

KBiF
SIP. M. Szalomska
19.11.2024 JMS

WPLYNĘŁO
2024 -11- 19
BIURO RADY MIASTA
OTWOCKA

PROJEKT

UCHWAŁA Nr

Rady Miasta Otwocka

z dnia

Z up. Prezydenta Miasta Otwocka

w sprawie:

wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2024 rok

Krzysztof Dec
Wiceprezydent Miasta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 233 pkt. 3, art. 236 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **3 482 525,95 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **960 955,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się **zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **210 500,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **857 930,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się **przesunięć** w planie **wydatków** budżetu miasta kwoty **2 440 767,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi	375 930 678,18 zł,
z tego:	
1) bieżące w kwocie	279 457 320,53 zł,
2) majątkowe w kwocie	96 473 357,65 zł.
2. Planowana kwota wydatków wynosi	445 314 715,14 zł,
z tego:	
1) bieżące w kwocie	275 766 274,54 zł,
2) majątkowe w kwocie	169 548 440,60 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 **16 127 988,00 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 **12 500 000,00 zł**.
3. Deficyt budżetu w wysokości **69 384 036,96 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 **17 686 212,96 zł**.

§ 5

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

§ 6

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki wynikające z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem nr 7 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.

§ 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 **12 500 000,00 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.



Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **3 482 525,95 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **960 955,95 zł**. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- II. **zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **210 500,00 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **857 930,00 zł**. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- III. **przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie wydatków** budżetu miasta kwoty **2 440 767,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na:
 1. zakup materiałów (stojaków na rowery, słupków blokujących) oraz usługi geodezyjne niezbędne dla bezpieczeństwa dróg – kwota 15 000,00 zł,
 2. realizację zadania inwestycyjnego „*zakup urządzenia do mas bitumicznych wraz z oprzyrządowaniem*” – kwota 120 800,00 zł,
 3. pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Otwocka znajdujących się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – kwota 7 000,00 zł,
 4. zakup materiałów oraz usługi remontowe związane ze strefą płatnego parkowania – kwota 8 200,00 zł,
 5. wyrisy z mapy ewidencyjnej gruntów i budynków oraz koszty aktów notarialnych i pełnomocnictw – kwota 6 000,00 zł
 6. koszty czynszu za lokal przy ul. Kruczej – kwota 6 000,00 zł,
 7. realizację zadania inwestycyjnego „*zakup agregatów prądotwórczych, środków łączności, zbiorników na paliwa do zapewnienia ciągłości działania gminy*” – kwota 280 000,00 (zmiana klasyfikacji);
 8. usługi związane z zakupami agregatów prądotwórczych, środków łączności, zbiorników na paliwa do zapewnienia ciągłości działania gminy – kwota 20 000,00 zł,
 9. dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych – 467 000,00zł,
 10. pokrycie kosztów uczęszczania mieszkańców gminy Otwock do publicznych i niepublicznych placówek oświatowych w innych gminach – kwota 130 000,00 zł,
 11. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych – kwota 727 390,00 zł,
 12. pokrycie kosztów wydawania decyzji dla nieubezpieczonych – kwota 554,00 zł,
 13. pokrycie kosztów energii i usług pozostałych w placówkach oświatowych – kwota 142 180,00 zł,
 14. koszty obsługi zadania „*bon energetyczny*” – kwota 10 377,00 zł (przesunięcie w ramach otrzymanej dotacji),
 15. wypłatę ekwiwalentu za odzież dla pracowników socjalnych – kwota 16 000,00 zł,
 16. realizację zadań w dziale Rodzina (m.in.: wydatki na umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych, składki na PFRON) – kwota 64 416,00 zł,
 17. utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta – kwota 140 000,00 zł,
 18. pielęgnację i utrzymanie zieleni miejskiej (wycinka, pielęgnacja drzew) – kwota 205 600,00 zł
 19. zakup walizki transportowej do aparatury pomiarowej wraz z kablem – kwota 1 200,00 zł,

20. wykonanie ogrodzenia panelowego z utwardzeniem terenu na działkach gminnych – kwota 10 000,00 zł,
21. zakup materiałów do obiektów małej architektury – kwota 20 000,00 zł,
22. dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu na zakup nowej, specjalistycznej i poręcznej rolby jako wyposażenia miejskiego lodowiska – kwota 43 050,00 zł.

W wyniku powyższych zmian nastąpiło **zmniejszenie o 3 169 000,00 zł deficytu budżetowego** oraz zwiększyły się o tę kwotę rozchody budżetu – planowane do udzielenia pożyczki.

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

Z up. Prezydenta Miasta Otwocka


Krzysztof Dec
Wiceprezydent Miasta


Włodzisław Kamień
WA-11733

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					3 482 525,95
1	Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	756	75621	0010	2 625 457,00
2	Wpłaty odsetek na rachunku bankowym OPS-u	758	75814	0920	2 000,00
3	Wpływy z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia w SP1	801	80101	0950	41 349,00
4	Wpływy z tytułu opłat za wynajem sal oraz ze sprzedaży złomu SP2	801	80101	0870	729,00
				0750	40 000,00
5	Wpłaty za duplikaty legitymacji i innych dokumentów w SP6	801	80101	0690	500,00
6	Wpływy z wynajmu sal w SP8	801	80101	0750	5 000,00
7	Wpływy z odszkodowania od ubezpieczyciela P10	801	80104	0950	1 237,00
8	Wpływy z opłat za wynajem pomieszczeń oraz z odsetek od środków na rachunku bankowym w P18	801	80104	0750	3 200,00
				0920	2 900,00
9	Wpływy z tytułu odpłatności za obiady oraz wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych	801	80148	0670	208 000,00
				0830	325 000,00
10	Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	852	85202	0970	4 000,00
11	Dochody z tytułu zwrotu z ZUS zasiłku pogrzebowego za podopiecznych OPS-u	852	85214	0970	8 000,00
12	Dochody z tytułu rozliczenia za media i użytkowanie pomieszczeń zajmowanych przez OPS	852	85219	0940	3 614,00
13	Dochody z tytułu odpłatności podopiecznych OPS-u za usługi opiekuńcze	852	85228	0830	60 000,00
14	Dochody z tytułu odpłatności za posiłki ponoszone przez podopiecznych OPS-u	852	85230	0830	3 000,00
15	Dotacja na realizację programu "Asystent rodziny 2024r."	855	85504	2690	100 539,95
16	Dochody z tytułu refundacji wydatków za ciepło w Żłobku Miejskim (Filia)	855	85516	0970	48 000,00
WYDATKI (zwiększenia)					960 955,95
1	Środki na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OPS Jabłonna i Wólka Mładzka za uczestnictwo w działaniach ratowniczo - gaśniczych oraz szkoleniach	754	75412	3020	100 000,00
2	Środki przeznaczone na usuwanie skutków zalania w SP1	801	80101	4270	40 288,00
				4300	1 061,00
3	Środki na remont pomieszczenia sanitarnego i socjalnego w kotłowni oraz przegląd budynku w SP2	801	80101	4270	36 729,00
				4300	4 000,00
4	Środki na zakup duplikatów kart dla uczniów SP6	801	80101	4210	500,00
5	Środki na pokrycie kosztów energii w SP8	801	80101	4260	5 000,00
6	Środki na wymianę odcinka rury kanalizacyjnej w P10	801	80148	4300	1 237,00
7	Środki na pokrycie kosztów energii i gazu oraz zabezpieczenie artykułów czystościowych	801	80104	4260	2 900,00
				4210	3 200,00
8	Pokrycie kosztów obiadów oraz wyżywienia dzieci w placówkach oświatowych	801	80148	4110	3 000,00
				4220	530 000,00

HS

9	Środki na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe	851	85195	4210	3 887,00
10	Środki na wydatki za pobyt podopiecznych w schronisku dla bezdomnych	852	85295	4300	50 000,00
11	Środki na realizację programu "Asystent rodziny 2024r."	855	85504	4010	85 498,96
				4110	13 238,05
				4120	1 716,74
				4710	86,20
12	Środki na pokrycie wydatków za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	855	85508	4330	30 614,00
13	Wydatki na pokrycie kosztów energii w Żłobku Miejskim	855	85516	4260	48 000,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					210 500,00
1	Dochody z tytułu zwrotu opłat za pobyt w DPS	855	85502	0940	500,00
2	Dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim (Filia)	855	85516	0830	210 000,00
WYDATKI (zmniejszenia)					857 930,00
1	Środki na pokrycie kosztów odsetek od kredytów i pożyczek	757	75702	8110	857 430,00
2	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych	852	85215	3110	500,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				2 440 767,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	260 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	128 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa brakującego chodnika w ul. Szkolnej oraz na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i Przewoskiej</i>	8 000,00 8 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup urządzenia do mas bitumicznych</i>	120 000,00 120 000,00
	60019		Platne parkowanie	32 800,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 000,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		4260	zakup energii	6 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	300 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	142 570,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	142 570,00
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	142 570,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 324 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 000,00
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 000,00
	80104		Przedszkola	1 151 000,00
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 120 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	17 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
	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	10 000,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	554,00
	85195		Pozostała działalność	554,00
		4300	zakup usług zdrowotnych	554,00
852			POMOC SPOŁECZNA	88 563,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 249,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	17 987,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 765,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	41 314,00
		3110	świadczenia społeczne	30 937,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	907,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 470,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00
		3110	świadczenia społeczne	10 000,00
855			RODZINA	2 230,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 230,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	260 000,00
	90095		Pozostała działalność	260 000,00
		4270	zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	60 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	43 050,00
	92695		Pozostała działalność	43 050,00
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 050,00
			<i>Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu - zarządzanie terenem i nieruchomością przy ul. Sportowej w Otwocku - OKS oraz na działalność sportową na terenie Miasta Otwocka</i>	<i>43 050,00</i>

zwiększyć wydatki o kwotę

2 440 767,00

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	144 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	135 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup urządzenia do mas bitumicznych wraz z oprzyrządowaniem</i>	<i>120 800,00</i> <i>120 800,00</i>
	60019		Płatne parkowanie	8 200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 000,00
		4260	zakup energii	7 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	300 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	300 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			<i>Zakup agregatów prądotwórczych, środków łączności, zbiorników na paliwa do zapewnienia ciągłości działania gminy</i>	<i>280 000,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 466 570,00
	80101		Szkoły podstawowe	683 390,00
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 390,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4260	zakup energii	130 000,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 000,00

MS

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
80104		Przedszkola	249 180,00
	2310	dotacje celowe przekazane gminnie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	12 180,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 000,00
80107		Świetlice szkolne	19 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 000,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	14 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	14 000,00
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	247 000,00
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	238 000,00
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	554,00
	85195	Pozostała działalność	554,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	554,00
852		POMOC SPOŁECZNA	26 377,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 377,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	4 272,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00
855		RODZINA	64 416,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 230,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 230,00
	85504	Wspieranie rodziny	400,00
	4140	Wpłaty na PFRON	400,00
	85508	Rodziny zastępcze	11 786,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 786,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	50 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	376 800,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	140 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	205 600,00
	4300	zakup usług pozostałych	205 600,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00

926			KULTURA FIZYCZNA	43 050,00
	92695		Pozostała działalność	43 050,00
		6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 050,00
			<i>Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu na zakup nowej, specjalistycznej i poręcznej rolby jako wyposażenia miejskiego lodowiska</i>	<i>43 050,00</i>

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

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	372 658 652,23	3 272 025,95	375 930 678,18
w tym:			
<i>bieżące</i>	276 186 023,58	3 271 296,95	279 457 320,53
<i>majątkowe</i>	96 472 628,65	729,00	96 473 357,65
B. Wydatki ogółem	445 211 689,19	103 025,95	445 314 715,14
w tym:			
<i>bieżące</i>	275 979 098,59	-212 824,05	275 766 274,54
<i>majątkowe</i>	169 232 590,60	315 850,00	169 548 440,60
C. Nadwyżka/Deficyt	-72 553 036,96	3 169 000,00	-69 384 036,96
D. Przychody na pokrycie deficytu	72 553 036,96	-3 169 000,00	69 384 036,96
Źródła pokrycia deficytu:			
<i>pożyczka</i>	51 697 824,00		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>	20 855 212,96	-3 169 000,00	17 686 212,96
<i>nadwyżka budżetowa</i>	0,00		0,00
<i>wolne środki</i>	0,00		0,00
E. Przychody	85 512 024,96	0,00	85 512 024,96
w tym:			
§ 952 <i>pożyczka</i>	55 325 812,00		55 325 812,00
§ 905 <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>	22 686 212,96		22 686 212,96
§ 957 <i>nadwyżki z lat ubiegłych</i>	0,00		0,00
§ 950 <i>wolne środki</i>	0,00		0,00
§ 0951 <i>spłaty z tytułu udzielonej pożyczki ze środków publicznych</i>	7 500 000,00		7 500 000,00
F. Rozchody	12 958 988,00	3 169 000,00	16 127 988,00
w tym:			
§ 992 <i>spłaty pożyczki</i>	695 200,00		695 200,00
§ 992 <i>spłaty kredytu</i>	2 932 788,00		2 932 788,00
§ 991 <i>udzielone pożyczki</i>	9 331 000,00	3 169 000,00	12 500 000,00

Skarbnik Miasta


Alicja Matuszewska

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

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 nadszwedzkiej "SWIDERMAJER"	4 850 000,00	0,00		4 850 000,00	WIN	RFPŁ
			6370		8 000 000,00	0,00		8 000 000,00		
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	RFPŁ
			6370		2 000 000,00	0,00		2 000 000,00		
3	600	60004	6060	Zakup 2 autobusów przegubowych wraz z wyposażeniem do obsługi komunikacji miejskiej	371 000,00	371 000,00			WOŚiGK	
4	600	60004	6060	Zakup autobusu wraz z wyposażeniem na potrzeby linii M3	277 000,00	277 000,00			WOŚiGK	
5	600	60014	6050	Projekt oraz budowa zbiorników retencyjnych i retencyjno-rozszarżających 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. Batorego i Mafelki 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. Androllego, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej	4 896 929,00	3 092 184,00	1 804 745,00	0,00	WIN	Urząd Marszałkowski
			6370		4 110 000,00	4 069 606,00	40 394,00			
10	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00		WIN	RFPŁ
			6370		4 730 000,00	4 692 362,00	37 638,00			
11	600	60016	6050	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	RFPŁ
			6370		2 900 000,00	2 900 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Mejowej, Żeromskiego oraz Jabłońskiej 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 Mieście 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		WOŚIGK	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 urządzenia do mas bitumicznych wraz z oprzyrządowaniem	120 800,00	120 800,00			WOŚIGK	
22	600	60016	6050	Budowa brakującego chodnika w ul. Szkolnej oraz na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i Przewoskiej	72 000,00	72 000,00			WOŚIGK	
23	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Górnej 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 zolikalizowanego 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			WOŚIGK	
28	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	10 345,00	10 345,00			WOŚIGK	
29	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM	200 000,00	200 000,00			WOŚIGK	
30	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali administrowanych 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	700	70001	6210	Dotacja za 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. Stonecznej 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 Koliątaja 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	4 105 000,00	4 105 000,00			WN	
38	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	
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			WI	
42	750	75095	6057	Cyber bezpieczny Otwock	732 232,20	212 789,00		519 443,20	WI	Budżet UE 212 789,00
		6059	185 593,80		91 021,00	94 572,80	Budżet Państwa 40 531,00			
43	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	
44	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	
45	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdów dla Policji - quady	38 000,00	38 000,00			BZK	
46	754	75405	6170	Wykonanie dokumentacji projektowej uwzględniającej podłączenie dodatkowych wytwornic chłodu/ klimatyzatorów w budynku KPP w Otwocku	25 000,00	25 000,00			BZK	
47	754	75405	6170	Wykonanie przyłączy i instalacji wytwornic chłodu/ klimatyzatorów.	18 000,00	18 000,00			BZK	
48	754	75411	6170	Środki na zakup samochodu strażackiego	85 000,00	85 000,00			BZK	
49	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
50	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
51	754	75412	6230	Dokumentacja rozbudowy strażnicy i garażu dla OSP Jabłonna	30 000,00	30 000,00			BZK		
52	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń świetlicy OSP w Otwocku Wólce Mładzkiej	199 926,00	199 926,00			BZK	dotacja Urząd Marszałkowski	159 940,80
53	754	75421	6060	Zakup agregatów prądotwórczych, środków łączności, zbiorników na paliwa do zapewnienia ciągłości działania gminy	280 000,00	280 000,00			BZK		
54	754	75495	6060	Bezpieczny Otwock	418 398,00	418 398,00			BZK		
55	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
56	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
57	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
58	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
59	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
60	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
61	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
62	801	80101	6050	Modernizacja nawierzchni posadzek i schodów w SP1	132 790,00	132 790,00			SP1		
63	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
64	801	80101	6050	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku	500 000,00	500 000,00			WOŚiGK		
65	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń oraz renowacja ogrodzenia i zakup bramy wjazdowej i furki wejściowej w SP3	1 789 694,82	1 331 280,00	458 414,82		SP3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	801	80101	6050	Naukowy, interaktywny park zabaw dla dzieci i młodzieży - Budżet Obywatelski	140 000,00	140 000,00			WOSiGK	
67	801	80101	6050	Wykonanie chodnika do bramy wjazdowej i kuchni w SP 7	12 000,00	12 000,00			SP7	
68	801	80148	6050	Wymiana windy towarowej zamontowanej w pomieszczeniach kuchni szkolnej SP5 na nową	65 000,00	65 000,00			SP5	
69	801	80104	6050	Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedzskole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji)	500 000,00	500 000,00	0,00		WIN	
70	801	80104	6060	Zakup zabawki z montażem na plac zabaw w P16	47 535,00	47 535,00			P16	
71	801	80104	6060	Zakup szatkownicy do warzyw z tarczami P18	15 250,00	15 250,00			P18	
72	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
73	801	80113	6060	Zakup autobusu dla Oświaty Miejskiej	80 000,00	80 000,00			Oświata	
74	851	85111	6220	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia na modernizację tarasów	60 000,00	60 000,00			WOM	
75	851	85111	6220	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia na zakup aparatu USG	90 000,00	90 000,00			WOM	
76	851	85111	6220	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia na remont kaplicy	30 000,00	30 000,00			WOM	
77	853	85395	6050	Wirtualny WOF - System do mikronawigacji	48 223,00	48 223,00			BFZ	
78	855	85516	6060	Nabycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Karzewskiej 48 w Otwocku na potrzeby Złobka Miejskiego	7 000 000,00	7 000 000,00			WN	
79	900	90001	6010	Zwiększenie kapitału w OPWIK Sp. z o.o.	7 000 000,00	7 000 000,00			WN	
80	900	90001	6050	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	1 918 999,65	489 271,75	625 000,00	804 727,90	WIN	1 500 000,00
			6370		5 000 000,00	1 500 000,00	1 144 654,65	2 355 345,35		
81	900	90002	6050	Edukacja ekologiczna - ścieżki i tereny z infrastrukturą edukacyjno-ekologiczną	200 000,00	200 000,00			WOSiGK	
82	900	90005	6060	Zakup samochodu służbowego dla Ekodorady "Mazowsze bez smogu"	0,00	0,00	0,00		WOSiGK	Urząd Marszałkowski 0,00

AS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	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	WOŚiGK	
84	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			RFIL
85	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Filipowicza	375 000,00	375 000,00			WOŚiGK	
86	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na stylowe i okablowanie linii w ul. Matejki	569 520,00	569 520,00			WIN	
87	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
88	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	588 000,00	588 000,00	0,00		WIN	
89	900	90095	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E-dostępność, E-turystyka, E-środowisko - trwałość projektu	0,00	0,00			BFZ	
90	900	90095	6050	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanych urządzeń do zbierania i udostępniania danych	121 524,00	0,00		121 524,00	BFZ	
91	900	90095	6060	Butelkomały: Otwock wielorazowo z ekologią - budżet na zmianę przyzwyczajzeń - Budżet Obywatelski	339 500,00	339 500,00			WOŚiGK	
92	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	
93	900	90095	6150	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych	283 522,20	53 522,20	230 000,00		WOŚiGK	
94	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
95	900	90095	6230	Wykonanie studni, szamb i łoalety na III sektorze	48 000,00	48 000,00			WIN	Urząd Marszałkowski 20 000,00
96	921	92116	6220	Książko-mat - książkę masz bliżej - Budżet Obywatelski	150 000,00	150 000,00			WKS	
97	921	92120	6580	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Droźnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	WIN	RPOZ 0,00
98	921	92120	6580	Projekt wieloletapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)	3 500 000,00	98 500,00		3 401 500,00	WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
99	921	92195	6060	Zakup maszyny do restaurowania powierzchni	88 000,00	88 000,00			WKS		
100	926	92601	6050	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	73 104 000,00	32 004 159,00	14 610,00	41 085 231,00	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	
101	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		
102	926	92601	6050	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wspólniej i ul. Narutowicza w Otwocku	1 585 800,00	200 000,00		1 385 800,00	WIN	dotacja z MSiT 100 000,00	
103	926	92695	6220	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu na zakup nowej, specjalistycznej i poręcznej rolby jako wyposażenia miejskiego lodowiska	43 050,00	43 050,00			WKS		
104	400	40002	6010	Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociagowych wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Otwock – podwyższenie kapitału Spółki OPIWIK.	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	WIN		
Razem					441 146 608,34	169 548 440,60	35 575 463,49	236 022 704,25			97 066 740,74

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych w roku 2024 z budżetu Miasta Otwocka**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	5 919 549,00	0,00	19 009 580,40
600	60004	2310	Miasto st. Warszawa			11 550 000,00
600	60014	6300	Powiat Otwocki			959 000,00
			<i>Modernizacja nawierzchni jezdni nr 2760W - ul. Filipowicza w Otwocku</i>			115 000,00
			<i>Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W - ul. Batorego i Matejki w Otwocku</i>			500 000,00
			<i>Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Otwocka</i>			344 000,00
700	70001	6210	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej			745 402,00
			<i>Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM</i>			200 000,00
			<i>Dotacja na modernizację lokali administrowanych przez ZGM, stanowiących własność Gminy</i>			29 310,00
			<i>Dotacja na modernizację budynków przy ul. Marszałkowskiej 25 i 27</i>			120 690,00
			<i>Dotacja celowa na wykonanie bramy głównej do siedziby ZGM wraz z furtką</i>			20 000,00
			<i>Dotacja za zakup koparko-ładowarki dla ZGM</i>			130 000,00
			<i>Dotacja dla ZGM-u na modernizację dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Słonecznej 11 w Otwocku</i>			21 458,00
			<i>Dotacja dla ZGM-u na modernizację dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Hugona Kołłątaja 75 w Otwocku</i>			43 944,00
			<i>Dotacja dla ZGM-u na modernizację elewacji budynku wielorodzinnego przy ul. Mazowieckiej 11 w Otwock</i>			180 000,00
801	80103	2310	Gminy j.s.t. - pokrycie kosztów ponoszonych przez inne gminy z tytułu przyjęcia dzieci będących mieszkańcami Otwocka do niepublicznych oddziałów przedszkolnych			30 000,00
801	80104	2310	Gminy j.s.t. - pokrycie kosztów ponoszonych przez inne gminy z tytułu przyjęcia dzieci będących mieszkańcami Otwocka do niepublicznych przedszkoli			1 520 000,00
801	80195	2058	Gminy Wiązowan, Józefów, Karczew, Czosnów - realizacja programu "Szkoły nowych możliwości"			1 725 618,40
851	85111	6220	Powiatowe Centrum Zdrowia			180 000,00
			<i>Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia na modernizację tarasów</i>			60 000,00
			<i>Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia na zakup aparatu USG</i>			90 000,00
			<i>Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia na remont kaplicy</i>			30 000,00
852	85278	2710	Gmina Łądek Zdrój - usuwanie skutków powodzi			300 000,00
921	92113	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu	3 210 049,00		

921	92113	2480	Dotacja na prowadzenie wspólnej instytucji kultury pn. "Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego"	200 000,00		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	2 509 500,00		
921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna - Biblioteka możliwości wzbogacenie oferty			49 560,00
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna Książko-mat - książkę masz bliżej - Budżet Obywatelski			150 000,00
926	92695	2800	Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu - zarządzanie terenem i nieruchomością przy ul. Sportowej w Otwocku - OKS oraz na działalność sportową na terenie Miasta Otwocka			1 756 950,00
926	92695	6220	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu na zakup nowej, specjalistycznej i poręcznej rolby jako wyposażenia miejskiego lodowiska			43 050,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	16 983 203,00	0,00	2 500 517,80
754	75412	2820	zapewnieniem gotowości bojowej, wyposażeniem i utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Otwocku			327 000,00
754	75412	6230	dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Otwock Jabłonna			180 000,00
801	80101	2540	dotacja udzielana niepublicznym szkołom podstawowym na uczniów uczęszczających do placówek	4 167 000,00		
801	80103	2540	dotacja udzielana niepublicznym szkołom podstawowym na dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych	153 000,00		
801	80104	2540	dotacja udzielana niepublicznym przedszkolom na dzieci uczęszczających do placówek	6 466 669,00		
801	80106	2540	dotacja udzielana niepublicznym punktom przedszkolnym na dzieci uczęszczających do placówek	646 534,00		
801	80149	2540	dotacja udzielana niepublicznym przedszkolom na dzieci z orzeczeniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczającymi do placówek	4 270 000,00		
801	80150	2540	dotacja udzielana niepublicznym szkołom podstawowym na uczniów z orzeczeniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczającymi do placówek	1 280 000,00		
801	80153	2810	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			19 283,64
		2830				26 707,16
851	85154	2360	ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi			519 405,00
851	85195	2360	realizacja zadań w zakresie ratownictwa medycznego			20 000,00
853	85395	2360	realizacja zadań z zakresu polityki społecznej			24 000,00
854	85412	2360	zorganizowanie wycieczki dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz poza nim			64 000,00
900	90005	6230	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego” w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji			423 002,00
900	90095	2360	opieka nad kotami wolno bytującymi w Otwocku			120 000,00
900	90095	2360	zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka wraz z opieką			190 000,00

900	90095	6230	Instalacja systemu monitoringu wizyjnego wraz z systemem rejestracji i przechowywania zarejestrowanych zdarzeń na terenie ROD "Maluch", ogród Reymonta			32 000,00
900	90095	6230	wykonanie studni, szamb i toalety na III sektorze			48 000,00
921	92105	2360	realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury			167 000,00
926	92605	2360	realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej			340 120,00
Ogółem				22 902 752,00	0,00	21 510 098,20

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

**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	317 001,04	<i>dotacje celowe na zadanie: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego" zgodnie z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji dla M. Otwocka</i>
		0920	1 600,00	900	90026	4300	20 000,00	<i>odbiór odpadów zawierających azbest</i>
				900	90095	4300	100 000,00	<i>Edukacja Ekologiczna</i>
				900	90004	4300	169 603,96	<i>wykonanie prac w zakresie zieleni miejskiej wraz z nowymi nasadzeniami</i>
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	6050	200 000,00
ogółem			15 380 000,00	ogółem			16 587 207,21

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	54 600,00
				600	60019	4210	23 200,00
						4270	7 000,00
						4300	45 000,00
						4520	10 000,00
						4610	200,00
ogółem			140 000,00	ogółem			140 000,00

Skarbnik Miasta

 Alicja Matuszewska