

PROJEKT

UCHWAŁA Nr .....

Rady Miasta Otwocka

z dnia .....



w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 na łączną kwotę 4 856 242,66 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Ostateczny termin realizacji	Jednostka realizująca
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>3 950 671,46</b>		
1	Zakup autobusu wraz z wyposażeniem na potrzeby linii M3	211 360,00	30.06.2025	WOŚiGK
2	Zakup 2 autobusów przegubowych wraz z wyposażeniem do obsługi komunikacji miejskiej	51 783,00	30.06.2025	WOŚiGK
3	Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Otwocku	537 807,72	30.06.2025	WIN
4	Budowa brakującego chodnika w ul. Szkolnej oraz na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i Przewoskiej	72 000,00	30.06.2025	WOŚiGK
5	Zakup progów zwalniających wraz z wyposażeniem	108 168,66	30.06.2025	WOŚiGK
6	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku	435 329,00	30.06.2025	WOŚiGK
7	Naukowy, interaktywny park zabaw dla dzieci i młodzieży - Budżet Obywatelski	17 755,05	30.06.2025	WOŚiGK
8	Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej	60 000,00	30.06.2025	SP 4
9	Modernizacja pomieszczeń oraz renowacja ogrodzenia i zakup bramy wjazdowej i furtki wejściowej w SP3	585 612,19	30.06.2025	SP 3
10	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock	422 653,84	30.06.2025	WIN
11	Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligoceńskich w miejscowość Otwock	1 448 202,00	30.06.2025	WIN

WYDATKI BIEŻĄCE		905 571,20		
1	Wykonywanie prac remontowych związanych z utrzymaniem dróg gminnych	631 273,36	30.06.2025	WOŚiGK
2	Wykonanie progów zwalniających na drogach gminnych	50 000,00	30.06.2025	WOŚiGK
3	Umowa na wykonanie usług geodezyjnych	28 530,00	30.06.2025	WN
4	zamówienie na wykonanie projektu koncepcyjnego oraz projektu budowlanego na działce 56/8 obręb 96	5 000,00	30.06.2025	WN
5	Przeprowadzenie eksmisji we współpracy z komornikiem sądowym	8 548,00	30.06.2025	WN
6	umowa na wykonanie usług geodezyjnych	17 219,90	30.06.2025	WN
7	Wykonywanie na terenie miasta Otwocka prac w zakresie pielęgnacji i wycinki drzew oraz wycinki krzewów w 2024 r. w pasach dróg gminnych, na terenach zieleni miejskiej oraz na innych terenach należących do Gminy Otwock lub będących w jej władaniu na terenie miasta położonym na północny wschód od linii kolejowej	39 940,94	30.06.2025	WOŚiGK
8	Wykonywanie na terenie miasta Otwocka prac w zakresie pielęgnacji i wycinki drzew oraz wycinki krzewów w 2024 r. w pasach dróg gminnych, na terenach zieleni miejskiej oraz na innych terenach należących do Gminy Otwock lub będących w jej władaniu, na terenie miasta położonym na południowy zachód od linii kolejowej	69 109,00	30.06.2025	WOŚiGK
9	Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej wskazanych przez Zamawiającego drzew rosnących na terenach użyteczności publicznej, takich jak np. Park Miejski, skwery, osiedla mieszkaniowe czy drogi gminne na terenie Miasta Otwocka w liczbie 20 sztuk.	22 200,00	30.06.2025	WOŚiGK
10	Sporządzenie aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Otwocka z prognozą oddziaływania na środowisko	9 400,00	30.05.2025	WOŚiGK
11	Ochrona Mini Siedlisk Jeży w Otwocku - Część 1: Inwentaryzacja	24 350,00	30.05.2025	WOŚiGK

**PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA**

*dr inż. Jarosław Tomasz Margielski*

## § 2

Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota	Ostateczny termin realizacji	Jednostka realizująca
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>3 950 671,46</b>		
1	600	60004	6060	Zakup autobusu wraz z wyposażeniem na potrzeby linii M3	211 360,00	30.06.2025	WOŚiGK
2	600	60004	6060	Zakup 2 autobusów przegubowych wraz z wyposażeniem do obsługi komunikacji miejskiej	51 783,00	30.06.2025	WOŚiGK
3	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Otwocku	537 807,72	30.06.2025	WIN
4	600	60016	6050	Budowa brakującego chodnika w ul. Szkolnej oraz na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i Przewoskiej	72 000,00	30.06.2025	WOŚiGK
5	600	60016	6060	Zakup progów zwalniających wraz z wyposażeniem	108 168,66	30.06.2025	WOŚiGK
6	801	80101	6050	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku	435 329,00	30.06.2025	WOŚiGK
7	801	80101	6050	Naukowy, interaktywny park zabaw dla dzieci i młodzieży - Budżet Obywatelski	17 755,05	30.06.2025	WOŚiGK
8	801	80101	6050	Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej	60 000,00	30.06.2025	SP 4
9	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń oraz renowacja ogrodzenia i zakup bramy wjazdowej i furtki wejściowej w SP3	585 612,19	30.06.2025	SP 3
10	900	90095	6050	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock	422 653,84	30.06.2025	WIN
11	900	90095	6050	Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligoceńskich w miejscowość Otwock	1 448 202,00	30.06.2025	WIN
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					<b>905 571,20</b>		
1	600	60016	4270	Wykonywanie prac remontowych związanych z utrzymaniem dróg gminnych	631 273,36	30.06.2025	WOŚiGK
2	600	60016	4300	Wykonanie progów zwalniających na drogach gminnych	50 000,00	30.06.2025	WOŚiGK
3	600	60016	4390	Umowa na wykonanie usług geodezyjnych	28 530,00	30.06.2025	WN
4	700	70005	4300	zamówienie na wykonanie projektu koncepcyjnego oraz projektu budowlanego na działce 56/8 obręb 96	5 000,00	30.06.2025	WN
5	700	70007	4300	Przeprowadzenie eksmisji we współpracy z komornikiem sądowym	8 548,00	30.06.2025	WN
6	710	71012	4300	umowa na wykonanie usług geodezyjnych	17 219,90	30.06.2025	WN
7	900	90004	4300	Wykonywanie na terenie miasta Otwocka prac w zakresie pielęgnacji i wycinki drzew oraz wycinki krzewów w 2024 r. w pasach dróg gminnych, na terenach zieleni miejskiej oraz na innych terenach należących do Gminy Otwock lub będących w jej władaniu na terenie miasta położonym na północny wschód od linii kolejowej	39 940,94	30.06.2025	WOŚiGK
8	900	90004	4300	Wykonywanie na terenie miasta Otwocka prac w zakresie pielęgnacji i wycinki drzew oraz wycinki krzewów w 2024 r. w pasach dróg gminnych, na terenach zieleni miejskiej oraz na innych terenach należących do Gminy Otwock lub będących w jej władaniu, na terenie miasta położonym na południowy zachód od linii kolejowej	69 109,00	30.06.2025	WOŚiGK

9	900	90004	4390	Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej wskazanych przez Zamawiającego drzew rosnących na terenach użyteczności publicznej, takich jak np. Park Miejski, skwery, osiedla mieszkaniowe czy drogi gminne na terenie Miasta Otwocka w liczbie 20 sztuk.	22 200,00	30.06.2025	WOŚiGK
10	900	90005	4390	Sporządzenie aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Otwocka z prognozą oddziaływania na środowisko	9 400,00	30.05.2025	WOŚiGK
11	900	90095	4300	Ochrona Mini Siedlisk Jeży w Otwocku - Część 1: Inwentaryzacja.	24 350,00	30.05.2025	WOŚiGK

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA**

*dr inż. Jarosław Tomasz Margielski*

## Uzasadnienie

Zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) organ stanowiący ustala: wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ostateczny termin realizacji i ich plan finansowy.

Ze względu na brak możliwości zrealizowania w roku budżetowym 2024 zadań ujętych w wykazie, niezbędne jest zabezpieczenie na ich realizację w roku 2025 środków w postaci wydatków niewygasających z ostatecznym terminem realizacji do 30 czerwca 2025 roku.

Skarbnik Miasta  
  
Alicja Matuszewska

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA  
  
dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

  
Alicja Matuszewska  
WA: 11738