



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 lutego 2023 r.

Poz. 2254

UCHWAŁA NR LXXIX/846/23 RADY MIASTA OTWOCKA

z dnia 20 lutego 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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. Dokonuje się **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **5 681 587,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się **przesunięć** w planie wydatków budżetu miasta kwoty **348 244,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowana kwota dochodów wynosi 244 722 009,90 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 199 097 320,90 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 45 624 689,00 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi 314 186 609,90 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 217 544 173,90 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 96 642 436,00 zł.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Otwocka

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 1do Uchwały Nr **LXXIX/846/23** Rady Miasta Otwocka z dnia **20 lutego 2023 r.**

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					5 681 587,00
1	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	700	70005	0550	67 866,00
2	Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: <i>Remont drogi gminnej ul. Sportowej w Otwocku</i>	600	60016	2170	700 000,00
3	Refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock Etap II	700	70095	6258	3 753 466,00
4	Wpływy w związku z organizacją wycieczek przez SP12	801	80101	0970	60 000,00
5	Wsparcie Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: <i>Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto Otwock</i>	801	80113	6630	299 999,00
6	Wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych	852	85216	0940	4 000,00
7	Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - dodatek dla gospodarstw domowych	853	85395	0940	9 000,00
8	Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - dodatek węglowy	853	85395	0940	6 000,00
9	Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę dodatku węglowego	853	85395	2180	162 180,00
10	Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych	853	85395	2180	69 466,00
11	Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę dodatku elektrycznego	853	85395	2180	515 610,00
12	Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetki od nieterminowych zwrotów	855	85501	0920	7 000,00
				0940	20 000,00
13	Wpływ z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	855	85502	0920	7 000,00
WYDATKI (zwiększenia)					5 681 587,00
1	Przygotowanie infrastruktury przystankowej na potrzeby komunikacji miejskiej, w tym m.in. rozkłady jazdy, słupki przystankowe z gablotami	600	60004	4300	50 000,00
2	Usługi związane z wdrożeniem komunikacji miejskiej	600	60004	4300	40 000,00
3	Środki na realizację zadania pn.: <i>Zakup 2 autobusów do obsługi komunikacji miejskiej wraz z wyposażeniem</i>	600	60004	6060	490 000,00
4	Wynagrodzenie dla dodatkowego kierowcy autobusu komunikacji miejskiej oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	600	60004	4170	15 000,00
				4110	2 600,00
				4120	400,00
5	Środki na realizację zadania pn.: Remont drogi gminnej ul. Sportowej w Otwocku	600	60016	4270	1 000 000,00
6	Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego terenu przy ul. Sportowej 1 w Otwocku - OKS	700	70005	4510	67 866,00
7	Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego działki ew. nr 164/2 obr. 43 przy ul. Powstańców Warszawy w Otwocku	700	70005	4510	48 300,00
8	Malowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Otwocku	801	80101	4270	90 000,00
9	Organizacja wycieczek szkolnych przez SP12	801	80101	4300	60 000,00
10	Środki na realizację zadania pn.: <i>Przebudowa części budynku wraz ze zmianą funkcji pomieszczenia biblioteki i sali lekcyjnej na pomieszczenie jadalni w Szkole Podstawowej nr 1 w Otwocku</i>	801	80101	6050	1 600 000,00
11	Środki na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja budynku SP5</i>	801	80101	6050	155 000,00

12	Środki na wynagrodzenia dla woźnej oddziałowej w oddziałach przedszkolnych oraz pochodne od wynagrodzeń	801	80103	4010	40 726,00
				4110	6 965,00
				4120	998,00
13	Środki na realizację zadania pn.: <i>Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji)</i>	801	80104	6050	350 000,00
14	Środki na realizację zadania pn.: <i>Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto Otwock</i>	801	80113	6060	528 000,00
15	Środki na wynagrodzenia dla pracowników kuchni w SP8 oraz składki od wynagrodzeń	801	80148	4010	164 178,00
				4110	28 075,00
				4120	4 023,00
16	Środki na pokrycie kosztów funkcjonowania "Klubu Seniora"	852	85295	4260	67 200,00
				4400	80 000,00
17	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego	853	85395	3110	159 000,00
				4210	3 180,00
18	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych	853	85395	3110	67 500,00
				4210	1 666,00
				4300	300,00
19	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty świadczeń na dodatek elektryczny	853	85395	3110	505 500,00
				4010	6 176,00
				4110	1 072,00
				4120	152,00
				4210	1 610,00
				4300	1 000,00
				4710	100,00
20	Rozbiórka altany przy pawilonach ul. Orla	900	90095	4300	5 000,00
21	Środki na realizację zadania pn.: <i>Wykonanie toalety przy pawilonach ul. Orla</i>	900	90095	6050	30 000,00
22	Środki na realizację zadania pn.: <i>Zakup urządzeń do ćwiczeń m.in. orbitek, biegacz wraz z montażem</i>	900	90095	4210	10 000,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXXIX/846/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 20 lutego 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				348 244,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych <i>Modernizacja budynków stanowiących własność Gminy</i>	300 000,00 300 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 894,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 943,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 943,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 470,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 607,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 863,00
	80104		Przedszkola	5 861,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 861,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 380,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 240,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 240,00
852			POMOC SPOŁECZNA	350,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00
zwiększyć wydatki o kwotę				348 244,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych <i>Dotacja na modernizację lokali administrowanych przez ZGM, stanowiących własność Gminy</i>	300 000,00 300 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 894,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 987,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 987,00
	80104		Przedszkola	5 861,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 861,00
	80107		Świetlice szkolne	34 046,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 046,00
852			POMOC SPOŁECZNA	350,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350,00
		4480	podatek od nieruchomości	350,00

Załącznik Nr 3do Uchwały Nr **LXXIX/846/23** Rady Miasta Otwocka z dnia **20 lutego 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-rozsączających 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	60016	6050	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	5 296 929,00	4 637 929,00	659 000,00		WIN	Urząd Marszałkowski 3 178 153,00
6	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
7	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	500 000,00	500 000,00			WIN	
8	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Żeromskiego oraz Jabłońskiej a także budową ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej	250 000,00	250 000,00			WIN	
9	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Meran"	121 770,00	121 770,00			WIN	
10	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego	138 230,00	138 230,00			WIN	
11	600	60016	6050	Modernizacja ul. Antoniego Obarskiego	80 000,00	80 000,00			WIN	
12	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	
13	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	
14	600	60016	6060	nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00			WN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	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
16	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	555 000,00	555 000,00			WIN	
17	600	60016	6370	Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą I etap	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00		WIN	RFPL 4 900 000,00
18	600	60016	6370	Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą II etap	2 900 000,00	0,00		2 900 000,00	WIN	
19	600	60019	6060	Zakup 1 parkometru do Strefy Płatnego Parkowania	30 000,00	30 000,00			WGK	
20	630	63001	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-turystyka; E-dostępność; E-środowisko	509 355,00	69 325,00	440 030,00		WIN	
			6059		17 332,00	17 332,00				
			6050		30 628,00	30 628,00				
	853	85395	6057		106 530,00	106 530,00				
			6059		26 633,00	26 633,00				
			6057		37 786,00	37 786,00				
	900	90095	6059		9 447,00	9 447,00				
21	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM	250 000,00	250 000,00			WOŚ	
22	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali administrowanych przez ZGM, stanowiących własność Gminy	300 000,00	300 000,00			WIN	
23	700	70005	6150	Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obr. 140	7 780 000,00	300 000,00	2 080 000,00	5 400 000,00	WN	
24	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	400 000,00	400 000,00			WN	
25	700	70005	6060	Nabycie 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	
26	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
27	700	70007	6060	Partycypacja Gminy Otwock w przedsięwzięciu inwestycyjno-budowlanym realizowanym przez OZEC Sp. z o.o.	450 000,00	0,00		450 000,00	WN	
28	750	75023	6050	Ochrona zabytków w Otwocku - Budynek A UM	130 000,00	130 000,00			WIN	
29	750	75023	6060	Zakup sprzętu sieci komputerowej i programów	58 100,00	58 100,00			WI	
30	750	75095	6060	Informatyzacja w UM Otwock	440 662,61	23 588,00	314 519,61		BFZ	
			6068			82 044,00				
			6069			20 511,00				
31	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	
32	801	80101	6060	Zakup czujnika gazu do pomieszczeń SP12	25 000,00	25 000,00			SP12	
33	801	80101	6050	Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boiskach w placówkach oświatowych na terenie Miasta Otwocka	200 000,00	200 000,00	0,00		WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	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	
35	801	80101	6050	Modernizacja budynku SP5	155 000,00	155 000,00			SP5	
36	801	80104	6050	Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji)	350 000,00	350 000,00			WIN	
37	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto Otwock	528 000,00	528 000,00			Oświata	
38	801	80195	6050	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młódzkiej	24 531 511,20	4 040 000,00	20 491 511,20		WIN	
39	801	80195	6050	Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Otwocka	342 000,00	242 000,00	100 000,00		WIN	
40	855	85516	6050	Utworzenie filii Żłobka Miejskiego	3 000 000,00	3 000 000,00			WIN	
41	852	85295	6050	Modernizacja lokalu na Klub Seniora	100 000,00	100 000,00			WIN	
42	900	90001	6050	Optimalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	1 519 000,00	575 000,00	0,00	944 000,00	WIN	
			6370		5 000 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00		RFPL 2 500 000,00
43	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku	440 340,00	426 810,00	13 530,00		WIN	Urząd Marszałkowski 352 272,00
44	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego w ramach Program ograniczenia niskiej emisji	4 486 000,00	500 000,00	3 641 005,00	344 995,00	WOŚ	
45	900	90013	6050	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	6 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00		WIN	
			6100		4 000 000,00	3 000 000,00				RFIL 3 000 000,00
46	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwocka	8 612 239,01	2 686 062,00	5 926 177,01		WGK	
47	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	NFOŚiGW 10 859 928,00
48	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	728 000,00	728 000,00	0,00		WIN	
49	900	90095	6050	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych	300 000,00	300 000,00			WOŚ	
50	900	90095	6050	Leśne miejsce wypoczynku i edukacji Velo Otwock	100 000,00	100 000,00			WOŚ	
51	900	90095	6050	Wykonanie toalety przy pawilonach ul. Orla	30 000,00	30 000,00			WGK	
52	900	90095	6150	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych	283 522,20	100 000,00	130 000,00	53 522,20	WGK	
53	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	
54	921	92195	6050	Rewitalizacja pomnika Katyń 1940 przy ul. Stefana Żeromskiego 6 w Otwocku"	200 000,00	200 000,00			WGK	
55	926	92601	6050	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	10 322 470,00	1 393 320,00	129 150,00	8 800 000,00	WIN	
			6100		4 000 000,00	3 896 680,00	103 320,00	0,00		RFIL 3 896 680,00
			6370		39 600 000,00	12 300 000,00		27 300 000,00		RFPL 12 300 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	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	
57	926	92695	6220	Modernizacja OKS	100 000,00	100 000,00			MOKTiS	
Razem					193 901 939,02	96 642 436,00	36 525 209,82	60 734 293,20		53 412 304,57