

**UCHWAŁA NR V/35/24
RADY MIASTA OTWOCKA**

z dnia 17 września 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **3 914 570,30 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **3 914 570,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się **zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **164 550,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **164 550,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się **przesunięć** w planie **wydatków** budżetu miasta kwoty **3 057 780,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się **przesunięć** w planie dochodów budżetu miasta kwoty **40 531,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowana kwota dochodów wynosi 373 306 995,28 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 269 440 163,63 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 103 866 831,65 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi 450 051 032,24 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 271 180 533,39 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 178 870 498,85 zł.

§ 4. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 V/35/24 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 września 2024 r.

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					3 914 570,30
1	Dotacja z BGK na remont lokali mieszkalnych	700	70007	2700	482 616,30
2	Dotacja na modernizację pomieszczeń świetlicy OSP w Otwocku Wólce Młódzkiej	754	75412	6300	159 940,80
3	Wpłaty z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników Oświaty Miejskiej	750	75085	0970	4 877,00
4	Wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie pomieszczeń szkoły po zalaniu - SP2	801	80101	0950	62 032,00
5	Darowizna na realizację programu "Wzmocnij swoje otoczenie" - SP4	801	80101	0960	24 000,00
6	Darowizny od rodziców na działalność P6	801	80104	0960	4 000,00
7	Wpływy z tytułu nagrody w konkursie wielkanocnym - P17	801	80104	0970	400,00
8	Dotacja na realizację programu "Podróże z klasą" - SP 3	801	80195	2020	30 000,00
9	Wpłaty rodziców na wycieczki w ramach programu "Podróże z klasą" - SP3	801	80195	0970	13 800,00
10	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach OPS-u	758	75814	0920	2 050,00
11	Dochody z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w DPS	852	85202	0970	6 000,00
12	Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	2030	6 845,00
13	Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych	852	85214	2030	13 000,00
14	Dochody z tytułu zwrotu z ZUS zasiłku pogrzebowego za podopiecznych OPS-u	852	85214	0970	8 000,00
15	Dochody z tytułu odpłatności podopiecznych OPS-u za usługi opiekuńcze	852	85228	0830	41 000,00
16	Dochody z tytułu odpłatności za posiłki ponoszone przez podopiecznych OPS-u	852	85230	0830	1 000,00
17	Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku ponoszonych przez podopiecznych OPS-u	852	85295	0830	10 000,00
18	Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez obywateli Ukrainy	855	85595	0940	6 000,00
19	Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym	854	85415	2040	45 168,00
20	Dotacja refundująca wydatki na utworzenie 120 miejsc opieki w Filii nr I Żłobka Miejskiego w ramach programu MALUCH+	855	85516	6250	1 603 170,66
21	Zwrot z tytułu nadpłaty za energię elektryczną	900	90015	0970	69 000,00
22	Kara za odstąpienie od umowy na odbiór odpadów	900	90026	0950	1 321 670,54
WYDATKI (zwiększenia)					3 914 570,30
1	Wydatki na organizację i koordynację przewozów autobusowych na terenie Miasta Otwocka na trasie Otwock - Metro Imielin	600	60004	4300	50 000,00
2	Realizacja zadania pn.: <i>Zakup autobusu wraz z wyposażeniem na potrzeby linii M3</i>	600	60004	6060	357 000,00

3	Środki na ubezpieczenie nowego autobusu	600	60004	4430	13 000,00
4	Wydatki związane z remontem i utrzymaniem dróg gminnych	600	60016	4270	200 000,00
5	Realizacja zadania pn.: <i>Budowa brakującego chodnika w ul. Szkolnej oraz na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i Przewoskiej</i>	600	60016	6050	80 000,00
6	Realizacja zadania pn.: <i>Przejęcia wyniesione dla pieszych m.in. ul. Reymonta i ul. Ostrowska</i>	600	60016	6050	148 000,00
7	Realizacja zadania pn.: <i>Budowa ciągu pieszo rowerowego w ul. Reymonta od ul. Westerplatte do ul. Grunwaldzkiej etap I</i>	600	60016	6050	160 000,00
8	Realizacja zadania pn.: <i>Wykup gruntów pod drogi</i>	600	60016	6060	50 000,00
9	Dotacja dla ZGM-u na modernizację dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Słonecznej 11 w Otwocku	700	70001	6210	21 458,00
10	Dotacja dla ZGM-u na modernizację dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Hugona Kollątaja 75 w Otwocku	700	70001	6210	43 944,00
11	Dotacja dla ZGM-u na modernizację elewacji budynku wielorodzinnego przy ul. Mazowieckiej 11 w Otwocku	700	70001	6210	180 000,00
12	Wydatki związane z przygotowaniem lokali stanowiących własność Miasta Otwocka do zasiedlenia	700	70007	4270	80 000,00
13	Wydatki na remonty lokali mieszkalnych	700	70007	4270	482 616,30
14	Środki na pokrycie wydatków Urzędu Miasta (umowy zlecenia, ryczałty samochodowe)	750	75023	4110	813,00
				4120	118,00
				4170	4 800,00
				4410	22 000,00
15	Bieżące wydarzenia związane z promocją Miasta m.in. MTB Poland Bike	750	75075	4300	25 000,00
16	Środki na kształcenie pracowników Oświaty Miejskiej	750	75085	4300	4 877,00
17	Realizacja zadani pn.: <i>Modernizacja pomieszczeń świetlicy OSP w Otwocku Wólce Młodszej</i>	754	75412	6050	199 926,00
18	Środki na zakup agregatów prądotwórczych, środków łączności, zbiorników na paliwa oraz wyposażenia do zapewnienia ciągłości działania gminy	754	75421	4210	400 000,00
19	Remont pomieszczeń po zalaniu oraz montaż nawiewników w oknach - SP2	801	80101	4270	54 032,00
				4300	8 000,00
20	Środki na zakup materiałów do wykonania ogródka ekologicznego w ramach realizacji programu "Wzmocnij swoje otoczenie" SP4	801	80101	4210	24 000,00
21	Realizacja zadania pn.: <i>Wymiana windy towarowej zamontowanej w pomieszczeniach kuchni szkolnej SP5 na nową</i>	801	80148	6050	65 000,00
22	Środki na zakup sztandaru oraz strojów dla przedstawicieli poczty sztandarowego SP4	801	80101	4210	17 000,00
23	Środki na zakup i montaż piłkochwyty w SP7	801	80101	4300	10 000,00
24	Realizacja zadania pn.: <i>Wykonanie chodnika do bramy wjazdowej i kuchni w SP 7</i>	801	80101	6050	12 000,00
25	Realizacja zadania pn.: <i>Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku</i>	801	80101	6050	33 000,00
26	Realizacja zadania pn.: <i>Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku</i>	801	80101	6050	33 000,00

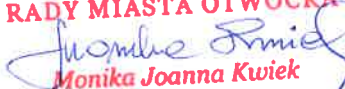
27	Realizacja zadania pn.: <i>Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku</i>	801	80101	6050	33 000,00
28	Realizacja zadania pn.: <i>Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku</i>	801	80101	6050	33 000,00
29	Zakup pomocy dydaktycznych, gier i książek dla P6	801	80104	4240	4 000,00
30	Zakup maty do kolorowania - P17	801	80104	4240	400,00
31	Środki na dowóz uczniów do otwockich szkół i refundację kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci	801	80113	4300	110 000,00
32	Środki na żywienie dzieci w ramach programów Rodzinka 3+ i N+	801	80148	4220	240 000,00
33	Środki na organizację wycieczek w ramach programu "Podróże z klasą" - SP3	801	80195	4300	43 800,00
34	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia na modernizację tarasów	851	85111	6220	60 000,00
35	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia na zakup aparatu USG	851	85111	6220	90 000,00
36	Wydatki na opłaty za pobyt podopiecznych OPS-u w DPS	852	85202	4330	8 050,00
37	Środki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	4130	6 845,00
38	Środki na wypłatę zasiłków okresowych	852	85214	3110	13 000,00
39	Wydatki na opłaty za pobyt podopiecznych OPS-u w schroniskach dla bezdomnych	852	85295	4300	30 000,00
40	Realizacja zadania pn.: <i>Virtualny WOF - System do mikronawigacji</i>	853	85395	6050	48 223,00
41	Środki na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym	854	85415	4240	45 168,00
42	Wydatki na opłaty za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	855	85510	4330	30 000,00
43	Wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez obywateli Ukrainy	855	85595	2950	6 000,00
44	Wydatki na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Otwocka	900	90003	4300	70 000,00
45	Wydatki na usługi związane z utrzymaniem zieleni miejskiej	900	90004	4300	100 000,00
46	Opłaty za energię elektryczną – oświetlenie uliczne	900	90015	4260	69 000,00
47	Wydatki związane z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną	900	90095	4300	50 000,00
48	Wydatki na zakupy związane z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną (w tym zakup karmy dla kotów wolno bytujących z terenu Miasta Otwocka)	900	90095	4210	20 000,00
49	Dotacja podmiotowa dla MBP (zakup książek i nowości wydawniczych oraz remont dachu w Filii nr 3)	921	92116	2480	9 500,00
50	Remont szatni (Orlik ul. Wspaniała)	926	92601	4270	15 000,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr V/35/24 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 września 2024 r.

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					164 550,00
1	Dotacja na realizację programu "Mazowsze bez smogu"	900	90005	2710	89 550,00
				6300	75 000,00
WYDATKI (zmniejszenia)					164 550,00
1	Realizacja programu "Mazowsze bez smogu"	900	90005	4110	7 379,00
				4120	1 052,00
				4170	42 925,00
				4210	27 800,00
				4300	9 750,00
				4710	644,00
2	Realizacja zadania pn.: <i>Zakup samochodu służbowego dla Ekodoradcy "Mazowsze bez smogu"</i>	900	90005	6060	75 000,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr V/35/24 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 września 2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				3 057 780,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 000,00
	01008		Melioracje wodne	35 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	895 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 000,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Modernizacja chodnika w drodze powiatowej nr 2760W - ul. Filipowicza w Otwocku</i>	115 000,00 115 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	780 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku</i> <i>Projekty i inwestycje na drogach gminnych</i> <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> <i>Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej</i>	780 000,00 100 000,00 40 000,00 240 000,00 400 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego</i>	45 000,00 45 000,00
	70095		Pozostała działalność	15 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	32 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 331 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 331 280,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja pomieszczeń w SP3</i>	1 331 280,00 1 331 280,00
852			POMOC SPOŁECZNA	518 050,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 050,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	27 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 230,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	454 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	454 000,00
855			RODZINA	900,00
	85504		Wspieranie rodziny	900,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	184 550,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	164 550,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 379,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 051,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 926,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00
	4300	zakup usług pozostałych	9 750,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	644,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup samochodu służbowego dla Ekodoradcy "Mazowsze bez smogu"</i>	75 000,00 75 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00
	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Instalacja systemu monitoringu wizyjnego wraz z systemem rejestracji i przechowywania zarejestrowanych zdarzeń na terenie ROD "Małuch", ogród Reymonta</i> <i>Wykonanie studni, szamb i toalety na III sektorze</i>	20 000,00 8 000,00 12 000,00

zwiększyć wydatki o kwotę

3 057 780,00

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 020 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	80 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	115 000,00
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Modernizacja nawierzchni jezdn nr 2760W - ul. Filipowicza w Otwocku</i>	115 000,00 115 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	820 000,00
	4270	zakup usług remontowych	150 000,00
	6050	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych <i>Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Otwocku</i>	670 000,00 670 000,00
	60019	Płatne parkowanie	5 000,00
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00
	71095	Pozostała działalność	15 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 331 280,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 331 280,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja pomieszczeń oraz renowacja ogrodzenia i zakup bramy wjazdowej i furtki wejściowej w SP3</i>	1 331 280,00 1 331 280,00
852		POMOC SPOŁECZNA	508 950,00
	85202	Domy pomocy społecznej	315 950,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 950,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	193 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
	4260	zakup energii	20 000,00
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00

855		RODZINA	10 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	114 550,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 224,40
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300 zakup usług pozostałych	40 224,40
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 325,60
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,60
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	90095	Pozostała działalność	40 000,00
		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	10 000,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300 zakup usług pozostałych	15 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	12 000,00
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**

Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr V/35/24 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 września 2024 r.

Dział	Rozdz	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć dochody o kwotę				40 531,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 531,00
	75095		Pozostała działalność	40 531,00
		6258	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Cyber bezpieczny Otwock</i>	40 531,00
zwiększyć dochody o kwotę				40 531,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 531,00
	75095		Pozostała działalność	40 531,00
		6259	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Cyber bezpieczny Otwock</i>	40 531,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr V/35/24 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 września 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok


Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łączne 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 6370	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadświdzińskiej "SWIDERMAJER"	4 850 000,00 8 000 000,00	1 500 000,00 0,00		3 350 000,00 8 000 000,00	WIN	RFPŁ 0,00
2	600	60004	6050 6370	Budowa zajeżdżni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne	4 700 000,00 2 000 000,00	250 000,00 800 000,00		4 450 000,00 1 200 000,00	WIN	RFPŁ 800 000,00
3	600	60004	6060	Zakup 2 autobusów przegubowych wraz z wyposażeniem do obsługi komunikacji miejskiej	371 000,00	371 000,00			WOSiGK	
4	600	60004	6060	Zakup autobusu wraz z wyposażeniem na potrzeby linii M3	357 000,00	357 000,00			WGKiTZ	
5	600	60014	6050	Projekt oraz budowa zbiorników retencyjnych i retencyjno-rozszarpujących w obrębie rozlewisk na drogach powiatowych w Otwocku	200 000,00	200 000,00			WIN	
6	600	60014	6300	Modernizacja nawierzchni jezdni nr 2760W - ul. Filipowicza w Otwocku	115 000,00	115 000,00			WIN	
7	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	
8	600	60014	6300	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Otwocka	344 000,00	344 000,00			WIN	
9	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istniejących odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej	4 896 929,00	3 092 184,00	1 804 745,00	0,00	WIN	Urząd Marszałkowski 1 300 000,00
10	600	60016	6050 6370	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	4 110 000,00 4 900 000,00	4 069 606,00 4 900 000,00	40 394,00 0,00		WIN	RFPŁ 4 900 000,00
11	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	RFPŁ 2 900 000,00
12	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	60 000,00	10 000,00	50 000,00		WIN	
13	600	60016	6050 6370	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	6 999 000,00 20 000 000,00	1 253 000,00 4 000 000,00		5 746 000,00 16 000 000,00	WIN	RFPŁ 4 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	575 940,00	575 940,00			WIN	
15	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	WIN	
16	600	60016	6060	Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	140 000,00			WIN	
17	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi	50 000,00	50 000,00			WIN	
18	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	452 779,54
19	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	3 131 895,12
20	600	60016	6050	Modernizacja odwodnień na terenie dróg gminnych w Otwocku	200 000,00	200 000,00			WIN	
21	600	60016	6060	Zakup urządzenia do mas bitumicznych	120 000,00	120 000,00			WOSGK	
22	600	60016	6050	Budowa brakującego chodnika w ul. Szkolnej oraz na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i Przewoskiej	80 000,00	80 000,00			WGKITZ	
23	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Otwocku	670 000,00	670 000,00			WIN	
24	600	60016	6050	Przejścia wyniesione dla pieszych m.in. ul. Reymonta i ul. Ostrowska	148 000,00	148 000,00			WIN	
25	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo rowerowego w ul. Reymonta od ul. Westerplatte do ul. Grunwaldzkiej etap I	160 000,00	160 000,00			WIN	
26	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	15 000,00	15 000,00			WGKITZ	
27	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM	200 000,00	200 000,00			WOS	
28	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali administrowanych przez ZGM, stanowiących własność Gminy	29 310,00	29 310,00			WIN	
29	700	70001	6210	Dotacja na modernizację budynków przy ul. Marszałkowskiej 25 i 27	120 690,00	120 690,00			WIN	
30	700	70001	6210	Dotacja celowa na wykonanie bramy głównej do siedziby ZGM wraz z furką	20 000,00	20 000,00			ZGM	
31	700	70001	6210	Dotacja za zakup koparko-ladowarki dla ZGM	130 000,00	130 000,00			ZGM	
32	700	70001	6210	Dotacja dla ZGM-u na modernizację dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Słonecznej 11 w Otwocku	21 458,00	21 458,00			ZGM	
33	700	70001	6210	Dotacja dla ZGM-u na modernizację dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Hugona Kołłątaja 75 w Otwocku	43 944,00	43 944,00			ZGM	
34	700	70001	6210	Dotacja dla ZGM-u na modernizację elewacji budynku wielorodzinnego przy ul. Mazowieckiej 11 w Otwocku	180 000,00	180 000,00			ZGM	
35	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	105 000,00	105 000,00			WIN	
36	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	WIN	
37	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
38	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
39	750	75023	6060	Wymiana UPS w budynku "C" Urzędu Miasta Otwocka	14 000,00	14 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
40	750	75095	6057 6059	Cyber bezpieczny Otwock	732 232,20 185 593,80	212 789,00 91 021,00		519 443,20 94 572,80	WI	Budżet UE Budżet Państwa	212 789,00 40 531,00
41	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		
42	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		
43	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdów dla Policji - quady	38 000,00	38 000,00			BZK		
44	754	75411	6170	Środki na zakup samochodu strażackiego	85 000,00	85 000,00			BZK		
45	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczaniem na wyposażenie OSP Otwock Jabłonna	150 000,00	150 000,00			BZK	Urząd Marszałkowski	150 000,00
46	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
47	754	75412	6050	Dokumentacja rozbudowy strażnicy i garażu dla OSP Jabłonna	30 000,00	30 000,00			BZK		
48	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń świetlicy OSP w Otwocku Wólce Mładzkiej	199 926,00	199 926,00			BZK	dotacja Urząd Marszałkowski	159 940,80
49	754	75495	6060	Bezpieczny Otwock	409 398,00	409 398,00			BZK		
50	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku	3 278 971,00	3 278 971,00	0,00		WIN	dotacja z MSiT	1 699 999,00
51	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Senderowej w Otwocku	3 753 572,00	3 738 572,00	15 000,00		WIN	dotacja z MSiT	1 699 999,00
52	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornelia Makuszyńskiego w Otwocku	2 684 286,00	2 669 286,00	15 000,00		WIN	dotacja z MSiT	1 129 999,00
53	801	80101	6050	Budowa zadaszenia 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
54	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku	3 338 035,00	3 338 035,00	0,00		WIN	dotacja z MSiT	1 899 999,00
55	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku	3 454 985,00	3 454 985,00	0,00		WIN	dotacja z MSiT	1 899 999,00
56	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku	2 854 071,00	2 854 071,00	0,00		WIN	dotacja z MSiT	1 629 999,00
57	801	80101	6050	Modernizacja nawierzchni posadzek i schodów w SP1	132 790,00	132 790,00			SP1		
58	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
59	801	80101	6050	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku	500 000,00	500 000,00			WOŚGK		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń oraz renowacja ogrodzenia i zakup bramy wjazdowej i furki wejściowej w SP3	1 789 694,82	1 331 280,00	458 414,82		SP3	
61	801	80101	6050	Naukowy, interaktywny park zabaw dla dzieci i młodzieży - Budżet Obywatelski	140 000,00	140 000,00			WOSGK	
62	801	80101	6050	Wykonanie chodnika do bramy wjazdowej i kuchni w SP 7	12 000,00	12 000,00			SP7	
63	801	80148	6050	Wymiana windy towarowej zamontowanej w pomieszczeniach kuchni szkolnej SP5 na nową	65 000,00	65 000,00			SP5	
64	801	80104	6050	Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji)	500 000,00	500 000,00	0,00		WIN	
65	801	80104	6060	Zakup zabawki z montażem na plac zabaw w P16	47 535,00	47 535,00			P16	
66	801	80104	6060	Zakup szatkownicy do warzyw z tarczami P18	15 250,00	15 250,00			P18	
67	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkoły prowadzonych przez Miasto Otwock	885 600,00	885 600,00			Oswiata	Urząd Marszałkowski 500 000,00
68	851	85111	6220	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia na modernizację tarasów	60 000,00	60 000,00			WOM	
69	851	85111	6220	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia na zakup aparatu USG	90 000,00	90 000,00			WOM	
70	853	85395	6050	Wirtualny WOF - System do mikronawigacji	48 223,00	48 223,00			BFZ	
71	855	85516	6060	Nabycie z budowanej nieruchomości grunтовой położonej przy ul. Karzewskiej 48 w Otwocku na potrzeby Żłobka Miejskiego	7 000 000,00	7 000 000,00			WN	
72	900	90001	6010	Zwiększenie kapitału w OP:WIK Sp. z o.o.	7 000 000,00	7 000 000,00			WN	
73	900	90001	6050	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	1 918 999,65	1 293 999,65	625 000,00		WIN	
74	900	90002	6060	Edukacja ekologiczna - ścieżki i tereny z infrastrukturą edukacyjno-ekologiczną	5 000 000,00	3 855 345,35	1 144 654,65		WIN	RFPŁ 4 000 000,00
75	900	90005	6060	Zakup samochodu służbowego dla Ekodoradcy "Mazowsze bez smogu"	200 000,00	200 000,00			WOS	
76	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	4 754 005,00	613 000,00	4 141 005,00	0,00	WOS	
77	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 odseki RFIL 113 066,59 RFIL 2 495 548,00
78	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Filipowicza	4 000 000,11	2 495 548,11	1 504 452,00		WOSGK	
79	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na stylowe i okablowanie linii w ul. Matejki	375 000,00	375 000,00			WIN	
80	900	90095	6050	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock	540 000,00	540 000,00			WIN	
81	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	13 700 749,00	4 840 923,00	8 859 826,00		WIN	NFOSIGW 11 431 503,00
					588 000,00	588 000,00	0,00		WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	900	90095	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E-dostępność, E-turystyka, E-środowisko - trwałość projektu	0,00	0,00			BZF	
83	900	90095	6050	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych	121 524,00	60 762,00		60 762,00	BZF	
84	900	90095	6060	Butelkomały: Otwock wielorazowo z ekologią - budżet na zmianę przywycieczajen - Budżet Obywatelski	339 500,00	339 500,00			WOSGK	
85	900	90095	6050	Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligocenskich w miejscowości Otwock	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00		WIN	
86	900	90095	6150	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych	283 522,20	53 522,20	230 000,00		WGGKITZ	
87	900	90095	6230	Instalacja systemu monitoringu wizyjnego wraz z systemem rejestracji i przechowywania zarejestrowanych zdarzeń na terenie ROD "Maluch", ogród Reymonta	32 000,00	32 000,00			WIN	Urząd Marszałkowski 16 000,00
88	900	90095	6230	Wykonanie studni, szamb i toalety na III sektorze	48 000,00	48 000,00			WIN	Urząd Marszałkowski 20 000,00
89	921	92116	6220	Książko-mat - książkę masz bliżej - Budżet Obywatelski	150 000,00	150 000,00			WKS	
90	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
91	921	92120	6580	Projekt wieloletniej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)	1 710 000,00	240 000,00		1 470 000,00	WIN	
92	921	92195	6060	Zakup maszyny do restaurowania powierzchni	88 000,00	88 000,00			WKS	
93	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		odsetki RFIL 387 479,69
			6370		39 600 000,00	19 800 000,00		19 800 000,00		RFIL 3 767 530,00
94	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	
95	926	92601	6050	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wspólniej i ul. Narutowicza w Otwocku	1 585 800,00	200 000,00		1 385 800,00	WIN	dotacja z MSiT 100 000,00
96	400	40002	6010	Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociagowych wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Otwock – podwyższenie kapitału Spółki OP-WiK.	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	WIN	
Razem					429 207 591,34	178 720 498,85	35 575 463,49	214 911 629,00		106 821 240,74

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I. **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **3 914 570,30 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **3 914 570,30 zł**. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

II. **zmniejszenia** w planie **dochodów** budżetu miasta o kwotę **164 550,00 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **164 550,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

III. **przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie wydatków** budżetu miasta kwoty **3 057 780,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:

I. realizację n/w zadań inwestycyjnych:

1.1. *Modernizacja nawierzchni jezdni nr 2760W - ul. Filipowicza w Otwocku* - kwota 115 000,00 zł (zmiana nazwy zadania),

1.2. *Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Otwocku* – kwota 670 000,00 zł (nowe zadanie),

1.3. *Modernizacja pomieszczeń oraz renowacja ogrodzenia i zakup bramy wjazdowej i furtki wejściowej w SP3* – kwota 1 331 280,00 zł, (zmiana nazwy zadania);

2. zakup części do autobusów – kwota 80 000,00 zł,

3. remont chodnika w ul. Górnej w Otwocku – kwota 150 000,00 zł,

4. naprawę parkomatów – kwota 5 000,00 zł,

5. rozbiórkę pawilonu usługowo – handlowego przy ul. Zeromskiego 3A w Otwocku – kwota 40 000,00 zł,

6. opłaty za mapy i wyrisy z ewidencji gruntów – kwota 6 000,00 zł,

7. wykonanie tablic informacyjnych wymaganych przy zadaniach realizowanych z dofinansowania – kwota 15 000,00 zł,

8. opłaty za pobyt podopiecznych w DPS-ach – kwota 315 950,00 zł,

9. pokrycie kosztów funkcjonowania OPS-u (w tym dodatki do wynagrodzeń dla osób, które nie otrzymały dodatków w ramach programu Rządowego, realizujących zadania: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe, ustalania prawa do świadczeń zdrowotnych, przeciwdziałanie przemocy domowej, świadczenia dla opiekunów prawnych, siedem programów rządowych, dodatki osłonowe, bon energetyczny) – kwota 203 000,00 zł,

10. pokrycie kosztów utrzymania zieleni miejskiej – kwota 60 224,40 zł,

11. zatrudnienie ekodoradcy – kwota 14 325,60 zł,

12. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku – kwota 10 000,00 zł,

13. pokrycie wydatków związanych z ochroną środowiska – kwota 30 000,00 zł,

14. zakup wyposażenia infrastruktury sportowej – kwota 12 000,00 zł;

przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w **planie dochodów** budżetu miasta kwoty 40 531,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej).

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek