 000,00	25 000,00			WGK		
20	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa niezbędna do wykonania drogi dojazdowej do schroniska	160 000,00	160 000,00			WIN		
21	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Tulipanowej do dz. nr ew. 20 obr. 259	415 000,00	415 000,00			WIN		
22	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolbrowej	755 000,00	755 000,00			WIN		
23	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ulicy Andriollego "bis" pomiędzy ul. Andriollego i ul. Słazca	350 000,00	350 000,00			WIN		
24	600	60016	6050	Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Stefana Żeromskiego	2 000 000,00	2 000 000,00			WIN	FRIL	550 361,57
25	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	485 000,00	485 000,00			WIN		
26	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		
27	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Meran"	100 000,00	100 000,00			WIN		
28	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 270603W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock	620 000,00	620 000,00			WIN		
29	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Warszawska	4 309 204,00	3 309 204,00		1 000 000,00	WIN	RFRD	791 696,07
30	600	60016	6050	Odtworzenie rowów przy ulicach gminnych na osiedlu Jabłonna	150 000,00	150 000,00			WGK		
31	600	60016	6050	Budowa i modernizacja przepustów w tym m.in., Przy ulicach gminnych na osiedlu Jabłonna	150 000,00	150 000,00			WGK		
32	600	60016	6050	Modernizacja odwodnień na terenie dróg gminnych w Otwocku	200 000,00	200 000,00			WIN		
33	600	60016	6060	Nabywanie niezabudowanych nieruchomości gruntowych do zasobu Gminy. przeznaczonych pod drogi	36 000,00	36 000,00			WN		
34	600	60016	6050	Modernizacja ul. Geislera od ul. Warszawskiej do ul. Kościuszki	200 000,00	200 000,00			WGK		
35	630	63003	6050	Pomosty kajarskie na rzecze Świder	20 000,00	20 000,00			WKS		
36	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administracyjnych przez ZGM	450 000,00	450 000,00			WIN		
37	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	7 760 000,00	300 000,00	1 780 000,00	5 700 000,00	WN		
38	700	70005	6060	Nabycie niezabudowanej działki ewidencyjnej ozn. Nr 48/3 z obr. 58 w Otwocku do gminnego zasobu nieruchomości	29 100,00	29 100,00			WN		
39	700	70005	6050	Budowa chodnika na terenie osiedla mieszkaniowego pomiędzy ul. Hożą a ul. Kruca oraz ul. Andriollego i ul. Karczewska	120 000,00	120 000,00			WGK		
40	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości gruntowych do zasobu Gminy	24 000,00	24 000,00			WN		
41	700	70007	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	9 612 613,00	961 262,00		8 651 351,00	WIN	dotacja z BGK	961 262,00
42	700	70095	6050	Modernizacja odwodnień na terenie nieruchomości gminnych	150 000,00	150 000,00			WIN		
43	750	75023	6060	Cyfrowa Gmina	15 000,00	15 000,00			WIN		
					100 000,00	100 000,00			WIN		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	750	75023	6050	Ochrona zabytków w Otwocku - Budynek A UM	150 000,00	150 000,00			WIN	
45	754	75411	6170	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	190 000,00	190 000,00			BZK	
46	750	75095	6060	Rozwoj e-usług w Otwocku	732 166,00	10 120,00	678 046,00		WIN	
			6068		35 200,00					
			6069		8 800,00					
			6060		79 297,20	75 654,00	3 643,20			
47	750	75095	6068	Informatyzacja w UM Otwock	275 816,00	263 144,00	12 672,00		WIN	
			6069		68 954,00	65 786,00	3 168,00			
			6050		6 900,00	6 900,00	0,00			
			6068		24 000,00	24 000,00	0,00			
	921	92113	6069		6 000,00	6 000,00	0,00			
48	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM	80 000,00	80 000,00			WOS	
49	700	70005	6060	Wykonanie prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej ozn. jako dz. Nr 15/16 obr. 164 położonej w Otwocku przy ul. Bernardyńskiej 7/9	95 000,00	95 000,00			WN	
50	700	70095	6050	Projekt zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Orlą, ul. Pod Zegarem i ul. Andriollego	150 000,00	150 000,00			WIN	
51	700	70095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock Etap II	300 000,00	300 000,00			WIN	
52	754	75405	6170	Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku ul. Kazimierza Pułaskiego 7a	1 125 460,00	0,00	1 125 460,00		BZK	
53	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Otwocku - Jabłonie	680 000,00	680 000,00			BZK	
54	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Otwocku - Wólce Mładzkiej	552 000,00	552 000,00			BZK	
55	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w szkołach podstawowych	29 000,00	29 000,00			Oświata	
					11 000,00	11 000,00			SP6	
					60 000,00	60 000,00			SP12	
56	801	80101	6050	Wykonanie wentylacji mechanicznej w szatni powstałej po zsypie na węgiel w SP1	50 000,00	50 000,00			SP1	
57	801	80101	6050	Modernizacja kuchni i stołówki w SP1	250 000,00	250 000,00			SP1	
58	801	80101	6050	Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy SP12	100 000,00	100 000,00			WIN	
59	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego służącego do powielania materiałów edukacyjnych w SP1	15 000,00	15 000,00			SP1	
60	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki w SP5	13 000,00	13 000,00			SP5	
61	801	80101	6060	Zakup sztanbaru w SP6	13 000,00	13 000,00			SP6	
					120 000,00	120 000,00			SP1	
					40 000,00	40 000,00			SP2	
					112 000,00	112 000,00			SP4	
62	801	80101	6050	Prace budowlane w Szkołach Podstawowych na terenie miasta Otwocka	250 000,00	250 000,00			SP5	
					215 000,00	215 000,00			SP7	
					68 000,00	68 000,00			SP9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	801	80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku	78 000,00	78 000,00			WIN	
64	801	80104	6060	Wymiana zasobnika ciepłej wody w Przedszkolu nr 3	16 000,00	16 000,00			P3	
65	801	80104	6060	Urządzenie do zabaw dla dzieci przedszkolnych w P4	18 000,00	18 000,00			P4	
66	801	80104	6060	Zakup sprzętu sprawnościowego na teren przedszkola w P16	25 000,00	25 000,00			P16	
67	801	80104	6060	Zakup zabawki terenowej w P18	30 000,00	30 000,00			P18	
68	801	80104	6050	Zabudowa tarasu w P12	150 000,00	150 000,00			WIN	
69	801	80104	6050	Modernizacja infrastruktury w placówkach oświatowych	200 000,00	200 000,00			P6	
70	801	80148	6050	Prace budowlane w placówkach na terenie miasta Otwocka	100 000,00	100 000,00			SP2	
					29 397,00	29 397,00			SP2	
					29 397,00	29 397,00			SP4	
					13 530,00	13 530,00			SP6	
					29 397,00	29 397,00			SP7	
					32 472,00	32 472,00			SP12	
					19 680,00	19 680,00			SP12	
72	801	80148	6060	Zakup kofa warzelnego 150L dla SP12	35 000,00	35 000,00			SP5	
73	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia do kuchni placówek oświatowych na terenie miasta Otwocka	15 000,00	15 000,00			P4	
74	801	80195	6050	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku	20 431 511,20	9 285 424,00	11 146 087,20		WIN	RFIL 5 506 424,00
75	852	85295	6050	Wielce Młodzież	200 000,00	200 000,00			WIN	
			6050	Modernizacja lokalu na Klub Seniora	202 684,00	13 227,00		27 818,00		
			6057		142 764,00	46 005,00		96 759,00		
			6059	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-dostępność; E-środowisko	35 691,00	11 501,00	161 639,00		WIN	
			6057		285 257,00	285 257,00				
			6059		71 315,00	71 315,00				
77	855	85516	6050	Zagospodarowanie terenu nieruchomości Żłobka Miejskiego w Otwocku	30 000,00	30 000,00			Żłobek	
78	855	85595	6060	Zakup karuzeli dla osób niepełnosprawnych oraz zakup dwóch ławek z akcentami Świdermajer z przewijarkami	85 000,00	85 000,00			WGK	
79	900	90001	6050	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	6 519 000,00	0,00		6 519 000,00	WIN	
80	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku	440 340,00	410 340,00	30 000,00		WIN	dotacja od Marszałka Województwa
81	900	90004	6050	Zagospodarowanie zieleni na rondzie Nadwiślańskiego Urzeczca	100 000,00	100 000,00			WGK	
82	900	90004	6050	Zagospodarowanie zieleni otoczenia ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock - Fromczyn w Otwocku	230 000,00	230 000,00			WGK	
83	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	1 029 415,00	2 611 590,00	844 995,00	WOŚ	
84	900	90013	6050	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	4 000 000,00	1 000 000,00		3 000 000,00	WOŚ	RFIL 1 000 000,00
85	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	8 612 239,00	8 516 239,00	96 000,00		WGK	pożyczka z NFOŚiGW 8 516 239,00
86	900	90015	6050	Aktualizacja projektu i budowa brakującego oświetlenia ulicznego w ul. Borowej do ECZ	165 000,00	165 000,00			WGK	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	900	90015	6050	Wymiana słupów oświetlenia ulicznego ul. Karcewskiej od wjazdu do miasta do OP-WIK	390 000,00	390 000,00			WGK	
88	900	90015	6050	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego między innymi na terenie Sopicowa, Śródborowa, Kresów	300 000,00	300 000,00			WGK	
89	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Pułaskiego	200 000,00	200 000,00			WGK	
90	900	90015	6050	Budowa brakującego oświetlenia ulicznego m.in. na osiedlu Jabłonna	300 000,00	300 000,00			WGK	
91	900	90095	6050	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock	14 110 749,00	6 150 000,00	50 000,00	7 910 749,00	WIN	dotacja z NFOŚGW 5 000 000,00
92	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	728 000,00	472 000,00	50 000,00	206 000,00	WIN	
93	900	90095	6050	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych	522 346,00	515 827,00	6 519,00		WOS	
94	900	90095	6050	Przebudowa fontanny przy ul. Armii Krajowej	120 000,00	120 000,00			WGK	
95	900	90095	6060	Zakup 1 altany śmietnikowej wraz z montażem	25 000,00	25 000,00			WGK	
96	921	92113	6220	Modernizacja i zakupy inwestycje związane z zarządzaniem nieruchomością przy ul. Sportowej - OKS	260 000,00	260 000,00			WKS	
97	921	92113	6220	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego i systemu zabezpieczenia wejścia służbowego w budynku ATM	13 000,00	13 000,00			WKS	
98	921	92113	6220	Instalacja klimatyzacji w biurach budynku teatru	40 467,00	40 467,00			WKS	
99	921	92195	6050	Budowa pomnika "Biał-czerwonej Iskry"	288 000,00	288 000,00			WIN	
100	926	92601	6050	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	33 890 000,00	4 090 000,00	0,00	29 800 000,00	WIN	FRIL 4 000 000,00
101	926	92601	6050	Wymiana nawierzchni na dwóch boiskach należących do kompleksu boisk przy ul. Karcewskiej w Otwocku	2 523 858,00	2 523 858,00			WIN	dotacja Ministerstwo Sportu 1 261 929,00
102	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - pumptrack i street workout	600 000,00	600 000,00			WIN	
103	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - Park trampolin	300 000,00	300 000,00			WIN	
104	926	92601	6050	Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej na terenie Otwockiego Klubu Sportowego	160 000,00	160 000,00			WIN	
105	630	63003	6690	Zwrot do Powiatu Otwockiego niewykorzystanej dotacji na budowę pomostu na rzecze Świder	10 000,00	10 000,00			WKS	
Razem					149 474 925,40	65 188 061,00	18 007 002,40	66 279 862,00		34 221 227,06

PRZEWODNICZA CA
RADY MIASTA OTWOCKA

Joanna Kwiecień
Joanna Kwiecień

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I. **zwiększenia** w planie **dochodów** budżetu miasta o kwotę **708 079,01 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **1 381 319,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

W wyniku powyższych zmian następuje zwiększenie o kwotę 673 239,99 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty z wolnych środków.

II. **przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w **planie wydatków** kwoty **307 222,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:

1. realizację następujących zadań:

1.1. *Dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM* – kwota 150 000,00 zł (przeniesienie między zadaniami),

1.2. *Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku* – kwota 78 000,00 zł (nowe zadanie),

1.3. *Wymiana zasobnika ciepłej wody w Przedszkolu nr 3* – kwota 16 000,00 zł, (nowe zadanie),

2. pokrycie kosztów, zasądzonych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę – kwota 26 037,00 zł,

3. wypłatę zasiłków celowych – kwota 25 000,00 zł,

4. odpis na ZFŚS pracowników OPS-u – kwota 2 672,00 zł,

5. odprawę dla pracownika w związku z likwidacją stanowiska – kwota 7 850,00 zł,

6. odpis na ZFŚS pracowników realizujących zadania w zakresie wspierania rodziny – kwota 1 663,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek