

**UCHWAŁA NR IV/32/24
RADY MIASTA OTWOCKA**

z dnia 18 lipca 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 2024 r. poz. 609 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 **262 073,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **313 493,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się **zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **3 405 000,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **3 456 420,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się **przesunięć** w planie **wydatków** budżetu miasta kwoty **2 852 380,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowana kwota dochodów wynosi 367 921 664,92 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 265 742 944,73 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 102 178 720,19 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi 444 665 701,88 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 267 267 754,03 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 177 397 947,85 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 IV/32/24 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 lipca 2024 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					262 073,00
1	Wpływy z tytułu kary za niedotrzymanie warunków umowy	600	60016	0950	100 000,00
2	Wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	36 153,00
3	Wpływy z dywidend	756	75624	0740	114 500,00
4	Środki na wypłatę świadczeń z tytułu refundacji podatku VAT (dodatek gazowy)	852	85295	2180	11 420,00
WYDATKI (zwiększenia)					313 493,00
1	Środki na promocję miasta - dofinansowanie wydania jubileuszowego albumu pamiątkowego z okazji 50-lecia powstania Parafii Niepokalanego Serca Maryi	750	75075	4300	15 000,00
2	Środki na montaż systemu bezpieczeństwa pożarowego w budynku szkoły SP4	801	80101	4300	70 000,00
3	Środki na remont podłogi w SP2	801	80101	4270	96 124,00
4	Środki na zakup kart zbliżeniowych dla uczniów i pracowników do elektronicznego systemu dostępu do budynku szkoły oraz licencji do systemu e-świetlica SP1	801	80101	4300	6 830,00
5	Środki na doszczelnienie obróbek blacharskich na kominach oraz zamontowanie opasek w SP1	801	80101	4300	2 119,00
6	Środki na zagospodarowanie terenu SP1	801	80101	4300	20 000,00
7	Wydatki związane z przygotowaniem w SP1 i SP3 obiadów	801	80148	4220	80 000,00
8	Wpłata świadczeń z tytułu refundacji podatku VAT (dodatek gazowy)	852	85295	3110	11 420,00
9	Środki na wykonanie wyceny udziałów w Spółce REMONDIS	900	90003	4390	12 000,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IV/32/24 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 lipca 2024 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					3 405 000,00
1	Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zadania: Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)	921	92120	6090	1 405 000,00
2	Dofinansowanie z FRKF zadania: Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski	926	92601	6260	2 000 000,00
WYDATKI (zmniejszenia)					3 456 420,00
1	Środki na dofinansowanie zadania pn.: <i>Modernizacja pomieszczeń w SP3</i>	801	80101	6050	40 000,00
2	Wpłata świadczeń z tytułu refundacji podatku VAT (dodatek gazowy) oraz zakup usług pocztowych	852	85295	3110	11 420,00
3	Realizacja zadania pn.: <i>Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)</i>	921	92120	6580	1 405 000,00
4	Środki na dofinansowanie zadania pn.: <i>Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski</i>	926	92601	6050	2 000 000,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr IV/32/24 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 lipca 2024 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				2 852 380,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	290 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	290 000,00
		4270	zakup usług remontowych	210 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II</i>	70 000,00 70 000,00
630			TURYSTYKA	15 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Realizacja zadań z zakresu upowszechniania turystyki</i>	15 000,00 15 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00
		4810	Rezerwy <i>rezerwa celowa na zadania inwestycyjne</i>	20 000,00 20 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 720,00
	80101		Szkoły podstawowe	128 720,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja pomieszczeń w SP3</i>	128 720,00 128 720,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	91 000,00
	85395		Pozostała działalność	91 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej</i>	91 000,00 91 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 000,00
	90095		Pozostała działalność	63 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	63 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	98 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury</i>	33 000,00 33 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	65 500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		6580	wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych <i>Projekt wieloletowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)</i>	65 000,00 65 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 145 160,00
	92601		Obiekty sportowe	2 091 280,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		6050	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych <i>Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski</i>	2 071 280,00 2 071 280,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 880,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej</i>	53 880,00 53 880,00

zwiększyć wydatki o kwotę

2 852 380,00

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	560 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	560 000,00
		6050	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	560 000,00
			<i>Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I</i>	560 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			<i>Wymiana UPS w budynku "C" Urzędu Miasta Otwocka</i>	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	85 000,00
	75411		Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	85 000,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	85 000,00
			<i>Środki na zakup samochodu strażackiego</i>	85 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	9 000,00
	85195		Pozostała działalność	9 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	113 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 999,65
			<i>Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka</i>	49 999,65
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,35
			<i>Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka</i>	0,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00
			<i>„Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego” w ramach Program ograniczenia niskiej emisji</i>	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
			<i>Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom</i>	50 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	129 380,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	128 880,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 880,00
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00
		4220	zakup środków żywności	5 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 919 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 900 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
			<i>Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock</i>	1 900 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr IV/32/24 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 lipca 2024 roku
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 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 nadwiślańskiej "SWIDERMAJER"	4 850 000,00	1 500 000,00		3 350 000,00	WIN	RFPŁ
			6370		8 000 000,00	0,00	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	RFPŁ
			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			WOSiGK	
4	600	60014	6050	Projekt oraz budowa zbiorników retencyjnych i retencyjno-rozszarżających w obszarze rozlewisk na drogach powiatowych w Otwocku	200 000,00	200 000,00			WIN	
5	600	60014	6300	Modernizacja chodnika w drodze powiatowej nr 2760W - ul. Filipowicza w Otwocku	115 000,00	115 000,00			WIN	
6	600	60014	6300	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Karzewskiej z drogą powiatową Nr 2760W - ul. Batorego i Matejki w Otwocku	500 000,00	500 000,00			WIN	
7	600	60014	6300	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Otwocka	344 000,00	344 000,00			WIN	
8	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istniejących odcinków dróg gminnych: ul. Androfiliego, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej	5 296 929,00	3 492 184,00	1 804 745,00	0,00	WIN	Urząd Marszałkowski
			6370		4 110 000,00	4 069 606,00	40 394,00		WIN	
9	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00		WIN	RFPŁ
			6370		4 900 000,00	4 900 000,00			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	600	60016	6050 6370	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	4 730 000,00 2 900 000,00	4 692 362,00 2 900 000,00	37 638,00 0,00	0,00	WIN	RFPL 2 900 000,00
11	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Zeromskiego oraz Jablonskiej a także budową ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej	300 000,00	250 000,00	50 000,00		WIN	
12	600	60016	6050 6370	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 253 000,00 20 000 000,00	1 253 000,00 4 000 000,00		0,00 16 000 000,00	WIN	RFPL 4 000 000,00
13	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	615 940,00	615 940,00			WIN	
14	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku	100 000,00	100 000,00	0,00		WIN	
15	600	60016	6050	Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	140 000,00			WN	
16	600	60016	6100	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu	3 000 000,00	452 770,54	2 547 229,46		WGKITZ	RFIL 452 779,54
17	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
18	600	60016	6050	Modernizacja odwodnień na terenie dróg gminnych w Otwocku	200 000,00	200 000,00			WIN	
19	600	60016	6050	Zakup urządzenia do mas bitumicznych	120 000,00	120 000,00			WOSGK	
20	600	60095	6050	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	15 000,00	15 000,00			WGKITZ	
21	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administracyjnych przez ZGM	200 000,00	200 000,00			WOS	
22	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali administracyjnych przez ZGM, stanowiących własność Gminy	29 310,00	29 310,00			WIN	
23	700	70001	6210	Dotacja na modernizację budynków przy ul. Marszałkowskiej 25 i 27	120 690,00	120 690,00			WIN	
24	700	70001	6210	Dotacja celowa na wykonanie bramy głównej do siedziby ZGM wraz z furtką	20 000,00	20 000,00			ZGM	
25	700	70001	6210	Dotacja za zakup koparko-ladowarki dla ZGM	130 000,00	130 000,00			ZGM	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	150 000,00	150 000,00				
27	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	
28	700	70007	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	18 979 411,82	8 264 850,00	10 714 561,82	0,00	WIN	BGK Fundusz Dopłat 5 960 755,00
29	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 Dopłat 10 000 000,00
30	750	75023	6060	Wymiana UPS w budynku "C" Urzędu Miasta Otwocka	14 000,00	14 000,00				
31	750	75095	6057	Cyber bezpieczny Otwock	732 232,20	212 789,00		519 443,20	WI	Budżet UE 212 789,00
			6059		185 593,80	91 021,00		94 572,80		Budżet Państwa 40 531,00
32	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	
33	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	
34	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdów dla Policji - quady	38 000,00	38 000,00			BZK	
35	754	75411	6170	Środki na zakup samochodu strażackiego	85 000,00	85 000,00			BZK	
36	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Otwock Jabłonna	150 000,00	150 000,00			BZK	Urząd Marszałkowski 150 000,00
37	754	75412	6050	Modernizacja instalacji wentylacyjnej (rekuperacja) w garażu, szatni, łazience, punkcie alarmowym w budynku OSP Otwock Jabłonna	40 000,00	40 000,00			BZK	Urząd Marszałkowski 40 000,00
38	754	75412	6050	Dokumentacja rozbudowy strażnicy i garażu dla OSP Jabłonna	30 000,00	30 000,00			BZK	
39	754	75495	6060	Bezpieczny Otwock	409 398,00	409 398,00			BZK	
40	801	80101	6050	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwira Andriolego w Otwocku	3 245 971,00	3 245 971,00	0,00		WIN	dotacja z MSiP 1 699 999,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	801	80101	6050	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku	3 753 572,00	3 738 572,00	15 000,00		WIN	dotacja z MSiT 1 699 999,00
42	801	80101	6050	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Komela Makuszyńskiego w Otwocku	2 684 286,00	2 669 286,00	15 000,00		WIN	dotacja z MSiT 1 129 999,00
43	801	80101	6050	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku	3 382 143,00	3 367 143,00	15 000,00		WIN	dotacja z MSiT 1 369 999,00
44	801	80101	6050	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku	3 305 035,00	3 305 035,00	0,00		WIN	dotacja z MSiT 1 899 999,00
45	801	80101	6050	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku	3 421 985,00	3 421 985,00	0,00		WIN	dotacja z MSiT 1 899 999,00
46	801	80101	6050	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku	2 821 071,00	2 821 071,00	0,00		WIN	dotacja z MSiT 1 629 999,00
47	801	80101	6050	Modernizacja nawierzchni posadzek i schodów w SP1	132 790,00	132 790,00			SP1	
48	801	80101	6050	Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Otwocku	392 000,00	392 000,00			WIN	dotacja Urząd Marszałkowski 159 563,00
49	801	80101	6050	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku	500 000,00	500 000,00			WOSGK	
50	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w SP3	1 789 694,82	1 331 280,00	458 414,82		SP3	
51	801	80101	6050	Naukowy, interaktywny park zabaw dla dzieci i młodzieży - Budżet Obywatelski	140 000,00	140 000,00			WOSGK	
52	801	80104	6050	Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedzskole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji)	500 000,00	500 000,00	0,00		WIN	
53	801	80104	6060	Zakup zabawki z montażem na plac zabaw w P16	47 535,00	47 535,00			P16	
54	801	80104	6060	Zakup szalkownicy do warzyw z tarczami P18	15 250,00	15 250,00			P18	
55	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto Otwock	885 600,00	885 600,00			Oświata	Urząd Marszałkowski 500 000,00
56	855	85516	6060	Nabycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Karczewskiej 48 w Otwocku na potrzeby Żłobka Miejskiego	7 000 000,00	7 000 000,00			WN	
57	900	90001	6010	Zwiększenie kapitału w OPWIK Sp. z o.o.	7 000 000,00	7 000 000,00			WN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
58	900	90001	6050	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	1 918 999,65	1 293 999,65	625 000,00		WIN	RFPL	4 000 000,00
			6370		5 000 000,00	3 855 345,35	1 144 654,65				
59	900	90002	6060	Edukacja ekologiczna - ścieżki i tereny z infrastrukturą edukacyjno-ekologiczną	200 000,00	200 000,00			WOS		
60	900	90005	6060	Zakup samochodu służbowego dla Ekodorady "Mazowsze bez smogu"	150 000,00	150 000,00	0,00		WOS	Urząd Marszałkowski	75 000,00
61	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	4 754 005,00	613 000,00	4 141 005,00	0,00	WOS		
62	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		4 000 000,11	2 495 548,11	1 504 452,00				odsetki RFIL
63	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Filipowicza	375 000,00	375 000,00			WOSGK		
64	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na styłowe i okablowanie linii w ul. Matejki	540 000,00	540 000,00			WIN		
65	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
66	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	588 000,00	588 000,00	0,00		WIN		
67	900	90095	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E-dostępność, E-turystyka, E-środowisko - trwałość projektu	0,00	0,00			BFZ		
68	900	90095	6050	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanych systemu do zbierania i udostępniania danych	121 524,00	60 762,00		60 762,00	BFZ		
69	900	90095	6060	Butełkomaty: Otwock wielorazowo z ekologią - budżet na zmianę przyzwyczeń - Budżet Obywatelski	339 500,00	339 500,00			WOSGK		
70	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		
71	900	90095	6150	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych	283 522,20	53 522,20	230 000,00		WGKiTZ		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
72	900	90095	6230	Instalacja systemu monitoringu wizyjnego wraz z systemem rejestracji i przechowywania zarejestrowanych zdarzeń na terenie RDO "Maluch", ogród Reymonta	40 000,00	40 000,00			WIN	Urząd Marszałkowski	16 000,00
73	900	90095	6230	Wykonanie studni, szamb i toalety na III sektorze	60 000,00	60 000,00			WIN	Urząd Marszałkowski	20 000,00
74	921	92116	6220	Książko-mat - książkę masz bliżej - Budżet Obywatelski	150 000,00	150 000,00			WKS		
75	921	92120	6580	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Droznika Kolei Nadwisiańskich wraz z budynkiem gospodarczym	104 500,00	104 500,00	0,00		WIN	RPOZ	94 500,00
76	921	92120	6580	Projekt wieloletapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)	1 710 000,00	240 000,00		1 470 000,00	WIN		
77	921	92195	6060	Zakup maszyny do restaurowania powierzchni	88 000,00	88 000,00			WKS		
78	926	92601	6050	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	73 104 000,00	32 004 159,00	14 610,00	41 085 231,00	WIN	FRKF	15 000 000,00
			6100		4 000 000,00	3 767 530,00	232 470,00	0,00			387 479,69
			6370		39 600 000,00	19 800 000,00		19 800 000,00			RFIL
79	926	92601	6050	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski	66 825 540,00	78 720,00	0,00	66 746 820,00	WIN		
80	926	92601	6050	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wspaniałej i ul. Narutowicza w Otwocku	1 585 800,00	200 000,00		1 385 800,00	WIN	dotacja z MSiT	100 000,00
81	400	40002	6010	Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych 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					417 789 040,34	177 397 947,85	35 575 463,49	204 815 629,00			106 736 299,94

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I. **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **262 073,00 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **313 493,00 zł**. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

II. **zmniejszenia** w planie **dochodów** budżetu miasta o kwotę **3 405 000,00 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **3 456 420,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

III. **przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie wydatków** budżetu miasta kwoty **2 852 380,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:

1. realizację n/w zadań inwestycyjnych:

1.1. *Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I* – kwota 560 000,00 zł (zwiększenie wartości zadania)

1.2. *Wymiana UPS w budynku "C" Urzędu Miasta Otwocka* – kwota 1 000,00 zł, (zwiększenie wartości zadania),

1.3. *Zakup samochodu strażackiego* – kwota 85 000,00 zł (nowe zadania);

1.4. *Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka* – kwota 50 000,00 zł (zwiększenie wartości zadania);

1.5. *„Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego” w ramach Program ograniczenia niskiej emisji* – kwota 13 000,00 zł (zwiększenie wartości zadania);

1.6. *Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock* – kwota 1 900 000,00 zł (zwiększenie wartości zadania);

2. realizację zadań związanych z promocją Miasta Otwocka – kwota 36 000,00 zł,

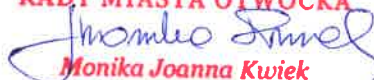
3. zakup usług związanych z ochroną zdrowia – kwota 9 000,00 zł;

4. dotację na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom – kwota 50 000,00 zł;

5. realizację zadań związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych – kwota 128 880,00 zł;

6. realizację zadań związanych z ochroną zabytków – kwota 500,00 zł;

7. realizację zadań związanych z organizacją wydarzeń sportowych – kwota 19 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek