

**UCHWAŁA NR XVII/170/25
RADY MIASTA OTWOCKA**

z dnia 23 kwietnia 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 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 **2 152 097,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **2 387 097,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się **przesunięć** w planie **wydatków** budżetu miasta kwoty **1 750 197,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowana kwota dochodów wynosi **381 930 443,58 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 310 193 096,16 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 71 737 347,42 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi **465 942 177,69 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 286 986 790,29 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 178 955 387,40 zł.

§ 4. Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały:

1. Przychody budżetu w wysokości **89 344 936,11 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 **27 806 473,93 zł**,
- 3) spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie **6 000 000,00 zł**,
- 4) wolnych środków w kwocie **8 638 462,18 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 **84 011 734,11 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 **27 806 473,93 zł**,
- 3) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie **666 798,00 zł**,
- 4) wolnymi środkami w kwocie **8 638 462,18 zł**.

§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 XVII/170/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 kwietnia 2025 r.

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					2 152 097,00
1	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	600	60016	0620	129 355,00
2	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat przez osoby fizyczne podatków i opłat	756	75616	0910	40 000,00
3	Wpływy z opłaty planistycznej	756	75618	0490	196 531,50
4	Wpływy z tytułu zwrotu przez placówki niepubliczne nienależnie wykorzystanej dotacji	801	80104	2950	125 175,00
5	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w SP7	801	80101	0750	4 500,00
6	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	1 133,00
7	Wpływy z opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim	855	85516	0830	1 300 000,00
8	Wpływy z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania pn.: <i>Aktywny plac zabaw - Żłobek ul. Wronia 7</i>	855	85516	6350	289 860,00
9	Dotacja z NFOŚiGW na realizację zadania pn.: <i>Kompleksowy plan adaptacji Otwocka do zmian klimatu - budowa odporności środowiskowej i bezpieczeństwa mieszkańców</i>	900	90095	2460	11 956,50
10	Refaktura poniesionych wydatków za energię elektryczną dostarczaną na potrzeby funkcjonowania lodowiska	926	92605	0970	53 586,00
WYDATKI (zwiększenia)					2 387 097,00
1	Środki na realizację zadania pn.: <i>Projekt i budowa odwodnień na drogach powiatowych</i>	600	60014	6050	100 000,00
2	Środki na funkcjonowanie Plaży Miejskiej	630	63003	4260	25 000,00
				4300	35 000,00
3	Środki na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem nabytym w drodze darowizny dz. ew. 2/4 obr. 51, 1/2 obr. 72, 1/1 obr. 72	700	70007	4260	11 740,00
				4300	11 734,00
				4400	3 600,00
4	Wydatki na zakup środków czystości dla SP7	801	80101	4210	4 500,00
5	Środki na remonty w SP1	801	80101	4270	10 000,00
6	Modernizacja kanalizacji i podłóg w P20	801	80104	6050	50 000,00
7	Środki na podnoszenie kluczowych kompetencji społecznych dzieci i młodzieży przez działania o charakterze profilaktycznym oraz na prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	851	85154	2360	235 000,00
8	Środki na wypłatę bonu energetycznego oraz na usługi pocztowe	852	85215	3110	1 100,00
				4300	33,00
9	Wydatki związane z realizacją zadań przez Żłobek Miejski	855	85516	3020	9 530,00
				4010	891 000,00
				4220	29 000,00
				4270	13 000,00
				4300	66 000,00
10	Realizacja zadania pn.: <i>Aktywny plac zabaw - Żłobek ul. Wronia 7</i>	855	85516	6050	289 860,00
11	Środki na realizację zadania pn.: <i>Kompleksowy plan adaptacji Otwocka do zmian klimatu - budowa odporności środowiskowej i bezpieczeństwa mieszkańców</i>	900	90095	4300	15 000,00
12	Środki na budowę punktu poboru wody przy ul. Spartańskiej	900	90095	4300	8 000,00
13	Środki na upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa	921	92105	2360	133 000,00

14	Środki na realizację zadania pn.: <i>Zakup kontenera administracyjno-gospodarczego na obiekty miejskie przy ul. Wspaniałej</i>	926	92601	6060	25 000,00
15	Środki na upowszechnianie kultury fizycznej - poprawa kondycji fizycznej mieszkańców Otwock	926	92605	2360	300 000,00
16	Środki na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja elewacji budynków na terenie kompleksów sportowych przy ul. Ślusarskiego</i>	926	92695	6230	120 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XVII/170/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 kwietnia 2025 r.

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				1 750 197,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 723 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 723 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja pieszko-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka</i>	1 723 000,00 1 723 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 197,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 976,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 639,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 337,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 237,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 237,00
	80107		Świetlice szkolne	8 984,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 984,00
zwiększyć wydatki o kwotę				1 750 197,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 750 197,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 723 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku</i> <i>Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku</i>	1 723 000,00 906 000,00 817 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 200,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 997,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 997,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XVII/170/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 kwietnia 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		379 778 346,58	2 152 097,00	381 930 443,58
w tym:				
bieżące		308 330 859,16	1 862 237,00	310 193 096,16
majątkowe		71 447 487,42	289 860,00	71 737 347,42
B. Wydatki ogółem		463 555 080,69	2 387 097,00	465 942 177,69
w tym:				
bieżące		285 184 553,29	1 802 237,00	286 986 790,29
majątkowe		178 370 527,40	584 860,00	178 955 387,40
C. Nadwyżka/Deficyt		-83 776 734,11	-235 000,00	-84 011 734,11
Źródła pokrycia deficytu:		83 776 734,11	235 000,00	84 011 734,11
– 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		27 571 473,93	235 000,00	27 806 473,93
– przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych		666 798,00		666 798,00
– wolne środki		8 638 462,18		8 638 462,18
D. Przychody		89 109 936,11	235 000,00	89 344 936,11
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		27 571 473,93	235 000,00	27 806 473,93
§ 951 – przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych		6 000 000,00		6 000 000,00
§ 950 – wolne środki		8 638 462,18		8 638 462,18
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 4

do Uchwały Nr XVII/170/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 kwietnia 2025 r.

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

I.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	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	Rewitalizacja terenu bazaru – budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadszwedzkiej "SWIDERMAJER"	4 850 000,00	1 880 000,00		2 970 000,00	WIN	
			6370		8 000 000,00	0,00		8 000 000,00		RFPL 0,00
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	WIN	RFPL 1 000 000,00
5	600	60014	6050	Projekt i budowa odwodnień na drogach powiatowych	100 000,00	100 000,00			WIN	
6	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na realizację zadania "Modernizacja drogi 2765W ul. Kolałaja"	50 000,00	50 000,00			WIN	
7	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	WIN	RFPL 10 000 000,00
8	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku	450 000,00	450 000,00	0,00		WIN	
9	600	60016	6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu	202 000,00	202 000,00				odsetki RFPL 202 000,00
			6100		3 000 000,00	450 997,68	2 549 002,32		WOŚiGK	RFPL 450 997,68
10	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	RFRD 4 374 911,88
11	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	650 000,00	650 000,00			WIN	
12	600	60016	6050	Projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i ul. Władysława Stanisława Reymonta	200 000,00	200 000,00			WIN	
13	600	60016	6050	Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka	4 500 000,00	1 777 000,00		2 723 000,00	WIN	
14	600	60016	6050	Budowa wymieszonych przejść dla pieszych w ul. Reymonta na odcinku od ul. Dłuskiego do ul. Grunwaldzkiej	130 000,00	130 000,00			WOŚiGK	
15	600	60016	6050	Budowa dodatkowego odwodnienia w ul. Jana Kazimierza	20 000,00	20 000,00			WOŚiGK	
16	600	60016	6050	Wykonanie dodatkowego przejścia dla pieszych przy ul. Ostrowskiej naprzeciwko numeru 4	20 000,00	20 000,00			WOŚiGK	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa ul. Ceglana	364 000,00	364 000,00			WIN	
18	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta w Otwocku	200 000,00	200 000,00			WIN	
19	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa ul. Krecia (od nr 50)	105 000,00	105 000,00			WIN	
20	600	60016	6060	Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00			WIN	
21	600	60019	6060	Zakup parkometrów do SPP	50 000,00	50 000,00			WOŚIGK	
22	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	155 000,00	155 000,00			WOŚIGK	
23	600	60078	6300	Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej Gminy Stronie Śląskie	100 000,00	100 000,00			BZK	
24	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych	150 000,00	150 000,00			WOŚIGK	
25	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	
26	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	2 010 000,00	2 010 000,00			WIN	
27	700	70005	6150	Nabywanie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obr. 140	7 780 000,00	300 000,00	2 680 000,00	4 800 000,00	WIN	
28	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
29	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
30	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
31	700	70007	6060	Nabywanie lokalu mieszkalnego	440 000,00	440 000,00			WIN	
32	700	70095	6050	Wykonanie chodników i oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym w kwartale ulic: Wyspiańskiego, Lenona, Karłowicza, Matejki	150 000,00	150 000,00			WOŚIGK	
33	750	75095	6057 6059	Cyber bezpieczny Otwock	709 296,00 208 530,00	496 507,00 117 509,00	212 789,00 91 021,00		WI	Budżet UE Budżet Państwa 496 507,00 94 537,00
34	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	
35	754	75421	6060	Zakup i dostawa kontenerów i zasadań do kontenerów ze ścianą tylną i przednią do zadania na potrzeby zarządzania kryzysowego	80 000,00	80 000,00			BZK	
36	758	75818	6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne	230 000,00	230 000,00			WIN	
37	801	80101	6050	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Senderkowej w Otwocku	4 534 472,00	2 331 567,83	2 202 904,17		WIN	dotacja z MSiT 1 360 341,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku	4 588 650,00	3 115 043,42	1 473 606,58		WIN	dotacja z MSiT 1 129 999,00
39	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku	5 400 859,00	3 645 039,58	1 755 819,42		WIN	dotacja z MSiT 1 348 487,00
40	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Fliwina Andriejowego w Otwocku	3 278 971,00	3 254 871,00	24 100,00		WIN	dotacja z MSiT 1 699 999,00
41	801	80101	6050	Budowa zadaszania 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 MSiT 1 899 999,00
42	801	80101	6050	Budowa zadaszania 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 MSiT 1 899 999,00
43	801	80101	6050	Budowa zadaszania 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 MSiT 1 629 999,00
44	801	80101	6050	Modernizacja szatni: demontaż boksów, naprawa uszkodzonych tynków, malowanie, położenie terakoty, zakup szafek dla uczniów w SP1	45 000,00	45 000,00			SP1	
45	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw dla uczniów oddziałów przedszkolnych w SP2	40 000,00	40 000,00			SP2	
46	801	80101	6050	Modernizacja ganizi i wiaty przyszkolnych SP2	50 000,00	50 000,00			SP2	
47	801	80101	6050	Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w SP5	25 000,00	25 000,00			SP5	
48	801	80101	6050	Modernizacja budynku SP5 (wejście główne, korytarze, klatka schodowa, elewacja, sale lekcyjne, piwnice)	145 000,00	145 000,00			SP5	
49	801	80101	6060	Zakup zabawek do Parku Naukowego w SP6	50 000,00	50 000,00			SP6	
50	801	80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku	150 000,00	150 000,00			WIN	
51	801	80103	6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w SP12	300 000,00	300 000,00			SP12	
52	801	80104	6050	Modernizacja w budynku przedszkola nr 4 wynikających z decyzji KP PSP w Otwocku	25 000,00	25 000,00			P4	
53	801	80104	6050	Wykonanie i montaż zabawek na plac zabaw w P10	34 500,00	34 500,00			P10	
54	801	80104	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw w P6	30 000,00	30 000,00			P6	
55	801	80104	6050	Modernizacja kanalizacji i podłóg w P20	50 000,00	50 000,00			P20	
56	801	80120	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu na renowację boisk trawiastych przy szkołach	250 000,00	250 000,00			WIN	
57	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	
58	801	80148	6060	Zakup sprzętu do kuchni w SP6	12 000,00	12 000,00			SP6	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	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	
60	852	85219	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów	15 000,00	15 000,00			OPS	
61	855	85516	6050	Aktywny plac zabaw - Żłobek ul. Wronia 7	289 860,00	289 860,00				Fundusz Pracy 289 760,00
62	900	90001	6050	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej 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			RFPL 2 355 345,35
63	900	90002	6050	Wykonanie altan śmieciowych	30 000,00	30 000,00			WOŚIGK	
64	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	500 000,00	500 000,00	0,00		WOŚ	
65	900	90015	6050	Wymiana linii napowietrznych oświetlenia ulicznego na izolowane na terenie miasta Otwocka	150 000,00	150 000,00			WOŚIGK	
66	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	469 860,00	355 470,00	114 390,00		WIN	
67	900	90095	6050	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanych systemu do zbierania i udostępniania danych	80 762,00	20 000,00	60 762,00		BFZ	
68	921	92116	6220	Książkomat - książkę masz bliżej - Budżet Obywatelski	150 000,00	150 000,00			WKS	
69	921	92120	6580	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Drozdnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym	120 000,00	120 000,00	0,00		WIN	RPOZ 94 500,00
70	921	92120	6580	Projekt wieloletniej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)	4 400 000,00	3 401 500,00	98 500,00	900 000,00	WIN	RPOZ 1 405 000,00
71	921	92195	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację zadania pn. Budowa Pomnika Biało-czerwonej Iskry w Otwocku	12 588,00	12 588,00			BFZ	
72	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 RFPL
			6370		39 600 000,00	19 800 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00		RFPL 583 358,25
73	926	92601	6050	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 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
74	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	
75	926	92601	6060	Zakup kontenera administracyjno-gospodarczego na obiekty miejskie przy ul. Wspaniałej	25 000,00	25 000,00			WKS	
76	926	92695	6230	Modernizacja elewacji budynków na terenie kompleksów sportowych przy ul. Ślusarskiego	120 000,00	120 000,00			WKS	
Razem					370 318 135,74	178 955 387,40	65 863 946,34	125 498 802,00		89 261 615,16

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwieć

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I. **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **2 152 097,00 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **2 387 097,00 zł**. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

W wyniku powyższych zmian nastąpiło zwiększenie o **235 000,00 zł** deficytu budżetowego, który wynosi 84 011 734,11 zł. Deficyt zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 46 900 000,00 zł, 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 27 806 473,93 zł, przychodami ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 666 798,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 8 638 462,18 zł.

II. **przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w **planie wydatków** budżetu miasta kwoty **1 750 197,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na:

1. realizację n/w zadań inwestycyjnych:

1.1. *Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku* – kwota 906 000,00 zł (zwiększenie wartości zadania),

1.2. *Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku* – kwota 817 000,00 zł (zwiększenie wartości zadania);

2. wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych – kwota 17 200,00 zł,

3. składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników realizujących w szkołach podstawowych zadania dla dzieci i młodzieży z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – kwota 9 997,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek