

UCHWAŁA NR LXXII/772/22
RADY MIASTA OTWOCKA

z dnia 25 października 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 **536 913,76 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **648 376,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się **zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **353 272,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się **przesunięć** w planie wydatków budżetu miasta kwoty **2 071 470,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się **przesunięć** w planie dochodów budżetu miasta kwoty **40 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowana kwota dochodów wynosi 268 059 572,69 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 236 225 096,68 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 31 834 476,01 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi 325 575 864,68 zł. z tego:

- 1) bieżące w kwocie 246 746 965,68 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 78 828 899,00 zł.

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

1. Przychody ogółem w kwocie 60 078 951,99 zł z tytułu:

- 1) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6 491 978,00 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 25 526 635,00 zł.

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

3. Kwota planowanego deficytu wynosi 57 516 291,99 zł, który zostanie pokryty z:


- 1) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6 491 978,00 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 22 963 975,00 zł.

§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 LXXII/772/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 października 2022 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					536 913,76
1	Odsetki od środków pozostałych na rachunku bankowym Programu "Laboratoria Przyszłości"	801	80101	0920	15 536,76
2	Wpływy z tytułu: odsetek od środków na rachunku bankowych SP1, wpłat rodziców za zniszczone książki oraz odszkodowania za uszkodzenie monitoringu	801	80101	0920	5 000,00
				0940	500,00
				0950	44 757,00
3	Wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym SP4	801	80101	0920	4 500,00
4	Wpływy z tytułu wpłat za żywienie uczniów w SP4	801	80148	0830	60 000,00
5	Wpływy z najmu, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym SP5 oraz odszkodowania od ubezpieczyciela	801	80101	0750	17 000,00
				0920	4 000,00
				0950	1 120,00
6	Wpływy z najmu, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym SP6 oraz wpłat rodziców na wycieczki szkolne	801	80101	0750	55 000,00
				0920	1 500,00
				0970	50 000,00
7	Wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych ponad podstawę programową oraz wpłaty rodziców za żywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych w SP8	801	80103	0660	6 000,00
				0970	42 000,00
8	Wpłaty za żywienie uczniów z SP12	801	80148	0830	95 000,00
9	Dotacja na realizację projektu "Poznaj Polskę"	801	80195	2020	80 000,00
10	Wpływy z tytułu odpłatności ponoszonych przez podopiecznych w DPS	852	85202	0970	25 000,00
11	Wpływy z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze przez podopiecznych	852	85228	0830	30 000,00
WYDATKI (zwiększenia)					648 376,76
1	Środki na: zakup wyposażenia do SP1, pomocy edukacyjnych, naprawę monitoringu wizyjnego w szkole	801	80101	4210	5 000,00
				4240	500,00
				4270	44 757,00
2	Środki na realizację zadania pn.: <i>Zakup maty sportowej do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3</i>	801	80101	6060	13 000,00
3	Środki na zakup tonerów do drukarek oraz na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania obiadów dla uczniów SP4	801	80101	4210	4 500,00
			80148	4220	60 000,00
4	Środki na zakup wyposażenia, papieru ksero i materiałów do remontu w SP5	801	80101	4210	22 120,00
5	Wydatki na: zakup kamer, rejestratora i materiałów do remontu w SP6, remont podłogi, wycieczki szkolne, zabudowę kaloryferów	801	80101	4210	30 000,00
				4270	10 000,00
				4300	66 500,00
6	Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pomocy nauczyciela i nauczycieli zatrudnionych w nowo utworzonym oddziale przedszkolnym w SP8 oraz na usługi cateringowe	801	80103	4010	15 280,00
				4110	9 400,00
				4120	1 400,00
				4300	76 000,00
7	Środki na zakup artykułów żywnościowych	801	80148	4220	39 800,00
8	Środki na realizację programu "Laboratoria Przyszłości"	801	80101	4240	95 000,00
9	Środki na realizację projektu "Poznaj Polskę"	801	80195	4300	15 536,76
					80 000,00

10	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa siłowni plenerowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku przy ul. J. Słowackiego 66 przeznaczonej dla młodzieży szkolnej oraz dla mieszkańców Otwocka - Świdra</i>	801	80101	6050	4 583,00
11	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych	852	85215	3110	55 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXXII/772/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 października 2022 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					352 272,00
I	Dotacja od Marszałka Województwa na realizację zadania pn.: <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku</i>	900	90001	6300	352 272,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXXII/772/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 października 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				2 071 470,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	434 290,00
	60016		Drogi publiczne gminne	434 290,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Andriollego do ul. Poniatowskiego</i> <i>Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Warszawska</i> <i>Projekty i inwestycje na drogach gminnych w tym m. in.: przebudowa balustrad i chodników oraz nakładki asfaltowej na moście w ul. Mostowej, utwardzenie 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”</i>	433 290,00 4 000,00 426 990,00 2 300,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych <i>Dotacja celowa dla ZGM-u na wymianę dachu przy ul. Niemcewicza 2</i>	2 000,00 2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 468,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 468,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 468,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	187 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 600,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 330,00
		4300	zakup usług pozostałych	16 270,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
		6050	wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Ochrona zabytków w Otwocku - Budynek A UM</i>	150 000,00 150 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	519 768,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	519 768,00
		4810	Rezerwy <i>rezerwa ogólna</i> <i>rezerwa celowa na odprawy emerytalne</i>	519 768,00 309 000,00 210 768,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 900,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku</i>	1 900,00 1 900,00
	80104		Przedszkola	28 600,00
		4270	zakup usług remontowych	28 600,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	23 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	23 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 200,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	173 834,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 834,00
		4300	zakup usług pozostałych	173 834,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	666 810,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	396 810,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku</i>	396 810,00 396 810,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych <i>Opracowanie analiz potrzebnych do zrealizowania inwestycji służących ograniczeniu niskiej emisji na terenie M. Otwocka</i>	20 000,00 20 000,00
	90095		Pozostała działalność	250 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup 3 dekoracji świątecznych</i>	250 000,00 250 000,00

zwiększyć wydatki o kwotę

2 071 470,00

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 177 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
	4300	zakup usług pozostałych <i>dopłaty do biletów długookresowych ZTM w ramach programu Warszawa+</i>	50 000,00 50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 127 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Projekty i inwestycje na drogach gminnych</i> <i>Wykonanie nawierzchni ul. Warsztatowej</i> <i>Projekt i zagospodarowanie terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Stanisława Staszica, ul. Michała Ehwiro Andriollego oraz ul. Powstańców Warszawy</i> <i>Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Stefana Żeromskiego</i> <i>Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 270603W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock</i>	1 127 000,00 100 000,00 360 000,00 50 000,00 500 000,00 117 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 000,00
	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych <i>Dotacja dla ZGM na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych</i>	20 000,00 20 000,00
	70095	Pozostała działalność	100 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Projekt i zagospodarowanie terenu gminnego sąsiadującego z budynkami wspólnot mieszkaniowych przy ul. Karczewskiej 31, ul. Karczewskiej 29, ul. Skłodowskiej 21</i>	100 000,00 100 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 468,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 468,00
	4300	zakup usług pozostałych	7 468,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	263 568,00
	80101	Szkoły podstawowe	117 120,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	46 200,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 920,00
	80104	Przedszkola	54 260,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 260,00
	80107	Świetlice szkolne	16 000,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 000,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	53 188,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 588,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup pieca konwekcyjnego w Przedszkolu nr 18</i>	28 600,00 28 600,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 500,00
852		POMOC SPOŁECZNA	160 656,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 636,00
	4010	wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	382,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	54,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	123 020,00
	4010	wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 913,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 107,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	12 000,00
	3110	świadczenia społeczne	12 000,00
	85295	Pozostała działalność	23 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	23 000,00
855		RODZINA	13 178,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 636,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	2 200,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	382,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00
	85504	Wspieranie rodziny	10 542,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	8 800,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 526,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000,00
	90095		Pozostała działalność	250 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych</i>	250 000,00 250 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 600,00
	92113		Centra Kultury i sztuki	37 600,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa dla MOKTiS</i>	37 600,00 37 600,00
926			KULTURA FIZYCZNA	42 000,00
	92601		Obiekty sportowe	37 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Projekt i wykonanie przyłącza zasilania lodowiska w Otwocku</i>	37 000,00 37 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu, w związku z zarządzaniem terenem i nieruchomością przy ul. Sportowej – OKS</i>	5 000,00 5 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXXII/772/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 października 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć dochody o kwotę				40 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	40 000,00
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00
zwiększyć dochody o kwotę				40 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	40 000,00
		0830	wpływy z usług	40 000,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LXXII/772/22 Rady Miasta Ostwocka z dnia 25 października 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	267 874 930,93	184 641,76	268 059 572,69
w tym:			
bieżące	235 688 182,92	536 913,76	236 225 096,68
majątkowe	32 186 748,01	-352 272,00	31 834 476,01
B. Wydatki ogółem	324 927 487,92	648 376,76	325 575 864,68
w tym:			
bieżące	246 444 771,92	302 193,76	246 746 965,68
majątkowe	78 482 716,00	346 183,00	78 828 899,00
C. Nadwyżka/Deficyt	-57 052 556,99	-463 735,00	-57 516 291,99
Źródła pokrycia deficytu:			
§ 952 – pożyczka z NFOŚiGW	6 491 978,00		6 491 978,00
– 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
§ 905			
§ 950 – wolne środki	22 500 240,00	463 735,00	22 963 975,00
D. Przychody	59 615 216,99	463 735,00	60 078 951,99
w tym:			
§ 952 – pożyczka z NFOŚiGW	6 491 978,00		6 491 978,00
– 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
§ 905			
§ 950 – wolne środki	25 062 900,00	463 735,00	25 526 635,00
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 6

do Uchwały Nr LXXII/772/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 października 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 roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Zródło 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. Żeromskiego 71, obr. nr 61, działka nr 18) w Otwocku na odcinku ok 350 metrów	40 000,00	40 000,00			WIN	
7	400	40001	6030	Dokapitalizowanie Spółki OZEC Sp. z o.o. na zapewnienie bezpieczeństwa energicznego na terenie miasta Otwock	500 000,00	500 000,00			WGK	
8	400	40002	6050	Projekty i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych	175 000,00	175 000,00			WIN	
9	600	60004	6060	Zakup autobusów do obsługi komunikacji miejskiej	1 300 000,00	1 300 000,00			WGK	
10	600	60004	6050	Przygotowanie infrastruktury przystankowej na potrzeby komunikacji miejskiej	150 000,00	150 000,00			WGK	
11	600	60014	6050	Przebudowa oraz rozbudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy oraz ul. Orlej	50 000,00	50 000,00			WIN	
12	600	60014	6050	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Przewoskiej i ul. Stefana Białorego	75 000,00	75 000,00			WIN	
13	600	60014	6050	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Stefana Żeromskiego i ul. Samorządowej	74 100,00	74 100,00			WIN	
14	600	60014	6050	Projekt rozbudowy pasa drogowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzyskiej (ZRID)	159 900,00	159 900,00			WIN	
15	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	
16	600	60014	6050	Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego	1 400 000,00	350 000,00		1 050 000	WGK	
17	600	60014	6050	Projekt oraz budowa zbiorników retencyjnych i retencyjno rozsączających w obrębie rozlewk na drogach powiatowych w Otwocku	200 000,00	200 000,00			WIN	
18	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ul. Orlej i Warszawskiej przyległych do Ronda im. Kpt. Migdałskiego	150 000,00	150 000,00			WGK	
19	600	60014	6050	Projekty i budowa odwodnień na drogach powiatowych	300 000,00	300 000,00			WIN	
20	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Andriollego do ul. Poniatońskiego	1 592 826,00	1 114 648,00	478 178,00		WIN	RFRD 658 730,42
21	600	60016	6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu	3 000 000,00	2 925 000,00	0,00	75 000,00	WGK	RFIL 2 925 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
22	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
23	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
24	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
25	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	1 254 366,00	1 254 366,00			WIN		
26	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
27	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		
28	600	60016	6050	Projekt i wykonanie odwodnienia w ul. Andriollego róg ul. Górnej	25 000,00	25 000,00			WGK		
29	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa niezbędna do wykonania drogi dojazdowej do schroniska	100 000,00	100 000,00			WIN		
30	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		
31	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolorowej	866 360,00	866 360,00			WIN		
32	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ulicy Andriollego "bis" pomiędzy ul. Andriollego i ul. Staszica	500 000,00	500 000,00			WIN		
33	600	60016	6050	Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Stefana Żeromskiego	2 500 000,00	2 500 000,00			WIN	FRIL	550 361,57
34	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	793 000,00	763 000,00		30 000,00	WIN		
35	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych w tym m. in.: przebudowa balustrad i chodników oraz nakładki asfaltowej na moście w ul. Mostowej, utwardzenie 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”	52 700,00	52 700,00			WIN		
36	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Żeromskiego oraz Jabłotskiej a także budową ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej	250 000,00	100 000,00		150 000,00	WIN		
37	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Meran"	100 000,00	50 000,00		50 000,00	WIN		
38	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 270603W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock	587 000,00	587 000,00			WIN		
39	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Warszawska	3 882 214,00	2 882 214,00		1 000 000,00	WIN	RFRD	2 111 509,07
40	600	60016	6050	Odtworzenie rowów przy ulicach gminnych na osiedlu Jabłonna	150 000,00	150 000,00			WGK		
41	600	60016	6050	Budowa i modernizacja przepustów w tym m.in., Przy ulicach gminnych na osiedlu Jabłonna	150 000,00	150 000,00			WGK		
42	600	60016	6050	Modernizacja odwodnień na terenie dróg gminnych w Otwocku	206 640,00	206 640,00			WIN		
43	600	60016	6060	Nabywanie niezabudowanych nieruchomości gruntowych do zasobu Gminy, przeznaczonych pod drogi	36 000,00	36 000,00			WN		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	600	60016	6050	Modernizacja ul. Geisiera od ul. Warszawskiej do ul. Kościuszki	200 000,00	200 000,00			WGK	
45	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	
46	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	
47	600	60016	6050	Projekt i budowa progów zwalniających w ulicach gminnych m.in. Letnia, Malawskiego, Zamenhofs, Krakowska, Lelewela, Leśna, Złotowa, Grzybowska, Wspólniaka, Generalska, Łakowa	150 000,00	150 000,00			WGK	
48	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Słusarskiego i ul. Pułaskiego	160 000,00	40 000,00		120 000,00	WIN	
49	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	
50	600	60016	6060	Nabywanie nieruchomości pod drogi publiczne objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00			WN	
51	600	60016	6050	Modernizacja ul. Antoniego Obarskiego	80 000,00	0,00		80 000,00	WIN	
52	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ul. Warsztatowej	360 000,00	360 000,00			WIN	
53	600	60016	6050	Projekt i zagospodarowanie terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Stanisława Staszica, ul. Michała Elwiro Andriollego oraz ul. Powstańców Warszawy	50 000,00	50 000,00			WIN	
54	630	63003	6050	Pomosty kajakerskie na rzece Świder	20 000,00	20 000,00			WKS	
55	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administracyjnych przez ZGM	450 000,00	450 000,00			WIN	
56	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	1 780 000,00	5 700 000,00	WN	
57	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	29 100,00	29 100,00			WN	
58	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	
59	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości gruntowych do zasobu Gminy	24 000,00	24 000,00			WN	
60	700	70007	6060	Zakup nieruchomości do zasobu gminnego	9 760,00	9 760,00			WIN	
61	700	70007	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	19 800 000,00	961 262,00		18 838 738,00	WIN	dotacja z BKG 961 262,00
62	700	70095	6050	Modernizacja odwodnień na terenie nieruchomości gminnych	150 000,00	150 000,00			WIN	
63	700	70095	6050	Zagospodarowanie terenu przy wieży ciśnień	200 000,00	200 000,00			WIN	
64	750	75023	6060	Cyfrowa Gmina	553,00	553,00			WIN	
65	750	75023	6050	Ochrona zabytków w Otwocku - Budynek A UM	100 000,00	100 000,00			WIN	
66	754	75411	6170	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	130 000,00	0,00		130 000,00	WIN	
67	750	75095	6060	Rozwój e-usług w Otwocku	190 000,00	190 000,00			BZK	
			6068		10 120,00				WIN	
			6069		35 200,00		678 046,00		WIN	
			6069		8 800,00					
			6060		79 297,20	75 654,00	3 643,20			
			6068		275 816,00	263 144,00	12 672,00			
			6069		68 954,00	65 786,00	3 168,00			
68			6050	Infomatyzacja w UM Otwock	6 900,00	6 900,00	0,00		WIN	
	921	92113	6068		24 000,00	24 000,00	0,00			
			6069		6 000,00	6 000,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM	80 000,00	80 000,00			WOS	
70	700	70001	6210	Dotacja dla ZGM na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych	20 000,00	20 000,00			WOS	
71	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM-u na wymianę dachu przy ul. Niemcewicza 2	125 000,00	125 000,00			WIN	
72	700	70001	6210	Wymiana pokrycia dachowego w budynku administrowanych przez ZGM przy ul. Zaciszej 10A	100 000,00	100 000,00			WIN	
73	700	70001	6210	Wymiana pokrycia dachowego w budynkach administrowanych przez ZGM przy ulicach: Pałacowej 4, Kraszewskiego 68, Zaciszej 30A, Mazowieckiej 11, Fredry 7	115 000,00	115 000,00			WIN	
74	700	70001	6210	Modernizacja instalacji elektrycznej na nieruchomościach administrowanych przez ZGM	270 116,00	270 116,00			WIN	
75	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	
76	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminy, ul. Tunydzka w Otwocku dz. nr ew. 22 obr. 11	32 000,00	32 000,00			WN	
77	700	70005	6060	Nabywanie 1/2 udziałów w nieruchomości położonej przy ul. Suchej 8 w Otwocku	380 000,00	380 000,00			WN	
78	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	
79	700	70095	6050	Projekt zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Orlą, ul. Pod Zegarem i ul. Andriollego	150 000,00	150 000,00			WIN	
80	700	70095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock Etap II	300 000,00	300 000,00			WIN	
81	700	70095	6050	Projekt i zagospodarowanie terenu gminnego sąsiadującego z budynkami wspólnot mieszkaniowych przy ul. Karczewskiej 31, ul. Karczewskiej 29, ul. Skłodowskiej 21	450 000,00	450 000,00			WGK	
82	700	70095	6050	Projekt i zagospodarowanie terenu gminnego wokół budynku z lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy przy ul. Kosciuszki 5	20 000,00	20 000,00			WGK	
83	750	75095	6060	Zakup masztu i flagi wraz z ich instalacją w miejscowości Otwock w ramach projektu "pod biało-czerwoną"	12 000,00	12 000,00			WIN	
84	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		BZK	
85	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	
86	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Otwocku - Jabłonna	680 000,00	680 000,00			BZK	
87	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Otwocku - Wólce Młodszej	552 000,00	552 000,00			BZK	
88	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Otwock Jabłonna w zakresie posiadki garażowej strażnicy	30 000,00	30 000,00			BZK	
89	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	
90	801	80101	6050	Wykonanie wentylacji mechanicznej w szatni powstałej po zsypanie na węgiel w SP1	140 000,00	140 000,00			SP1	
91	801	80101	6050	Modernizacja kuchni i stołówki w SP1	250 000,00	250 000,00			SP1	
92	801	80101	6050	Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy SP12	82 000,00	82 000,00			WIN	
93	921	92195	6050	Utworzenie Sali 100 lecia im. Aleksandry i Józefa Piłsudskich w SP5 im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku	159 000,00	159 000,00			SP5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego służącego do powielania materiałów edukacyjnych w SP1	15 000,00	15 000,00			SP1	
95	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki w SP5	13 000,00	13 000,00			SP5	
96	801	80101	6060	Zakup sztanbaru w SP6	13 000,00	13 000,00			SP6	
					155 000,00	155 000,00			SP1	
					49 000,00	49 000,00			SP2	
97	801	80101	6050	Prace budowlane w Szkołach Podstawowych na terenie miasta Otwocka	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	
98	801	80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku	104 100,00	104 100,00			WIN	
99	801	80101	6050	Budowa siłowni plenerowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku przy ul. J. Słowackiego 66 przeznaczonych dla młodzieży szkolnej oraz dla mieszkańców Otwocka - Świdra	24 509,00	24 509,00			SP5	
100	801	80101	6060	Zakup maty sportowej do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3	13 000,00	13 000,00			SP3	
101	801	80104	6060	Wymiana zasobnika ciepłej wody w Przedszkolu nr 3	16 000,00	16 000,00			P3	
102	801	80104	6060	Urządzenie do zabaw dla dzieci przedszkolnych w P4	18 000,00	18 000,00			P4	
103	801	80104	6060	Zakup sprzętu sportowego na teren przedszkola w P16	25 000,00	25 000,00			P16	
104	801	80104	6060	Zakup zabawki terenowej w P18	30 000,00	30 000,00			P18	
105	801	80104	6050	Zabudowa tarasu w P12	150 000,00	150 000,00			WIN	
106	801	80104	6050	Modernizacja infrastruktury w placówkach oświatowych	10 000,00	10 000,00			Oświata	
107	801	80104	6050	Zakup urządzenia na plac zabaw Przedszkola nr 10	160 000,00	160 000,00			P6	
108	801	80148	6050	Prace budowlane w placówkach na terenie miasta Otwocka	30 000,00	30 000,00			P10	
					159 900,00	159 900,00			SP2	
					29 397,00	29 397,00			SP2	
109	801	80148	6060	Zakup piecy konwekcyjno-parowych - SP2, SP4, SP6, SP7, SP12	29 397,00	29 397,00			SP4	
					13 530,00	13 530,00			SP6	
					29 397,00	29 397,00			SP7	
110	801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego 150L dla SP12	32 472,00	32 472,00			SP12	
111	801	80148	6060	Zakup inwestycyjne wyposażenia do kuchni placówek oświatowych na terenie miasta Otwocka	19 680,00	19 680,00			SP12	
					35 000,00	35 000,00			SP5	
					15 000,00	15 000,00			P4	
112	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego w Przedszkolu nr 18	28 600,00	28 600,00			P18	
113	801	80195	6050	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku	24 491 511,20	9 345 424,00	11 146 087,20	4 000 000,00	WIN	RFIL 5 506 424,00
114	852	85219	6060	Włóce Młodzieży	45 000,00	45 000,00			OPS	odsetki 190 293,00
115	852	85295	6050	Zakup serwera dla OPS	200 000,00	200 000,00			WIN	
	630	63001	6057	Modernizacja lokalu na Klub Seniora	89 530,00	89 530,00				
			6059		22 383,00	22 383,00				
			6050		90 771,00	13 227,00		27 818,00		
116	853	85395	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF): E-turystyka: E-	142 764,00	46 005,00		96 759,00	WIN	
			6059	dostępność; E-środowisko	35 691,00	11 501,00	49 726,00	24 190,00		
			6057		285 257,00	285 257,00				
900		90095	6059		71 315,00	71 315,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	855	85516	6050		Zagospodarowanie terenu nieruchomości Ziobka Miejskiego w Otwocku	30 000,00			Złobek	
118	855	85516	6050		Dokumentacja niezbędna do utworzenia filii Ziobka Miejskiego lub Klubu Malucha	160 000,00			WIN	
119	855	85595	6060		Zakup karuzeli dla osób niepełnosprawnych oraz zakup dwóch ławek z akcentami Świderniejaer z przewijakami	85 000,00			WGG	
120	900	90001	6050		Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	6 519 000,00		6 519 000,00	WIN	
121	900	90001	6050		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku	440 340,00		426 810,00	WIN	dotacja od Marszałka Województwa
122	900	90004	6050		Zagospodarowanie zieleni na rondzie Nadwiślańskiego Urzeczca	100 000,00			WGG	
123	900	90004	6050		Zagospodarowanie zielenią otoczenia ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock - Promyczyn w Otwocku	330 000,00			WGG	
124	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	2 611 590,00	844 995,00	WOS	
125	900	90013	6050		Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	10 000 000,00		9 000 000,00	WOS	RFIL 1 000 000,00
126	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego	8 612 239,00	96 000,00	2 024 261,00	WGG	pożyczka z NFOŚiGW 6 491 978,00
127	900	90015	6050		Aktualizacja projektu i budowa brakującego oświetlenia ulicznego w ul. Borowej do ECZ	159 000,00			WGG	
128	900	90015	6050		Wymiana słupów oświetlenia ulicznego ul. Karzewskiej od wjazdu do miasta do OP-WIK	390 000,00			WGG	
129	900	90015	6050		Modernizacja linii oświetlenia ulicznego między innymi na terenie Sopicowa, Śródborowa, Kresów	300 000,00			WGG	
130	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Pułaskiego	200 000,00			WGG	
131	900	90015	6050		Budowa brakującego oświetlenia ulicznego m.in. na osiedlu Jabłonna	300 000,00			WGG	
132	900	90015	6050		Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w ulicach: Andriollego, Matejki, Karzewskiej, Hożej	50 000,00			WGG	
133	900	90015	6050		Wymiana oświetlenia ulicznego na stylowe wraz z podświetleniem drzew w ul. Andriollego i Powstańców Warszawy, w związku z kablowaniem linii przez PGE i likwidacją linii napowietrznych	650 000,00			WGG	
134	900	90095	6050		Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock	14 110 749,00	50 000,00	7 910 749,00	WIN	dotacja z NFOŚiGW 5 000 000,00
135	900	90095	6050		Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	728 000,00	50 000,00	206 000,00	WIN	
136	900	90095	6050		Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych	522 346,00	6 519,00		WOS	
137	010	01095	6050		Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych galerii edukacyjnych	200 000,00			WOS	
138	900	90095	6050		Przebudowa fontanny przy ul. Armii Krajowej	120 000,00			WGG	
139	900	90095	6060		Zakup 1 altany śmietnikowej wraz z montażem	31 000,00			WGG	
140	900	90095	6060		Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych	750 000,00		500 000,00	WGG	
141	926	92695	6220		Modernizacja i zakupy inwestycje związane z zarządzaniem nieruchomością przy ul. Sportowej - OKS	260 000,00			WKS	
142	921	92113	6220		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego i systemu zabezpieczenia wejścia służbowego w budynku ATM	13 000,00			WKS	
143	921	92113	6220		Instalacja klimatyzacji w biurach budynku teatru	40 467,00			WKS	
144	921	92113	6220		Remont dachu Muzeum Ziemi Otwockiej	155 000,00			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	921	92120	6050	Wdrożenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych w Mieście Otwock - etap I Domek Dłóżnika Kolei Nadwiślańskiej z Budyńkiem Gospodarczym	60 000,00	60 000,00			WN	
146	921	92195	6050	Budowa pomnika "Biało-czerwonej Iskry"	288 000,00	288 000,00			WIN	
147	921	92195	6050	Rewitalizacja i zagospodarowanie miejsc pamięci w Otwocku	93 000,00	93 000,00			WIN	
148	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
149	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
150	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - pumptrack i street workout	600 000,00	600 000,00			WIN	
151	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - Park trampolin	300 000,00	300 000,00			WIN	
152	926	92601	6050	Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej na terenie Otwockiego Klubu Sportowego	210 000,00	210 000,00			WIN	
153	926	92601	6050	Projekt i wykonanie przyłącza zasilania lodowiska w Otwocku	37 000,00	37 000,00			WGK	
154	926	92695	6220	Remont hali sportowej przy ul. Sportowej 1	785 000,00	785 000,00			WIN	
155	630	63003	6690	Zwrot do Powiatu Otwockiego niewykorzystanej dotacji na budowę pomostu na rzece Świder	10 000,00	10 000,00			WKS	
Razem					215 437 308,40	78 828 899,00	17 790 089,40	118 818 320,00		33 354 800,06

PRZEWODNICZKA
RADY MIASTA OTWOCKA

 Monika Joanna Kwiek

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I. **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **536 913,76 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **648 376,76 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

II. **zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **352 272,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

W wyniku powyższych zmian następuje zwiększenie o kwotę 463 735,00 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty z wolnych środków.

III. **przesunąć**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie wydatków** kwoty **2 071 470,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:

1. dopłaty do biletów długookresowych ZTM w ramach programu Warszawa+ - kwota 50 000,00 zł,

2. realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- *Projekty i inwestycje na drogach gminnych* – kwota 100 000,00 zł (zwiększenie wartości zadania),

- *Wykonanie nawierzchni ul. Warsztatowej* – kwota 360 000,00 zł (nowe zadanie),

- *Projekt i zagospodarowanie terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Stanisława Staszica, ul. Michała Elwiro Andriollego oraz ul. Powstańców Warszawy* – kwota 50 000,00 zł (nowe zadanie),

- *Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Stefana Żeromskiego* – kwota 500 000,00 zł (zwiększenie wartości zadania),

- *Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 270603W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock* – kwota 117 000,00 zł (zwiększenie wartości zadania),

- *Dotacja dla ZGM na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych* – kwota 20 000,00 zł (nowe zadanie),

- *Projekt i zagospodarowanie terenu gminnego sąsiadującego z budynkami wspólnot mieszkaniowych przy ul. Karczewskiej 31, ul. Karczewskiej 29, ul. Skłodowskiej 21* – kwota 100 000,00 zł (zwiększenie wartości zadania),

- *Zakup pieca konwekcyjnego w Przedszkolu nr 18* – kwota 28 600,00 zł (nowe zadanie),

- *Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych* – kwota 250 000,00 zł (zmiana nazwy zadania),

- *Projekt i wykonanie przyłącza zasilania lodowiska w Otwocku* – kwota 37 000,00 zł (nowe zadanie),

3. oprogramowanie systemów informacji geograficznej (GIS) ESRI – kwota 7 468,00 zł,

4. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi (w tym odprawy 210 768,00 zł) – kwota 234 968,00 zł,

5. nagrody i pochodne od nagród dla pracowników OPS-u z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – kwota 173 834,00 zł,

6. dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury Turystyki i Sportu – kwota 37 600,00 zł,

7. dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu, w związku z zarządzaniem terenem i nieruchomością przy ul. Sportowej – OKS – kwota 5 000,00 zł.

Całość dotacji: Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu, w związku z zarządzaniem terenem i nieruchomością przy ul. Sportowej – OKS w kwocie po zwiększeniu 1 680 000 zł obejmuje:

1) *koszty utrzymania obiektów – przeglądy, opłaty za media oraz wodę i kanalizację, drobne remonty i naprawy, utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni, materiały eksploatacyjne,*

2) *prowadzenie działalności statutowej w 2022 r. związanej z organizacją wydarzeń miejskich o charakterze sportowym*

3) *zakup podstawowego wyposażenia*

4) wynagrodzenia osobowe

a) stanowiska kierownicze (ds. sportu oraz ds. kultury),

b) specjaliści ds. organizacji imprez i promocji kultury,

c) specjaliści ds. organizacji imprez i promocji sportu,

d) waloryzacja wynagrodzenia głównej księgowej oraz głównemu specjalście ds. administracji, wynikająca ze zwiększenia zakresu obowiązków,

e) księgowa,

f) specjalista ds. administracji,

g) konserwator obiektu,

h) pracownik gospodarczy,

i) zarządca boisk Orlik, boiska pełnowymiarowego oraz kompleksu sportowego na Ługach,

5) usługi stałe

a) zwiększenie kosztów obsługi kadrowej przez firmę zewnętrzną, koszt uzależniony od ilości umów i dokumentów,


b) obsługa informatyczna dodatkowej jednostki – wzrost kosztów,

c) ochrona,

6) przeniesienie szlabanów, montaż systemu kontroli dostępu do parkingu, montaż monitoringu

7) remonty i modernizacje obiektów sportowych niezbędne do prowadzenia działalności sportowej.

IV. przesunięcie, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w planie dochodów kwoty 40 000,00 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji dot. wpłat za wyżywienie uczniów .

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek