

**UCHWAŁA NR XCV/1015/24  
RADY MIASTA OTWOCKA**

z dnia 30 stycznia 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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **26 582 638,54 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **21 492 272,34 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się **przesunięć** w planie **wydatków** budżetu miasta kwoty **574 914,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 1. Planowana kwota dochodów wynosi 333 293 927,97 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 235 486 461,85 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 97 807 466,12 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi 392 002 114,34 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 238 141 115,14 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 153 860 999,20 zł.

**§ 4.** Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1. Przychody budżetu w wysokości **62 336 174,37 zł**, z tytułu:

- 1) pożyczek w kwocie **20 825 812,00 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 **23 907 210,60 zł**,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **17 603 151,77 zł**.

2. Rozchody ogółem w kwocie **3 627 988,00 zł**, z tytułu spłaty:

- 1) pożyczek w kwocie 695 200,00 zł,
- 2) kredytu w kwocie 2 932 788,00 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości **58 708 186,37 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) pożyczkami w kwocie **20 825 812,00 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 **23 907 210,60 zł**,
- 3) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **13 975 163,77 zł**.

**§ 6.** Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia pożyczek na pokrycie deficytu budżetowego w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 20 400 000,00 zł i w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 425 812,00 zł.

**§ 7.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Otwocka do zaciągnięcia pożyczek do kwoty 20 825 812,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
  
Monika Joanna Kwiek

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XCV/1015/24 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 stycznia 2024 r.

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zwiększenia)</b>					<b>26 582 638,54</b>
1	Środki na realizację 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	6370	2 450 000,00
2	Środki na realizację 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	6370	1 450 000,00
3	Wpływ z tytułu najmu lokali użytkowych przy ul. Gómej 16	700	70005	0750	350 000,00
4	Refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: <i>Rozwój e-usługi w Otwocku</i>	750	75095	2058	67 862,68
5	Wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym	758	75814	0920	957 480,00
6	Wpływ środków ze Starostwa Powiatowego w Otwocku na dofinansowanie bieżących zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	754	75421	2530	3 781,25
7	Wpływ z Funduszu Pomocy za potwierdzenie obywatelom Ukrainy tożsamości	754	75495	2100	15,69
8	Środki na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Otwocku</i>	801	80101	6300	159 563,00
9	Środki na realizację zadania pn.: <i>Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości</i>	801	80195	2058	2 551 244,80
10	Wpływy z Funduszu Pomocy na wypłatę obywatelom Ukrainy jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300+	852	85295	2100	11 016,00
11	Wpływy z Funduszu Pomocy na wyżywienie dzieci z Ukrainy w placówkach oświatowych oraz wypłaty zasiłków celowych, okresowych i stałych, a także na pokrycie kosztów pobytu obywatela Ukrainy w DPS	852	85295	2100	220 320,00
12	Refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: <i>Utworzenie filii Żłobka Miejskiego</i>	855	85516	6250	4 884 060,12
13	Wpływy z Funduszu Pomocy na wypłatę obywatelom Ukrainy świadczenia rodzinnego	855	85595	2100	60 000,00
14	Środki na realizację zadania pn.: <i>Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka</i>	900	90001	6370	1 500 000,00
15	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock</i>	900	90013	6330	1 057 367,00
16	Środki na realizację zadania pn.: <i>Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock</i>	900	90095	6350	10 859 928,00
<b>WYDATKI (zwiększenia)</b>					<b>21 492 272,34</b>
1	Wydatki związane z najmem od PKP terenów pod parking przy ul. Warszawskiej	600	60016	4300	24 000,00
2	Wydatki związane z realizacją 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	564 606,00
				6370	2 450 000,00

3	Wydatki związane z realizacją 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	557 362,00
				6370	1 450 000,00
4	Realizacja zadania pn.: <i>Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku</i>	600	60016	6050	20 000,00
5	Wydatki związane z realizacją zadania pn.: <i>Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego</i>	600	60016	6060	40 000,00
6	Oplaty eksploatacyjne za lokale użytkowe m.in. przy ul. Górnej 16	700	70004	4260	70 000,00
7	Wydatki związane z usuwaniem awarii w lokalach użytkowych	700	70004	4270	5 000,00
8	Wydatki związane z administrowaniem przez ZGM nieruchomością położoną przy ul. Górnej 16	700	70004	4400	35 000,00
9	Wydatki na archiwizację dokumentów	700	70005	4110	2 000,00
				4170	10 000,00
10	Oplata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji leśnej terenu pod basen	700	70005	4510	10 000,00
11	Oplaty eksploatacyjne za pustostany znajdujące się we Wspólnotach Mieszkaniowych	700	70007	4260	6 000,00
				4300	3 000,00
12	Bieżące remonty lokali gminnych przez ZGM. w tym doposażenie lokali w sanitariaty	700	70007	4270	105 000,00
13	Oplaty za badania hipoteczne nieruchomości	700	70095	4390	15 500,00
14	Środki na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy	754	75421	4370	26 281,25
15	Środki z Funduszu Pomocy za potwierdzenie obywatelom Ukrainy tożsamości	754	75495	4740	13,17
				4850	2,52
16	Środki na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Otwocku</i>	801	80101	6050	292 000,00
17	Wydatki na naprawy autobusu do przewozu dzieci	801	80113	4270	47 555,00
18	Wyżywienie dzieci w SP6 oraz P12	801	80148	4220	52 969,00
19	Wydatki na realizację zadania pn.: <i>Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości</i>	801	80195	2058	1 725 618,40
20	Zwrot nienależnie pobranych dodatków węglowych oraz odsetki od nieterminowych zwrotów	853	85395	2950	11 000,00
				4580	1 000,00
21	Zwrot nienależnie pobranych dodatków dla gospodarstw oraz odsetki od nieterminowych zwrotów	853	85395	2950	11 000,00
				4580	1 000,00
22	Wypłata obywatelom Ukrainy jednorazowego świadczenia pieniężnego 300+	852	85295	3290	10 800,00
				4860	216,00
23	Wyżywienie dzieci z Ukrainy w placówkach oświatowych oraz wypłaty zasiłków celowych, okresowych i stałych, a także na pokrycie kosztów pobytu obywatela Ukrainy w DPS	852	85295	3290	220 320,00
24	Wpływy z Funduszu Pomocy na wypłatę obywatelom Ukrainy świadczenia rodzinnego	855	85595	3290	58 200,00
				4860	1 800,00
25	Wydatki na realizację zadania pn.: <i>Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka</i>	900	90001	6050	300 000,00
				6370	1 355 345,00
26	Zimowe utrzymanie chodników i jezdni, utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	900	90003	4300	500 000,00
27	Wydatki na realizację zadania pn.: <i>Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock</i>	900	90013	6050	1 843 067,00
				6100	956 543,00
28	Ubezpieczenie oświetlenia ulicznego	900	90015	4430	5 000,00

29	Wydatki na realizację zadania pn.: <i>Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock</i>	900	90095	6050	4 587 885,00
30	Wydatki na realizację zadania pn.: <i>Zakup maszyny do restaurowania powierzchni</i>	921	92195	6060	93 000,00
31	Wydatki na realizację zadania pn.: <i>Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski</i>	926	92601	6050	150 000,00
32	Wydatki na realizację zadania pn.: <i>Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock</i>	926	92601	6050	104 159,00
				6100	3 767 530,00
33	Ubezpieczenie urządzeń i wyposażenia związanego z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej	926	92605	4430	2 500,00

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA**  
  
**Monika Joanna Kwiek**

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XCV/1015/24 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 stycznia 2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				574 914,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 532,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>4 532,00</b>
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 865,00
		4170	wynagrodzenia bżosobowe	406,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	261,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>150 000,00</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>150 000,00</b>
		4810	Rezerwy <i>rezerwa ogólna</i>	150 000,00 <i>150 000,00</i>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>40 272,00</b>
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>30 000,00</b>
		3110	świadczenia społeczne	30 000,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 272,00</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 172,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>335 000,00</b>
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>335 000,00</b>
		4220	zakup środków żywności	335 000,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>30 000,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>30 000,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15 110,00</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>15 110,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	15 110,00

zwiększyć wydatki o kwotę

574 914,00

750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 532,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>4 532,00</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 532,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>25 000,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>25 000,00</b>
		4270	zakup usług remontowych <i>remont jednych zewnętrznych schodów prowadzących do świetlicy w SP5</i>	25 000,00 <i>25 000,00</i>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>40 272,00</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>40 272,00</b>
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 172,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 100,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>335 000,00</b>
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>335 000,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	335 000,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>155 000,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>30 000,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>125 000,00</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja oświetlenia ul. Filipowicza</i>	125 000,00 <i>125 000,00</i>
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15 110,00</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>15 110,00</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA

  
Monika Joanna Kwiek

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XCIV/1015/24 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 stycznia 2024 r.

## Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łączne 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	Zródło 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 nadszwirzańskiej "SWIDERMAJER"	3 000 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	WIN	RFPL
			6370		8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00		
2	600	60004	6050	Budowa zjazdu autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne	450 000,00	250 000,00		200 000,00	WIN	RFPL
			6370		2 000 000,00	800 000,00	1 200 000,00	800 000,00		
3	600	60014	6050	Projekt oraz budowa zbiorników retencyjnych i retencyjno-rozszczepiających w obrębie rozlewnisk na drogach powiatowych w Otwocku	200 000,00	200 000,00			WIN	
4	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istniejących odcinków dróg gminnych: ul. Androlego, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej	5 296 929,00	3 492 184,00	1 804 745,00	0,00	WIN	Urząd Marszałkowski
5	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	3 400 000,00	3 359 606,00	40 394,00		WIN	RFPL
			6370		4 900 000,00	4 900 000,00	0,00			
			6050		3 800 000,00	3 762 362,00	37 638,00	0,00		
6	600	60016	6370	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00		WIN	RFPL
7	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	
			6370		1 053 000,00	1 053 000,00		0,00		
8	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	20 000 000,00	8 000 000,00		12 000 000,00	WIN	RFPL
			6370		1 660 000,00	1 660 000,00				
9	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	100 000,00	100 000,00	0,00		WIN	
10	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku	90 000,00	90 000,00			WIN	
11	600	60016	6060	Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	3 000 000,00	400 000,00	2 600 000,00		WGKITZ	RFIL
12	600	60016	6100	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu	15 000,00	15 000,00			WGKITZ	
13	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	200 000,00	200 000,00			WOS	
14	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administracyjnych przez ZGM	150 000,00	150 000,00			WIN	
15	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali administracyjnych przez ZGM, stanowiących własność Gminy					WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	700	70001	6210	Dotacja celowa na wykonanie dwóch bram. w tym bramy od strony ul. Odynieckiej oraz głównej do siedziby ZGM	20 000,00	20 000,00			ZGM	
17	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	150 000,00	150 000,00			WN	
18	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	7 780 000,00	300 000,00	2 380 000,00	5 100 000,00	WN	
19	700	70007	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	19 800 000,00	8 166 850,00	11 631 150,00	0,00	WIN	BGK Fundusz Dopląt 5 864 755,00
20	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 Dopląt 10 000 000,00
21	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	
22	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	
23	801	80101	6050	Budowa zadaszenia 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 MSiP 1 699 999,00
24	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Senderowej w Otwocku	3 258 572,00	3 243 572,00	15 000,00		WIN	dotacja z MSiP 1 699 999,00
25	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku	2 334 286,00	2 319 286,00	15 000,00		WIN	dotacja z MSiP 1 129 999,00
26	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku	2 807 143,00	2 792 143,00	15 000,00		WIN	dotacja z MSiP 1 369 999,00
27	801	80101	6050	Budowa zadaszenia 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 MSiP 1 899 999,00
28	801	80101	6050	Budowa zadaszenia 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 MSiP 1 899 999,00
29	801	80101	6050	Budowa zadaszenia 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 MSiP 1 629 999,00
30	801	80101	6050	Modernizacja nawierzchni posadzek i schodów w SP1	130 000,00	130 000,00			SP1	
31	801	80101	6050	<b>Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Otwocku</b>	<b>292 000,00</b>	<b>292 000,00</b>			<b>SP12</b>	
32	801	80104	6050	Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedzskole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji)	500 000,00	500 000,00	0,00		WIN	
33	900	90001	6050 6370	Opptymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	1 869 000,00 5 000 000,00	<b>1 244 000,00</b> <b>3 855 345,00</b>	<b>625 000,00</b> <b>1 144 655,00</b>		WIN	RFPŁ <b>4 000 000,00</b>
34	900	90002	6060	Edukacja ekologiczna - ścieżki i tereny z infrastrukturą edukacyjno-ekologiczną	200 000,00	200 000,00			WOŚ	
35	900	90005	6060	Zakup samochodu służbowego dla Ekiadorady "Mazowsze bez smogu"	150 000,00	150 000,00	0,00		WOŚ	Urząd Marszałkowski 75 000,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejszą z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego w ramach Program ograniczenia niskiej emisji	4 486 000,00	344 995,00	4 141 005,00	0,00	WOS	
37	900	90013	6050 6100	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	6 880 000,00 4 000 000,00	6 880 000,00 2 495 548,00	0,00 1 504 452,00		WIN	dotacja budżet państwa RFIL 3 557 367,00 2 495 548,00
38	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Filipowicza	125 000,00	125 000,00			WOSGK	
39	900	90095	6050	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock	14 150 749,00	5 290 923,00	8 859 826,00		WIN	NFOŚiGW 11 431 503,00
40	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	588 000,00	588 000,00	0,00		WIN	
41	900	90095	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF. E-dostępność. E-turystyka. E-środowisko - trwałość projektu	121 524,00	60 762,00		60 762,00	BFZ	
42	900	90095	6050	Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligocenicznych w miejscowości Otwock	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00		WIN	
43	900	90095	6150	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych	283 522,20	53 522,20	230 000,00		WGKITZ	
44	921	92120	6580	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Drażnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym	104 500,00	104 500,00	0,00		WIN	RPOZ 94 500,00
45	921	92120	6580	Projekt wieloletowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)	1 710 000,00	1 710 000,00			WIN	RPOZ 1 405 000,00
46	921	92195	6060	Zakup maszyny do restaurowania powierzchni	93 000,00	93 000,00			WKS	
47	925	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		RFIL 3 767 530,00
			6370		39 600 000,00	19 800 000,00		19 800 000,00		RFPL 19 800 000,00
48	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
<b>Razem</b>					<b>368 201 937,20</b>	<b>153 860 999,20</b>	<b>35 966 405,00</b>	<b>178 374 533,00</b>		<b>109 121 196,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Monika Joanna Kutek*

## Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XCV/1015/24 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 stycznia 2024 r.

Łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu  
oraz kwota planowanej nadwyżki

Wyszczególnienie		Plan na 2024 rok		
		przed zmianą	kwota zmiany	po zmianie
<b>A.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>306 711 289,43</b>	<b>26 582 638,54</b>	<b>333 293 927,97</b>
	w tym:			
	bieżące	231 264 741,43	4 221 720,42	235 486 461,85
	majątkowe	75 446 548,00	22 360 918,12	97 807 466,12
<b>B.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>370 509 842,00</b>	<b>21 492 272,34</b>	<b>392 002 114,34</b>
	w tym:			
	bieżące	235 305 339,80	2 835 775,34	238 141 115,14
	majątkowe	135 204 502,20	18 656 497,00	153 860 999,20
<b>C.</b>	<b>Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>-63 798 552,57</b>	<b>5 090 366,20</b>	<b>-58 708 186,37</b>
	Źródła pokrycia deficytu:			
	– pożyczka	16 060 000,00	4 765 812,00	20 825 812,00
	– 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	19 183 137,49	4 724 073,11	23 907 210,60
	– nadwyżka budżetowa	0,00		0,00
	– wolne środki	28 555 415,08	-14 580 251,31	13 975 163,77
<b>D.</b>	<b>Przychody</b>	<b>67 426 540,57</b>	<b>-5 090 366,20</b>	<b>62 336 174,37</b>
	w tym:			
§ 952	– pożyczka	16 060 000,00	4 765 812,00	20 825 812,00
§ 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	19 183 137,49	4 724 073,11	23 907 210,60
§ 957	– nadwyżki z lat ubiegłych	0,00		0,00
§ 950	– wolne środki	32 183 403,08	-14 580 251,31	17 603 151,77
<b>E.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>3 627 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 627 988,00</b>
	w tym:			
§ 992	splaty pożyczki	695 200,00		695 200,00
§ 992	splaty kredytu	2 932 788,00		2 932 788,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA


Monika Joanna Kwiek

## Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

**I.zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **26 582 638,54 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **21 492 272,34 zł**. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zakres rzeczowy realizacji zadań pn.:

*Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I* obejmuje ulice:

- 1.Ulica Tysiąclecia (od ul. Rycerskiej do ul. Ambasadorskiej)
  - 2.Ulica Poselska (od ul. Zielnej do ul. Komunardów)
  - 3.Ulica Zaciszna (od ul. Wczasowej do ul. Marusarzówny)
  - 4.Ulica Przechodnia (cała)
  - 5.Ulica Widok (cała)
  - 6.Ulica Szpitalna (od ul. Żeromskiego do ul. Ceglanej)
  - 7.Ulica Świerkowa (od ul. Żeromskiego do ul. Kochanowskiego)
  - 8.Ulica Moniuszki (od ul. Samorządowej na południe)
  - 9.Ulica Tulipanowa (cała)
  - 10.Ulica Stokrotki (cała)
  - 11.Ulica Kalinowskiego (Od ul. Narutowicza do dz.25 obr.174)
  - 12.Ulica Nowa (Od ul. Żeromskiego do dz. 23/1 obr. 243 + odnoga z placem do zawracania 13x13m na dz. nr. 3/4 obręb 243)
  - 13.Ulica Wyszynskiego (od ul. Żeromskiego do ul. Grunwaldzkiej)
  - 14.Ulica Rakowa (od ul. Żeromskiego do dz. 29 obr.244)
  - 15.Ulica Żurawia (od ul. Majowej do ul. Krętej)
  - 16.Ulica Krecia (od nr 20 do nr 65)
  - 17.Ulica Wiejska (od ul. Wawerskiej do ul. Świdorskiej)
  - 18.Ulica Białołęcka (cała)
  - 19.Ulica Chełmska (cała)
  - 20.Ulica Górecka (od ul. Stawowej do dz. Nr 71 obr.178)
  - 21.Ulica Łącznik ul. Góreckiej (Łącznik KPJ-2 pomiędzy ul. Górecką i ul. Narutowicza, działka nr 6 obręb 175)
  - 22.Ulica Wesoła (od ul. Przewoskiej do ul. Olszowej)
  - 23.Ulica Zosi (od ul. Poniatowskiego do ul. Sułkowskiego)
  - 24.Ulica Lubelska (cała)
  - 25.Ulica Laskowa (od nr 111 do nr 87)
  - 26.Ulica Ostrowska (cała)
- Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II* obejmuje ulice:
- 1.Ulica Bez nazwy (od ul. Reymonta do bramy szpitala dz. nr ew. 3/1 obr.73)
  - 2.Ulica Dwernickiego (od ul. Pułaskiego do ul. Prądyńskiego)

- 3.Ulica Kwiatowa (cała)
- 4.Ulica Lachowicza (cała)
- 5.Ulica Sosnowskiego (dz. 11/11 obr.31)
- 6.Ulica Mazurska (od ul. Wiejskiej do ul. Łukasińskiego)
- 7.Ulica Wiejska (od ul. Rokickiego do dz. 61 obr. 134, odcinek Pd)
- 8.Ulica Bajkowa (cała)
- 9.Ulica Kasztanowa (od ul. Grunwaldzkiej do ul. Lisiej)
- 10.Ulica Lisia (od ul. Jana Pawła II do ul. Kasztanowej)
- 11.Ulica Słowicza (cała)
- 12.Ulica Gdańska (od ul. Wiejskiej do ul. Łukasińskiego)
- 13.Ulica Lwowska (od ul. Wiejskiej do ul. Łukasińskiego)
- 14.Ulica Sputników (od ul. Zielnej do ul. Rakietowej)
- 15.Ulica Rakietowa (od ul. Sputników do ul. Komunardów)
- 16.Ulica Sobieskiego (od ul. Kosmicznej do ul. Świderskiej)
- 17.Ulica Zaciszna (od ul. Kołłątaja do ul. Koszykowej)
- 18.Ulica Cisowa (cała)
- 19.Ulica Szczecińska (do ostatnich zabudowań )
- 20.Ulica Koszalińska (od ul. Szczecińskiej do dz. 14 obr. 21)
- 21.Ulica Świderska (od ul. Szkolnej do ul. Zielnej)
- 22.Ulica Willowa (cała)
- 23.Ulica Inwalidów Wojennych (cała)

W wyniku powyższych zmian nastąpiło **zmniejszenie o 5 090 366,20 zł deficytu budżetowego**. Zmniejszeniu ulegają wolne środki o kwotę 14 580 251,31 zł, a zwiększeniu ulegają: 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 o kwotę 4 724 073,11 zł pożyczki o kwotę 4 765 812,00 zł.

**II.przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w **planie wydatków** budżetu miasta kwoty **424 914,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:

1.składki na ubezpieczenia społeczne od umów dla pracowników na uzupełnianie danych w Systemie Rejestrów Państwowych – kwota 4 532,00 zł,

2.remont jednych zewnętrznych schodów prowadzących do świetlicy w SP5 – kwota 25 000,00 zł (środki na remont pochodzą z rezerwy ogólnej),


3.wynagrodzenie asystenta rodziny i składki na Fundusz Pracy oraz na pokrycie kosztów dojazdu pracowników OPS-u do podopiecznych – kwota 40 272,00 zł,

4.usługi cateringowe dla dzieci w filii Żłobka Miejskiego – kwota 335 000,00 zł,

5.zakupy na potrzeby parku edukacyjnego (prawidłowe gospodarowanie odpadami) – kwota 30 000,00 zł,

6.realizację zadania pn.: *Modernizacja oświetlenia ul. Filipowicza* – kwota 125 000,00 zł (nowe zadanie – środki pochodzą z rezerwy ogólnej),

7.wynagrodzenie i pochodne od umowy zlecenia na realizację zadań związanych z ochroną zabytków i ich opieką – kwota 15 110,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY MIASTA OTWOCKA**  
  
**Monika Joanna Kwiek**