

**UCHWAŁA NR VII/63/24
RADY MIASTA OTWOCKA**

z dnia 30 października 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. 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) Rada Miasta Otwocka uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **1 194 598,47 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **3 199 236,72 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się **zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **7 395 361,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **13 490 999,25 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się **przesunięć** w planie **wydatków** budżetu miasta kwoty **2 133 698,41 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowana kwota dochodów wynosi 368 663 210,03 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 272 190 581,38 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 96 472 628,65 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi 441 216 246,99 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 275 983 656,39 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 165 232 590,60 zł.

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

1. Przychody budżetu w wysokości **85 512 024,96 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 **22 686 212,96 zł**,
- 3) spłaty udzielonej pożyczki ze środków publicznych w kwocie **7 500 000,00 zł**.

2. Rozchody ogółem w kwocie **12 958 988,00 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 **9 331 000,00 zł**.

3. Deficyt budżetu w wysokości **72 553 036,96 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 **20 855 212,96 zł**.

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

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

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

§ 8. Ustala się limit udzielonych pożyczek przez Prezydenta Miasta Otwocka w bieżącym roku budżetowym do kwoty **9 331 000,00 zł.**

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr VII/63/24 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 października 2024 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					1 194 598,47
1	Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	010	01095	2010	237,53
2	Wpłaty odsetek na rachunku bankowym OPS-u	758	75814	0920	3 000,00
3	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	801	80153	2010	6 866,94
4	Wpływy z wpłat za wydanie duplikatów legitymacji i dokumentów oraz za najem pomieszczeń w SP6	801	80101	0690	1 600,00
				0750	21 400,00
5	Wpływ za sprzedaż obiadów na wynos przez SP1 i SP6	801	80101	0830	4 010,00
6	Wpływ z tytułu sprzedaży złomu, odsetek od środków na rachunku bankowych oraz zwrotu za zniszczone podręczniki w SP1	801	80101	0870	297,00
				0920	3 500,00
				0940	535,00
7	Wpływy z grantu Fundusz Naturalnej Energii - Gaz System dla SP2 i SP5	801	80101	0960	30 000,00
8	Wpływy z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia za stłuczoną szybę w P20	801	80104	0950	1 200,00
9	Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w SP4 i SP8	801	80148	0670	30 000,00
				0830	175 000,00
10	Dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe	851	85195	2010	10 000,00
11	Dochody z tytułu zwrotu z ZUS zasiłku pogrzebowego za podopiecznych OPS-u	852	85214	0970	3 000,00
12	Wpływy z tytułu zwrotu dodatku mieszkaniowego	852	85215	0970	400,00
13	Dotacja na wypłaty bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania	852	85215	2010	678 770,00
14	Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	852	85216	2030	95 900,00
15	Dotacja na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika specjalnego	852	85219	2030	45 425,00
16	Dochody z tytułu odpłatności podopiecznych OPS-u za usługi opiekuńcze	852	85228	0830	60 000,00
17	Dochody z tytułu odpłatności za posiłki ponoszone przez podopiecznych OPS-u	852	85230	0830	3 000,00
18	Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku ponoszonych przez podopiecznych OPS-u	852	85295	0830	2 000,00
19	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień w sprawie dodatków węglowych	853	85395	0640	100,00
20	Dotacja na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok 2024	854	85415	2040	18 357,00

WYDATKI (zwiększenia)					3 199 236,72	
1	Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	010	01095	4300	4.66	
				4430	232.87	
2	Zakup paliw płynnych do autobusów bezpłatnej komunikacji miejskiej	600	60004	4210	130 000,00	
3	Przesunięcie ogrodzenia z pasa drogowego w ul. Szkolnej	600	60016	4300	50 000,00	
4	Wykonanie progów zwalniających na drogach gminnych	600	60016	4300	50 000,00	
5	Wydatki związane z obsługą monitoringu na terenie Otwock	754	75495	4360	33 746.25	
6	Środki pochodzące grantu Fundusz Naturalnej Energii - Gaz-System dla SP5 na zakup kolorowych domków dla owadów z projektu Nasz szkolny ogród	801	80101	4210	15 000,00	
7	Środki pochodzące grantu Fundusz Naturalnej Energii - Gaz-System na wykonanie ogrodu w SP2	801	80101	4300	15 000,00	
8	Środki na zakup podręczników dla uczniów z SPI	801	80101	4240	535,00	
9	Środki na remont łazienki dla uczniów w SP6	801	80101	4270	25 500,00	
10	Wywóz nieczystości z SPI	801	80101	4300	3 797,00	
11	Środki na wymianę szyby w P20	801	80104	4300	1 200,00	
12	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	801	80107	4110	2 000,00	
				4120	500,00	
				4790	75 779,00	
				80148	4110	1 000,00
					4120	2 500,00
				80149	4010	20 000,00
				80150	4110	56 000,00
4790	683 000,00					
13	Zakup środków czystości dla SPI	801	80148	4210	1 510,00	
14	Pokrycie kosztów wyżywienia dzieci w placówkach oświatowych - Rodzinka 3+ N	801	80148	4220	889 000,00	
15	Środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	801	80153	4240	6 866.94	
16	Środki na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe	851	85195	4010	1 376,00	
				4110	241,00	
				4120	34,00	
				4300	4 441,00	
				4710	21,00	
17	Wydatki na opłaty za pobyt podopiecznych OPS-u w DPS	852	85202	4330	41 500,00	
18	Środki na wypłaty bonu energetycznego oraz koszty obsługi zadania	852	85215	3110	659 000,00	
				4110	2 473,00	
				4170	14 163,00	
				4300	3 134,00	
19	Środki na wypłatę zasiłków stałych	852	85216	3110	95 900,00	

20	Srodki na opłaty za energię elektryczną	852	85219	4260	10 000,00
21	Srodki na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego	852	85219	4010	45 425,00
22	Srodki na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok 2024	854	85415	4240	18 357,00
23	Odplatność za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	4330	20 000,00
24	Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla rannych i poszkodowanych zwierząt, odławianie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska i zapewnienie interwencji związanych ze zwierzętami na terenie Otwock	900	90095	4300	50 000,00
25	Naprawa oraz montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	900	90015	4270	20 000,00
				4300	150 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VII/63/24 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 października 2024 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					7 395 361,00
1	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne</i>	600	60004	6370	800 000,00
2	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.: <i>Remont chodnika w ul. Górnej w Otwocki</i>	600	60016	2170	861,00
3	Środki na realizację zadania pn.: <i>Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	600	60016	6370	4 000 000,00
4	Środki na realizację zadania pn.: <i>Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka</i>	900	90001	6370	2 500 000,00
5	Środki na realizację zadania pn.: <i>Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Dróżnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym</i>	921	92120	6090	94 500,00
WYDATKI (zmniejszenia)					13 490 999,25
1	Wydatki na realizację zadania pn.: <i>Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadwiślańskiej "ŚWIDERMAJER"</i>	500	50095	6050	1 500 000,00
2	Wydatki na realizację zadania pn.: <i>Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne</i>	600	60004	6050	210 640,00
				6370	800 000,00
3	Wydatki na realizację zadania pn.: <i>Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	600	60016	6050	1 118 100,00
				6370	4 000 000,00
4	Wydatki na realizację zadania pn.: <i>Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o.</i>	700	70007	6030	2 360 000,00
5	Realizacja zadania pn.: <i>Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka</i>	900	90001	6050	804 727,90
				6370	2 355 345,35
6	Realizacja zadania pn.: <i>Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanych systemów do zbierania i udostępniania danych</i>	900	90095	4300	35 424,00
				6050	60 762,00
7	Realizacja zadania pn.: <i>Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Dróżnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym</i>	921	92120	6580	104 500,00
8	Realizacja zadania pn.: <i>Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)</i>	921	92120	6580	141 500,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr VII/63/24 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 października 2024 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				2 133 698,41
500			HANDEL	500,00
	50095		Pozostała działalność	500,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	387 655,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	280 000,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminnie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 50 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			<i>Zakup autobusu wraz z wyposażeniem na potrzeby linii M3</i>	<i>80 000,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	103 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
			<i>Projekty i inwestycje na drogach gminnych</i>	<i>73 000,00</i>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			<i>Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>30 000,00</i>
	60095		Pozostała działalność	4 655,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 655,00
			<i>Zakup wiat przystankowych wraz z montażem</i>	<i>4 655,00</i>
630			TURYSTYKA	18 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	111 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 000,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	48 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 070,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 100,00
		4260	zakup energii	30 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 970,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	39 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			<i>Dokumentacja rozbudowy strażnicy i garażu dla OSP Jabłonna</i>	<i>30 000,00</i>
	75495		Pozostała działalność	9 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	880 923,41
	80101		Szkoły podstawowe	323 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	296 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 186,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 603,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 231,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 952,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 400,00

80104		Przedszkola	292 035,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	254 735,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 507,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 507,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	32 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 195,41
	2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	201,49
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 993,92
852		POMOC SPOŁECZNA	35 000,00
85295		Pozostała działalność	35 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 000,00
	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>organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz poza nim</i>	19 000,00 19 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
855		RODZINA	9 552,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 552,00
	4430	różne opłaty i składki	9 514,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	424 998,00
90002		Gospodarka odpadami	200 000,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Edukacja ekologiczna - ścieżki i tereny z infrastrukturą edukacyjno-ekologiczną</i>	200 000,00 200 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	219 998,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Wymiana źródeł ciepła w budynkach na coraz śmiejse z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego w ramach Program ograniczenia niskiej emisji</i>	189 998,00 189 998,00
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	62 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 000,00
	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>Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury</i>	20 000,00 20 000,00

		4190	nagrody konkursowe	4 000,00
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	90 000,00
	92601		Obiekty sportowe	80 300,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 700,00
		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>Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej</i>	6 000,00 6 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4190	nagrody konkursowe	2 000,00

zwiększyć wydatki o kwotę

2 133 698,41

500			HANDEL	500,00
	50095		Pozostała działalność	500,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	263 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
		4270	zakup usług remontowych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	213 800,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup progów zwalniających wraz z wyposażeniem</i>	153 800,00 153 800,00
630			TURYSTYKA	20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
		4260	zakup energii	20 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	81 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	75 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000,00
		4580	pozostałe odsetki	3 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 173,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 100,00
		4430	różne opłaty i składki	30 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 073,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 970,00
		4300	zakup usług pozostałych	65 103,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	89 232,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	43 000,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>Wykonanie dokumentacji projektowej uwzględniającej podłączenie dodatkowych wytwornic chłodu klimatyzatorów w budynku KPP w Otwocku</i> <i>Wykonanie przyłączy i instalacji wytwornic chłodu klimatyzatorów.</i>	43 000,00 25 000,00 18 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dokumentacja rozbudowy strażnicy i garażu dla OSP Jabłonna</i>	30 000,00 30 000,00

	75495		Pozostała działalność	16 232,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 232,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			<i>Bezpieczny Otwock</i>	<i>9 000,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	960 923,41
	80101		Szkoły podstawowe	726 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	612 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	80107		Świetlice szkolne	117 221,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 221,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			<i>Zakup autobusu dla Oświaty Miejskiej</i>	<i>80 000,00</i>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 507,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	5 507,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 195,41
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	67,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 127,42
851			OCHRONA ZDROWIA	30 000,00
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00
		6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
			<i>Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia na remont kaplicy</i>	<i>30 000,00</i>
855			RODZINA	9 552,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 552,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 049,00
		4270	zakup usług remontowych	2 800,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	703,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	419 518,00
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			<i>Edukacja ekologiczna - ścieżki i tereny z infrastrukturą edukacyjno-ekologiczną</i>	<i>200 000,00</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 520,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00
			<i>Modernizacja oświetlenia na stylowe i okablowanie linii w ul. Matejki</i>	<i>29 520,00</i>
	90095		Pozostała działalność	189 998,00
		4300	zakup usług pozostałych	189 998,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	143 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	127 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	zakup środków żywności	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	67 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr VII/63/24 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 października 2024 roku

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	374 863 972,56	-6 200 762,53	368 663 210,03
w tym:			
– bieżące	270 997 140,91	1 193 440,47	272 190 581,38
– majątkowe	103 866 831,65	-7 394 203,00	96 472 628,65
B. Wydatki ogółem	451 508 009,52	-10 291 762,53	441 216 246,99
w tym:			
– bieżące	272 787 510,67	3 196 145,72	275 983 656,39
– majątkowe	178 720 498,85	-13 487 908,25	165 232 590,60
C. Nadwyżka/Deficyt	-76 644 036,96	4 091 000,00	-72 553 036,96
D. Przychody na pokrycie deficytu	76 744 036,96	-4 191 000,00	72 553 036,96
Źródła pokrycia deficytu:			
– pożyczka	51 697 824,00		51 697 824,00
– 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	25 046 212,96	-4 191 000,00	20 855 212,96
– nadwyżka budżetowa	0,00		0,00
– wolne środki	0,00		0,00
E. Przychody	87 872 024,96	-2 360 000,00	85 512 024,96
w tym:			
§ 952 – pożyczka	55 325 812,00		55 325 812,00
§ 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	25 046 212,96	-2 360 000,00	22 686 212,96
§ 957 – nadwyżki z lat ubiegłych	0,00		0,00
§ 950 – wolne środki	0,00		0,00
§ 0951 – spłaty z tytułu udzielonej pożyczki ze środków publicznych	7 500 000,00		7 500 000,00
F. Rozchody	11 127 988,00	1 831 000,00	12 958 988,00
w tym:			
§ 992 – spłaty pożyczki	695 200,00		695 200,00
§ 992 – spłaty kredytu	2 932 788,00		2 932 788,00
§ 991 – udzielone pożyczki	7 500 000,00	1 831 000,00	9 331 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr VIII/63/24 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 października 2024 roku
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	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 nadszwedzkiej "SWIDERMAJER".	4 850 000,00	0,00		4 850 000,00	WIN	
			6370		8 000 000,00	0,00		8 000 000,00		RFPL 0,00
2	600	60004	6050	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne	4 700 000,00	39 360,00		4 660 640,00	WIN	
			6370		2 000 000,00	0,00		2 000 000,00		RFPL 0,00
3	600	60004	6060	Zakup 2 autobusów przegubowych wraz z wyposażeniem do obsługi komunikacji miejskiej	371 000,00	371 000,00			WOSiGK	
4	600	60004	6060	Zakup autobusu wraz z wyposażeniem na potrzeby linii M3	277 000,00	277 000,00			WGKITZ	
5	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	
6	600	60014	6300	Modernizacja nawierzchni jezdni nr 2760W - ul. Filipowicza w Otwocku	115 000,00	115 000,00			WIN	
7	600	60014	6300	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W - ul. Batoiego i Matejki w Otwocku	500 000,00	500 000,00			WIN	
8	600	60014	6300	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Otwocka	344 000,00	344 000,00			WIN	
9	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andrallego, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej	4 896 929,00	3 092 184,00	1 804 745,00	0,00	WIN	Urząd Marszałkowski 1 300 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	600	60016	6050 6370	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Miście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	4 110 000,00 4 900 000,00	4 069 606,00 4 900 000,00	40 394,00 0,00		WIN	RFPŁ 4 900 000,00
11	600	60016	6050 6370	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Miście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	4 730 000,00 2 900 000,00	4 692 362,00 2 900 000,00	37 638,00 0,00	0,00	WIN	RFPŁ 2 900 000,00
12	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Żeromskiego oraz Jabłotńskiej a także budową ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej	60 000,00	10 000,00	50 000,00		WIN	
13	600	60016	6050 6370	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Miście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	6 999 000,00 21 000 000,00	134 900,00 0,00		6 864 100,00 21 000 000,00	WIN	RFPŁ 0,00
14	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	502 940,00	502 940,00			WIN	
15	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	WIN	
16	600	60016	6060	Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	110 000,00			WN	
17	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi	50 000,00	50 000,00			WN	
18	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
19	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
20	600	60016	6050	Modernizacja odwodnień na terenie dróg gminnych w Otwocku	200 000,00	200 000,00			WIN	
21	600	60016	6060	Zakup urządzeń do mas bitumicznych	120 000,00	120 000,00			WOSGK	
22	600	60016	6050	Budowa brakującego chodnika w ul. Szkolnej oraz na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i Przewoskiej	80 000,00	80 000,00			WGKITZ	
23	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Gómej w Otwocku	670 000,00	670 000,00			WIN	
24	600	60016	6050	Przejęcia wyniesione dla pieszych m.in. ul. Reymonta i ul. Ostrowska	148 000,00	148 000,00			WIN	
25	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Reymonta od ul. Westerplatte do ul. Grunwaldzkiej etap I	160 000,00	160 000,00			WIN	
26	600	60016	6050	Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka	4 500 000,00	0,00		4 500 000,00	WIN	
27	600	60016	6060	Zakup progów zwalniających wraz z wyposażeniem	153 800,00	153 800,00			WGKITZ	
28	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	10 345,00	10 345,00			WGKITZ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administracyjnych przez ZGM	200 000,00	200 000,00			WOS	
30	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali administracyjnych przez ZGM, stanowiących własność Gminy	29 310,00	29 310,00			WIN	
31	700	70001	6210	Dotacja na modernizację budynków przy ul. Marszałkowskiej 25 i 27	120 690,00	120 690,00			WIN	
32	700	70001	6210	Dotacja celowa na wykonanie bramy głównej do siedziby ZGM wraz z furtką	20 000,00	20 000,00			ZGM	
33	700	70001	6210	Dotacja z zakup koparko-ładowarki dla ZGM	130 000,00	130 000,00			ZGM	
34	700	70001	6210	Dotacja dla ZGM-u na modernizację dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Słonecznej 11 w Otwocku	21 458,00	21 458,00			ZGM	
35	700	70001	6210	Dotacja dla ZGM-u na modernizację dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Hugona Kollątaja 75 w Otwocku	43 944,00	43 944,00			ZGM	
36	700	70001	6210	Dotacja dla ZGM-u na modernizację elewacji budynku wielorodzinnego przy ul. Mazowieckiej 11 w Otwocku	180 000,00	180 000,00			ZGM	
37	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	105 000,00	105 000,00			WN	
38	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	
39	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
40	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	7 640 000,00		33 163 000,00	WIN	BGK Fundusz Dopłat 7 640 000,00
41	750	75023	6060	Wymiana UPS w budynku "C" Urzędu Miasta Otwocka	14 000,00	14 000,00				
40	750	75095	6057 6059	Cyber bezpieczny Otwock	732 232,20 185 593,80	212 789,00 91 021,00		519 443,20 94 572,80	WI	Budżet UE 212 789,00 Budżet Państwa 40 531,00
42	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	
43	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	
44	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdów dla Policji - quady	38 000,00	38 000,00			BZK	
45	754	75405	6170	Wykonanie dokumentacji projektowej uwzględniającej podłączenie dodatkowych wytwornic chłodu/ klimatyzatorów w budynku KPP w Otwocku	25 000,00	25 000,00			BZK	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	754	75405	6170	Wykonanie przyłączy i instalacji wytwornic chłodu/ klimatyzatorów.	18 000,00	18 000,00			BZK	
47	754	75411	6170	Środki na zakup samochodu strażackiego	85 000,00	85 000,00			BZK	
48	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gasniczego ze sprzętem ratowniczo - gasniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Otwock Jabłonna	150 000,00	150 000,00			BZK	Urząd Marszałkowski 150 000,00
49	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
50	754	75412	6230	Dokumentacja rozbudowy strażnicy i garażu dla OSP Jabłonna	30 000,00	30 000,00			BZK	
51	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń świetlicy OSP w Otwocku Włóce Młodziekiej	199 926,00	199 926,00			BZK	dotacja Urząd Marszałkowski 159 940,80
52	754	75495	6060	Bezpieczny Otwock	418 398,00	418 398,00			BZK	
53	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku	3 278 971,00	3 278 971,00	0,00		WIN	dotacja z MSiT 1 699 999,00
54	801	80101	6050	Budowa zadaszenia 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
55	801	80101	6050	Budowa zadaszenia 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
56	801	80101	6050	Budowa zadaszenia 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
57	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku	3 338 035,00	3 338 035,00	0,00		WIN	dotacja z MSiT 1 899 999,00
58	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku	3 454 985,00	3 454 985,00	0,00		WIN	dotacja z MSiT 1 899 999,00
59	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku	2 854 071,00	2 854 071,00	0,00		WIN	dotacja z MSiT 1 629 999,00
60	801	80101	6050	Modernizacja nawierzchni posadzek i schodów w SP1	132 790,00	132 790,00			SP1	
61	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
62	801	80101	6050	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku	500 000,00	500 000,00			WOSGK	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń oraz renowacja ogrodzenia i zakup bramy wjazdowej i furtki wejściowej w SP3	1 789 694,82	1 331 280,00	458 414,82		SP3	
64	801	80101	6050	Naukowy, interaktywny park zabaw dla dzieci i młodzieży - Budżet Obywatelski	140 000,00	140 000,00			WOŚGK	
65	801	80101	6050	Wykonanie chodnika do bramy wjazdowej i kuchni w SP 7	12 000,00	12 000,00			SP7	
66	801	80148	6050	Wymiana windy towarowej zamontowanej w pomieszczeniach kuchni szkolnej SP5 na nową	65 000,00	65 000,00			SP5	
67	801	80104	6050	Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji)	500 000,00	500 000,00	0,00		WIN	
68	801	80104	6060	Zakup zabawki z montażem na plac zabaw w P16	47 535,00	47 535,00			P16	
69	801	80104	6060	Zakup szalkownicy do warzyw z tarczami P18	15 250,00	15 250,00			P18	
70	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto Ołwoc	885 600,00	885 600,00			Oświata	Urząd Marszałkowski 500 000,00
71	801	80113	6060	Zakup autobusu dla Oświaty Miejskiej	80 000,00	80 000,00			Oświata	
72	851	85111	6220	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia na modernizację tarasów	60 000,00	60 000,00			WOM	
73	851	85111	6220	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia na zakup aparatu USG	90 000,00	90 000,00			WOM	
74	851	85111	6220	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia na remont kaplicy	30 000,00	30 000,00			WOM	
75	853	85395	6050	Virtualny WOF - System do mikronawigacji	48 223,00	48 223,00			BFZ	
76	855	85516	6060	Nabycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Karczewskiej 48 w Ołwoku na potrzeby Żłobka Miejskiego	7 000 000,00	7 000 000,00			WN	
77	900	90001	6010	Zwiększenie kapitału w OPWIK Sp. z o.o.	7 000 000,00	7 000 000,00			WN	
78	900	90001	6050	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Ołwoka	1 918 999,65	489 271,75	625 000,00	804 727,90	WIN	RFPL 1 500 000,00
			6370		5 000 000,00	1 500 000,00	1 144 654,65	2 355 345,35		
79	900	90002	6060	Edukacja ekologiczna - ścieżki i tereny z infrastrukturą edukacyjno-ekologiczną	200 000,00	200 000,00			WOŚ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
80	900	90005	6060	Zakup samochodu służbowego dla Ekodorady "Mazowsze bez smogu"	0,00	0,00	0,00		WOS	Urząd Marszałkowski	0,00
81	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	4 564 007,00	423 002,00	4 141 005,00	0,00	WOS		
82	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
83	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Filipowicza	375 000,00	375 000,00			WOSGK		
84	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na stylowe i okablowanie linii w ul. Matejki	569 520,00	569 520,00			WIN		
85	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
86	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	588 000,00	588 000,00	0,00		WIN		
87	900	90095	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF. E-dostępność, E-turystyka, E-środowisko - trwałość projektu	0,00	0,00			BFZ		
88	900	90095	6050	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanej systemu do zbierania i udostępniania danych	121 524,00	0,00		121 524,00	BFZ		
89	900	90095	6060	Butekornaty: Otwock wielorazowo z ekologią - budżet na zmianę przyzwycajeń - Budżet Obywatelski	339 500,00	339 500,00			WOSGK		
90	900	90095	6050	Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligocenicznych w miejscowości Otwock	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00		WIN		
91	900	90095	6150	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych	283 522,20	53 522,20	230 000,00		WGKITZ		
92	900	90095	6230	Instalacja systemu monitoringu wizyjnego wraz z systemem rejestracji i przechowywania zarejestrowanych zdarzeń na terenie ROD "Maluch", ogród Reymonta	32 000,00	32 000,00			WIN	Urząd Marszałkowski	16 000,00
93	900	90095	6230	Wykonanie studni, szamb i toalety na III sektorze	46 000,00	46 000,00			WIN	Urząd Marszałkowski	20 000,00
94	921	92116	6220	Książko-mat - książkę masz bliżej - Budżet Obywatelski	150 000,00	150 000,00			WKS		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
95	921	92120	6580	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Dróżnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	WIN	RPOZ	0,00
96	921	92120	6580	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)	3 500 000,00	98 500,00		3 401 500,00	WIN		
97	921	92195	6060	Zakup maszyny do restaurowania powierzchni	88 000,00	88 000,00			WKS		
98	926	92601	6050	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	73 104 000,00	32 004 159,00	14 610,00	41 065 231,00	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
99	926	92601	6050	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski	66 825 540,00	78 720,00	0,00	66 746 820,00	WIN		
100	926	92601	6050	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wspólniej i ul. Narutowicza w Otwocku	1 565 800,00	200 000,00		1 385 800,00	WIN	dotacja z MSiT	100 000,00
101	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					436 830 756,34	165 232 590,60	35 575 463,49	236 022 704,25			97 066 740,74

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiecień

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I. **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **1 194 598,47 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **3 199 236,72 zł**. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

II. **zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **7 395 361,00 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **13 490 999,25 zł**. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

III. **przesunięcie**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie wydatków** budżetu miasta kwoty **2 133 698,41 zł** w celu zabezpieczenia środków na:

1. składki od wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na Targowisku Miejskim – kwota 500,00 zł,
2. naprawy związane z taborem komunikacji miejskiej – kwota 50 000,00 zł,
3. wypłatę odszkodowania za działki przeznaczone pod drogi gminne, nabyte na podstawie art. 98 ugn oraz specustawy drogowej - kwota 60 000,00 zł,
4. realizację n/w zadań inwestycyjnych:
 - 4.1. *Zakup progów zwalniających wraz z wyposażeniem* – kwota 153 800,00 zł (nowe zadanie),
 - 4.2. *Dokumentacja rozbudowy strażnicy i garażu dla OSP Jabłonna* – kwota 30 000,00 zł (zmiana sposobu realizacji zadania),
 - 4.3. *Zakup autobusu dla Oświaty Miejskiej* – kwota 80 000,00 zł (nowe zadanie),
 - 4.4. *Edukacja ekologiczna - ścieżki i tereny z infrastrukturą edukacyjno-ekologiczną* – kwota 200 000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej),
 - 4.5. *Modernizacja oświetlenia na stylowe i okablowanie linii w ul. Matejki* – kwota 29 520,00 zł (zwiększenie wartości zadania),
 - 4.6. *wykonanie dokumentacji projektowej uwzględniającej podłączenie dodatkowych wytwornic chłodu/ klimatyzatorów w budynku KPP w Otwocku* – kwota 25 000,00 zł (nowe zadanie),
 - 4.7. *wykonanie przyłączy i instalacji wytwornic chłodu/ klimatyzatorów* – kwota 18 000,00 zł (nowe zadanie),
 - 4.8. *dotację dla Powiatowego Centrum Zdrowia na remont kaplicy* – kwota 30 000,00 zł (nowe zadanie),
 - 4.9. *Bezpieczny Otwock* – kwota 9 000,00 zł, (zwiększenie wartości zadania)
5. pokrycie kosztów dostarczenia energii na Plażę Miejską – kwota 20 000,00 zł,
6. archiwizację dokumentów z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz na rozbiorę budynku przy ul. Narutowicza 183 i na zapłatę odsetek od zaległości w płatnościach w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego w drodze spadku – kwota 81 000,00 zł.
7. pokrycie kosztów ubezpieczenia pojazdów, mienia, sprzętu elektronicznego oraz OC – kwota 30 100,00 zł,
8. zakup materiałów i usług związanych z promocją miasta – kwota 86 073,00 zł,
9. obsługę monitoringu na terenie Otwock – kwota 7 232,00 zł,
10. realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania – kwota 880 923,41 zł.
11. realizację zadań przez Żłobek Miejski – kwota 9 552,00 zł,
12. usuwanie odpadów z dzikich wysypisk – kwota 189 998,00 zł.
13. realizację zadań obejmujących pozostała zadania w zakresie kultury – kwota 127 000,00 zł.
14. wynagrodzenie i pochodne od umowy zlecenia dotyczącej konsultacji w sprawie zabytków – 16 000,00 zł.

W wyniku powyższych zmian nastąpiło **zmniejszenie o 4 091 000,00 zł deficytu budżetowego**. Zmniejszeniu 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 **4 191 000,00 zł**, (różnica 100 000,00 zł naprawia nieprawidłowości powstałe po uznaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową za nieważną w części uchwałę Nr V/36/24 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 września 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2024 rok). Kwota 100 000,00 zł została przeznaczona na rozchody budżetu.

Rozchody zostały zwiększone o kwotę 1 831 000,00 zł z tytułu planowanej do udzielenia pożyczki, przekraczającej ponad rok budżetowy. Został zwiększony limit udzielonych pożyczek przez Prezydenta w bieżącym roku do kwoty 9 331 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek