

UCHWAŁA NR XCVII/1042/24
RADY MIASTA OTWOCKA

z dnia 19 marca 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 **13 586 132,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **13 586 132,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się **zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **4 000 000,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **4 000 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się **przesunięć** w planie **wydatków** budżetu miasta kwoty **133 690,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowana kwota dochodów wynosi 351 514 421,81 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 254 575 060,57 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 96 939 361,24 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi 410 222 608,18 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 255 132 603,98 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 155 090 004,20 zł.

§ 4. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 1

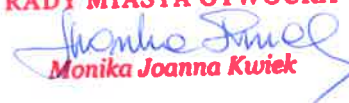
do Uchwały Nr XCVII/1042/24 Rady Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2024 r.

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					13 586 132,00
1	Dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej	758	75801	2920	7 145 949,00
2	Dochody z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej	758	75806	2920	3 293 668,00
3	Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	801	80103	2030	470 729,00
			80104	2030	2 292 623,00
			80106	2030	156 534,00
			80149	2030	226 629,00
WYDATKI (zwiększenia)					13 586 132,00
I	Środki na wypłatę podwyżek dla pracowników placówek oświatowych	750	75085	4010	306 000,00
				4110	40 000,00
				4120	7 000,00
		801	80101	4010	271 000,00
				4110	641 000,00
				4120	79 000,00
				4790	3 938 000,00
				4800	15 400,00
			80103	4010	62 500,00
				4110	112 000,00
				4120	19 000,00
				4790	605 000,00
			80104	4010	423 000,00
				4110	455 000,00
				4120	39 500,00
		4790		2 032 500,00	
		80107	4110	139 600,00	
			4120	13 500,00	
			4790	647 000,00	
		80148	4010	683 000,00	
			4110	60 500,00	
			4120	6 500,00	
		80149	4010	107 000,00	
			4110	69 000,00	
			4120	9 000,00	
			4790	221 500,00	
		80150	4010	9 500,00	
			4110	191 000,00	
			4120	18 000,00	
			4790	777 000,00	
		80195	4110	3 500,00	
			4120	500,00	
			4170	18 000,00	
2	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	801	80106	2540	156 534,00
3	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	801	80104	2540	1 409 598,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna
Monika Joanna

Załącznik Nr 2do Uchwały Nr **XCVIII/1042/24** Rady Miasta Otwocka z dnia **19 marca 2024 r.**

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					4 000 000,00
1	Dotacja na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn.: <i>Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	600	60016	6370	4 000 000,00
WYDATKI (zmniejszenia)					4 000 000,00
1	Realizacja zadania pn.: <i>Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	600	60016	6370	4 000 000,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr **XCVII/1042/24** Rady Miasta Otwocka z dnia **19 marca 2024 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				133 690,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 690,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	120 690,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 690,00
			<i>Dotacja na modernizację lokali administrowanych przez ZGM, stanowiących własność Gminy</i>	<i>120 690,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00
zwiększyć wydatki o kwotę				133 690,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 690,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	120 690,00
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 690,00
			<i>Dotacja na modernizację budynków przy ul. Marszałkowskiej 25 i 27</i>	<i>120 690,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			<i>Wymiana UPS w budynku "C" Urzędu Miasta Otwocka</i>	<i>13 000,00</i>

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XCVII/1042/24 Rady Miasta Otwocka z dnia 19 marca 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 poniesienia po roku budżetowym	Jednostka 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 nadszwajcarskiej "SWIDERMAJER"	3 000 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	WIN	RFPL
			6370		8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00		
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. Androliego, 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 Mieście 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	4 900 000,00		
7	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście 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	2 900 000,00		
8	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	250 000,00	50 000,00		WIN	
9	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 053 000,00	1 053 000,00		0,00	WIN	RFPL
			6370		20 000 000,00	4 000 000,00	16 000 000,00			
10	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	1 660 000,00	1 660 000,00			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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. Ślusarskiego 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	29 310,00	29 310,00			WIN	
19	700	70001	6210	Dotacja na modernizację budynków przy ul. Marszałkowskiej 25 i 27	120 690,00	120 690,00			WIN	
20	700	70001	6210	Dotacja celowa na wykonanie dwóch bram, w tym bramy od strony ul. Odyńskiej oraz głównej do siedziby ZGM	20 000,00	20 000,00			ZGM	
21	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	150 000,00	150 000,00			WN	
22	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	2 380 000,00	5 100 000,00	WN	
23	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 Dopląt 5 864 755,00
24	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 Dopląt 10 000 000,00
25	750	75023	6060	Wymiana UPS w budynku "C" Urzędu Miasta Otwocka	13 000,00	13 000,00				
26	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	
27	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	
28	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andraliego w Otwocku	2 428 571,00	2 428 571,00	0,00		WIN	dotacja z MSiP 1 699 999,00
29	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku	3 258 572,00	3 243 572,00	15 000,00		WIN	dotacja z MSiP 1 699 999,00
30	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku	2 334 286,00	2 319 286,00	15 000,00		WIN	dotacja z MSiP 1 129 999,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
31	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	2 792 143,00	15 000,00		WIN	dotacja z MSiT	1 369 999,00
32	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 MSiT	1 899 999,00
33	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Młocysława Reymonta w Otwocku	2 714 285,00	2 714 285,00	0,00		WIN	dotacja z MSiT	1 899 999,00
34	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 MSiT	1 629 999,00
35	801	80101	6050	Modernizacja nawierzchni posadzek i schodów w SP1	130 000,00	130 000,00			SP1		
36	801	80101	6050	Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Otwocku	292 000,00	292 000,00			WIN	dotacja Urząd Marszałkowski	159 563,00
37	801	80104	6050	Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji)	500 000,00	500 000,00	0,00		WIN		
38	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				
39	900	90002	6060	Edukacja ekologiczna - ścieżki i tereny z infrastrukturą edukacyjno-ekologiczną	200 000,00	200 000,00			WOŚ		
40	900	90005	6060	Zakup samochodu służbowego dla Ekodorady "Mazowsze bez smogu"	150 000,00	150 000,00	0,00		WOŚ	Urząd Marszałkowski	75 000,00
41	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		
42	900	90013	6050	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	6 880 000,00	6 880 000,00	0,00		WIN	dotacja budżet państwa	3 557 367,00
			6100		4 000 000,00	2 495 548,00	1 504 452,00	RFIL			113 066,59
43	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Filipowicza	125 000,00	125 000,00			WOŚGK		
44	900	90095	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
45	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	588 000,00	588 000,00	0,00		WIN		
46	900	90095	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		
47	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		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
48	900	90095	6150	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych	283 522,20	53 522,20	230 000,00		WGKITZ		
49	921	92120	6580	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Droźnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym	104 500,00	104 500,00	0,00		WIN	RPOZ 94 500,00	
50	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	
51	921	92195	6060	Zakup maszyny do restaurowania powierzchni	93 000,00	93 000,00			WKS		
52	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							odsetki RFIL	387 479,69
			6370							RFIL	3 767 530,00
					39 600 000,00	19 800 000,00		19 800 000,00	RFPL	19 800 000,00	
53	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	FRKF 2 000 000,00	
54	400	40002	6010	Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociagowych wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Otwock – podwyższenie kapitału Spółki OPWiK.	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	WIN		
Razem					382 550 944,94	155 090 004,20	36 086 407,74	191 374 533,00			108 913 200,40

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I.**zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **13 586 132,00 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **13 586 132,00 zł**. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

II.**zmniejszenia** w planie **dochodów** i **wydatków** budżetu miasta o kwotę **4 000 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

III.**przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie wydatków** budżetu miasta kwoty **133 690,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:

- 1.dotację na modernizację budynków przy ul. Marszałkowskiej 25 i 27 – kwota 120 690,00 zł,
- 2.wymianę UPS w budynku "C" Urzędu Miasta Otwocka – kwota 13 000,00 zł,

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek