



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 maja 2024 r.

Poz. 4974

UCHWAŁA NR XCIX/1059/24 RADY MIASTA OTWOCKA

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2024 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. 609) 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **13 218 885,27 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **31 254 735,86 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się **przesunięć** w planie **wydatków** budżetu miasta kwoty **2 150 295,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowana kwota dochodów wynosi 365 711 397,08 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 260 644 859,57 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 105 066 537,51 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi 442 455 434,04 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 265 449 221,19 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 177 006 212,85 zł.

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

1. Przychody budżetu w wysokości **87 872 024,96 zł**, z tytułu:

- 1) pożyczek w kwocie **55 325 812,00 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 **25 046 212,96 zł**,
- 3) spłaty udzielonej pożyczki ze środków publicznych w kwocie **7 500 000,00 zł**.

2. Rozchody ogółem w kwocie **11 127 988,00 zł**, z tytułu spłaty:

- 1) pożyczek w kwocie **695 200,00 zł**,
- 2) kredytu w kwocie **2 932 788,00 zł**,
- 3) udzielonej pożyczki w kwocie **7 500 000,00 zł**.

3. Deficyt budżetu w wysokości **76 744 036,96 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) pożyczkami w kwocie **51 697 824,00 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 **25 046 212,96 zł**.

§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki wynikające z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały na:

- 1) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
- 2) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska,
- 3) funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- 4) funkcjonowanie strefy płatnego parkowania.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia pożyczek na pokrycie deficytu budżetowego i spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie **55 325 812,00 zł**.

§ 9. Upoważnia się Prezydenta Miasta Otwocka do zaciągnięcia pożyczek do kwoty **55 325 812,00 zł**.

§ 10. Ustala się limit udzielonych pożyczek przez Prezydenta Miasta Otwocka w bieżącym roku budżetowym do kwoty **7 500 000,00 zł**.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Otwocka

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XCIX/1059/24 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					13 218 885,27
1.	Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji na zadania majątkowe realizowane na drogach powiatowych	600	60014	6690	141 146,27
2	Refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	700	70095	6258	7 160 030,00
3	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Otwock Jabłonna	754	75412	6300	150 000,00
4	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację budynku użytkowanego przez Jednostkę OPS Otwock Jabłonna	754	75412	6300	40 000,00
5	Wpływy z tytułu dywidendy	756	75624	0740	2 000 000,00
6	Odzyskany podatek VAT od geotermii	758	75814	0970	2 560 000,00
7	Dotacja na dofinansowanie zadania pn.: <i>Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto Otwock</i>	801	80113	6300	500 000,00
8	Zwrot nienależnych składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych	852	85213	0940	100,00
9	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn.: <i>Aktywny Senior w Otwocku</i>	852	85295	2710	25 754,00
10	Dofinansowanie w ramach programu "Mazowsze dla czystego ciepła" zadania pn.: <i>Wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe w budynkach komunalnych ZGM na ogrzewanie elektryczne</i>	900	90005	2710	240 000,00
11	Dotacja celowa na realizację zadania w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza"	900	90005	2710	200 000,00
12	Wpływy z ubezpieczeniowej gwarancji z tytułu niewykonania wad i usterek	900	90015	0950	65 855,00
13	Dofinansowanie zadania pn.: <i>Wykonanie studni, szamb i toalety na III sektorze</i>	900	90095	6300	20 000,00
14	Dofinansowanie zadania pn.: <i>Instalacja systemu monitoringu wizyjnego wraz z systemem rejestracji i przechowywania zarejestrowanych zdarzeń na terenie ROD "Maluch", ogród Reymonta</i>	900	90095	6300	16 000,00
15	Srodki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowania zadania pn.: <i>Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wspaniałej i ul. Narutowicza w Otwocku</i>	926	92601	6260	100 000,00
WYDATKI (zwiększenia)					31 254 735,86
1	Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za zastępstwo w transporcie publicznym na wypadek urlopów i zwolnień	600	60004	4110	17 200,00
				4120	2 500,00
				4170	100 000,00
2	Usługi przewozowe liniami SKM i KM, liniami autobusowymi 702, N72	600	60004	2310	2 000 000,00
3	Zakupy związane z utrzymaniem bezpłatnej komunikacji miejskiej	600	60004	4210	32 000,00
4	Organizacja i koordynacja przewozów autobusowych, wymiana elementów nadwozia, aktualizacje systemu informatycznego informacji pasażerskiej, przegląd autobusów, drukowania rozkładów	600	60004	4300	210 000,00

5	Realizacja zadania w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego na realizację zadania pn.: <i>Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W - ul. Batorego i Matejki w Otwocku</i>	600	60014	6300	500 000,00
6	Realizacja zadania w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Otwocka</i>	600	60014	6300	344 000,00
7	Realizacja zadania pn.: <i>Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu</i>	600	60016	6100	52 770,54
8	Analiza prawna dotycząca nieuiszczenia opłat za zajęcie pasa drogowego	600	60016	4300	20 000,00
9	Realizacja zadania pn.: <i>Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I</i>	600	60016	6050	150 000,00
10	Realizacja zadania pn.: <i>Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II</i>	600	60016	6050	1 000 000,00
11	Realizacja zadania pn.: <i>Projekty i inwestycje na drogach gminnych</i>	600	60016	6050	800 000,00
12	Realizacja zadania pn.: <i>Zakup urządzenia do mas bitumicznych</i>	600	60016	6060	120 000,00
13	Realizacja zadania pn.: <i>Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego</i>	700	70007	6050	96 000,00
14	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń na aktualizację systemu "Źródło dowodów osobistych oraz osób zmarłych"	750	75011	4110	6 500,00
				4120	1 000,00
				4170	30 000,00
15	Koszty obsługi przez firmę Deloitte od odzyskiwanego podatku VAT	750	75023	4300	200 000,00
16	Nagrody finansowe dla policjantów KP Policji w Otwocku	754	75405	2300	13 000,00
17	Realizacja zadania pn.: <i>Dofinansowanie zakupu pojazdów dla Policji - quady</i>	754	75405	6170	38 000,00
18	Realizacja zadania pn.: <i>Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Otwock Jabłonna</i>	754	75412	6230	150 000,00
19	Realizacja zadania pn.: <i>Modernizacja instalacji wentylacyjnej (rekuperacja) w garażu, szatni, łazience, punkcie alarmowym w budynku OSP Otwock Jabłonna</i>	754	75412	6050	40 000,00
20	Realizacja zadania pn.: <i>Dokumentacja rozbudowy strażnicy i garażu dla OSP Jabłonna</i>	754	75412	6050	30 000,00
21	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, administracji i emerytów - nauczycieli	750	801	75085	7 608,00
				80101	476 342,00
				80103	19 644,00
				80104	196 465,00
				80107	41 805,00
				80113	320,00
				80148	26 815,00
				80149	13 005,00
				80150	79 363,00
				80195	190 843,00
22	Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania	801	801	80101	1 500 000,00
				80103	70 000,00
				80149	1 050 000,00
				80150	600 000,00

23	Realizacja zadania pn.: <i>Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku</i>	801	80101	6050	495 000,00
24	Realizacja zadania pn.: <i>Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku</i>	801	80101	6050	575 000,00
25	Realizacja zadania pn.: <i>Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku</i>	801	80101	6050	350 000,00
26	Realizacja zadania pn.: <i>Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku</i>	801	80101	6050	500 000,00
27	Realizacja zadania pn.: <i>Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Otwocku</i>	801	80101	6050	100 000,00
28	Kontynuacja z roku 2023 zadania pn.: <i>Modernizacja pomieszczeń w SP3</i>	801	80101	6050	1 500 000,00
29	Realizacja zadania pn.: <i>Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto Otwock</i>	801	80113	6060	885 600,00
30	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków	852	85214	2950	100,00
31	Realizacja zadania pn.: <i>Aktywny Senior w Otwocku</i>	852	85295	4300	32 250,00
32	Środki na realizację zadania pn.: <i>Nabycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Karczewskiej 48 w Otwocku na potrzeby Żłobka Miejskiego</i>	855	85516	6060	7 000 000,00
33	Realizacja zadania pn.: <i>Wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe w budynkach komunalnych ZGM na ogrzewanie elektryczne</i>	900	90005	4270	300 000,00
34	Zwiększenie kapitału w OPWiK Sp. z o.o.	900	90001	6010	7 000 000,00
35	Zwiększenie wydatków na odpady z nadwyżki za 2023 rok	900	90002	4300	1 207 207,21
36	Środki na realizację zadania pn.: <i>Zakup usługi czyszczenia na mokro ulic na terenie Miasta Otwocka</i>	900	90005	4300	200 000,00
37	Realizacja zadania pn.: <i>Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock</i>	900	90013	6100	0,11
38	Wykonanie zastępcze usunięcia usterek w oświetleniu ulicznym (z gwarancji i ubezpieczeń)	900	90015	4270	65 855,00
39	Wykonanie zastępcze zakupu i montażu wadliwych opraw i sterowników w oświetleniu ulicznym	900	90015	4270	68 543,00
40	Realizacja zadania pn.: <i>Modernizacja oświetlenia ul. Filipowicza</i>	900	90015	6050	250 000,00
41	Realizacja zadania pn.: <i>Wykonanie studni, szamb i toalety na III sektorze</i>	900	90095	6230	60 000,00
42	Realizacja zadania pn.: <i>Instalacja systemu monitoringu wizyjnego wraz z systemem rejestracji i przechowywania zarejestrowanych zdarzeń na terenie ROD "Maluch", ogród Reymonta</i>	900	90095	6230	40 000,00
43	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wzrost wynagrodzeń dla pracowników	921	92116	2480	200 000,00
44	Realizacja zadania pn.: <i>Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wspaniałej i ul. Narutowicza w Otwocku</i>	926	92601	6050	200 000,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XCIX/1059/24 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				2 150 295,00
500			HANDEL	40 000,00
	50095		Pozostała działalność	40 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 844 060,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 844 060,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Projekty i inwestycje na drogach gminnych</i>	1 844 060,00 <i>1 844 060,00</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych <i>Dotacja celowa na wykonanie dwóch bram, w tym bramy od strony ul. Odynieckiej oraz głównej do siedziby ZGM</i>	20 000,00 <i>20 000,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 049,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 049,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 049,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	130 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00
		4810	Rezerwy <i>rezerwa celowa na zadania inwestycyjne</i>	130 000,00 <i>130 000,00</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 186,00
	90095		Pozostała działalność	96 186,00
		4300	zakup usług pozostałych <i>Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E-dostępność, E-turystyka, E-środowisko - trwałość projektu</i>	35 424,00 <i>35 424,00</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E-dostępność, E-turystyka, E-środowisko - trwałość projektu</i>	60 762,00 <i>60 762,00</i>
zwiększyć wydatki o kwotę				2 150 295,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	355 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 000,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Modernizacja chodnika w drodze powiatowej nr 2760W - ul. Filipowicza w Otwocku</i>	115 000,00 <i>115 000,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	200 000,00 <i>200 000,00</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150 000,00
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych <i>Dotacja celowa na wykonanie bramy głównej do siedziby ZGM wraz z furtką</i> <i>Dotacja za zakup koparko-ladowarki dla ZGM</i>	150 000,00 <i>20 000,00</i> <i>130 000,00</i>

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	800 000,00
	75495		Pozostała działalność	800 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Bezpieczny Otwock - Budżet Obywatelski</i>	323 183,00 <i>323 183,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych <i>Bezpieczny Otwock - Budżet Obywatelski</i>	67 419,00 <i>67 419,00</i>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Bezpieczny Otwock - Budżet Obywatelski</i>	409 398,00 <i>409 398,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	140 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	140 000,00
		6050	wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Naukowy, interaktywny park zabaw dla dzieci i młodzieży - Budżet Obywatelski</i>	140 000,00 <i>140 000,00</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	485 686,00
	90095		Pozostała działalność	485 686,00
		4300	zakup usług pozostałych <i>Ochrona mini siedlisk jeży w Otwocku</i> <i>Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych</i>	85 424,00 <i>50 000,00</i> <i>35 424,00</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych</i>	60 762,00 <i>60 762,00</i>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Butelkomaty: Otwock wielorazowo z ekologią - budżet na zmianę przyzwyczajzeń - Budżet Obywatelski</i>	339 500,00 <i>339 500,00</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	219 609,00
	92113		Centra Kultury i sztuki	20 049,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 049,00
	92116		Biblioteki	199 560,00
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>dotacja dla Miejskiej Biblioteki - Biblioteka możliwości - wzbogacenie oferty - Budżet Obywatelski</i>	49 560,00 <i>49 560,00</i>
		6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Książko-mat - książkę masz bliżej - Budżet Obywatelski</i>	150 000,00 <i>150 000,00</i>

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XCIX/1059/24 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 kwietnia 2024 r.

**Łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu
oraz kwota planowanej nadwyżki**

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok		
	przed zmianą	kwota zmiany	po zmianie
A. Dochody ogółem	352 492 511,81	13 218 885,27	365 711 397,08
w tym:			
<i>bieżące</i>	255 553 150,57	5 091 709,00	260 644 859,57
<i>majątkowe</i>	96 939 361,24	8 127 176,27	105 066 537,51
B. Wydatki ogółem	411 200 698,18	31 254 735,86	442 455 434,04
w tym:			
<i>bieżące</i>	256 110 693,98	9 338 527,21	265 449 221,19
<i>majątkowe</i>	155 090 004,20	21 916 208,65	177 006 212,85
C. Nadwyżka/Deficyt	-58 708 186,37	-18 035 850,59	-76 744 036,96
Źródła pokrycia deficytu:			
– <i>pożyczka</i>	20 825 812,00	30 872 012,00	51 697 824,00
– <i>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</i>	23 907 210,60	1 139 002,36	25 046 212,96
– <i>nadwyżka budżetowa</i>	0,00		0,00
– <i>wolne środki</i>	13 975 163,77	-13 975 163,77	0,00
D. Przychody	62 336 174,37	25 535 850,59	87 872 024,96
w tym:			
§ 952 – <i>pożyczka</i>	20 825 812,00	34 500 000,00	55 325 812,00
– <i>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</i>	23 907 210,60	1 139 002,36	25 046 212,96
§ 957 – <i>nadwyżki z lat ubiegłych</i>	0,00		0,00
§ 950 – <i>wolne środki</i>	17 603 151,77	-17 603 151,77	0,00
§ 951 – <i>splaty z tytułu udzielonej pożyczki ze środków publicznych</i>	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
E. Rozchody	3 627 988,00	7 500 000,00	11 127 988,00
w tym:			
§ 992 <i>splaty pożyczki</i>	695 200,00		695 200,00
§ 992 <i>splaty kredytu</i>	2 932 788,00		2 932 788,00
§ 991 <i>udzielone pożyczki</i>	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XCIX/1059/24 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki roku 2024	Przewidywane nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady do poniesienia po roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródło finansowania w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	500	50095	6050	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadświdrzańskiej "ŚWIDERMAJER"	3 000 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	WIN	
			6370		8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	RFPŁ		0,00
2	600	60004	6050	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne	450 000,00	250 000,00		200 000,00	WIN	
			6370		2 000 000,00	800 000,00	1 200 000,00	RFPŁ		800 000,00
3	600	60004	6060	Zakup 2 autobusów przegubowych wraz z wyposażeniem do obsługi komunikacji miejskiej	371 000,00	371 000,00			WOŚiGK	
4	600	60014	6050	Projekt oraz budowa zbiorników retencyjnych i retencyjno-rozsączających w obrębie rozlewisk na drogach powiatowych w Otwocku	200 000,00	200 000,00			WIN	
5	600	60014	6300	Modernizacja chodnika w drodze powiatowej nr 2760W - ul. Filipowicza w Otwocku	115 000,00	115 000,00			WIN	
6	600	60014	6300	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W - ul. Batorego i Matejki w Otwocku	500 000,00	500 000,00			WIN	
7	600	60014	6300	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Otwocka	344 000,00	344 000,00			WIN	
8	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej	5 296 929,00	3 492 184,00	1 804 745,00	0,00	WIN	Urząd Marszałkowski 1 300 000,00
9	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	3 550 000,00	3 509 606,00	40 394,00		WIN	
			6370		4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	RFPŁ		4 900 000,00
10	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	4 800 000,00	4 762 362,00	37 638,00	0,00	WIN	
			6370		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	RFPŁ		2 900 000,00
11	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Żeromskiego oraz Jabłońskiej a także budową ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej	300 000,00	250 000,00	50 000,00		WIN	
12	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 253 000,00	1 253 000,00		0,00	WIN	
			6370		20 000 000,00	4 000 000,00	16 000 000,00	RFPŁ		4 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	615 940,00	615 940,00			WIN	
14	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku	100 000,00	100 000,00	0,00		WIN	
15	600	60016	6060	Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00			WN	
16	600	60016	6100	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu	3 000 000,00	452 770,54	2 547 229,46		WGKiTZ	RFIL 452 779,54
17	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego	9 120 002,74	4 500 000,00	120 002,74	4 500 000,00	WIN	RFRD 3 131 895,12
18	600	60016	6050	Modernizacja odwodnień na terenie dróg gminnych w Otwocku	200 000,00	200 000,00			WIN	
19	600	60016	6060	Zakup urządzenia do mas bitumicznych	120 000,00	120 000,00			WOŚGK	
20	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	15 000,00	15 000,00			WGKiTZ	
21	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM	200 000,00	200 000,00			WOŚ	
22	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali administrowanych przez ZGM, stanowiących własność Gminy	29 310,00	29 310,00			WIN	
23	700	70001	6210	Dotacja na modernizację budynków przy ul. Marszałkowskiej 25 i 27	120 690,00	120 690,00			WIN	
24	700	70001	6210	Dotacja celowa na wykonanie bramy głównej do siedziby ZGM wraz z furtką	20 000,00	20 000,00			ZGM	
25	700	70001	6210	Dotacja za zakup koparko-ładowarki dla ZGM	130 000,00	130 000,00			ZGM	
26	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	150 000,00	150 000,00				
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	2 380 000,00	5 100 000,00	WN	
28	700	70007	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	18 979 411,82	8 264 850,00	10 714 561,82	0,00	WIN	BGK Fundusz Dopłat 5 960 755,00
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	10 000 000,00		30 803 000,00	WIN	BGK Fundusz Dopłat 10 000 000,00
30	750	75023	6060	Wymiana UPS w budynku "C" Urzędu Miasta Otwocka	13 000,00	13 000,00				
31	754	75405	6170	Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku ul. Kazimierza Pułaskiego 7a	1 125 460,00	500 000,00	625 460,00		BZK	
32	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego w wersji terenowej o specjalnej specyfikacji technicznej dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	40 000,00	40 000,00	0,00		BZK	
33	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdów dla Policji - quady	38 000,00	38 000,00			BZK	
34	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Otwock Jabłonna	150 000,00	150 000,00			BZK	Urząd Marszałkowski 150 000,00
35	754	75412	6050	Modernizacja instalacji wentylacyjnej (rekuperacja) w garażu, szatni, łazience, punkcie alarmowym w budynku OSP Otwock Jabłonna	40 000,00	40 000,00			BZK	Urząd Marszałkowski 40 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	754	75412	6050	Dokumentacja rozbudowy strażnicy i garażu dla OSP Jabłonna	30 000,00	30 000,00			BZK	
37	754	75495	6060	Bezpieczny Otwock	409 398,00	409 398,00			BZK	
38	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku	2 428 571,00	2 428 571,00	0,00		WIN	dotacja z MSiT 1 699 999,00
39	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku	3 753 572,00	3 738 572,00	15 000,00		WIN	dotacja z MSiT 1 699 999,00
40	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku	2 684 286,00	2 669 286,00	15 000,00		WIN	dotacja z MSiT 1 129 999,00
41	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku	3 382 143,00	3 367 143,00	15 000,00		WIN	dotacja z MSiT 1 369 999,00
42	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku	2 714 285,00	2 714 285,00	0,00		WIN	dotacja z MSiT 1 899 999,00
43	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku	2 714 285,00	2 714 285,00	0,00		WIN	dotacja z MSiT 1 899 999,00
44	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku	2 328 571,00	2 328 571,00	0,00		WIN	dotacja z MSiT 1 629 999,00
45	801	80101	6050	Modernizacja nawierzchni posadzek i schodów w SP1	130 000,00	130 000,00			SP1	
46	801	80101	6050	Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Otwocku	392 000,00	392 000,00			WIN	dotacja Urząd Marszałkowski 159 563,00
47	801	80101	6050	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku	500 000,00	500 000,00			WOŚGK	
48	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w SP3	1 958 414,82	1 500 000,00	458 414,82		SP3	
49	801	80101	6050	Naukowy, interaktywny park zabaw dla dzieci i młodzieży - Budżet Obywatelski	140 000,00	140 000,00			WOŚGK	
50	801	80104	6050	Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji)	500 000,00	500 000,00	0,00		WIN	
51	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto Otwock	885 600,00	885 600,00			Oświata	Urząd Marszałkowski 500 000,00
52	855	85516	6060	Nabycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Karczewskiej 48 w Otwocku na potrzeby Żłobka Miejskiego	7 000 000,00	7 000 000,00			WN	
53	900	90001	6010	Zwiększenie kapitału w OPWiK Sp. z o.o.	7 000 000,00	7 000 000,00			WN	
54	900	90001	6050	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	1 869 000,00	1 244 000,00	625 000,00		WIN	RFPŁ 4 000 000,00
			6370		5 000 000,00	3 855 345,00	1 144 655,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	900	90002	6060	Edukacja ekologiczna - ścieżki i tereny z infrastrukturą edukacyjno-ekologiczną	200 000,00	200 000,00			WOŚ	
56	900	90005	6060	Zakup samochodu służbowego dla Ekodoradcy "Mazowsze bez smogu"	150 000,00	150 000,00	0,00		WOŚ	Urząd Marszałkowski 75 000,00
57	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	4 741 005,00	600 000,00	4 141 005,00	0,00	WOŚ	
58	900	90013	6050	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	6 880 000,00	6 880 000,00	0,00		WIN	dotacja budżet państwa 3 557 367,00
			6100		4 000 000,11	2 495 548,11	1 504 452,00			odsetki RFIL 113 066,59
59	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Filipowicza	375 000,00	375 000,00			WOŚGK	RFIL 2 495 548,00
60	900	90095	6050	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock	13 700 749,00	4 840 923,00	8 859 826,00		WIN	NFOŚiGW 11 431 503,00
61	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	588 000,00	588 000,00	0,00		WIN	
63	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	121 524,00	60 762,00		60 762,00	BFZ	
64	900	90095	6060	Butelkomaty: Otwock wielorazowo z ekologią - budżet na zmianę przyzwyczajzeń - Budżet Obywatelski	339 500,00	339 500,00			WOŚGK	
65	900	90095	6050	Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligoceńskich w miejscowości Otwock	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00		WIN	
66	900	90095	6150	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych	283 522,20	53 522,20	230 000,00		WGKITZ	
67	900	90095	6230	Instalacja systemu monitoringu wizyjnego wraz z systemem rejestracji i przechowywania zarejestrowanych zdarzeń na terenie ROD "Maluch", ogród Reymonta	40 000,00	40 000,00			WIN	Urząd Marszałkowski 16 000,00
68	900	90095	6230	Wykonanie studni, szamb i toalety na III sektorze	60 000,00	60 000,00			WIN	Urząd Marszałkowski 20 000,00
69	921	92116	6220	Książko-mat - książkę masz bliżej - Budżet Obywatelski	150 000,00	150 000,00			WKS	
70	921	92120	6580	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Dróżnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym	104 500,00	104 500,00	0,00		WIN	RPOZ 94 500,00
71	921	92120	6580	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)	1 710 000,00	1 710 000,00			WIN	RPOZ 1 405 000,00
72	921	92195	6060	Zakup maszyny do restaurowania powierzchni	93 000,00	93 000,00			WKS	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
73	926	92601	6050	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	67 154 000,00	30 104 159,00	14 610,00	37 035 231,00	WIN	FRKF 15 000 000,00	
			6100		4 000 000,00	3 767 530,00	232 470,00	0,00		odsetki RFIL 387 479,69	
			6370		39 600 000,00	19 800 000,00		19 800 000,00		RFIL 3 767 530,00	RFPŁ 19 800 000,00
74	926	92601	6050	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski	66 825 540,00	4 150 000,00	0,00	62 675 540,00	WIN	FRKF 2 000 000,00	
75	926	92601	6050	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wspaniałej i ul. Narutowicza w Otwocku	1 585 800,00	200 000,00		1 385 800,00	WIN	dotacja z MSiT 100 000,00	
76	400	40002	6010	Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Otwock – podwyższenie kapitału Spółki OPWiK.	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	WIN		
Razem					405 342 009,69	177 006 212,85	35 575 463,84	192 760 333,00			109 887 979,94

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XCIX/1059/24 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 kwietnia 2024 r.

**Szczególne zasady wykonywania budżetu
w roku budżetowym 2024
wynikające z odrębnych ustaw**

a) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			1 600 000,00	Zwalczanie narkomanii			20 000,00
756	75618	0270	350 000,00	851	85153	4300	20 000,00
		0480	1 250 000,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 915 840,00
				851	85154	2360	519 405,00
						4110	5 200,00
						4120	735,00
						4170	65 000,00
						4210	230 000,00
						4260	30 000,00
						4300	1 001 500,00
						4390	12 000,00
						4430	2 000,00
						4610	50 000,00

Kwota 335 840,00 zł pochodzi z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych.

b) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

DOCHODY				WYDATKI				zakres wydatków
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan	
900	90019	0690	605 005,00	900	90005	6230	600 000,00	dotacje celowe na zadanie: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego" zgodnie z Programem Odgraniczenia Niskiej Emisji dla M. Otwocka
		0920	1 600,00	900	90026	4300	6 605,00	odbiór odpadów zawierających azbest, odpadów problematycznych i niebezpiecznych,
ogółem			606 605,00	ogółem			606 605,00	

c) system gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
900	90002	0490	15 380 000,00	900	90002	4010	488 066,00
				900	90002	4040	41 486,00
				900	90002	4110	94 215,00
				900	90002	4120	13 429,00
				900	90002	4170	18 500,00
				900	90002	4210	50 000,00
				900	90002	4300	15 643 567,21
				900	90002	4430	20 000,00
				900	90002	4610	10 000,00
				900	90002	4710	7 944,00
				900	90002	6060	200 000,00
				ogółem			15 380 000,00

Kwota 1 207 207,21 zł pochodzi z niewydatkowanych środków w roku 2023.

d) strefa płatnego parkowania

DOCHODY				WYDATKI							
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan				
600	60019	0690	140 000,00	600	60016	4270	35 000,00				
				600	60019	4110	11 000,00				
						4120	2 000,00				
						4170	30 000,00				
						4210	17 000,00				
						4300	35 000,00				
						4430	0,00				
						4520	10 000,00				
				ogółem			140 000,00	ogółem			140 000,00

Załącznik Nr 6do Uchwały Nr **XCIX/1059/24** Rady Miasta Otwocka z dnia **25 kwietnia 2024 r.****Plan przychodów i kosztów na 2024 rok samorządowego zakładu budżetowego
Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej – w likwidacji**

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Koszty ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Dotacja celowa na inwestycje/*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej Dział 700 rozdział 70001	-61 751,00	9 759 258,00	9 679 687,00	0,00	17 820,00	500 000,00
Ogółem		-61 751,00	9 759 258,00	9 679 687,00	0,00	17 820,00	500 000,00