

**UCHWAŁA NR XCVI/1036/24
RADY MIASTA OTWOCKA**

z dnia 21 lutego 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **6 949 160,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **7 899 706,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się **zmniejszenia** w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **950 546,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się **przesunięć** w planie **wydatków** budżetu miasta kwoty **279 220,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowana kwota dochodów wynosi 341 220 447,97 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 240 281 086,73 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 100 939 361,24 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi 399 928 634,34 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 240 851 630,14 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 159 077 004,20 zł.

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

§ 5. W Uchwale Nr XCIII/1003/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenie budżetu miasta Otwocka na 2024 rok, w Tabeli nr 2 „Planowane wydatki budżetu na 2024r.”, w Dziale 600, rozdział 60016 zastępuje się § „4260 Zakup energii” § „4270 Zakup usług remontowych”.

§ 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 **XCVI/1036/24** Rady Miasta Otwocka z dnia **21 lutego 2024 r.**

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					6 949 160,00
1	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: <i>Remont chodnika w ul. Górnej w Otwocku</i>	600	60016	2170	699 508,90
2	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: <i>Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego</i>	600	60016	6350	3 131 895,12
3	Wpływy z tytułu podatku VAT, zapłaconego w związku z zamianą działek	700	70005	0970	1 042 089,24
4	Wpływy z tytułu dywidendy	756	75624	0740	1 141 625,46
5	Środki na wypłatę świadczeń z tytułu refundacji podatku VAT od odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych	852	85295	2180	30 590,00
6	Wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranego dodatku elektrycznego	853	85395	0920	1 000,00
7	Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez obywateli Ukrainy oraz odsetek od nieterminowych zwrotów	855	85595	0920	1 000,00
				0940	1 000,00
8	Wpływy z tytułu podatku VAT wpłaconego przez OPWiK od majątku wniesionego aportem do spółki	900	90001	0970	144 900,00
9	Odsetki od środków na rachunku bankowym RFIL - <i>Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock</i>	900	90013	0920	113 066,59
10	Wpływ z tytułu opłat za wycinkę drzew	900	90019	0690	255 005,00
11	Odsetki od środków na rachunku bankowym RFIL - <i>Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock</i>	926	92601	0920	387 479,69
WYDATKI (zwiększenia)					7 899 706,28
1	Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za zastępstwo kierowcy autobusu	600	60004	4110	6 100,00
				4120	1 000,00
				4170	35 000,00
2	Zakup paliwa, naprawa autobusów oraz zakup usług na potrzeby komunikacji miejskiej i ubezpieczenie autobusów	600	60004	4210	200 000,00
				4270	50 000,00
				4300	60 000,00
				4430	10 000,00
3	Realizacja zadania pn.: <i>Zakup 2 autobusów przegubowych wraz z wyposażeniem do obsługi komunikacji miejskiej</i>	600	60004	6060	371 000,00
4	Remont chodnika w ul. Górnej w Otwocku	600	60016	4270	1 005 000,00
5	Realizacja zadania pn.: <i>Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego</i>	600	60016	6050	4 500 000,00
6	Wydatki związane z realizacją zadania pn.: <i>Modernizacja odwodnień na terenie dróg gminnych w Otwocku - nowe zadanie</i>	600	60016	6050	200 000,00
7	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zatrudnionych jako kierowcy autobusów	750	75023	4010	271 000,00
				4110	46 600,00
				4120	6 700,00
				4710	4 065,00
				4780	4 100,00
8	Środki na wypłatę świadczeń dla odbiorców paliw gazowych oraz koszty obsługi zadania	852	85295	3110	30 000,00
				4210	440,00
				4300	150,00
9	Zwrot odsetek od nienależnie pobranego dodatku elektrycznego	853	85395	4580	1 000,00

10	Zwrot nienależnie pobranych przez obywateli Ukrainy świadczeń rodzinnych oraz odsetki od nieterminowych zwrotów	855	85595	2950	1 000,00
				4580	1 000,00
11	Środki na realizację zadania pn.: <i>Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego w ramach Program ograniczenia niskiej emisji</i>	900	90005	6230	255 005,00
12	Realizacja zadania pn.: <i>Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock</i>	900	90013	6050	113 066,59
13	Realizacja zadania pn.: <i>Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligoceńskich w miejscowości Otwock</i>	900	90095	6050	340 000,00
14	Realizacja zadania pn.: <i>Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock</i>	926	92601	6050	387 479,69

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 2do Uchwały Nr **XCVI/1036/24** Rady Miasta Otwocka z dnia **21 lutego 2024 r.**

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
WYDATKI (zmniejszenia)					950 546,28
1	Realizacja zadania pn.: <i>Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock</i>	900	90095	6050	450 000,00
2	Realizacja zadania pn.: <i>Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock (środki własne)</i>	900	90013	6050	113 066,59
3	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock (środki własne)</i>	926	92601	6050	387 479,69

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XCVI/1036/24 Rady Miasta Otwocka z dnia 21 lutego 2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				279 220,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100 725,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 725,00
		4810	Rezerwy <i>rezerwa celowa na odprawy emerytalne</i>	100 725,00 100 725,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	144 840,00
	80101		Szkoły podstawowe	73 559,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 559,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 979,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 619,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 360,00
	80104		Przedszkola	10 587,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 587,00
	80107		Świetlice szkolne	23 526,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 526,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	19 506,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 506,00
	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	6 683,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 683,00
852			POMOC SPOŁECZNA	21 655,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 455,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 455,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
zwiększyć wydatki o kwotę				279 220,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	204 832,00
	80101		Szkoły podstawowe	65 215,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 890,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 325,00
	80104		Przedszkola	15 331,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 400,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	931,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	34 702,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	34 702,00
	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	1 171,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 171,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	88 413,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	326,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 087,00

852		POMOC SPOLECZNA	58 983,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	58 983,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 250,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 733,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
855		RODZINA	3 405,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	500,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 705,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 705,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XCVI/1036/24 Rady Miasta Otwocka z dnia 21 lutego 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki roku 2024	Przewidywane nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady do pomieszenia po roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródło finansowania w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	500	50095	6050	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadszwidzanskiej "SWIDERMAJER"	3 000 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	WIN	RFPL
			6370		0,00	8 000 000,00	8 000 000,00			
2	600	60004	6050	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne	450 000,00	250 000,00		200 000,00	WIN	RFPL
			6370		2 000 000,00	800 000,00	1 200 000,00			
3	600	60004	6060	Zakup 2 autobusów przegubowych wraz z wyposażeniem do obsługi komunikacji miejskiej	371 000,00	371 000,00			WOŚIGK	
4	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	
5	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	3 492 184,00	1 804 745,00	0,00	WIN	Urząd Marszałkowski
6	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Miejscie Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	3 400 000,00	3 359 606,00	40 394,00		WIN	RFPL
			6370		4 900 000,00	4 900 000,00	0,00			
7	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Miejscie Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	3 800 000,00	3 762 362,00	37 638,00	0,00	WIN	RFPL
			6370		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00			
8	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 budową ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej	300 000,00	250 000,00	50 000,00		WIN	RFPL
			6370		1 053 000,00	1 053 000,00	0,00			
9	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Miejscie Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	20 000 000,00	8 000 000,00		12 000 000,00	WIN	RFPL
			6370		8 000 000,00	8 000 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	1 660 000,00	1 660 000,00			WIN	
11	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku	100 000,00	100 000,00	0,00		WIN	
12	600	60016	6060	Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00			WN	
13	600	60016	6100	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu	3 000 000,00	400 000,00	2 600 000,00		WGKITZ	RFIL 400 000,00
14	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Słusarskiego i ul. Pułaskiego	9 120 002,74	4 500 000,00	120 002,74	4 500 000,00	WIN	RFRD 3 131 895,12
15	600	60016	6050	Modernizacja odwodnień na terenie dróg gminnych w Otwocku	200 000,00	200 000,00			WIN	
16	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	15 000,00	15 000,00			WGKITZ	
17	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM	200 000,00	200 000,00			WOS	
18	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali administrowanych przez ZGM, stanowiących własność Gminy	150 000,00	150 000,00			WIN	
19	700	70001	6210	Dotacja celowa na wykonanie dwóch bram, w tym bramy od strony ul. Odynieckiej oraz głównej do siedziby ZGM	20 000,00	20 000,00			ZGM	
20	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	150 000,00	150 000,00			WN	
21	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	2 380 000,00	5 100 000,00	WN	
22	700	70007	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	19 800 000,00	8 168 850,00	11 631 150,00	0,00	WIN	BGK Fundusz Doplac 5 864 755,00
23	700	70007	6030	Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp z o.o.	40 803 000,00	10 000 000,00		30 803 000,00	WIN	BGK Fundusz Doplac 10 000 000,00
24	754	75405	6170	Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku ul. Kazimierza Pułaskiego 7a	1 125 460,00	500 000,00	625 460,00		BZK	
25	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego w wersji terenowej o specjalnej specyfikacji technicznej dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	40 000,00	40 000,00	0,00		BZK	
26	801	80101	6050	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriolego w Otwocku	2 428 571,00	2 428 571,00	0,00		WIN	dotacja z MSiT 1 699 999,00
27	801	80101	6050	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Senderowej w Otwocku	3 258 572,00	3 243 572,00	15 000,00		WIN	dotacja z MSiT 1 699 999,00
28	801	80101	6050	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornelia Makuszyńskiego w Otwocku	2 334 286,00	2 319 286,00	15 000,00		WIN	dotacja z MSiT 1 129 999,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
29	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku	2 807 143,00	2 782 143,00	15 000,00		WIN	dotacja z MSiP	1 369 999,00
30	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku	2 714 285,00	2 714 285,00	0,00		WIN	dotacja z MSiP	1 899 999,00
31	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku	2 714 285,00	2 714 285,00	0,00		WIN	dotacja z MSiP	1 899 999,00
32	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku	2 328 571,00	2 328 571,00	0,00		WIN	dotacja z MSiP	1 629 999,00
33	801	80101	6050	Modernizacja nawierzchni posadzek i schodów w SP1	130 000,00	130 000,00			SP1		
34	801	80101	6050	Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Otwocku	292 000,00	282 000,00			SP12		
35	801	80104	6050	Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji)	500 000,00	500 000,00	0,00		WIN		
36	900	90001	6050	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	1 869 000,00	1 244 000,00	625 000,00		WIN	RFPL	4 000 000,00
			6370		5 000 000,00	3 855 345,00	1 144 655,00				
37	900	90002	6060	Edukacja ekologiczna - ścieżki i tereny z infrastrukturą edukacyjno-ekologiczną	200 000,00	200 000,00			WOŚ		
38	900	90005	6060	Zakup samochodu służbowego dla Ekodoradcy "Mazowsze bez smogu"	150 000,00	150 000,00	0,00		WOŚ	Urząd Marszałkowski	75 000,00
39	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	4 741 005,00	600 000,00	4 141 005,00	0,00	WOŚ		
			6050	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	6 880 000,00	6 880 000,00	0,00		WIN		dotacja budżet państwa
40	900	90013	6100		4 000 000,00	2 495 548,00	1 504 452,00				
38	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Filipowicza	125 000,00	125 000,00			WOŚGK		
			6050	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock	13 700 749,00	4 840 923,00	8 859 826,00		WIN	NFOŚiGW	11 431 503,00
40	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	588 000,00	588 000,00	0,00		WIN		
			6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E-dostępność, E-turystyka, E-środowisko - trwałość projektu	121 524,00	60 762,00		60 762,00	BFZ		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	900	90095	6050	Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligocenicznych w miejscowości Otwock	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00		WIN	
43	900	90095	6150	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych	283 522,20	53 522,20	230 000,00		WGKITZ	
44	921	92120	6580	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Drożnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym	104 500,00	104 500,00	0,00		WIN	RPOZ 94 500,00
45	921	92120	6580	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)	1 710 000,00	1 710 000,00			WIN	RPOZ 1 405 000,00
46	921	92195	6060	Zakup maszyny do restaurowania powierzchni	93 000,00	93 000,00			WKS	
47	926	92601	6050	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	67 154 000,00	30 104 159,00	14 610,00	37 035 231,00	WIN	FRKF 15 000 000,00
			6100		4 000 000,00	3 767 530,00	232 470,00	0,00		odsetki RFIL 387 479,69
			6370		39 600 000,00	19 800 000,00		19 800 000,00		RFIL 3 767 530,00
48	926	92601	6050	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski	66 825 540,00	4 150 000,00	0,00	62 675 540,00	WIN	RFPŁ 19 800 000,00
					378 037 944,94	159 077 004,20	36 086 407,74	182 874 533,00		FRKF 2 000 000,00
Razem					378 037 944,94	159 077 004,20	36 086 407,74	182 874 533,00		112 753 637,40

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwitek

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I.**zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **6 949 160,00 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **7 899 706,28 zł**. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

II.**zmniejszenia** w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **950 546,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

III.**przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie wydatków** budżetu miasta kwoty **279 220,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:

1.dotację dla OSP Wólka Mładzka z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia operatorów dronów – kwota 12 000,00 zł,

2.wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne, pracowników realizujących zadania zakresu oświaty i wychowania – kwota 204 832,00 zł, w tym odprawy emerytalne,

3.odprawę emerytalną oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki na PPK pracowników OPS-u – kwota 62 388,00 zł.

Wydatki na odprawy emerytalne zostały przeniesione z rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie 100 725,00 zł.

IV.**zmiany** w Uchwale Nr XCIII/1003/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Otwocka na 2024 rok wynikają z błędu pisarskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek