

UCHWAŁA NR LXXXII/870/23
RADY MIASTA OTWOCKA

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 233 pkt. 3, art. 236 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **3 494 000,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **4 953 776,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się **zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **3 178 929,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **4 637 929,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się **przesunięć** w planie wydatków budżetu miasta kwoty **866 301,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowana kwota dochodów wynosi 242 656 172,51 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 205 101 902,68 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 37 554 269,83 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi 302 628 951,68 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 220 513 846,68 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 82 115 105,00 zł.

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

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

1. Przychody ogółem w kwocie 63 983 039,17 zł z tytułu:

- 1) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5 448 730,08 zł,
- 2) pożyczki długoterminowej w kwocie 11 000 000,00 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 18 235 437,39 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 28 098 871,70 zł,
- 5) spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 1 200 000,00 zł.

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

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

3. Kwota planowanego deficytu wynosi 59 972 779,17 zł, który zostanie pokryty z:

- 1) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5 448 730,08 zł,
- 2) pożyczki długoterminowej w kwocie 11 000 000,00 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 18 235 437,39 zł,

4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 25 288 611,70 zł.”

§ 6. 1. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia:

- 1) zaciągnięcia kredytu w kwocie 10 000 000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu,
- 2) zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5 448 730,08 zł,
- 3) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na pokrycie deficytu w kwocie 11 000 000,00 zł.

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

§ 7. Upoważnia się Prezydenta Miasta Otwocka do zaciągania kredytu i pożyczek oraz do udzielenia pożyczki do wysokości określonej w § 6 niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA


Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXXXII/870/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 kwietnia 2023 r.

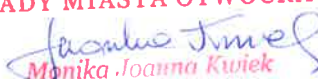
Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					3 494 000,00
1	Dofinansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego tego samego szczebla kosztów wspólnego biletu ZTM-KM i SKM	600	60004	2310	873 750,00
2	Zwrot niewykorzystanych środków na usługi przewozowe	600	60004	2950	54 428,00
3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych od osób prawnych	756	75615	0310	400 000,00
				0340	90 000,00
4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	756	75616	0310	300 000,00
				0360	150 000,00
				0500	226 315,00
5	Wpływ z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	756	75618	0490	200 000,00
6	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn.: <i>Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej</i>	600	60016	6300	700 000,00
7	Wpływy z tytułu odpłatności za organizację wycieczek przez SP6	801	80101	0970	100 000,00
8	Zwrot niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na organizację kształcenia specjalnego w roku 2022	801	80149	2950	17 877,00
9	Refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: <i>Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku</i>	900	90095	6257	52 586,00
10	Zwrot przez MOKTiS niewykorzystanej dotacji na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego i systemu zabezpieczenia wejścia służbowego do budynku ATM	921	92113	6690	2 320,00
11	Zwrot przez MOKTiS niewykorzystanej dotacji w związku z zarządzaniem terenem i nieruchomością przy ul. Sportowej - OKS	926	92695	2950	133 642,00
12	Zwrot przez MOKTiS niewykorzystanej dotacji na remont hali sportowej przy ul. Sportowej 1	926	92695	6690	32 739,00
13	Zwrot przez MOKTiS niewykorzystanej dotacji na modernizację i zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem nieruchomością przy ul. Sportowej - OKS	926	92695	6690	160 343,00
WYDATKI (zwiększenia)					4 953 776,00
1	Środki na realizację zadania pn.: <i>Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej</i>	600	60016	6050	2 159 776,00
2	Środki na organizację wycieczek przez SP6	801	80101	4300	100 000,00
3	Koszty utrzymania budynku przy ul. Karczewskiej (OPWiK) na prowadzenie filii Żłobka Miejskiego	855	85516	4260	30 000,00
				4300	4 000,00
4	Umowa dzierżawy Gminy Otwock z OPWiK Spółką z o.o. w ramach realizacji Programu "Maluch Plus" w celu organizacji Żłobka (system opieki na dziećmi do lat 3)	855	85516	4400	160 000,00
5	Środki na realizację zadania pn.: <i>Utworzenie filii Żłobka Miejskiego</i>	855	85516	6050	2 500 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA


Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 2do Uchwały Nr **LXXXII/870/23** Rady Miasta Otwocka z dnia **26 kwietnia 2023 r.**

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					3 178 153,00
1	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn.: <i>Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Willowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	600	60016	6300	3 178 153,00
WYDATKI (zmniejszenia)					4 637 929,00
1	Środki na realizację zadania pn.: <i>Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Willowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	600	60016	6050	4 637 929,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXXXII/870/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				866 301,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	255 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	225 000,00
		4270	zakup usług remontowych	60 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>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</i>	150 000,00 <i>150 000,00</i>
	60019		Platne parkowanie	30 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup 1 parkometru do Strefy Platnego Parkowania</i>	30 000,00 <i>30 000,00</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	395 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego</i>	385 000,00 <i>385 000,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	214 301,00
	90002		Gospodarka odpadami	45 801,00
		4300	zakup usług pozostałych	45 801,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	zakup usług remontowych	2 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwocka</i>	90 000,00 <i>90 000,00</i>
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
zwiększyć wydatki o kwotę				866 301,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	202 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 200,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Projekty i inwestycje na drogach gminnych - Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Wspaniałej</i>	200 000,00 <i>200 000,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	553 101,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku</i>	66 000,00 <i>66 000,00</i>
	90002		Gospodarka odpadami	45 801,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup kontenera przeznaczonego do obsługi interesantów na potrzeby usprawnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Otwocku przy ul. Kraszewskiego 1</i>	45 801,00 <i>45 801,00</i>

90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	8 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	70 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00
		<i>Wymiana oświetlenia ulicznego na stylowe w ulicy Pułaskiego (odcinek Andriollego-Poniatowskiego)</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Przebudowa oświetlenia i kablowanie linii w ul. Andriollego od Ronda Herberta do Ronda Polskiego Państwa Podziemnego</i>	<i>185 000,00</i>
90095		Pozostała działalność	27 800,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	109 000,00
	92195	Pozostała działalność	109 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00
		<i>Rewitalizacja i zagospodarowanie miejsc pamięci w Otwocku</i>	<i>109 000,00</i>

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**

Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXXXII/870/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki roku 2023	Przewidywane nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady do poniesienia po roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródło finansowania w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60004	6060	Zakup 2 autobusów do obsługi komunikacji miejskiej wraz z wyposażeniem	490 000,00	490 000,00			WGK	
2	600	60014	6050	Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego	1 400 000,00	1 050 000,00	350 000,00		WGK	
3	600	60014	6050	Projekt oraz budowa zbiorników retencyjnych i retencyjno-rozszczepiających w obrębie rozlewisk na drogach powiatowych w Otwocku	200 000,00	200 000,00			WIN	
4	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W w Otwocku	6 500 000,00	6 500 000,00			WIN	
5	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2757W ul. Warszawskiej i Jana Pawła II w Otwocku	300 000,00	300 000,00			WIN	
6	600	60014	6300	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2765W – ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W – ul. Batorego i Matejki w Otwocku	700 000,00	700 000,00			WIN	
7	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej	5 296 929,00	2 159 776,00	659 000,00	2 478 153,00	WIN	Urząd Marszałkowski 700 000,00
8	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Warszawska	3 670 000,00	3 670 000,00			WIN	RFRD 2 146 218,57
9	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	500 000,00	500 000,00			WIN	
10	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Zeromskiego oraz Jabłońskiej a także budową ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej	300 000,00	100 000,00		200 000,00	WIN	
11	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Meran"	121 770,00	121 770,00			WIN	
12	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego	138 230,00	138 230,00			WIN	
13	600	60016	6050	Modernizacja ul. Antoniego Obarskiego	80 000,00	80 000,00			WIN	
14	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostu dla pieszych usytuowanego na działkach 23, 28/8 obr. 82 i 3/2, 31 obr. 50 w Józefowie oraz 15/5 obr. 2 i 29/7 obr. 1 w Otwocku	115 000,00	115 000,00			WGK	
15	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 270603 W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock	610 245,00	600 000,00	10 245,00		WIN	
16	600	60016	6060	nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00			WN	
17	600	60016	6100	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		WGK	RFIL 3 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez wzmocnienie lokalnej sieci dróg w mieście Otwock - przebudowa istniejącego odcinka drogi gminnej nr 270602W ul. Andrioliego od km 0-930 do km 1-230, wraz z infrastrukturą towarzyszącą	555 000,00	555 000,00			WIN	
19	600	60016	6050 6370	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	3 400 000,00 4 900 000,00	550 000,00 2 450 000,00	0,00	2 850 000,00 2 450 000,00	WIN	RFPL 2 450 000,00
20	600	60016	6050 6370	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	3 800 000,00 2 900 000,00	550 000,00 1 450 000,00		3 250 000,00 1 450 000,00	WIN	RFPL 1 450 000,00
21	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych - Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Wspaniałej	200 000,00	200 000,00			WGK	
	630	63001	6057		509 355,00	69 325,00				
			6059		17 332,00	17 332,00				
	853	85395	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-turystyka; E-dostępność; E-środowisko	30 628,00	30 628,00			WIN	
			6057		106 530,00	106 530,00	440 030,00			
	900	90095	6057		26 633,00	26 633,00				
			6057		37 786,00	37 786,00				
			6059		9 447,00	9 447,00				
23	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM	250 000,00	250 000,00			WOŚ	
24	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali administrowanych przez ZGM, stanowiących własność Gminy	300 000,00	300 000,00			WIN	
25	700	70005	6150	Nabywanie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obr. 140	7 780 000,00	300 000,00	2 080 000,00	5 400 000,00	WN	
26	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	15 000,00	15 000,00			WN	
27	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego - nabycie działki ewidencyjnej nr 104/10 obr. 22 róg ul. Wiejskiej i ul. Batorego	505 000,00	505 000,00			WN	
28	700	70007	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	19 800 000,00	8 000 000,00	961 262,00	10 838 738,00	WIN	BGK 7 279 053,00
29	700	70007	6060	Parcytacja Gminy Otwock w przedsięwzięciu inwestycyjno-budowlanym realizowanym przez OZEC Sp. z o.o.	450 000,00	0,00		450 000,00	WN	
30	750	75023	6050	Ochrona zabytków w Otwocku - Budynek A UM	130 000,00	130 000,00			WIN	
31	750	75023	6060	Zakup sprzętu sieci komputerowej i programów	58 100,00	58 100,00			WI	
32	750	75095	6068 6069	Informatyzacja w UM Otwock	440 662,61	23 588,00 82 044,00 20 511,00	314 519,61		BFZ	
33	750	75095	6067 6069	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Otwocka dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	57 183,98 10 666,02	57 183,98 10 666,02			WOR	PFRON 67 850,00
34	754	75405	6170	Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku ul. Kazimierza Pułaskiego 7a	1 125 460,00	500 000,00	125 460,00	500 000,00	BZK	
35	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego w wersji terenowej o specjalnej specyfikacji technicznej dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	40 000,00	0,00		40 000,00	BZK	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	801	80101	6060	Zakup czujnika gazu do pomieszczeń SP12	25 000,00	25 000,00			SP12	
37	801	80101	6050	Wymiana nawierzchni ze szlaczek trawy na boiskach w placówkach oświatowych na terenie Miasta Otwocka	200 000,00	200 000,00	0,00		WIN	
38	801	80101	6050	Przebudowa części budynku wraz ze zmianą funkcji pomieszczenia biblioteki i sali lekcyjnej na pomieszczenie jadalni w Szkole Podstawowej nr 1 w Otwocku	1 600 000,00	1 600 000,00			SP1	
39	801	80101	6050	Modernizacja budynku SP5	155 000,00	155 000,00			SP5	
40	801	80104	6050	Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji)	350 000,00	350 000,00			WIN	
41	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto Otwock	528 000,00	528 000,00			Oświata	dotacja z MUW 299 999,00
42	801	80195	6050	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mładzkiej	24 531 511,20	4 040 000,00	20 491 511,20		WIN	
43	801	80195	6050	Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Otwocka	342 000,00	242 000,00	100 000,00		WIN	
44	855	85516	6050	Utworzenie filii Żobka Miejskiego	5 500 000,00	5 500 000,00			WIN	
45	852	85295	6050	Modernizacja lokalu na Klub Seniora	100 000,00	100 000,00			WIN	
46	900	90001	6050 6370	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	1 519 000,00 5 000 000,00	575 000,00 2 500 000,00	0,00	944 000,00 2 500 000,00	WIN	RFPL 2 500 000,00
47	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku	500 805,00	492 810,00	7 995,00		WIN	Urząd Marszałkowski 352 272,00
48	900	90002	6060	Zakup kontenera przeznaczanego do obsługi interesantów na potrzeby usprawnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Otwocku przy ul. Kraszewskiego 1	45 801,00	45 801,00			WOŚ	
49	900	90004	6060	Zakup przesadzarki do dużych drzew	140 000,00	140 000,00			WOŚ	
50	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji	4 486 000,00	500 000,00	3 641 005,00		WOŚ	
51	900	90013	6050 6100	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	6 000 000,00 4 000 000,00	113 067,00 2 542 805,00		5 886 933,00 813 905,00	WIN	RFIL 2 542 805,00
52	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwocka	8 522 239,01	2 596 062,00	5 926 177,01		WGK	
53	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na stylowe w ulicy Pułaskiego (odcinek Andriollego-Poniatowskiego)	150 000,00	150 000,00			WGK	
54	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia i kablowanie linii w ul. Andriollego od Ronda Herberta do Ronda Polskiego Państwa Podziemnego	185 000,00	185 000,00			WGK	
55	900	90095	6050	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock	14 110 749,00	13 357 711,00	50 000,00	703 038,00	WIN	NFOŚ/GW 10 859 928,00
56	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	728 000,00	728 000,00	0,00		WIN	
57	900	90095	6050	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych	300 000,00	300 000,00			WOŚ	
58	900	90095	6050	Leśne miejsce wypoczynku i edukacji Velo Otwock	100 000,00	100 000,00			WOŚ	
59	900	90095	6050	Wykonanie toalety przy pawilonach ul. Orła	30 000,00	30 000,00			WGK	
60	900	90095	6150	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych	283 522,20	100 000,00	130 000,00	53 522,20	WGK	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
61	900	90095	6060	Zakup i montaż elementów małej architektury w tym m.in. altan śmietnikowych na terenie Miasta Otwocka	80 000,00	80 000,00			WGK		
62	921	92113	6220	Budowa sceny centrum	90 000,00	90 000,00			WIN		
63	921	92195	6050	Rewitalizacja pomnika Katyń 1940 przy ul. Stefana Żeromskiego 6 w Otwocku'	200 000,00	200 000,00			WGK		
64	921	92195	6050	Rewitalizacja i zagospodarowanie miejsc pamięci w Otwocku	109 000,00	109 000,00			WIN		
65	926	92601	6050	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	67 154 000,00	4 118 769,00	0,00	63 035 231,00	WIN	FRKF	4 000 000,00
			6100		4 000 000,00	3 767 530,00	232 470,00	0,00		odsetki od RFIL	118 769,00
			6370		39 600 000,00	0,00	39 600 000,00	RFIL		3 767 530,00	
66	926	92695	6220	Dotacja dla MOKTIS na "Modernizację i zakupy inwestycyjne na miejskich terenach sportowych przy ul. Sportowej 1 w Otwocku"	374 000,00	374 000,00			MOKTIS		
67	926	92695	6220	Modernizacja OKS	100 000,00	100 000,00			MOKTIS		
Razem					262 066 585,02	82 115 105,00	36 162 964,82	143 788 515,20			41 534 424,57

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Joanna Jurek
Majorka Joanna Kwiek

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LXXXII/870/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 kwietnia 2023 r.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok		
	przed zmianą	kwota zmiany	po zmianie
A. Dochody ogółem	242 340 325,51	315 847,00	242 656 172,51
w tym:			
<i>bieżące</i>	202 555 890,68	2 546 012,00	205 101 902,68
<i>majątkowe</i>	39 784 434,83	-2 230 165,00	37 554 269,83
B. Wydatki ogółem	302 313 104,68	315 847,00	302 628 951,68
w tym:			
<i>bieżące</i>	220 320 647,68	193 199,00	220 513 846,68
<i>majątkowe</i>	81 992 457,00	122 648,00	82 115 105,00
C. Nadwyżka/Deficyt	-59 972 779,17	0,00	-59 972 779,17
Źródła pokrycia deficytu:			
– pożyczka z NFOŚiGW	5 448 730,08		5 448 730,08
– kredyt długoterminowy	11 000 000,00	-11 000 000,00	0,00
– pożyczka długoterminowa		11 000 000,00	11 000 000,00
– niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	18 235 437,39		18 235 437,39
– wolne środki	25 288 611,70		25 288 611,70
– nadwyżka budżetowa	0,00		0,00
D. Przychody	62 783 039,17	1 200 000,00	63 983 039,17
w tym:			
§ 952 – pożyczka z NFOŚiGW	5 448 730,08		5 448 730,08
– kredyt długoterminowy	11 000 000,00	-11 000 000,00	0,00
– pożyczka długoterminowa		11 000 000,00	11 000 000,00
– niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	18 235 437,39		18 235 437,39
§ 905			
– wolne środki	28 098 871,70		28 098 871,70
§ 951 – spłaty z tytułu udzielonej pożyczki ze środków publicznych		1 200 000,00	1 200 000,00
E. Rozchody	2 810 260,00	1 200 000,00	4 010 260,00
w tym:			
§ 992 – spłaty kredytów	2 462 660,00		2 462 660,00
§ 992 – spłaty pożyczki	347 600,00		347 600,00
§ 991 – udzielone pożyczki		1 200 000,00	1 200 000,00

PRZEWODNICZKA
RADY MIASTA OTWOCKA


Joanna Kwiek

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I. **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **3 494 000,00 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **4 953 776,00 zł**. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i ich przeznaczenie przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

II. **zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miast o kwotę **3 178 153,00 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **4 637 929,00 zł**. Szczegółowe źródła zmniejszenia dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

III. **przesunięcie**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie wydatków** budżetu miasta kwoty **866 301,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:

1. zapłatę podatku od środków transportowych (zakup 2 autobusów) – kwota 2 200,00 zł,

2. wypłatę świadczenia na start – kwota 2 000,00 zł,

3. realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- *Projekty i inwestycje na drogach gminnych - Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Wspaniałej* – kwota 200 000,00 zł (nowe zadanie),

- *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku* – kwota 66 000,00 zł (zwiększenie wartości zadania),

- *Zakup kontenera przeznaczonego do obsługi interesantów na potrzeby usprawnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Otwocku przy ul. Kraszewskiego 1* – kwota 45 801,00 zł (nowe zadanie),

- *Wymiana oświetlenia ulicznego na stylowe w ulicy Pułaskiego (odcinek Andriollego-Poniatowskiego)*- kwota 150 000,00 zł (nowe zadanie),

- *Przebudowa oświetlenia i kablowanie linii w ul. Andriollego od Ronda Herberta do Ronda Polskiego Państwa Podziemnego* – kwota 185 000,00 zł, (nowe zadanie),

- *Rewitalizacja i zagospodarowanie miejsc pamięci w Otwocku* – kwota 109 000,00 zł (nowe zadanie);

4. zakup usług związanych z utrzymaniem czystości – kwota 8 500,00 zł,

5. usługi związane z utrzymaniem czystości – kwota 70 000,00 zł,

6. wynagrodzenie dla pracownika terenowego oraz składki od umowy – kwota 27 800,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek