

**UCHWAŁA NR XV/157/25
RADY MIASTA OTWOCKA**

z dnia 26 marca 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. Dokonuje się **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **1 036 458,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **1 039 308,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się **przesunąć** w planie **wydatków** budżetu miasta kwoty **4 570 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się **przesunąć** w planie **dochodów** budżetu miasta kwoty **650,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowana kwota dochodów wynosi **382 885 493,34 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 307 438 005,92 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 75 447 487,42 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi **468 742 227,45 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 284 304 288,05 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 184 437 939,40 zł.

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

1. Przychody budżetu w wysokości **91 189 936,11 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 **27 571 473,93 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 **85 856 734,11 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 **27 571 473,93 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 5 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 XV/157/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 marca 2025 r.

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					1 036 458,00
1	Wpływy z tytułu rozliczenia usług przewozowych oraz kosztów funkcjonowanie linii autobusowej L51	600	60004	2950	200 000,00
2	Wpływy z tytułu otrzymanego przez SP1 odszkodowania	801	80101	0950	1 348,00
3	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty opłat za wodę i ścieki w P17	801	80104	0970	1 727,00
4	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty opłat za wodę i ścieki w P12	801	80104	0970	1 300,00
5	Dotacja na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów wypłacenia tego bonu, w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji	852	85215	2010	2 083,00
6	Wpływy z tytułu refundacji przez OPWiK wydatków za ciepło	855	85516	0970	12 000,00
7	wpływy z tytułu darowiznach od Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych	855	85516	0960	23 600,00
8	Środki otrzymane z Funduszu Pracy na szkolenia	855	85516	2690	94 400,00
9	Wpływy z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	700 000,00
WYDATKI (zwiększenia)					1 039 308,24
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na realizację zadania „Modernizacja drogi 2765W ul. Kollataja”	600	60014	6300	50 000,00
2	Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Projekty i inwestycje na drogach gminnych</i>	600	60016	6050	150 000,00
3	Zwroty do BGK niewykorzystanych dotacji oraz płatności. dotyczące wydatków majątkowych obejmujących realizację zadania pn.: <i>Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego</i>	700	70007	6690	2 850,24
4	Środki na wymianę części uszkodzonej na skutek zalania wykładziny na klatce schodowej w SP1	801	80101	4300	1 348,00
5	Zakup wyposażenia do sal w P17	801	80104	4210	1 727,00
6	Remont podłogi Sali w P12	801	80104	4270	1 300,00
7	Środki na wypłatę bonu energetycznego oraz na usługi pocztowe	852	85215	3110	2 022,00
				4300	61,00
8	Zakup energii na potrzeby funkcjonowania Filii Żłobka	855	85516	4260	12 000,00
9	Szkolenia pracowników Żłobka	855	85516	4700	118 000,00
10	Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2025 r. oraz likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów	900	90002	4300	700 000,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XV/157/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 marca 2025 r.

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				4 570 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 080 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup autobusów w zamian za linię L</i>	3 000 000,00 3 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00
		4270	zakup usług remontowych	80 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 400 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 400 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego</i>	1 400 000,00 1 400 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	70 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	70 000,00 70 000,00
zwiększyć wydatki o kwotę				4 570 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	70 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	70 000,00
		6050	wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa przepustu pod przyszłą sieć ciepłowniczą</i>	70 000,00 70 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 080 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 310 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 910 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego</i>	1 910 000,00 1 910 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 400 000,00
		6690	zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych <i>Zwrot dotacji z tytułu zakończenia i rozliczenia zadania pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego</i>	1 400 000,00 1 400 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	86 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00
	85111		Szpitala ogólne	4 000,00
		6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia na dofinansowanie zakupu nowoczesnego źródła światła LED, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania szpitala</i>	4 000,00 4 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 3do Uchwały Nr **XV/157/25** Rady Miasta Otwocka z dnia **26 marca 2025 r.**

Dział	Rozdz	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć dochody o kwotę				650,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	650,00
	80101		Szkoły Podstawowe	650,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	650,00
zwiększyć dochody o kwotę				650,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	650,00
	80101		Szkoły Podstawowe	650,00
		0870	wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	650,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XV/157/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 marca 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	381 849 035,34	1 036 458,00	382 885 493,34
w tym:			
bieżące	306 402 197,92	1 035 808,00	307 438 005,92
majątkowe	75 446 837,42	650,00	75 447 487,42
B. Wydatki ogółem	467 702 919,21	1 039 308,24	468 742 227,45
w tym:			
bieżące	282 381 830,05	1 922 458,00	284 304 288,05
majątkowe	185 321 089,16	-883 149,76	184 437 939,40
C. Nadwyżka/Deficyt	-85 853 883,87	-2 850,24	-85 856 734,11
Źródła pokrycia deficytu:	85 853 883,87	2 850,24	85 856 734,11
— 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	27 568 623,69	2 850,24	27 571 473,93
— 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	91 187 085,87	2 850,24	91 189 936,11
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	27 568 623,69	2 850,24	27 571 473,93
§ 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

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XV/157/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 marca 2025 r.

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

I.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	I. łączne nakłady	Planowane wydatki roku 2025	Przewidywane nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady do poniesienia po roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródło finansowania w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400	40001	6050	Budowa przepustu pod przyszłą sieć ciepłowniczą	70 000,00	70 000,00			WIN	
2	400	40002	6030	Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Otwock – podwyższenie kapitału Spółki OPWiK	4 500 000,00	4 500 000,00			WIN	
3	500	50095	6050	Revitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadwiślańskiej "SWIDERMAJER"	4 850 000,00	3 960 000,00		890 000,00	WIN	
			6370		8 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00		RFPL 4 000 000,00
4	600	60004	6050	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne	4 700 000,00	2 098 640,00	39 360,00	2 562 000,00	WIN	
			6370		2 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00		RFPL 1 000 000,00
5	600	60014	6300	Modernizacja drogi 2765W ul. Kollataja	50 000,00	50 000,00			WIN	
6	600	60016	6050	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	WIN	
			6370		20 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00		RFPL 10 000 000,00
7	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku	450 000,00	450 000,00	0,00		WIN	
8	600	60016	6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu	202 000,00	202 000,00				odsetki RFIL 202 000,00
			6100		3 000 000,00	450 997,68	2 549 002,32		WOŚiGK	RFIL 450 997,68
9	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego	8 105 242,74	7 985 240,00	120 002,74		WIN	RFPL 4 374 911,88
10	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	650 000,00	650 000,00			WIN	
11	600	60016	6050	Projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i ul. Władysława Stanisława Reymonta	200 000,00	200 000,00			WIN	
12	600	60016	6050	Modernizacja pieszo-towerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Jezełowa i Otwocka	4 500 000,00	3 500 000,00		1 000 000,00	WIN	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	600	60016	6050	Budowa wyniesionych przejść dla pieszych w ul. Reymonta na odcinku od ul. Dłuskiego do ul. Grunwaldzkiej	130 000,00	130 000,00			WOŚIGK	
14	600	60016	6050	Budowa dodatkowego odwodnienia w ul. Jana Kazimierza	20 000,00	20 000,00			WOŚIGK	
15	600	60016	6050	Wykonanie dodatkowego przejścia dla pieszych przy ul. Ostrowskiej naprzeciwko numeru 4	20 000,00	20 000,00			WOŚIGK	
16	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa ul. Ceglana	364 000,00	364 000,00			WIN	
17	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszno-towerowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta w Otwocku	200 000,00	200 000,00			WIN	
18	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa ul. Krecia (od nr 50)	105 000,00	105 000,00			WIN	
19	600	60016	6060	Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00			WN	
20	600	60019	6060	Zakup parkometrów do SPP	50 000,00	50 000,00			WOŚIGK	
21	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	155 000,00	155 000,00			WOŚIGK	
22	600	60078	6300	Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej Gminy Stronie Śląskie	100 000,00	100 000,00			BZK	
23	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych	150 000,00	150 000,00			WOŚIGK	
24	700	70001	6210	Dotacja dla ZGM-u na wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych w celu poprawy warunków w zasobach mieszkaniowych	50 000,00	50 000,00			WOŚIGK	
25	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	2 010 000,00	2 010 000,00			WN	
26	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	2 680 000,00	4 800 000,00	WN	
27	700	70007	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	18 296 264,11	210 000,00	18 086 264,11	0,00	WIN	BGK Fundusz Dopłat 0,00
28	700	70007	6690	Zwrot dotacji z tytułu zakończenia i rozliczenia zadania pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	1 402 850,24	1 402 850,24			WIN	BGK Fundusz Dopłat 1 400 000,00
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	21 816 175,00	4 825 325,00	14 161 500,00	WIN	BGK Fundusz Dopłat 21 816 175,00
30	700	70007	6060	Nabywanie lokalu mieszkalnego	440 000,00	440 000,00			WN	
31	700	70095	6050	Wykonanie chodników i oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym w kwartale ulic: Wyspiańskiego, Lemona, Karzevska, Matejki	150 000,00	150 000,00			WOŚIGK	

I	2	3	4	§	6	7	8	9	10	11
32	750	75095	6057	Cyber bezpieczny Otwock	709 296,00	496 507,00	212 789,00		W1	Budżet UE
			6059		208 530,00	117 509,00	91 021,00			Budżet Państwa
33	754	75411	6170	Zakup samochodu specjalnego typu. Mikrobus wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	80 000,00	80 000,00			BZK	
34	754	75421	6060	Zakup i dostawa kontenerów i zadaszeń do kontenerów ze ścianą tylną i przednią do zadaszenia na potrzeby zarządzania kryzysowego	80 000,00	80 000,00			BZK	
35	758	75818	6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne	230 000,00	230 000,00			WIN	
36	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku	4 534 472,00	2 331 567,83	2 202 904,17		WIN	dotacja z MSiP
37	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku	3 771 650,00	2 298 043,42	1 473 606,58		WIN	dotacja z MSiP
38	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku	4 494 859,00	2 739 039,58	1 755 819,42		WIN	dotacja z MSiP
39	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriolego w Otwocku	3 278 971,00	3 254 871,00	24 100,00		WIN	dotacja z MSiP
40	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	3 313 935,00	24 100,00		WIN	dotacja z MSiP
41	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	3 430 885,00	24 100,00		WIN	dotacja z MSiP
42	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	2 829 970,99	24 100,01		WIN	dotacja z MSiP
43	801	80101	6050	Modernizacja szatni: demontaż bokсів, naprawa uszkodzonych tynek, malowanie, położenie terakoty, zakup szafek dla uczniów w SP1	45 000,00	45 000,00			SP1	
44	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw dla uczniów oddziałów przedszkolnych w SP2	40 000,00	40 000,00			SP2	
45	801	80101	6050	Modernizacja garaży i wiat przyszkolnych SP2	50 000,00	50 000,00			SP2	
46	801	80101	6050	Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w SP5	25 000,00	25 000,00			SP5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	801	80101	6050	Modernizacja budynku SP3 (wejście główne, korytarze, klatka schodowa, elewacja, sale lekcyjne, piwnice)	145 000,00	145 000,00			SP5	
48	801	80101	6060	Zakup zabawek do Parku Naukowego w SP6	50 000,00	50 000,00			SP6	
49	801	80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku	150 000,00	150 000,00			WIN	
50	801	80103	6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w SP12	300 000,00	300 000,00			SP12	
51	801	80104	6050	Modernizacja w budynku przedszkola nr 4 wynikających z decyzji KP PSP w Otwocku	25 000,00	25 000,00			P4	
52	801	80104	6050	Wykonanie i montaż zabawek na plac zabaw w P10	34 500,00	34 500,00			P10	
53	801	80104	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw w P6	30 000,00	30 000,00			P6	
54	801	80120	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu na renowację boisk trawiastych przy szkołach	250 000,00	250 000,00			WIN	
55	801	80148	6050	Modernizacja kuchni w SP3, przebudowa pomieszczeń, dostosowanie do norm, instalacja, wentylacja, kanalizacja-separator tłuszczu, położenie glazury, terakoty itp.	250 000,00	250 000,00			SP3	
56	801	80148	6060	Zakup sprzętu do kuchni w SP6	12 000,00	12 000,00			SP6	
57	851	85111	6220	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia na dofinansowanie zakupu nowoczesnego źródła światła LED, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania szpitala	4 000,00	4 000,00			WOM	
58	852	85219	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów	15 000,00	15 000,00			OPS	
59	900	90001	6050	Opływalizacja gospodarki wodno-sekiewowej na terenie Miasta Otwocka	1 918 999,65	804 727,90	1 114 271,75		WIN	RFPL, 2 355 345,35
			6370		5 000 000,00	2 355 345,35	2 644 654,65			
60	900	90002	6050	Wykonanie altan śmietnikowych	30 000,00	30 000,00			WOŚIGK	
61	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzyśćniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	WOŚ	
62	900	90015	6050	Wymiana linii napowietrznych oświetlenia ulicznego na izolowane na terenie miasta Otwocka	150 000,00	150 000,00			WOŚIGK	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	469 860,00	355 470,00	114 390,00		WIN	
64	900	90095	6050	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanych systemu do zbierania i udestępniania danych	80 762,00	20 000,00		60 762,00	BFZ	
65	921	92116	6220	Książki - Książkę masz bliżej - Budżet Obywatelski	150 000,00	150 000,00			WKS	
66	921	92120	6580	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Działacza Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym	120 000,00	120 000,00	0,00		WIN	RPOZ 94 500,00
67	921	92120	6580	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)	4 400 000,00	3 401 500,00	98 500,00	900 000,00	WIN	RFPŁ 1 405 000,00
68	926	92601	6050	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	73 104 000,00	54 056 876,16	14 047 123,84	5 000 000,00	WIN	FRKF 13 236 800,00
			6100		4 000 000,00	583 358,25	3 416 641,75	0,00		odsetki RFIL
			6370		39 600 000,00	19 800 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00		RFIL 583 358,25
										RFPŁ 19 800 000,00
69	926	92601	6050	Modernizacja kompleksów sportowych "Moj Boisko - Olitek 2012" przy ul. Wspaniałej i ul. Narutowicza w Otwocku	1 585 800,00	1 385 800,00	200 000,00	0,00	WIN	dotacja z MSiT 692 900,00
70	926	92601	6050	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski	66 825 540,00	4 071 280,00	78 720,00	62 675 540,00	WIN	
Razem					367 997 687,74	184 437 939,40	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 **1 036 458,00 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **1 039 308,24 zł**. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

W wyniku powyższych zmian nastąpiło zwiększenie o **2 850,24 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 (środki z BGK – Fundusz Dopłat na budowę dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego – zwrot niewykorzystanej dotacji).

II. **przesunąć**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w **planie wydatków** budżetu miasta kwoty **4 570 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na:

1. pokrycie kosztów najmu autobusów linii L oraz na zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania dróg – kwota 1 080 000,00 zł,

2. realizację następujących zadań inwestycyjnych:

2.1. *Budowa przepustu pod nową sieć ciepłowniczą* – kwota 70 000,00 zł (nowe zadanie),

2.2. *Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego* – kwota 1 910 000,00 zł (zwiększenie wartości zadania),

2.3. *Zwrot dotacji z tytułu zakończenia i rozliczenia zadania pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego* – kwota 1 400 000,00 zł;

2.4. *Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia na dofinansowanie zakupu nowoczesnego źródła światła LED, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania szpitala* – kwota 4 000,00 zł;

3. szkolenia dla Radnych Rady Miasta – kwota 20 000,00 zł,

4. usług zapewniające sprawne funkcjonowanie Urzędu – kwota 86 000,00 zł,

III. **przesunąć**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie dochodów** budżetu miasta kwoty **650,00 zł** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek