

**UCHWAŁA NR XIV/143/25
RADY MIASTA OTWOCKA**

z dnia 25 lutego 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2025 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **818 647,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **1 925 587,68 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się **zmniejszenia** w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **655 943,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się **przesunąć** w planie **wydatków** budżetu miasta kwoty **520 830,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się **przesunąć** w planie **dochodów** budżetu miasta kwoty **2 185 870,42 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowana kwota dochodów wynosi **379 513 825,69 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 304 066 988,27 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 75 446 837,42 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi **465 367 709,56 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 280 046 620,40 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 185 321 089,16 zł.

§ 4. Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały:

1. Przychody budżetu w wysokości **91 187 085,87 zł**, z tytułu:

- 1) pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **46 900 000,00 zł**,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **27 568 623,69 zł**,
- 3) spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie **6 000 000,00 zł**,
- 4) wolnych środków w kwocie **10 718 462,18 zł**.

2. Rozchody ogółem w kwocie **5 333 202,00 zł**, z tytułu:

- 1) udzielonych pożyczek w kwocie **1 000 000,00 zł**,
- 2) spłaty pożyczek w kwocie **937 754,00 zł**,
- 3) spłaty kredytu w kwocie **3 395 448,00 zł**.

3. Deficyt budżetu w wysokości **85 853 883,87 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) pożyczkami zaciągniętymi na rynku krajowym w kwocie **46 900 000,00 zł**,
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **27 568 623,69 zł**,
- 3) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie **666 798,00 zł**,
- 4) wolnymi środkami w kwocie **10 718 462,18 zł**.

- § 5. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 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 XIV/143/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 lutego 2025 r.

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					818 647,00
1	Odsetki od środków na rachunku bankowych w związku z realizacją zadania pn.: <i>Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu</i>	600	60016	0920	202 000,00
2	Wpływy ze sprzedaży Białych certyfikatów	700	70095	0780	175 000,00
3	Odsetki od spłaty pożyczki udzielonej OPWiK	758	75814	8120	380 000,00
4	Wpływy z tytułu sprzedaży złomu przez SP2	801	80101	0970	650,00
5	Wpływy z tytułu zwrotu za posiłki w przedszkolach za ramach programu Posiłki w szkole i w domu	852	85230	0940	50,00
6	Wpływy z tytułu zwrotu za posiłki w przedszkolach za dzieci z Ukrainy	852	85295	0940	100,00
7	Wpływy z tytułu zwrotu za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	855	85502	0940	1 000,00
8	Wpływy z tytułu rozliczenia kosztów energii dostarczanej po potrzeby funkcjonowania lodowiska	926	92605	0970	59 847,00
WYDATKI (zwiększenia)					1 925 587,68
1	Środki na realizację zadania pn.: <i>Zakup wiat przystankowych wraz z montażem</i>	600	60095	6060	120 000,00
2	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu</i>	600	60016	6050	202 000,00
				6100	450 997,68
3	Środki na realizację zadania pn.: <i>Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej Gminy Stronie Śląskie</i>	600	60078	6300	100 000,00
4	Środki na realizację zadani pn.: <i>Nabycie lokalu mieszkalnego</i>	700	70007	6060	440 000,00
5	Środki na pokrycie kosztów opłat od sprzedaży świadectw energetycznych	700	70095	4390	70 000,00
6	Środki na wykonanie analiz i opracowań w celu uzyskania środków zewnętrznych	710	71095	4300	60 000,00
7	Środki na realizację zadania pn.: <i>Zakup i dostawa kontenerów i zadaszczy do kontenerów ze ścianą tylną i przednią do zadaszczenia na potrzeby zarządzania kryzysowego</i>	754	75421	6060	80 000,00
8	Środki na remont ogrodzenia Urzędu Miasta Otwocka od strony ul. Hożej	750	75023	4270	150 000,00
9	Środki na zakup zamrażarki do magazynu żywniowego w SP2	801	80101	4210	650,00
10	Środki na żywienie dzieci w SP5	801	80148	4220	58 467,00
11	Środki na przeprowadzenie Audytu arkuszy organizacyjnych w Oświacie	801	80195	4170	42 323,00
12	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranej dotacji w ramach programu Posiłki w szkole i w domu	852	85230	2950	50,00
13	Zwrot nienależnie pobranej dotacji na zapewnienie posiłków dzieciom z Ukrainy	852	85295	2950	100,00
14	Środki na zakup usług pocztowych	855	85502	4300	1 000,00
15	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Książko-mat - książkę masz bliżej - Budżet Obywatelski</i>	921	92116	6220	150 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIV/143/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 lutego 2025 r.

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
WYDATKI (zmniejszenia)					655 943,00
I	Remont jezdni ul. Górnej na odcinku od ul. Majowej do ul. Rzemieślniczej	600	60016	4270	655 943,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIV/143/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 lutego 2025 r.

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				520 830,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		4270	zakup usług remontowych <i>Remont jezdni ul. Górnej na odcinku od ul. Majowej do ul. Rzemieślniczej</i>	200 000,00 200 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	250 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	250 000,00
		6050	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych <i>Pomoc rzeczowa dla Powiatu na renowację boisk trawiastych przy szkołach</i>	250 000,00 250 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 830,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	90095		Pozostała działalność	19 730,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 730,00
zwiększyć wydatki o kwotę				520 830,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	259 730,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	59 730,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6050	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych <i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta w Otwocku</i>	200 000,00 200 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
		4260	zakup energii	10 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	250 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	250 000,00
		6300	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych <i>Pomoc finansowa dla Powiatu na renowację boisk trawiastych przy szkołach</i>	250 000,00 250 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 100,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XIV/143/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 lutego 2025 r.

Dział	Rozdz	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć dochody o kwotę				2 185 870,42
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 185 870,42
	60016		Drogi publiczne gminne	2 185 870,42
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 185 870,42
			<i>Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego</i>	<i>2 185 870,42</i>
zwiększyć dochody o kwotę				2 185 870,42
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 185 870,42
	60016		Drogi publiczne gminne	2 185 870,42
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 185 870,42
			<i>Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego</i>	2 185 870,42

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XIV/143/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 lutego 2025 r.

Łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu
oraz kwota planowanej nadwyżki

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok		
	przed zmianą	kwota zmiany	po zmianie
A. Dochody ogółem	378 695 178,69	818 647,00	379 513 825,69
w tym:			
<i>bieżące</i>	<i>303 423 341,27</i>	<i>643 647,00</i>	<i>304 066 988,27</i>
<i>majątkowe</i>	<i>75 271 837,42</i>	<i>175 000,00</i>	<i>75 446 837,42</i>
B. Wydatki ogółem	464 098 064,88	1 269 644,68	465 367 709,56
w tym:			
<i>bieżące</i>	<i>280 519 973,40</i>	<i>-473 353,00</i>	<i>280 046 620,40</i>
<i>majątkowe</i>	<i>183 578 091,48</i>	<i>1 742 997,68</i>	<i>185 321 089,16</i>
C. Nadwyżka/Deficyt	85 402 886,19	-450 997,68	-85 853 883,87
Źródła pokrycia deficytu:	85 402 886,19	450 997,68	85 853 883,87
– przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	46 900 000,00		46 900 000,00
– niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	27 117 626,01	450 997,68	27 568 623,69
– przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	666 798,00		666 798,00
– wolne środki	10 718 462,18		10 718 462,18
D. Przychody	90 736 088,19	450 997,68	91 187 085,87
w tym:			
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	46 900 000,00		46 900 000,00
§ 905 – niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	27 117 626,01	450 997,68	27 568 623,69
§ 951 – przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	6 000 000,00		6 000 000,00
§ 950 – wolne środki	10 718 462,18		10 718 462,18
E. Rozchody	5 333 202,00	0,00	5 333 202,00
w tym:			
§ 991 – udzielone pożyczki	1 000 000,00		1 000 000,00
§ 992 – spłaty pożyczki	937 754,00		937 754,00
§ 992 – spłaty kredytu	3 395 448,00		3 395 448,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

do Uchwały Nr XIV/143/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 lutego 2025 r.

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

<i>I.p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Łączne nakłady</i>	<i>Planowane wydatki roku 2025</i>	<i>Przewidywane nakłady poniesione w latach poprzednich</i>	<i>Nakłady do poniesienia po roku budżetowym</i>	<i>Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu</i>	<i>Źródło finansowania w 2025 roku</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
<i>1</i>	<i>400</i>	<i>40002</i>	<i>6030</i>	Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Otwock – podwyższenie kapitału Spółki CJ-PWK	4 500 000,00	4 500 000,00			WTN	
<i>2</i>	<i>500</i>	<i>50095</i>	<i>6050</i>	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadsiedziowskiej "STYL@RAJADJ.R"	4 850 000,00	3 960 000,00		890 000,00	WTN	
			<i>6370</i>		8 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00		RFPL 4 000 000,00
<i>3</i>	<i>600</i>	<i>60004</i>	<i>6050</i>	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stajnowym z zaplecze socjalne	4 700 000,00	2 098 640,00	39 560,00	2 562 000,00	WTN	
			<i>6370</i>		2 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00		RFPL 1 000 000,00
<i>4</i>	<i>600</i>	<i>60004</i>	<i>6060</i>	Zakup autobusów w ramach zaopatrzenia	3 000 000,00	3 000 000,00			WOSiC-K	
<i>5</i>	<i>600</i>	<i>60016</i>	<i>6050</i>	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 999 000,00	7 135 850,00	117 150,00	746 000,00	WTN	
			<i>6370</i>		20 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00		RFPL 10 000 000,00
<i>6</i>	<i>600</i>	<i>60016</i>	<i>6050</i>	Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku	450 000,00	450 000,00	0,00		WTN	
<i>7</i>	<i>600</i>	<i>60016</i>	<i>6050</i>	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemów monitoringu	202 000,00	202 000,00				odsetki RFPL 202 000,00
			<i>6100</i>		3 000 000,00	450 997,68	2 549 002,32		WOSiC-K	RFPL 450 997,68
<i>8</i>	<i>600</i>	<i>60016</i>	<i>6050</i>	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Słusarskiego i ul. Pułaskiego	8 105 242,74	7 985 240,00	120 002,74		WTN	RFRD 4 374 911,88
<i>9</i>	<i>600</i>	<i>60016</i>	<i>6050</i>	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	500 000,00	500 000,00			WTN	
<i>10</i>	<i>600</i>	<i>60016</i>	<i>6050</i>	Projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Cirmwaldzkiej i ul. Władysława Stanisława Reymonta	200 000,00	200 000,00			WTN	
<i>11</i>	<i>600</i>	<i>60016</i>	<i>6050</i>	Modernizacja pięcioramionowego obiektu mostowego na rzece Świdra zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka	4 500 000,00	3 500 000,00		1 000 000,00	WTN	
<i>12</i>	<i>600</i>	<i>60016</i>	<i>6050</i>	Budowa wyniesionych przejść dla pieszych w ul. Reymonta na odcinku od ul. Dłuskiego do ul. Cirmwaldzkiej	130 000,00	130 000,00			WOSiC-K	
<i>13</i>	<i>600</i>	<i>60016</i>	<i>6050</i>	Budowa dodatkowego odrodnienia w ul. Jana Kazimierza	20 000,00	20 000,00			WOSiC-K	
<i>14</i>	<i>600</i>	<i>60016</i>	<i>6050</i>	Wykonanie dodatkowego przejścia dla pieszych przy ul. Ostrowskiej naprzeciwko numeru 4	20 000,00	20 000,00			WOSiC-K	
<i>15</i>	<i>600</i>	<i>60016</i>	<i>6050</i>	Nakładka asfaltowa ul. Ceglana	364 000,00	364 000,00			WTN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	600	60016	6050	 Budowa ciągu pieszko-rowerowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta w Chwałcu	200 000,00	200 000,00			WN	
17	600	60016	6050	Nakład asfaltowa ul. Krecia (od nr 50)	105 000,00	105 000,00			WN	
18	600	60016	6060	Nadwymanie gruntu pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00			WN	
19	600	60019	6060	Zakup parkometrów do SIIP	50 000,00	50 000,00			WOSG-K	
20	600	60025	6060	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	155 000,00	155 000,00			WOSG-K	
21	600	60078	6300	Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej Gminy Stronie Śląskie	100 000,00	100 000,00			BZK	
22	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych	150 000,00	150 000,00			WOSG-K	
23	700	70001	6210	Dotacja dla Złóża na wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych w celu poprawy warunków w zasobach mieszkaniowych	50 000,00	50 000,00			WOSG-K	
24	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	100 000,00	100 000,00			WN	
25	700	70005	6150	Nabywanie nieruchomości w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2 w obr. 140	7 780 000,00	300 000,00	2 680 000,00	4 800 000,00	WN	
26	700	70007	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Chwałcu przy ul. Kochanowskiego	19 696 264,11	1 610 000,00	18 086 264,11	0,00	WN	BOK Fundusz Drogowy
27	700	70007	6030	Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Chwałcu Inwestor OZIK Sp. z o.o.	40 803 000,00	21 816 175,00	4 825 325,00	14 161 500,00	WN	BOK Fundusz Drogowy
28	700	70007	6060	Nabywanie lokalu mieszkalnego	440 000,00	440 000,00			WN	
29	700	70095	6050	Wykonanie chodników i oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym w kwaterze ulicy Wyspińskiego, Lamona, Karłowicza, Matejki	150 000,00	150 000,00			WOSG-K	
30	750	75095	6057	Cyber-bezpieczeństwo Chwałcu	709 296,00	496 507,00	212 789,00		WJ	Budżet UE
31	754	75411	6170	Zakup samochodu specjalnego typu Mikrobus wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Chwałcu	208 530,00	117 509,00	91 021,00			Budżet Państwa
32	754	75421	6060	Zakup i dostawa kontenerów i zadanie do kontenerów ze ścieką tylną i przednią do zadania na potrzeby zarządzenia kryzysowego	80 000,00	80 000,00			BZK	
33	758	75818	6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne	300 000,00	300 000,00			WN	
34	801	80101	6050	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego basenu wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jędrzej Śniadeckiego w Chwałcu	4 534 472,00	2 331 567,83	2 202 904,17		WN	dotacja z MSWiP
35	801	80101	6050	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego basenu wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Chwałcu	3 771 650,00	2 298 043,42	1 473 606,58		WN	dotacja z MSWiP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
36	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boksa wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Chwocku	4 494 859,00	2 739 039,58	1 755 819,42		WIN	dotacja z MNSP	1 348 487,00
37	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boksa wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andralnego w Chwocku	3 278 971,00	3 254 871,00	24 100,00		WIN	dotacja z MNSP	1 699 999,00
38	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boksa wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chwocku im. Józefa Konwickiego w Chwocku	3 338 035,00	3 313 935,00	24 100,00		WIN	dotacja z MNSP	1 899 999,00
39	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boksa wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Chwocku	3 454 985,00	3 430 885,00	24 100,00		WIN	dotacja z MNSP	1 899 999,00
40	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boksa wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Chwocku	2 854 071,00	2 829 970,99	24 100,01		WIN	dotacja z MNSP	1 629 999,00
41	801	80101	6050	Modernizacja szatni: demontaż boków, naprawa uszkodzonych ławków, malowanie, położenie terakoty, zakup szafek dla uczniów w SP1	45 000,00	45 000,00			SP1		
42	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw dla uczniów oddziałów przedszkolnych w SP2	40 000,00	40 000,00			SP2		
43	801	80101	6050	Modernizacja garaży i wody przy szkolnych SP2	50 000,00	50 000,00			SP2		
44	801	80101	6050	Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w SP5	25 000,00	25 000,00			SP5		
45	801	80101	6050	Modernizacja budynku SP5 (wejście główne, korytarze, klatka schodowa, elewacja, sale lekcyjne, pralnie)	145 000,00	145 000,00			SP5		
46	801	80101	6060	Zakup zabawek do Parku Naukowego w SP6	50 000,00	50 000,00			SP6		
47	801	80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Chwocku	150 000,00	150 000,00			WIN		
48	801	80103	6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w SP12	300 000,00	300 000,00			SP12		
49	801	80104	6050	Modernizacja w budynku przedszkola nr 4 wynikających z decyzji KP PSP w Chwocku	25 000,00	25 000,00			P4		
50	801	80104	6050	Wykonanie i montaż zabawek na plac zabaw w P10	34 500,00	34 500,00			P10		
51	801	80104	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw w P6	30 000,00	30 000,00			P6		
52	801	80120	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu na renowację boksów transwazyjnych przy szkołach	250 000,00	250 000,00			WIN		
53	801	80148	6050	Modernizacja kuchni w SP3, przebudowa pomieszczeń, dostosowanie do norm, instalacja, wentylacja, kanalizacja - separator tłuszczu, połączenie glazury, terakoty itp.	250 000,00	250 000,00			SP3		
54	801	80148	6060	Zakup sprzętu do kuchni w SP6	12 000,00	12 000,00			SP6		
55	852	85219	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów	15 000,00	15 000,00			OWS		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	900	900001	6050	Opłata za wodociąg na terenie Miasta Otwocka	1 918 999,65	804 727,90	1 114 271,75		WIN	
			6370		5 000 000,00	2 355 345,35	2 644 654,65			2 355 345,35
57	900	900002	6050	Wykonanie dróg ściekowych	30 000,00	30 000,00			WOSK	
58	900	900005	6230	Wybudowanie i remonty w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego w ramach Programu ograniczenia emisji	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	WOS	
59	900	90015	6050	Wybudowanie linii napowietrznych oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Otwocka	150 000,00	150 000,00			WOSK	
60	900	90095	6050	Wybudowanie i remonty w budynkach na terenie Miasta Otwocka	469 860,00	355 470,00	114 390,00		WIN	
61	900	90095	6050	Wybudowanie i remonty w budynkach na terenie Miasta Otwocka	80 762,00	20 000,00		60 762,00	RIK	
62	921	92116	6220	Księgarnia - księżkę masz biżyc - Budżet Obywatelski	150 000,00	150 000,00			WKS	
63	921	92120	6580	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Dworca Pociągów Kadei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym	120 000,00	120 000,00	0,00		WIN	94 500,00
64	921	92120	6580	Projekt wieloletniej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (ul. Willa Rozalin)	4 400 000,00	3 401 500,00	98 500,00	900 000,00	WIN	1 405 000,00
65	926	92601	6050	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwocka	3 104 000,00	54 056 876,16	14 047 123,84	5 000 000,00	WIN	15 256 800,00
			6100		4 000 000,00	583 358,25	3 416 641,75	0,00		
			6370		39 600 000,00	19 800 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00		
66	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowych "Młode Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wypustowej i ul. Narutowicza w Otwocku	1 585 800,00	1 385 800,00	200 000,00	0,00	WIN	692 900,00
67	926	92601	6050	Wybudowanie i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks	66 825 540,00	4 071 280,00	78 720,00	62 675 540,00	WIN	
Razem					368 880 837,50	183 321 089,16	65 863 946,34	117 695 802,00		92 971 855,16

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I.**zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **818 647,00 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **1 925 587,68 zł**. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

II.**zmniejszenia** w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **655 943,00 zł**. Szczegółowe źródła zmniejszenia dochodów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

W wyniku powyższych zmian nastąpiło zwiększenie o **450 997,68 zł** deficytu budżetowego, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

III.**przesunąć**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie wydatków** budżetu miasta kwoty **520 830,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na:

1.wynagrodzenia i pochodne od umów z tytułu umowy zlecenia dla kierowców zastępczych – kwota 59 730,00 zł,

2.realizację zadania pn.: *Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta w Otwocku* – kwota 200 000,00 zł (nowe zadanie),

3.zakup wody dla celów gaśniczych – kwota 10 000,00 zł,

4.realizację zadania w ramach pomocy dla Powiatu Otwockiego na realizację zadania pn.: *Pomoc finansowa dla Powiatu na renowację boisk trawiastych przy szkołach* – kwota 250 000,00 zł (zmiana klasyfikacji),

5.pokrycie kosztów związanych z utylizacją zwłok zwierzęcych – kwota 1 100,00 zł.

IV.**przesunąć**, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w **planie dochodów** budżetu miasta kwoty **2 185 870,42 zł** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek