

z dnia 27 września 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **11 669 883,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **11 860 176,000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się **zmniejszenia** w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **190 293,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się **przesunięć** w planie wydatków budżetu miasta kwoty **735 766,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się **przesunięć** w planie dochodów budżetu miasta kwoty **606 319,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowana kwota dochodów wynosi 263 605 852,37 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 231 419 104,36 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 32 186 748,01 zł,

2. Planowana kwota wydatków wynosi 320 658 409,36 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 244 775 693,36 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 75 882 716,00 zł.

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

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 750 000,00 zł.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Otwocka do zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty i pożyczki oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 750 000,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA


Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXIX/753/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 września 2022 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					11 669 883,00
1	Wpływy od kól lowieckich z tytułu dzierżawy	010	01095	0750	213,00
2	Wpływy z tytułu przejęcia długu za odtworzenie nawierzchni ul. Wyspiańskiego	600	60016	0950	6 488,00
3	Wpływy z opłat za demontaż wraków samochodowych	600	60095	0970	1 650,00
4	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za energię dostarczaną na potrzeby plaży miejskiej	630	63003	0940	1 281,00
5	Darowizna od PSE na utworzenie i oznakowanie systemu leśnych ścieżek spacerowo-biegowych	630	63095	0960	20 000,00
6	Wpływy ze spłaty zadłużenia hipotecznego	700	70004	0940	5 375,00
7	Wpływy z tytułu refundacji przez MOKTiS kosztów związanych z utrzymaniem obiektu OKS	700	70004	0970	4 000,00
8	Wpływy ze sprzedaży majątku	700	70005	0770	818 202,00
9	Odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę gruntu	700	70005	0920	10 000,00
10	Wpływy z tytułu opłat za lokal mieszkalny przy ul. Grochowskiej w Warszawie	700	70007	0970	2 000,00
11	Kara za odstąpienie od umowy	700	70095	0580	13 500,00
12	Zwrot niewykorzystanej zaliczki sądowej	700	70095	0970	34,00
13	Wpływy za wykonanie kserokopii dokumentów	750	75023	0830	26,00
14	Odsetki od nieterminowych wpłat	750	75023	0920	8,00
15	Zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne	750	75023	0940	590,00
16	Refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: <i>Rozwój e-usług w Otwocku</i>	750	75095	6257	200 668,00
17	Darowizna dla uchodźców z Ukrainy	754	75421	0960	1 800,00
18	Wpływy z odsprzedaży łóżek, zwrotu należności za zwrócony namiot oraz prowizji od podatku od umów zleceń	754	75421	0970	17 410,00
19	Odsetki od nieterminowych wpłat	756	75601	0910	2 000,00
			75615		6 000,00
			75616		30 000,00
20	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	756	75616	0880	1 000,00
21	Wpływy z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	756	75618	0580	16 576,00
22	Zwrot kosztów upomnień	756	75618	0640	5 000,00
23	Odsetki od nieterminowych wpłat	756	75618	0920	3 000,00
24	Część oświatowa subwencji ogólnej na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku	758	75801	2920	637 593,00
25	Część oświatowa subwencji ogólnej na wynagrodzenia nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r.	758	75801	2920	153 759,00
26	Odsetki od środków na rachunku bankowym OPS-u	758	75814	0920	4 000,00
27	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	758	75814	0920	190 293,00
28	Wpływy z wynajmu przez SP8 pomieszczeń szkolnych oraz odsetki od środków na rachunku bankowym	801	80101	0750	30 000,00
				0920	1 000,00
29	Darowizna Rady Rodziców z SP5 na cele szkolne	801	80101	0960	6 000,00
30	Darowizna od PSE na zakup monitorów dotykowych dla SP6	801	80101	0960	20 000,00

31	Wpływy z tytułu: wynajmu przez P20 sal, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz odszkodowania za uszkodzenie szyb	801	80104	0750	4 000,00
				0920	1 500,00
				0950	784,00
32	Wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenia w budynku w P18	801	80104	0950	944,00
33	Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym P12	801	80104	0920	2 000,00
34	Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym P4	801	80104	0920	700,00
35	Wpływy z tytułu dofinansowania kosztów pobytu dzieci z innych gmin w publicznych punktach przedszkolnych	801	80106	2310	20 000,00
36	Wpływy z tytułu odpłatności ponoszonych za pobyt podopiecznych w DPS-ach	852	85202	0970	8 000,00
37	Wpływy z ZUS za usługi pogrzebowe	852	85214	0970	9 000,00
38	Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	852	85214	2030	65 500,00
39	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych	852	85216	0940	4 000,00
40	Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	852	85228	0830	23 000,00
41	Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku	852	85295	0830	1 000,00
42	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego	852	85295	2180	9 180 000,00
43	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych pobranych świadczeń wychowawczych	855	85501	0920	3 000,00
			85502	0920	4 000,00
44	Dochody w związku z realizacją zadań zleconych	855	85502	2360	30 000,00
			85503		5,00
45	Dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	855	85503	2010	381,00
46	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów zbiórki i przechowywania pojemników na odzież	900	90003	0970	1 480,00
47	Wpływy z tytułu rozliczenia za rok 2020 energii	900	90015	0970	77 235,00
48	Grzywna celem przymuszenia do podjęcia działań zapobiegających szkodom powstałym w skutek zmiany stanu wody na gruntach sąsiednich (odtworzenie rowu odwadniającego oraz usunięcia wierzchniej warstwy ziemi z terenu działki) oraz grzywna za naprawę ławeczki parkowej	900	90095	0570	1 320,00
49	Wpływy z tytułu wyegzekwowania kar umownych w części odpowiadającej stosunkowi partycypacji Gminy Otwock w kosztach zamówienia	900	90095	0580	221,00
50	Wpływy z tytułu sprzedaży złomu	900	90095	0870	17 869,00
51	Wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie toalet w Paku Miejskim	900	90095	0970	2 157,00
52	Wpływy z kary za odstąpienie od umowy	921	92113	0580	1 599,00
53	Wpływy z tytułu dzierżawy za lodowisko	926	92605	0750	722,00
WYDATKI (zwiększenia)					11 860 176,00
1	Środki na kontynuację przewozów przewoźnika Mini Bus na trasach: Mładz-Otwock oraz Otwock Centrum - Otwock Śródborów oraz na nową trasę Otwock Morskie Oko - Otwock Centrum	600	60004	4300	60 000,00
2	Środki na usługi geodezyjne, w tym opinie i ekspertyzy na potrzeby Wydziału Nieruchomości	600	60016	4390	20 000,00
		700	70095	4390	10 000,00
		710	71012	4300	40 000,00
3	Środki na realizację zadania pn.: <i>Projekt i przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Tulipanowej do dz. nr ew. 20 obr. 259</i>	600	60016	6050	115 000,00


4	Środki na realizację zadania pn.: <i>Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-turystyka; E-dostępność; E-środowisko</i>	630	63001	6057	89 530,00
				6059	22 383,00
5	Utworzenie i oznakowanie leśnych ścieżek spacerowo - biegowych RunOtwock na terenie Miasta Otwocka	630	63095	4300	20 000,00
6	Wymiana pokrycia dachowego w budynku administrowanym przez ZGM przy ul. Zacisznej 10A	700	70001	6210	100 000,00
7	Wymiana pokrycia dachowego w budynkach administrowanych przez ZGM przy ulicach: Pałacowej 4, Kraszewskiego 68, Zacisznej 30A, Mazowieckiej 11, Fredry 7	700	70001	6210	115 000,00
8	Modernizacja instalacji elektrycznej na nieruchomościach administrowanych przez ZGM	700	70001	6210	270 116,00
9	Środki na dzierżawę działki pod usytuowanie samolotu "Biało-Czerwona Oskra" oraz koszty noclegu najemców gminnych lokali, którzy utracili możliwość przebywania w wyniku różnych zdarzeń losowych	700	70095	4300	35 800,00
10	Zakup związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	754	75421	4210	1 800,00
11	Zakup dla SP8 art. papierniczych, środków czystościowych, drobnego wyposażenia, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, mebli do pracowni kulinarnej "Laboratoria przyszłości" oraz usług cateringowych	801	80101	4210	26 000,00
				4300	5 000,00
12	Środki na wynagrodzenia nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów	801	80101	4110	35 179,00
				4120	5 100,00
				4790	209 540,00
			80104	2540	197 243,00
				4110	26 292,00
				4120	3 919,00
				4790	160 320,00
13	Środki na podwyżki dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych	801	80101	4110	9 118,00
				4120	1 432,00
				4790	48 896,00
			80103	4110	1 640,00
				4120	234,00
				4790	9 551,00
			80104	2540	20 059,00
				4110	6 453,00
				4120	881,00
			80107	4790	36 394,00
				4110	1 374,00
				4120	194,00
			80149	4790	8 016,00
				4110	234,00
				4120	33,00
80150	4790	1 370,00			
	4110	1 140,00			
	4120	164,00			
4790	6 576,00				
14	Zakup dla SP5 monitora interakcyjnego	801	80101	4210	6 000,00
15	Zakup dla SP6 dwóch monitorów dotykowych w ramach projektu "Wzmocnij Swoje Otoczenie"	801	80101	4240	20 000,00
16	Środki na realizację zadania pn.: <i>Wykonanie wentylacji mechanicznej w szatni powstałej po zsywie na węgiel w SP I</i>	801	80101	6050	90 000,00

17	Środki na zakup przez P20 wyposażenia, środków czystości, art. papierniczych oraz na pomoce dydaktyczne i naprawę uszkodzonej szyby	801	80104	4210	4 000,00
				4240	1 500,00
				4270	784,00
18	Zakup farby do P18	801	80104	4210	944,00
19	Zakup gier dla dzieci w P12	801	80104	4240	2 000,00
20	Zakup drobnego wyposażenia dla P4	801	80104	4210	700,00
21	Środki na realizację zadania pn.: <i>Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młodszej</i>	801	80195	6050	190 293,00
22	Środki na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych	852	85214	3110	65 500,00
23	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych	852	85216	2950	4 000,00
24	Środki na pokrycie kosztów zapewniających sprawne funkcjonowanie OPS-u	852	85219	4170	2 000,00
				4210	5 000,00
				4260	20 000,00
				4300	5 000,00
25	Środki na pokrycie kosztów opłat za wyżywienie	852	85230	3110	6 000,00
26	Środki na pokrycie kosztów funkcjonowania "Klubu Seniora"	852	85295	4400	1 900,00
27	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego	852	85295	3110	9 000 000,00
				4010	82 447,00
				4110	23 590,00
				4120	3 333,00
				4170	53 591,00
				4210	10 000,00
				4300	5 000,00
				4710	2 039,00
28	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych	855	85501	4580	3 000,00
			85502	4580	4 000,00
29	Środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	855	85503	4010	318,00
				4110	55,00
				4120	8,00
30	Pokrycie kosztów pobytu dziecka w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym	855	85509	4300	7 000,00
31	Zakup 3 dekoracji świątecznych	900	90095	6060	250 000,00
32	Środki na realizację zadania pn.: <i>Utworzenie Sali 100 lecia im. Aleksandry i Józefa Piłsudskich w SP5 im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku</i>	921	92195	6050	43 193,00
33	Dotacja na zadanie: <i>Remont hali sportowej przy ul. Sportowej 1</i>	926	92695	6220	225 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 2do Uchwały Nr **LXIX/753/22** Rady Miasta Otwocka z dnia **27 września 2022 roku**

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
WYDATKI (zmniejszenia)					190 293,00
1	Środki na realizację zadania pn.: <i>Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młodszej</i>	801	80195	6050	190 293,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXIX/753/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 września 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				735 766,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	312 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	280 000,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	32 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 000,00
	70095		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Projekt i zagospodarowanie terenu gminnego wokół budynku z lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy przy ul. Kościuszki 5</i>	80 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	64 000,00
	71095		Pozostała działalność	64 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	64 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	121 966,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 666,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	957,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 034,00
	80104		Przedszkola	66 100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4270	zakup usług remontowych	35 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja infrastruktury w placówkach oświatowych</i>	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
855			RODZINA	4 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 300,00
		4300	zakup usług pozostałych	28 300,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 000,00
	92195		Pozostała działalność	65 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	65 000,00
zwiększyć wydatki o kwotę				735 766,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	312 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	280 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	280 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 000,00
		4270	zakup usług remontowych	32 000,00

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	80 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	42 300,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 300,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>Prace projektowe dot. rozbudowy i przebudowy Komendy Powiatowej Policji w Otwocku z parkingiem, niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem terenu i zewnętrzną infrastrukturą</i>	12 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	121 966,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Prace budowlane w Szkołach Podstawowych na terenie miasta Otwocka</i>	44 000,00
	80104		Przedszkola	31 300,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
		6050	wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup urządzenia na plac zabaw Przedszkola nr 10</i>	30 000,00
	80107		Świetlice szkolne	46 666,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	957,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 034,00
852			POMOC SPOŁECZNA	32 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
		4260	zakup energii <i>"Klub Seniora"</i>	9 000,00
		4300	zakup usług pozostałych <i>"Klub Seniora"</i>	900,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>"Klub Seniora"</i>	20 100,00
855			RODZINA	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	95 000,00
	92113		Centra Kultury i sztuki	95 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa dla MORTiS</i>	95 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej na terenie Otwockiego Klubu Sportowego</i>	50 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXIX/753/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 września 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć dochody o kwotę				606 319,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	265 175,00
	75095		Pozostała działalność	265 175,00
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	265 175,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	321 218,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	321 218,00
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	321 218,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 926,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 926,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 926,00

zwiększyć dochody o kwotę				606 319,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	265 175,00
	75095		Pozostała działalność	265 175,00
		6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	265 175,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	321 218,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	321 218,00
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	321 218,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 926,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 926,00
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 926,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LXIX/753/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 września 2022 roku
Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki roku 2022	Przewidywane nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady do poniesienia po zakończeniu 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	010	01095	6230	Poprawa infrastruktury ogrodowej ROD Meran Otwock - Jabłonna - Etap II	50 000,00	50 000,00			WIN	
3	010	01095	6230	Modernizacja budynku świetlicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego "MALUCH" 05-400 Otwock, przy ul. Samorządowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	40 000,00	40 000,00			WIN	
4	010	01095	6230	Przebudowa odwodnienia terenu ogrodu ROD MALUCH - Grunwaldzka	40 000,00	40 000,00			WIN	
5	010	01095	6230	ROD MALUCH ul. Reymonta - wymiana ogrodzenia z lewej i prawej strony bramy wjazdowej do ogrodu	40 000,00	40 000,00			WIN	
6	010	01095	6230	Przebudowa odwodnienia terenu wschodniej części ogrodu ROD MALUCH - Teklin (ul. Zeromskiego 71, obr. nr 61, działka nr 18) w Otwocku na odcinku ok. 350 metrów	40 000,00	40 000,00			WIN	
7	400	40002	6050	Projekty i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych	175 000,00	175 000,00			WIN	
8	600	60014	6050	Przebudowa oraz rozbudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy oraz ul. Orlej	50 000,00	50 000,00			WIN	
9	600	60014	6050	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Przewoskiej i ul. Stefana Bątego	75 000,00	75 000,00			WIN	
10	600	60014	6050	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Stefana Zeromskiego i ul. Samorządowej	74 100,00	74 100,00			WIN	
11	600	60014	6050	Projekt rozbudowy pasa drogowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzaniekiej (ZRID)	159 900,00	159 900,00			WIN	
12	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	
13	600	60014	6050	Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego	1 400 000,00	350 000,00		1 050 000	WGK	
14	600	60014	6050	Projekt oraz budowa zbiorników retencyjnych i retencyjno rozszczepiających w obrębie rozlewisz na drogach powiatowych w Otwocku	200 000,00	200 000,00			WIN	
15	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ul. Orlej i Warszawskiej przyległych do Ronda im. Kpt. Migdałskiego	150 000,00	150 000,00			WGK	
16	600	60014	6050	Projekt i budowa odwodnień na drogach powiatowych	300 000,00	300 000,00			WIN	
17	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
18	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	RFIL 2 925 000,00
19	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Wilkowej, 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
20	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	239 400,00	239 400,00			WGK	RFRD	139 520,00
21	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	290 500,00	290 500,00			WGK	RFRD	139 520,00
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	1 254 366,00	1 254 366,00			WIN		
23	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Otwocku, na ul. Armii Krajowej, na drodze nr 270603W	239 400,00	239 400,00			WGK	RFRD	139 520,00
24	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		
25	600	60016	6050	Projekt i wykonanie odwodnienia w ul. Andriollego róg ul. Górnej	25 000,00	25 000,00			WGK		
26	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa niezbędna do wykonania drogi dojazdowej do schroniska	100 000,00	100 000,00			WIN		
27	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Tulipanowej do dz. nr ew. 20 obr. 259	530 000,00	530 000,00			WIN		
28	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolorowej	866 360,00	866 360,00			WIN		
29	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ulicy Andriollego "bis" pomiędzy ul. Andriollego i ul. Słazica	500 000,00	500 000,00			WIN		
30	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
31	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	693 000,00	663 000,00		30 000,00	WIN		
32	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych w tym m. in.: przebudowa bulwaru i chodników oraz nakładki asfaltowej na moście w ul. Mostowej, uwarzenie pobocza w ul. Sosnowej na wysokości służby zdrowia, projekt i wykonanie odwodnienia w ul. Andriollego / róg ul. Górnej, przebudowa chodnika oraz przebudowa zatoki parkingowej w ul. Andriollego, projekt i wykonanie pobocza utwardzonego oraz chodnika w ul. Tysiąclecia na wysokości SP6, projekt budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych „Meran”	55 000,00	55 000,00			WIN		
33	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Żeromskiego oraz Jabłonskiej a także budowa ronda ul. Słowackiego- Reymonta-Grunwaldzkiej	250 000,00	100 000,00		150 000,00	WIN		
34	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Meran"	100 000,00	50 000,00		50 000,00	WIN		
35	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 270603W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock	470 000,00	470 000,00			WIN		
36	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	2 111 509,07
37	600	60016	6050	Odtworzenie rowów przy ulicach gminnych na osiedlu Jabłonna	150 000,00	150 000,00			WGK		
38	600	60016	6050	Budowa i modernizacja przepustów w tym m.in.: Przy ulicach gminnych na osiedlu Jabłonna	150 000,00	150 000,00			WGK		
39	600	60016	6050	Modernizacja odwodnień na terenie dróg gminnych w Otwocku	206 640,00	206 640,00			WIN		
40	600	60016	6060	Nabywanie niezabudowanych nieruchomości gruntowych do zasobu Gminy, przeznaczonych pod drogi	36 000,00	36 000,00			WN		
41	600	60016	6050	Modernizacja ul. Geislera od ul. Warszawskiej do ul. Kościuski	200 000,00	200 000,00			WGK		
42	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą I etap	4 900 000,00	0,00		4 900 000,00	WIN		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą II etap	2 900 000,00	0,00		2 900 000,00	WIN	
44	600	60016	6050	Projekt i budowa progów zwalniających w ulicach gminnych m.in. Lefnia, Malawskiego, Zamenhofska, Krakowska, Lelewela, Lesna, Zlotowa, Grzybowa, Wspaniala, Generalska, Łakowa	150 000,00	150 000,00			WGK	
45	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Siusarskiego i ul. Pułaskiego	160 000,00	40 000,00		120 000,00	WIN	
46	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	0,00		115 000,00	WGK	
47	600	60016	6060	Nabywanie nieruchomości pod drogi publiczne objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00			WN	
48	600	60016	6050	Modernizacja ul. Antoniego Obarskiego	80 000,00	0,00		80 000,00	WIN	
49	630	63003	6050	Pomosty kajakerskie na rzece Swider	20 000,00	20 000,00			WKS	
50	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administracyjnych przez ZGM	450 000,00	450 000,00			WIN	
51	700	70005	6150	Nabywanie nieruchomości 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	1 780 000,00	5 700 000,00	WN	
52	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności Otwocku do gminnego zasobu nieruchomości	29 100,00	29 100,00			WN	
53	700	70095	6050	Budowa chodnika na terenie osiedla mieszkaniowego pomiędzy ul. Hożą a ul. Kruczą oraz ul. Andriollego i ul. Karczewska	120 000,00	120 000,00			WGK	
54	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości gruntowych do zasobu Gminy	24 000,00	24 000,00			WN	
55	700	70007	6060	Zakup nieruchomości do zasobu gminnego	9 760,00	9 760,00			WN	
56	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
57	700	70095	6050	Modernizacja odwodnień na terenie nieruchomości gminnych	150 000,00	150 000,00			WIN	
58	700	70095	6050	Zagospodarowanie terenu przy wieży ciśnieniowej	200 000,00	200 000,00			WIN	
59	750	75023	6060	Cyfrowa Gmina	553,00	553,00			WIN	
60	750	75023	6050	Ochrona zabytków w Otwocku - Budynek A UM	100 000,00	100 000,00			WIN	
61	754	75411	6170	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	150 000,00	150 000,00			WIN	
62	750	75095	6060	Rozwój e-usług w Otwocku	190 000,00	190 000,00			BZK	
			6068		732 166,00	10 120,00	678 046,00		WIN	
			6069			35 200,00			WIN	
			6069			8 800,00			WIN	
			6060		79 297,20	75 654,00	3 643,20		WIN	
			6068		275 816,00	263 144,00	12 672,00		WIN	
63	750	75095	6069	Informalizacja w UM Otwock	68 954,00	65 786,00	3 168,00		WIN	
			6050		6 900,00	6 900,00	0,00		WIN	
	921	92113	6068		24 000,00	24 000,00	0,00		WIN	
			6069		6 000,00	6 000,00	0,00		WIN	
64	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administracyjnych przez ZGM	80 000,00	80 000,00			WOS	
65	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM-u na wymianę dachu przy ul. Niemcewicza 2	127 000,00	127 000,00			WIN	
66	700	70001	6210	Wymiana pokrycia dachowego w budynku administracyjnych przez ZGM przy ul. Zacisznej 10A	100 000,00	100 000,00			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	700	70001	6210	Wymiana pokrycia dachowego w budynkach administracyjnych przez ZGM przy ulicach: Pałacowej 4, Kraszewskiego 68, Zacisznej 30A, Mazowieckiej 11, Fredry 7	115 000,00	115 000,00			WIN	
68	700	70001	6210	Modernizacja instalacji elektrycznej na nieruchomościach administracyjnych przez ZGM	270 116,00	270 116,00			WIN	
69	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	
70	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminy, ul. Turystyczna w Otwocku dz. nr ew. 22 obr. 11	32 000,00	32 000,00			WN	
71	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminy, ul. Suchej 8 w Otwocku	380 000,00	380 000,00			WN	
72	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminy, dz. Nr ew. 164/2 obr. 43 ul. Powstańców Warszawy	7 210 000,00	7 210 000,00			WN	
73	700	70095	6050	Projekt zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Orlą, ul. Pod Zegarem i ul. Andriollego	150 000,00	150 000,00			WIN	
74	700	70095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock Etap II	300 000,00	300 000,00			WIN	
75	700	70095	6050	Projekt i zagospodarowanie terenu gminnego sąsiadującego z budynkami wspólnot mieszkaniowych przy ul. Karczewskiej 31, ul. Karczewskiej 29, ul. Skłodowskiej 21	350 000,00	350 000,00			WGK	
76	700	70095	6050	Projekt i zagospodarowanie terenu gminnego wokół budynku z lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy przy ul. Kościuszki 5	20 000,00	20 000,00			WGK	
77	750	75095	6060	Zakup maszły i flagi wraz z ich instalacją w miejscowości Otwock w ramach projektu "Pod biało-czerwoną"	12 000,00	12 000,00			WIN	
78	754	75405	6170	Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku ul. Kazimierza Pułaskiego 7a	1 125 460,00	0,00	125 460,00	1 000 000,00	BZK	
79	754	75405	6170	Prace projektowe dot. rozbudowy i przebudowy Komendy Powiatowej Policji w Otwocku z parkingiem, niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem terenu i zewnętrzną infrastrukturą	12 300,00	12 300,00			BZK	
80	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Otwocku - Jabłonne	680 000,00	680 000,00			BZK	
81	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Otwocku - Wólce Mładzkiej	552 000,00	552 000,00			BZK	
82	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Otwock Jabłonna w zakresie posiadki garażowej strażnicy	30 000,00	30 000,00			BZK	
83	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w szkołach podstawowych	29 000,00	29 000,00			Oświata	
84	801	80101	6050	Wykonanie wentylacji mechanicznej w szatni powstałej po zsyplie na węgiel w SP1	11 000,00	11 000,00			SP12	
85	801	80101	6050	Modernizacja kuchni i stołówki w SP1	60 000,00	60 000,00			SP1	
86	801	80101	6050	Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy SP12	250 000,00	250 000,00			SP1	
87	921	92195	6050	Utworzenie Sali 100 lecia im. Aleksandry i Józefa Piłsudskich w SP5 im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku	82 000,00	82 000,00			WIN	
88	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego służącego do powielania materiałów edukacyjnych w SP1	159 000,00	159 000,00			SP5	
89	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki w SP5	15 000,00	15 000,00			SP1	
90	801	80101	6060	Zakup sztanbaru w SP6	13 000,00	13 000,00			SP5	
					13 000,00	13 000,00			SP6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	801	80101	6050	Prace budowlane w Szkołach Podstawowych na terenie miasta Otwocka	155 000,00	155 000,00			SP1	
					49 000,00	49 000,00			SP2	
					127 348,00	127 348,00			SP4	
					250 000,00	250 000,00			SP5	
					215 000,00	215 000,00			SP7	
					68 000,00	68 000,00			SP9	
92	801	80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku	106 000,00	106 000,00			WIN	
93	801	80101	6050	Budowa siłowni plenerowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka w Otwocku przy ul. J. Słowackiego 66 przeznaczonych dla młodzieży szkolnej oraz dla mieszkańców Otwocka - Świdra	19 926,00	19 926,00			SP5	
94	801	80104	6060	Wymiana zasobnika ciepłej wody w Przedszkolu nr 3	16 000,00	16 000,00			P3	
95	801	80104	6060	Urządzenie do zabaw dla dzieci przedszkolnych w P4	18 000,00	18 000,00			P4	
96	801	80104	6060	Zakup sprzętu sprawnościowego na teren przedszkola w P16	25 000,00	25 000,00			P16	
97	801	80104	6060	Zakup zabawki terenowej w P18	30 000,00	30 000,00			P18	
98	801	80104	6050	Zabudowa tarasu w P12	150 000,00	150 000,00			WIN	
99	801	80104	6050	Modernizacja infrastruktury w placówkach oświatowych	10 000,00	10 000,00			Oświata	
100	801	80104	6050	Zakup urządzenia na plac zabaw Przedszkola nr 10	160 000,00	160 000,00			P6	
101	801	80148	6050	Prace budowlane w placówkach na terenie miasta Otwocka	30 000,00	30 000,00			P10	
102	801	80148	6060	Prace budowlane w placówkach na terenie miasta Otwocka	159 900,00	159 900,00			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	
103	801	80148	6060	Zakup koła wazelnego 150L dla SP12	19 680,00	19 680,00			SP12	
104	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia do kuchni placówek oświatowych na terenie miasta Otwocka	35 000,00	35 000,00			SP5	
105	801	80195	6050	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mładzkiej	15 000,00	15 000,00			P4	
106	852	85219	6060	Zakup serwera dla OPS	24 491 511,20	9 945 424,00	11 146 087,20	4 000 000,00	WIN	RFIL 5 506 424,00
107	852	85295	6050	Modernizacja lokalu na Klub Seniora	45 000,00	45 000,00			OPS	
					200 000,00	200 000,00			WIN	
					89 530,00	89 530,00				
					22 383,00	22 383,00				
108	853	85395	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF), E-turystyka; E-dostępność; E-środowisko	90 771,00	13 227,00		27 818,00		
					142 764,00	46 005,00		96 759,00	WIN	
					35 691,00	11 501,00	49 726,00	24 190,00		
					285 257,00	285 257,00				
					71 315,00	71 315,00				
109	855	85516	6050	Zagospodarowanie terenu nieruchomości Żłobka Miejskiego w Otwocku	30 000,00	30 000,00			Żłobek	
110	855	85516	6050	Dokumentacja niezbędna do utworzenia filii Żłobka miejskiego lub Klubu Malucha	160 000,00	160 000,00			WIN	
111	855	85595	6060	Zakup karuzeli dla osób niepełnosprawnych oraz zakup dwóch ławek z akcentami Świdermajer z przewijarkami	85 000,00	85 000,00			WKG	
112	900	90001	6050	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	6 519 000,00	6 519 000,00		6 519 000,00	WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
113	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	352 272,00
114	900	90004	6050	Zagospodarowanie zieleni na rondzie Nadwiślańskiego Urzeczca	100 000,00	100 000,00			WGK		
115	900	90004	6050	Zagospodarowanie zieleni otoczenia ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock - Fromczyn w Otwocku	330 000,00	330 000,00			WGK		
116	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	WOS		
117	900	90013	6050	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	4 000 000,00	1 000 000,00		3 000 000,00	WOS	RFIL	1 000 000,00
118	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	8 612 239,00	6 491 978,00	96 000,00	2 024 261,00	WGK	pożyczka z NFOŚiGW	6 491 978,00
119	900	90015	6050	Aktualizacja projektu i budowa brakującego oświetlenia ulicznego w ul. Borowej do ECZ	159 000,00	159 000,00			WGK		
120	900	90015	6050	Wymiana słupów oświetlenia ulicznego ul. Karzewskiej od wjazdu do miasta do OPWJK	390 000,00	390 000,00			WGK		
121	900	90015	6050	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego między innymi na terenie Sopolcowa, Środborowa, Kresow	300 000,00	300 000,00			WGK		
122	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Pułaskiego	200 000,00	200 000,00			WGK		
123	900	90015	6050	Budowa brakującego oświetlenia ulicznego m.in. na osiedlu Jablonna	300 000,00	300 000,00			WGK		
124	900	90015	6050	Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w ulicach: Andriollego, Matejki, Karzewskiej, Hożej	50 000,00	50 000,00			WGK		
125	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 NFOŚiGW	5 000 000,00
126	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		
127	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		WOŚ		
128	010	01095	6050	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych galerii edukacyjnych	200 000,00	200 000,00			WOŚ		
129	900	90095	6050	Przebudowa fontanny przy ul. Armii Krajowej	120 000,00	120 000,00			WGK		
130	900	90095	6060	Zakup 1 altany śmiecikowej wraz z montażem	31 000,00	31 000,00			WGK		
131	900	90095	6060	Zakup 3 dekoracji świątecznych	750 000,00	250 000,00		500 000,00	WGK		
132	926	92695	6220	Modernizacja i zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem nieruchomością przy ul. Sportowej - OKS	260 000,00	260 000,00			WKS		
133	921	92113	6220	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego i systemu zabezpieczenia wejścia służbowego w budynku ATM	13 000,00	13 000,00			WKS		
134	921	92113	6220	Instalacja klimatyzacji w biurach budynku teatru	40 467,00	40 467,00			WKS		
135	921	92113	6220	Remont dachu Muzeum Ziemi Otwockiej	155 000,00	155 000,00			WIN		
136	921	92120	6050	Wdrożenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych w Mieście Otwock - etap I Domek Droźnika Kolei Nadwiślańskiej z Budynkiem Gospodarczym	60 000,00	60 000,00			WN		
137	921	92195	6050	Budowa pomnika "Biało-czerwonej Iskry"	288 000,00	288 000,00			WIN		
138	921	92195	6050	Rewitalizacja i zagospodarowanie miejsc pamięci w Otwocku	93 000,00	93 000,00			WIN		
139	926	92601	6050	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	53 690 000,00	4 090 000,00	0,00	49 600 000,00	WIN	FRIL	4 000 000,00
140	926	92601	6050	Wymiana nawierzchni na dwóch boiskach należących do kompleksu boisk przy ul. Karzewskiej w Otwocku	2 523 858,00	2 523 858,00			WIN	dotacja Ministerstwo Sportu	1 261 929,00
141	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - pumtrack i street workout	600 000,00	600 000,00			WIN		
142	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - Park trampolin	300 000,00	300 000,00			WIN		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	926	92601	6050	Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej na terenie Otwockiego Klubu Sportowego	210 000,00	210 000,00			WIN	
144	926	92695	6220	Remont hali sportowej przy ul. Sportowej 1	785 000,00	785 000,00			WIN	
145	630	63003	6690	Zwrot do Powiatu Otwockiego niewykorzystanej dotacji na budowę pomostu na rzece Świder	10 000,00	10 000,00			WKS	
Razem					195 776 928,40	75 882 716,00	17 895 089,40	101 999 123,00		33 516 779,06

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr LXIX/753/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 września 2022 roku
**Plan przychodów i kosztów na 2022 rok samorządowego zakładu budżetowego
 Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej – w likwidacji**

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Koszty ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Dotacja celowa na inwestycje/*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej Dział 700 rozdział 70001	201 925,00	8 810 020,00	8 810 020,00	0,00	201 925,00	1 142 116,00
	Ogółem	201 925,00	8 810 020,00	8 810 020,00	0,00	201 925,00	1 142 116,00

PRZEWODNICZĄCA
 RADY MIASTA OTWOCKA

 Monika Joanna Kwitek

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I. **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **11 669 883,00 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **11 860 176,00,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

II. **zmniejszenia** w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **190 293,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

III. **przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie wydatków** kwoty **735 766,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:

1. usługi transportowe na trasach: Mładz-Otwock oraz Otwock Centrum - Otwock Śródborów oraz Otwock Morskie Oko - Otwock Centrum – kwota 280 000,00 zł,

2. remont dróg gminnych – kwota 32 000,00 zł,

3. pokrycie kosztów rozbiórki budynku „Dom Nauczyciela” i urządzenie terenu – kwota 80 000,00 zł,

4. wypłatę ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom z OSP Wólka Mładzka i OSP Jabłonna – kwota 30 000,00 zł,

5. realizację następujących zadań inwestycyjnych:

-Prace projektowe dot. rozbudowy i przebudowy Komendy Powiatowej Policji w Otwocku z parkingiem, niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem terenu i zewnętrzną infrastrukturą – kwota 12 300,00 zł,

-Prace budowlane w Szkolach Podstawowych na terenie miasta Otwocka – kwota 44 000,00 zł (zwiększenie wartości zadania w związku z montażem zasobnika na ciepłą wodę w SP2 – kwota 9 000,00 zł oraz dokończeniem systemu oddymiana w SP1 – kwota 35 000,00 zł),

-Zakup urządzenia na plac zabaw Przedszkola nr 10 – kwota 30 000,00 zł, (nowe zadanie),

-Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej na terenie Otwockiego Klubu Sportowego – kwota 50 000,00 zł (zwiększenie wartości zadania);

6. wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę w P12 – kwota 1 300,00 zł,

7. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w świetlicach – kwota 46 666,00 zł,

8. szkolenia pracowników OPS-u – kwota 2 000,00 zł,

9. pokrycie kosztów funkcjonowania „Klubu Seniora” – kwota 30 000,00 zł,

10. wynagrodzenia bezosobowe osób realizujących zadania z przyznawaniem świadczeń z OPS-u – kwota 2 500,00 zł,

11. dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury Turystyki i Sportu – kwota 95 000,00 zł;

IV. **przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w **planie dochodów** kwoty **606 319,00 zł**. Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek