

**UCHWAŁA NR XVIII/186/25
RADY MIASTA OTWOCKA**

z dnia 28 maja 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 oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **405 451,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się **przesunięć** w planie **wydatków** budżetu miasta kwoty **1 876 614,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowana kwota dochodów wynosi **382 570 319,07 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 310 832 971,65 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 71 737 347,42 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi **466 582 053,18 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 287 476 465,78 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 179 105 587,40 zł.

§ 4. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 XVIII/186/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 maja 2025 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					405 451,00
1	Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn	756	75616	0360	312 200,00
2	Wpływy z tytułu ponoszonych opłatności za pobyt DPS	852	85202	0970	6 000,00
3	Wpływy z tytułu zwrotu składki zdrowotnej za podopiecznego	852	85213	0940	500,00
4	Wpływy z tytułu refundacji wypłaconego zasiłku okresowego w latach poprzednich	852	85214	0940	4 000,00
5	Wpływy z tytułu ponoszonych opłatności za usługi opiekuńcze	852	85228	0830	10 000,00
6	Wpływy z tytułu opłatności za posiłki	852	85230	0830	2 051,00
7	Wpływy z tytułu refundacji wydatków za posiłki w latach poprzednich	852	85230	0940	1 000,00
8	Wpływy z tytułu refundacji wydatków za posiłki w roku bieżącym	852	85230	0970	1 000,00
9	Wpływy z tytułu opłatności za schroniska dla bezdomnych	852	85295	0830	4 000,00
10	Środki z Funduszu COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego oraz koszty obsługi	852	85295	2180	200,00
11	Wpływy z tytułu zwrotu opłat za dzieci umieszczone w grudniu 2024 r. w rodzinach zastępczych	855	85508	0940	2 000,00
12	Wpływy z opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim	855	85516	0830	62 500,00
WYDATKI (zwiększenia)					405 451,00
1	Środki na realizację zadania pn.: Optymalizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Otwocka	900	90001	6050	272 000,00
2	Środki na realizację zadania pn.: <i>Zakup samochodu specjalnego typu Mikrobus wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku</i>	754	75411	6170	10 000,00
3	Dofinansowania na rozwój i wyposażenie Sali 100-lecia im. A i J. Piłsudskich, mieszczącej się w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczakowskiej w Otwocku,	801	80101	4300	12 000,00
4	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranej składki zdrowotnej	852	85213	2950	500,00
5	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego zasiłku okresowego	852	85214	2950	4 000,00
6	Odpis na ZFŚS pracowników OPS-u	852	85219	4440	10 718,00
7	Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia oraz usługi szkoleniowe w ramach usług sąsiedzkich	852	85228	4170	10 000,00
				4300	1 000,00
8	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego świadczenia w formie posiłku	852	85230	2950	1 000,00
9	Wydatki związane z refundacją podatku VAT za paliwa gazowe dla gospodarstw domowych (dodatek gazowy) oraz koszty obsługi zadania	852	85295	3110	189,00
				4300	11,00
10	Wydatki związane z wypłatą świadczeń z pomocy społecznej, w tym usługi pocztowe i odpis na ZFŚS	855	85502	4300	3 000,00
				4440	306,00
11	Wydatki na odpis na ZFŚS pracowników realizujących zadania z zakresu Wsparcia rodziny,	855	85504	4440	27,00
12	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia z-cy dyrektora Żłobka	855	85516	4010	52 200,00
				4110	9 000,00
				4120	1 300,00
13	Środki na realizację zadania pn.: <i>Dobudowa oświetlenia ulicznego w ul. Ładosia</i>	900	90015	6050	18 200,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XVIII/186/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 maja 2025 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				1 876 614,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 700 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 700 000,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	950 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych <i>Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych</i>	150 000,00 150 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 500,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 738,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	238,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
855			RODZINA	4 876,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 876,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 876,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 500,00
zwiększyć wydatki o kwotę				1 876 614,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 700 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 700 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 700 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 500,00
	75411		Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	4 500,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 238,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 238,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 238,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
855			RODZINA	6 376,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 876,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 821,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 055,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 500,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		4300	zakup usług pozostałych <i>wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych</i>	150 000,00 150 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 500,00
		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 <i>Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>	12 500,00 <i>12 500,00</i>

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XVIII/186/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 maja 2025 roku
Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Lp.	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	0,00	0,00	WIN	
3	500	50095	6050	Rewitalizacja terenu bazaru – budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadszwajcarskiej "SWIDERMARJER"	4 850 000,00	1 880 000,00	0,00	2 970 000,00	WIN	
4	600	60004	6370	Budowa zajeźdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stannowym zaplecze socjalne	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	WIN	RPPL 0,00
5	600	60014	6050	Projekt i budowa odwodnień na drogach powiatowych	4 700 000,00	2 098 640,00	39 360,00	2 562 000,00	WIN	RPPL 1 000 000,00
6	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na realizację zadania: "Modernizacja drogi 2765W ul. Kołtąja"	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	WIN	
7	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	WIN	
8	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	WIN	
9	600	60016	6100	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu	7 999 000,00	7 135 850,00	117 150,00	746 000,00	WIN	
10	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Słusarskiego i ul. Pułaskiego	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	WIN	RPPL 10 000 000,00
11	600	60016	6050	Projekt i inwestycje na drogach gminnych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	WIN	
12	600	60016	6050	Projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i ul. Władysława Stanisława Reymonta	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	WOŚiGK	odsutki RPPL 202 000,00
13	600	60016	6050	Modernizacja pieszco-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka	3 000 000,00	450 997,68	2 549 002,32	0,00	WOŚiGK	RPPL 450 997,68
14	600	60016	6050	Budowa wyniesionych przejść dla pieszych w ul. Reymonta na odcinku od ul. Dłuskiego do ul. Grunwaldzkiej	8 105 242,74	7 985 240,00	120 002,74	0,00	WIN	RPPL 4 374 911,88
15	600	60016	6050	Budowa dodatkowego odwodnienia w ul. Jana Kazimierza	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	WIN	
16	600	60016	6050	Wykonanie dodatkowego przejścia dla pieszych przy ul. Ostrowskiej naprzeciwko numeru 4	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	WIN	
16	600	60016	6050		4 500 000,00	1 777 000,00	0,00	2 723 000,00	WIN	
					130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	WOŚiGK	
					20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	WOŚiGK	
					20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	WIN	
18	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszno-rowerowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta w Otwocku	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	WIN	
19	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa ul. Krecia (od nr 50)	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	WIN	
20	600	60016	6060	Nabywanie gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	WIN	
21	600	60019	6060	Zakup parkometrów do SPP	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	WOŚiGK	
22	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	WOŚiGK	
23	600	60078	6300	Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej Gminy Stronie Śląskie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	BZK	
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	0,00	0,00	WOŚiGK	
25	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	WIN	
26	700	70005	6150	Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obr. 140	7 744 656,35	300 000,00	2 644 656,35	4 800 000,00	WN	
27	700	70007	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	18 296 256,75	210 000,00	18 086 256,75	0,00	WIN	BGK Fundusz Dopłat 0,00
28	700	70007	6690	Zwrót 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	0,00	0,00	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	Nabycie lokalu mieszkalnego	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	WN	
31	700	70095	6050	Wykonanie chodników i oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym w kwartale ulic: Wyspiańskiego, Lennona, Karczewska, Matejki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	WOŚiGK	
32	750	75095	6057	Cyber bezpieczny Otwock	709 296,00	496 507,00	212 789,00	0,00	W1	Budżet UE 496 507,00
33	754	75411	6170	Zakup samochodu specjalnego typu Mikrobus wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	208 530,00	117 509,00	91 021,00	0,00		Budżet Państwa 94 537,00
34	754	75421	6060	Zakup i dostawa kontenerów i załadunek do kontenerów ze ściana tylną i przednią do zadania na potrzeby zarządzania kryzysowego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	BZK	
35	758	75818	6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	BZK	
36	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Irene Sendlerowej w Otwocku	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	WIN	
37	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku	4 534 472,00	2 331 567,83	2 202 904,17	0,00	WIN	dotacja z MSiT 1 360 341,00
38	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku	4 588 650,00	3 115 043,42	1 473 606,58	0,00	WIN	dotacja z MSiT 1 129 999,00
39	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku	5 400 859,00	3 645 039,58	1 755 819,42	0,00	WIN	dotacja z MSiT 1 348 487,00
39	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku	3 278 971,00	3 254 871,00	24 100,00	0,00	WIN	dotacja z MSiT 1 699 999,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	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	0,00	WIN	dotacja z MSiP 1 899 999,00
41	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	0,00	WIN	dotacja z MSiP 1 899 999,00
42	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	0,00	WIN	dotacja z MSiP 1 629 999,00
43	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	0,00	0,00	SP1	
44	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw dla uczniów oddziałów przedszkolnych w SP2	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	SP2	
45	801	80101	6050	Modernizacja garaży i wiaty przyszkolnych SP2	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	SP2	
46	801	80101	6050	Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w SP5	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	SP5	
47	801	80101	6050	Modernizacja budynku SP5 (wejście główne, korytarze, klatka schodowa, clewacja, sale lekcyjne, piwnice)	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	SP5	
48	801	80101	6060	Zakup zabawek do Parku Naukowego w SP6	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	SP6	
49	801	80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	WIN	
50	801	80103	6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w SP12	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	SP12	
51	801	80104	6050	Modernizacja w budynku przedszkola nr 4 wynikających z decyzji KP PSP w Otwocku	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	P4	
52	801	80104	6050	Wykonanie i montaż zabawek na plac zabaw w P10	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	P10	
53	801	80104	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw w P6	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	P6	
54	801	80104	6050	Modernizacja kanalizacji i podłóg w P20	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	P20	
55	801	80120	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu na renowację boisk trawiastych przy szkołach	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	WIN	
56	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	0,00	0,00	SP3	
57	801	80148	6060	Zakup sprzętu do kuchni w SP6	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	SP6	
58	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	0,00	0,00	WOM	
59	852	85219	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	OPS	
60	855	85516	6050	Aktywny plac zabaw - Złobek ul. Wronia 7	289 860,00	289 860,00	0,00	0,00	Złobek	Fundusz Pracy 289 760,00
61	900	90001	6050	Optimalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	2 190 999,65	1 076 727,90	1 114 271,75	0,00	WIN	RPPE 2 355 345,35
62	900	90002	6050	Wykonanie altan śmietnikowych	5 000 000,00	2 355 345,35	2 644 654,65	0,00	WOSiGK	
63	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego w ramach Program ograniczenia niskiej emisji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	WOS	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	900	90015	6050	Wymiana linii napowietrznych oświetlenia ulicznego na izolowane na terenie miasta Otwocka	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	WOŚIGK	
65	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w ul. Łudusia	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	WOŚIGK	
66	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	469 860,00	355 470,00	114 390,00	0,00	WIN	
67	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	80 762,00	20 000,00	0,00	60 762,00	BFZ	
68	921	92116	6220	Książkomat - książkę masz bliżej - Budżet Obywatelski	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	WKS	
69	921	92120	6580	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Droźnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym	127 380,00	120 000,00	7 380,00	0,00	WIN	94 500,00
70	921	92120	6580	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rożalin)	4 400 000,00	3 401 500,00	98 500,00	900 000,00	WIN	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	0,00	0,00	BFZ	
72	926	92601	6050	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	73 104 000,00	54 056 876,16	14 032 513,84	5 000 000,00	WIN	PRKF 13 236 800,00
			6100		4 000 000,00	583 358,25	3 416 641,75	0		odsetki RFIL 583 358,25
			6370		39 600 000,00	19 800 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00		RFPL 19 800 000,00
					1 585 800,00	1 385 800,00	200 000,00	0,00		dotacja z MSiT 692 900,00
73	926	92601	6050	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wspaniałej i ul. Narutowicza w Otwocku	66 825 540,00	4 071 280,00	78 720,00	62 675 540,00	WIN	
74	926	92601	6050	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski						
75	926	92601	6060	Zakup kontenera administracyjno-gospodarczego na obiekty miejskie przy ul. Wspaniałej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	WKS	
76	926	92695	6230	Modernizacja elewacji budynków na terenie kompleksów sportowych przy ul. Słusarskiego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	WKS	
Razem					370 440 364,73	179 105 587,40	65 835 975,33	125 498 802,00		89 261 615,16

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Joanna Jankowska
Monika Joanna Kuwick

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I. zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **405 451,00 zł**. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

II. przesunąć, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w **planie wydatków** budżetu miasta kwoty **1 876 614,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na:

1. usługi związane z funkcjonowaniem linii L – kwota 700 000,00 zł oraz z bezpłatną komunikacją miejską – kwota 1 000 000,00 zł;

2. nagrody dla strażaków z KP PSP w Otwocku, z okazji Dnia Strażaka – kwota 4 500,00 zł,

3. zakup artykułów biurowych oraz usług pocztowych, w związku z realizacją zadań przez OPS – kwota 3 238,00 zł,

4. opłaty pocztowe i odpis na ZFŚS pracowników realizujących zadania w zakresie Rodziny – kwota 6 376,00 zł,

5. wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych – kwota 150 000,00 zł (zmiana klasyfikacji wydatków),

6. dotację na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – kwota 12 500,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek