

**UCHWAŁA NR X/117/24
RADY MIASTA OTWOCKA**

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

§ 1. 1. Dokonuje się **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **5 767 483,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **277 419,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się **zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **11 046 748,66 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **24 561 832,61 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się **przesunięć** w planie **wydatków** budżetu miasta kwoty **679 966,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowana kwota dochodów wynosi 371 754 108,54 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 284 446 414,55 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 87 307 693,99 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi 422 132 997,55 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 276 744 892,56 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 145 388 104,99 zł.

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

1. Przychody budżetu w wysokości **66 506 877,01 zł**, z tytułu:

- 1) pożyczek w kwocie **43 820 664,05 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**.

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 **50 378 889,01 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) pożyczkami w kwocie **40 192 676,05 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 **10 186 212,96 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. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr X/117/24 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2024 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					5 767 483,00
1	Wpływ dzierżawy z Kól Łowieckich	010	01095	0750	410,00
3	Wpływy z tytułu udostępnienia źródła zasilania na targowisku miejskim	500	50095	0970	517,00
4	Wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania	600	60004	0970	9 304,00
5	Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji na zadania majątkowe realizowane na drogach powiatowych	600	60014	6690	12 400,00
6	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	600	60016	0620	210 000,00
7	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600	60016	0640	240,00
8	Odsetki od nieterminowych wpłat	600	60016	0920	3 500,00
9	Wpływy z tytułu zwrotu opłaty sądowej	600	60016	0970	70,00
10	Wpływy z opłat w Strefie Płatnego Parkowania	600	60019	0690	60 000,00
11	Wpływy z tytułu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji	600	60095	0970	9 130,00
12	Wpływy z tytułu refundacji opłata za energię elektryczną dostarczaną na potrzeby Plaży Miejskiej	630	63003	0970	16 485,00
13	Refundacja przez Miasto Stołeczne Warszawy poniesionych wydatków w związku z realizacją programu Virtual VOF	630	63095	2057	1 751,00
14	Wpływy z tytułu zwrotu opłat eksploatacyjnych za nieruchomości zlokalizowaną w Otwocku przy ul. Górnej 16	700	70004	0970	20 000,00
15	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	700	70005	0550	150 000,00
16	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700	70005	0640	1 441,00
17	Wpływy z tytułu odsetki od nieterminowych wpłat	700	70005	0920	10 000,00
18	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z lokali przy ul. Grochowskiej w Warszawie.	700	70007	0750	2 000,00
19	Wpływy z tytułu zwrotu opłat komorniczych z lat ubiegłych	700	70007	0940	12 000,00
20	Wpływ z tytułu zwrotu opłaty za przyłącze do sieci dystrybucyjnej	700	70007	0950	2 500,00
21	Wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych	750	75011	2360	320,00
22	Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń	750	75023	0750	5 000,00
23	Wpływy z opłat za kserokopie dokumentów	750	75023	0830	22,00
24	Wpływy z tytułu rozliczenia opłat za zużycie wody	750	75023	0940	900,00
25	Wpływy z tytułu prowizji za przekazanie podatku od wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia	750	75023	0970	13 000,00
26	Wpływy z tytułu zwrotu składki za ubezpieczenie	754	75412	0970	6 821,00
27	Wpływy z tytułu rozliczenia zużycia wody dostarczanej do lokalu przy ul. Kmicica 5	754	75414	0970	43,00
28	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia oraz wpłata komornicza za mandat	754	75416	0670	12,00
				0970	16,00
29	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat	756	75615	0320	500,00
				0910	10 000,00
30	Wpływy od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych oraz kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień, opłaty prolongacyjnej	756	75616	0320	18 000,00
				0330	700,00
				0340	10 000,00
				0640	9 000,00
				0880	500,00
31	Wpływy z tytułu opłaty targowej	756	75616	0430	80 000,00
32	Wpływy z tytułu nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych	756	75616	0910	90 000,00
33	Wpływy z tytułu renty planistycznej	756	75618	0490	350 000,00

34	Kary za zajęcie pasa drogowego wpłacone przez osoby prawne	756	75618	0580	14 450,00
35	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	756	75618	0640	600,00
36	Wpływy z tytułu nieterminowych wpłat	756	75618	0910	500,00
37	Odsetki od nieterminowych wpłat	756	75618	0920	5 000,00
38	Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	756	75621	0010	3 100 728,00
39	Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	758	75801	2920	494 142,00
40	Wpływy z tytułu podatku VAT	758	75814	0970	350 000,00
41	Wpływy z tytułu zwrotu wydatków niewygasający roku 2023	758	75814	6680	22 750,00
42	Wpływy z tytułu odsetek od pożyczki udzielonej OPWiK	758	75814	8120	120 000,00
43	Wpływy z opłat za obiady na wynos SP1	801	80101	0830	730,00
44	Wpływy z opłat za wynajem sal w SP4	801	80101	0750	5 000,00
45	Wpływy z opłat za wynajem sal w SP5	801	80101	0750	9 100,00
46	Wpływy z opłat za wynajem sal w SP8	801	80101	0750	8 300,00
47	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn.: <i>Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku</i>	801	80101	6330	1 495,00
48	Wpływy z tytułu zwrotu opłat za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli niepublicznych na terenie Otwock	801	80104	2310	295 000,00
49	Wpływy z opłat za wynajem sal w P20	801	80104	0750	950,00
50	Wpływy z tytułu zwrotu opłat za uczęszczanie dzieci z innych gmin do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Otwock	801	80106	2310	86 000,00
51	Wpływy z opłat za obiady w P16	801	80148	0670	15 000,00
52	Zwrot niewykorzystanej zaliczki sądowej	851	85154	0970	720,00
53	Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	852	85202	0970	3 000,00
54	Wpływy z tytułu terminowego odprowadzania składek do ZUS i US	852	85219	0970	200,00
55	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego	852	85295	2180	15 586,00
56	Wpływy z tytułu rozliczenia opłaty za dziecko przebywające w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym	855	85509	0940	500,00
57	Wpływy z tytułu odsetki od nieterminowych wpłat	900	90001	0920	2 264,00
58	Wpływy z tytułu rozliczenia energii za lata ubiegłe	900	90015	0940	6 846,00
59	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia	900	90019	0640	16,00
60	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i upomnień	900	90026	0640	7 100,00
61	Odsetki od nieterminowych wpłat opłat za odpady	900	90026	0910	70 000,00
62	Kary pieniężne za wycinkę drzew	900	90095	0570	170,00
63	Wpływy z tytułu darowizny na ochronę środowiska	900	90095	0960	10 700,00
64	Wpływy z tytułu zwrotu opłaty za przesyłkę kurierską	921	92105	0970	54,00
65	Wpływy z tytułu rozliczenia opłat za energię za lata ubiegłe	926	92601	0940	4 000,00
WYDATKI (zwiększenia)					277 419,00
1	Wydatki na remont chodnika ul. Gómej	600	60016	4270	50 000,00
2	Dotacja celowa na zakup maszyny wಾಗoworkownicy elektronicznej	700	70001	6210	25 000,00
3	Oplata sądowa od pozwu za bezumowne korzystanie z nieruchomości za lata 2021-2023 przeciwko operatorom przesyłowym	700	70005	4610	30 000,00
4	Wydatki na montaż systemu sygnalizacji pożarowej SP 4	801	80101	4300	5 000,00
5	Wydatki na zakup środków czystości i artykułów biurowych dla SP5	801	80101	4210	9 100,00
6	Wydatki na pokrycie opłat za gaz w SP8	801	80101	4260	8 300,00
7	Wydatki na zakup środków czystości P20	801	80104	4210	950,00

8	Wydatki na fundusz świadczeń socjalnych pracowników placówek oświatowych	801	80107	4440	11 284,00
			80148	4440	14 197,00
			80150	4440	70 572,00
9	Wydatki na zakup wyposażenie do stołówki szkolnej SP 1	801	80148	4210	730,00
10	Wydatki na żywnie w P16	801	80148	4220	15 000,00
11	Wydatki na wynagrodzenia asystentów rodziny	852	85219	4010	200,00
12	Wydatki na opłaty za pobyt podopiecznych OPS-u w DPS	852	85202	4330	3 000,00
13	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego	852	85295	3110	15 282,00
				4300	304,00
14	Środki na wydatki za pobyt podopiecznych w schronisku dla bezdomnych	852	85295	4300	500,00
15	Środki na zakup samochodu osobowego	900	90095	6060	18 000,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr X/117/24 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2024 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					11 046 748,66
1	Wpływy z tytułu dzierżawy	700	70005	0470	20 000,00
2	Wpływy z tytułu zwrotu opłat komorniczych z lat ubiegłych	700	70005	0940	4 500,00
3	Wpływy z tytułu zwrotu opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków z lokali przy ul. Grochowskiej oraz za wywóz śmieci i opłat komorniczych	700	70007	0970	3 000,00
4	Wpływy od osób prawnych z tytułu podatku leśnego i od środków transportowych oraz opłaty prolongacyjnej	756	75615	0330	3 000,00
				0340	30 000,00
				0880	100,00
5	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	756	75616	0310	400 000,00
6	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	756	75618	0590	30 000,00
7	Odsetki od środków na rachunku bankowym	758	75814	0920	150 000,00
8	Dofinansowanie realizacji zadania pn.: <i>Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku</i>	801	80101	6330	1 699 999,00
9	Dofinansowanie realizacji zadania pn.: <i>Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku</i>	801	80101	6330	1 899 999,00
10	Dofinansowanie zadania pn.: <i>Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku</i>	801	80101	6330	1 899 999,00
11	Dofinansowanie zadania pn.: <i>Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku</i>	801	80101	6330	1 629 999,00
12	Dofinansowanie funkcjonowania nowoutworzonych miejsc żłobkowych w ramach Programu MALUCH+	855	85516	2057	993 408,77
				2059	210 431,23
13	Dotacja refundująca wydatki na utworzenie Filii Żłobka Miejskiego	855	85516	6250	1 603 170,66
14	Dotacja na budowę ul. Ślusarskiego i Pułaskiego	600	60016	6350	469 142,00
WYDATKI (zmniejszenia)					24 561 832,61
1	Wynagrodzenia z umów zleceń oraz zakup usług związanych z planowaniem zagospodarowania przestrzennego	710	71004	4170	20 000,00
				4300	150 000,00
2	Zakup usług związanych z pozostałą działalnością	710	71095	4300	40 000,00
3	Realizacja zadania pn.: <i>Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku</i>	801	80101	6050	3 254 871,00
4	Realizacja zadania pn.: <i>Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku</i>	801	80101	6050	1 535 715,43
5	Realizacja zadania pn.: <i>Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku</i>	801	80101	6050	1 195 727,01
6	Realizacja zadania pn.: <i>Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku</i>	801	80101	6050	1 611 371,18

7	Realizacja zadania pn.: Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku	801	80101	6050	3 313 935.00
8	Realizacja zadania pn.: Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku	801	80101	6050	3 430 885.00
9	Realizacja zadania pn.: Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku	801	80101	6050	2 829 970.99
10	Środki na inwestycje: Nabywanie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Karczewskiej 48 w Otwocku na potrzeby Żłobka Miejskiego	855	85516	6060	7 000 000,00
11	Wydatki na zagospodarowanie zielenią ronda Raczkowskiego	900	90004	4300	179 357.00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr X/117/24 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2024 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				679 966,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	82 857,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	74 357,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup autobusu wraz z wyposażeniem na potrzeby linii M3</i>	74 357,00 56 440,00
			<i>Zakup 2 autobusów przegubowych wraz z wyposażeniem do obsługi komunikacji miejskiej</i>	17 917,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 500,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego</i>	8 500,00 8 500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 458,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	21 458,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych <i>Dotacja dla ZGM-u na modernizację dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Słonecznej 11 w Otwocku</i>	21 458,00 21 458,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 900,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 900,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	19 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	274 860,00
	80101		Szkoły podstawowe	120 455,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	70 455,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00
	80104		Przedszkola	27 067,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 067,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 000,00
	80107		Świetlice szkolne	10 000,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	102 253,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	753,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00
		4170	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto Otwock</i>	60 000,00 60 000,00
	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	7 600,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 800,00
	80195		Pozostała działalność	7 485,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 485,00

852		POMOC SPOLECZNA	66 562,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 081,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 081,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
		3110 świadczenia społeczne	3 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 650,00
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	3 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	38 000,00
		3110 świadczenia społeczne	38 000,00
	85295	Pozostała działalność	20 831,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 831,00
855		RODZINA	116 686,00
	85504	Wspieranie rodziny	58 686,00
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	996,00
		4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	8 000,00
		4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	85510	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00
		4300 zakup usług pozostałych	50 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 643,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
		4300 zakup usług pozostałych	15 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	643,00
		4300 zakup usług pozostałych	643,00
	90095	Pozostała działalność	40 000,00
		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>zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta</i>	40 000,00 40 000,00
zwiększyć wydatki o kwotę			679 966,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	49 958,00
	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	20 000,00
		4300 zakup usług pozostałych	20 000,00
	70007		21 458,00
		4260 zakup energii	21 458,00
	70095	Pozostała działalność	1 500,00
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki. lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 099,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 900,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300 zakup usług pozostałych	7 900,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 199,00
		4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 199,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 661,00
	80101	Szkoły podstawowe	206 511,00
		4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 056,00
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w SP4</i>	90 455,00 90 455,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 185,00
		4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 185,00

	80104		Przedszkola	55 484,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 884,00
	80107		Świetlice szkolne	15 654,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 654,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 547,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 547,00
	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	8 280,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 280,00
852			POMOC SPOLECZNA	101 648,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 262,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 181,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 081,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 386,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 776,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 690,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
855			RODZINA	81 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 600,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	22 000,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	50 000,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000,00
	90095		Pozostała działalność	130 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	130 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr X/117/24 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 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	377 033 374,20	-5 279 265,66	371 754 108,54
w tym:			
bieżące	280 560 016,55	3 886 398,00	284 446 414,55
majątkowe	96 473 357,65	-9 165 663,66	87 307 693,99
B. Wydatki ogółem	446 417 411,16	-24 284 413,61	422 132 997,55
w tym:			
bieżące	276 825 970,56	-81 078,00	276 744 892,56
majątkowe	169 591 440,60	-24 203 335,61	145 388 104,99
C. Nadwyżka/Deficyt	-69 384 036,96	19 005 147,95	-50 378 889,01
D. Przychody na pokrycie deficytu	69 384 036,96	-19 005 147,95	50 378 889,01
Źródła pokrycia deficytu:			
pożyczka	51 697 824,00	-11 505 147,95	40 192 676,05
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	17 686 212,96	-7 500 000,00	10 186 212,96
nadwyżka budżetowa	0,00		0,00
wolne środki	0,00		0,00
E. Przychody	85 512 024,96	-19 005 147,95	66 506 877,01
w tym:			
§ 952 pożyczka	55 325 812,00	-11 505 147,95	43 820 664,05
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	22 686 212,96		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	0,00
F. Rozchody	16 127 988,00	0,00	16 127 988,00
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	12 500 000,00		12 500 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr X/117/24 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 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	Źródło finansowania w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	500	50095	6050 6370	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadszwidrzańskiej "SWIDERMAJER"	4 850 000,00	0,00		4 850 000,00	WIN	
2	600	60004	6050 6370	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne	4 700 000,00	39 360,00		4 660 640,00	WIN	
3	600	60004	6060	Zakup 2 autobusów przegubowych wraz z wyposażeniem do obsługi komunikacji miejskiej	353 083,00	353 083,00		2 000 000,00	WOŚIGK	0,00
4	600	60004	6060	Zakup autobusu wraz z wyposażeniem na potrzeby linii M3	220 560,00	220 560,00			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 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 istniejących odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Połnej	4 896 929,00	3 092 184,00	1 804 745,00	0,00	WIN	Urząd Marszałkowski 1 300 000,00
10	600	60016	6050 6370	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	4 110 000,00	4 069 606,00	40 394,00		WIN	
11	600	60016	6050 6370	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	4 730 000,00	4 692 362,00	37 638,00	0,00	WIN	
					2 900 000,00	2 900 000,00	0,00			RFPL 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. Majowej, 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	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	6 999 000,00	134 900,00		6 864 100,00	WIN	
			6370		21 000 000,00	0,00		21 000 000,00	WIN	RFPL 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	101 500,00	101 500,00			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. Słusarskiego i ul. Pułaskiego	9 120 002,74	4 500 000,00	120 002,74	4 500 000,00	WIN	RFRD 2 662 753,12
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	124 800,00	124 800,00			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	Przejścia wymiesione 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			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-ladowarki 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	0,00	0,00			ZGM	
35	700	70001	6210	Dotacja dla ZGM-u na modernizację dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Hugona Koliągaj 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	70001	6210	Dotacja celowa na zakup maszyny wagoworkownicy elektronicznej	25 000,00	25 000,00			ZGM	
38	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	4 105 000,00	4 105 000,00			WN	
39	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	
40	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
41	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
42	750	75023	6060	Wymiana UPS w budynku "C" Urzędu Miasta Otwocka	14 000,00	14 000,00			WI	
43	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		
44	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	
45	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	
46	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdów dla Policji - quady	38 000,00	38 000,00			BZK	
47	754	75405	6170	Wykonanie dokumentacji projektowej uwzględniającej podłączenie dodatkowych wytwornic chłodu/ klimatyzatorów w budynku KPP w Otwocku	25 000,00	25 000,00			BZK	
48	754	75405	6170	Wykonanie przyłączy i instalacji wytwornic chłodu/ klimatyzatorów.	18 000,00	18 000,00			BZK	
49	754	75411	6170	Środki na zakup samochodu strażackiego	85 000,00	85 000,00			BZK	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
50	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
51	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
52	754	75412	6230	Dokumentacja rozbudowy strażnicy i garażu dla OSP Jabłonna	30 000,00	30 000,00			BZK		
53	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń świetlicy OSP w Otwocku Wolce Miłdzkiej	199 926,00	199 926,00			BZK	dotacja Urząd Marszałkowski	159 940,80
54	754	75421	6060	Zakup agregatów prądotwórczych, środków łączności, zbiorników na paliwa do zapewnienia ciągłości działania gminy	280 000,00	280 000,00			BZK		
55	754	75412	6230	Zakup zestawu hydraulicznego akumulatorowego i podestu ratowniczego dla OSP Wólka Miłdzka	48 000,00	48 000,00			BZK		
56	754	75495	6060	Bezpieczny Otwock	418 398,00	418 398,00			BZK		
57	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	24 100,00	0,00	3 254 871,00	WIN	dotacja z MSiT	0,00
58	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku	4 534 472,00	2 202 856,57	47,60	2 331 567,83	WIN	dotacja z MSiT	1 699 999,00
59	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku	3 771 650,00	1 473 558,99	47,60	2 298 043,41	WIN	dotacja z MSiT	1 131 494,00
60	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku	4 494 859,00	1 755 771,82	47,60	2 739 039,58	WIN	dotacja z MSiT	1 369 999,00
61	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	24 100,00	0,00	3 313 935,00	WIN	dotacja z MSiT	0,00
62	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	24 100,00	0,00	3 430 885,00	WIN	dotacja z MSiT	0,00
63	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	24 100,01	0,00	2 829 970,99	WIN	dotacja z MSiT	0,00
64	801	80101	6050	Modernizacja nawierzchni poseszdek i schodów w SP1	132 790,00	132 790,00			SP1		
65	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	801	80101	6050	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku	500 000,00	500 000,00			WOSiGK	
67	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	
68	801	80101	6050	Naukowy, interaktywny park zabaw dla dzieci i młodzieży - Budżet Obywatelski	140 000,00	140 000,00			WOSiGK	
69	801	80101	6050	Wykonanie chodnika do bramy wjazdowej i kuchni w SP 7	12 000,00	12 000,00			SP7	
70	801	80101	6050	Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w SP4	90 455,00	90 455,00			SP4	
71	801	80148	6050	Wymiana windy towarowej zamontowanej w pomieszczeniach kuchni szkolnej SP5 na nową	56 000,00	56 000,00			SP5	
72	801	80104	6050	Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji)	500 000,00	500 000,00	0,00		WIN	
73	801	80104	6060	Zakup zabawki z montażem na plac zabaw w P16	47 535,00	47 535,00			P16	
74	801	80104	6060	Zakup szatkownicy do warzyw z tarczami P18	15 250,00	15 250,00			P18	
75	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto Otwock	825 600,00	825 600,00			Oświata	Urząd Marszałkowski 500 000,00
76	801	80113	6060	Zakup autobusu dla Oświaty Miejskiej	80 000,00	80 000,00			Oświata	
77	851	85111	6220	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia na modernizację tarasów	60 000,00	60 000,00			WOM	
78	851	85111	6220	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia na zakup aparatu USG	90 000,00	90 000,00			WOM	
79	851	85111	6220	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia na remont kaplicy	30 000,00	30 000,00			WOM	
80	853	85395	6050	Wirtualny WOF - System do mikronawigacji	48 223,00	48 223,00			BFZ	
81	855	85516	6060	Nabycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Karzewskiej 48 w Otwocku na potrzeby Żłobka Młajskiego	0,00	0,00			WN	
82	900	90001	6010	Zwiększenie kapitału w OPWiK Sp z o.o.	7 000 000,00	7 000 000,00			WN	
83	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	RFPL 1 500 000,00
			6370		5 000 000,00	1 500 000,00	1 144 654,65	2 355 345,35		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	900	90002	6050	Edukacja ekologiczna - ścieżki i tereny z infrastrukturą edukacyjno-ekologiczną	200 000,00	200 000,00			WOSiGK	
85	900	90005	6060	Zakup samochodu służbowego dla Ekodorady "Mazowsze bez smogu"	0,00	0,00	0,00		WOSiGK	Urząd Marszałkowski 0,00
86	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	WOSiGK	
87	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
88	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Filipowicza	375 000,00	375 000,00			WOSiGK	
89	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na styłowe i okablowanie linii w ul. Matejki	569 520,00	569 520,00			WIN	
90	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
91	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	588 000,00	588 000,00	0,00		WIN	
92	900	90095	6050	Wirtualny Warszawski Oszar Funkcjonalny Virtual WOF. E-dostępność. E-turystyka. E-środowisko - trwałość projektu	0,00	0,00			BFZ	
93	900	90095	6050	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych	121 524,00	0,00		121 524,00	BFZ	
94	900	90095	6060	Butełkomaty: Otwock wielorazowo z ekologią - budżet na zmianę przyzwycajeń - Budżet Obywatelski	339 500,00	339 500,00			WOSiGK	
95	900	90095	6050	Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligocenckich w miejscowości Otwock	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00		WIN	
96	900	90095	6060	Zakup samochodu osobowego	18 000,00	18 000,00			WOSiGK	
97	900	90095	6150	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych	283 522,20	53 522,20	230 000,00		WOSiGK	
98	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
99	900	90095	6230	Wykonanie studni, szamb i toalety na III sektorze	48 000,00	48 000,00			WIN	Urząd Marszałkowski 20 000,00
100	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	
101	921	92120	6580	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Droźnika Kolei Nadwisiańskich wraz z budynkiem gospodarczym	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	WIN	RPOZ	0,00
102	921	92120	6580	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)	3 500 000,00	98 500,00		3 401 500,00	WIN		
103	921	92195	6060	Zakup maszyny do restaurowania powierzchni	88 000,00	88 000,00			WKS		
104	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
105	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		
106	926	92601	6050	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wspaniałej i ul. Narutowicza w Otwocku	1 585 800,00	200 000,00		1 385 800,00	WIN	dotacja z MSiT	100 000,00
107	926	92695	6220	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu na zakup nowej, specjalistycznej i poręcznej robły jako wyposażenia miejskiego lodowiska	43 050,00	43 050,00			WKS		
108	400	40002	6010	Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociagowych wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Otwock – podwyższenie kapitału Spółki OPWK.	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	WIN		
Razem					437 139 728,34	145 388 104,99	35 530 606,29	256 221 017,06			89 469 097,74

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr X/117/24 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2024 roku

**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	19 013 122,40
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			748 944,00
			<i>Dotacja celowa na zakup maszyny wಾಗoworkownicy elektronicznej</i>			25 000,00
			<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. Hugona Kołłątaja 75 w Otwocku</i>			43 944,00
			<i>Dotacja dla ZGM-u na modernizację elewacji budynku wielorodzinnego przy ul. Mazowieckiej 11 w Otwocku</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 łodowiska			43 050,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				17 002 434,00	0,00	2 508 517,80
Nazwa zadania						
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
754	75412	6230	Zakup zestawu hydraulicznego akumulatorowego i podestu ratowniczego dla OSP Wólka Mładzka			48 000,00
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	6 485 900,00		
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 wypoczynku 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			150 000,00
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				22 921 983,00	0,00	21 521 640,20

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr X/117/24 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2024 roku

**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	45 000,00
						4210	130 000,00
						4260	30 000,00
						4300	1 121 500,00
						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	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
		0920	1 600,00	900	90026	4300	20 000,00	odbiór odpadów zawierających azbest
		0640	16,00	900	90095	4300	100 000,00	Edukacja Ekologiczna
				900	90004	4300	169 619,96	wykonanie prac w zakresie zieleni miejskiej wraz z nowymi nasadzeniami
ogółem			606 621,00	ogółem			606 621,00	

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

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

d) **strefa płatnego parkowania**

				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
600	60019	0690	200 000,00	600	60016	4270	114 600,00
				600	60019	4210	23 200,00
						4270	7 000,00
						4300	45 000,00
						4520	10 000,00
						4610	200,00
ogółem			200 000,00	ogółem			200 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I.**zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **5 767 483,00 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **277 419,00 zł**. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

II.**zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **11 046 748,66 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **24 561 832,61 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 **679 966,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na:

1.utrzymanie lokali użytkowych będących własnością Miasta Otwocka, znajdujących się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – kwota 7 000,00 zł,

2.opłatę sądową od pozwu za bezumowne korzystanie z nieruchomości w latach 2021-2023 przeciwko operatorom przesyłowym – kwota 20 000,00 zł,

3.pokrycie kosztów opłaty przesyłowej do nowo budowanych budynków przy ul. Jana Kochanowskiego 8 – kwota 21 458,00 zł,

4.pokrycie kosztów najmu garaży od OZEC Sp. z o.o. – kwota 1 500,00 zł,

5.zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby promocji miasta – kwota 13 900,00 zł,

6.zwiększenie odpisu na ZFŚS pracowników Oświaty Miejskiej oraz realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania – kwota 212 405,00 zł,

7.realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w SP4* – kwota 90 455,00 zł (nowe zadanie),

8.opłaty za pobyt mieszkańców Otwocka w Domach Pomocy Społecznej – kwota 6 000,00 zł,

9.zakup art. biurowych i UPS-u oraz usług pocztowych w związku z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 3 262,00 zł,

10.refundację wydatków poniesionych na wynagrodzenia i pochodne asystentów rodzin oraz na zakup art. biurowych, UPS-u niezbędnego do pracy OPS-u, art. gospodarczych, farby do odnowienia pomieszczeń oraz na zwiększenie odpisu na ZFŚS - kwota 72 386,00 zł,

11.pokrycie kosztów pobytu podopiecznych OPS-u w schroniskach dla bezdomnych – kwota 20 000,00 zł,

12.zakup art. biurowych oraz gospodarstwa domowego w związku z wypłatą świadczeń rodzinnych – kwota 4 000,00 zł,

13.wypłatę asystentowi rodziny ekwiwalentu za odzież, zakup tonerów i papierów oraz na zwiększenie odpisu na ZFŚS – kwota 5 600,00 zł,

14.pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych oraz koordynatora pieczy zastępczej – kwota 22 000,0 zł,

15.pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych – kwota 50,000,00 zł,

16.zakup usług edukacyjno-ekologicznych oraz ułożenia nawierzchni bezpiecznej na terenie miasta Otwocka – kwota 130 000,00 zł.

W wyniku powyższych zmian nastąpiło **zmniejszenie o 19 005 147,95 zł deficytu budżetowego**, który zostanie pokryty pożyczką w kwocie 11 505 147,95 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7 500 000,00 zł. Zmniejszeniu ulegają również przychody z tytułu pożyczek o kwotę 11 505 147,95 zł oraz spłaty z tytułu udzielonej pożyczki ze środków publicznych o kwotę 7 500 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek Strona 1