

SzP. Grzegorz Jakubowski
2025-01-21
KBIF
Jm

Projekt

**UCHWAŁA Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia 2025 roku**



**w sprawie:
wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2025 rok**

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

§ 1

1. Dokonuje się **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **12 258 117,16 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **22 727 850,53 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się **zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **946 024,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się **przesunąć** w planie **wydatków** budżetu miasta kwoty **2 649 893,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Planowana kwota dochodów wynosi | 378 695 178,69 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 303 423 341,27 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 75 271 837,42 zł. |
| 2. Planowana kwota wydatków wynosi | 464 098 064,88 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 280 519 973,40 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 183 578 091,48 zł. |

§ 4

Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały:

1. Przychody budżetu w wysokości **90 736 088,19 zł**, z tytułu:
 - 1) pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **46 900 000,00 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 **27 117 626,01 zł**,
 - 3) spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie **6 000 000,00 zł**,
 - 4) wolnych środków w kwocie **10 718 462,18 zł**.

Zup. S. Lech
Przewodniczący Rady Miasta
Kierownik Biura Budżetu

2. Rozchody ogółem w kwocie **5 333 202,00** zł, z tytułu:

- 1) udzielonych pożyczek w kwocie **1 000 000,00** zł,
- 2) spłaty pożyczek w kwocie **937 754,00** zł,
- 3) spłaty kredytu w kwocie **3 395 448,00** zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości **85 402 886,19** zł, który zostanie pokryty:

- 1) pożyczkami zaciągniętymi na rynku krajowym w kwocie **46 900 000,00** 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 **27 117 626,01** zł,
- 3) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie **666 798,00** zł,
- 4) wolnymi środkami w kwocie **10 718 462,18** 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

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up: Starbika Miasta


Józef Lech
Naczelnik Wydziału Budżetu


RABCA PRAWNY
ADAM GABRYŚIAK
WA-17429

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **12 258 117,16 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **22 727 850,53 zł**. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- II. **zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **946 024,70 zł**. Szczegółowe źródła zmniejszenia dochodów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- III. **przesunięcie**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie wydatków** budżetu miasta kwoty **2 649 893,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na:
 1. zakup materiałów i wyposażenia oraz na usługi związane z bezpłatną komunikacją miejską – kwota 2 550 000,00 zł,
 2. realizację zadania pn.: „Wykonanie i montaż zabawek na plac zabaw w P10” – kwota 34 500,00 zł (zmiany nazwy zadania),
 3. wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za realizacją usług sąsiedzkich – kwota 35 393,00 zł,
 4. wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Żłobka – kwota 30 000,00 zł.

W wyniku powyższych zmian nastąpiło zwiększenie o **11 415 758,07 zł** deficytu budżetowego, który zostanie pokryty 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 907 295,89 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 10 508 462,18 zł.

Z up. Starostki Miasta

Iwona Lech
Naczelnik Wydziału Budżetu


**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**
dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					12 258 117,16
1	Dochody z tytułu odliczonego podatku VAT od inwestycji	758	75814	0970	7 971 645,16
2	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn.: <i>Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku</i>	801	80101	6330	1 360 341,00
3	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	1 129 999,00
4	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn.: <i>Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku</i>	801	80101	6330	1 348 487,00
5	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego	852	85295	2180	15 586,00
6	Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	852	85295	2100	233 059,00
7	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	855	85595	2100	199 000,00
WYDATKI (zwiększenia)					22 727 850,53
1	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	600	60016	6050	17 750,00
2	środki na remont lokali mieszkalnych (pustostanów)	700	70007	4270	482 616,30
3	Środki na realizację zadania pn.: <i>Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o.</i>	700	70007	6030	784 175,00
4	Środki na renowację ksiąg stanu cywilnego	750	75011	4300	60 000,00
5	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku</i>	801	80101	6050	505 000,00
6	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku</i>	801	80101	6050	1 431 567,83
7	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku</i>	801	80101	6050	1 959 039,58
8	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku</i>	801	80101	6050	494 000,00
9	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku</i>	801	80101	6050	478 000,00
10	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku</i>	801	80101	6050	445 009,99

11	Środki na realizację 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	1 668 043,42
12	Środki na realizację zadania pn.: <i>Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku</i>	801	80101	6050	150 000,00
13	Środki na realizację zadania pn.: <i>Pomoc rzeczowa dla Powiatu na renowację boisk trawiastych przy szkołach</i>	801	80120	6050	250 000,00
14	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego	852	85295	3110	15 282,00
				4300	304,00
15	Środki z Funduszu Pomocy na pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku, zasiłki celowe, stałe i okresowe, sprawowanie pogrzebu, zapewnienie pobytu w DPS	852	85295	3290	173 000,00
				4370	60 059,00
16	Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	855	85595	3290	193 030,00
				4740	4 144,00
				4850	826,00
				4860	1 000,00
17	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock</i>	926	92601	6100	583 358,25
				6050	12 971 645,16

Z up. Starostki Miasta


Iwona Lech
Naczelnik Wydziału Budżetu

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					946 024,70
1	Dofinansowanie z RFRD na realizację zadania pn.: <i>Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego</i>	600	60016	6290	946 024,70

Z up. Skarbnika Miasta
Iwona Lach
Inicjator Wydziału Budżetu

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
-----	--------	---	--------------	-------

zmniejszyć wydatki o kwotę

2 649 893,00

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 550 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 550 000,00
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 550 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 500,00
	80104		Przedszkola	34 500,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup zabawek na plac zabaw w P10</i>	34 500,00 34 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	35 393,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 393,00
		4300	zakup usług pozostałych	35 393,00
855			RODZINA	30 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00

zwiększyć wydatki o kwotę

2 649 893,00

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 550 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 550 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 550 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 500,00
	80104		Przedszkola	34 500,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykonanie i montaż zabawek na plac zabaw w P10</i>	34 500,00 34 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	35 393,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 393,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 113,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 280,00
855			RODZINA	30 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00

Z up. Skarbnika Miasta



Joanna Lech
Naczelnik Wydziału Budżetu

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 2025 rok		
	przed zmianą	kwota zmiany	po zmianie
A. Dochody ogółem	367 383 086,23	11 312 092,46	378 695 178,69
w tym:			
<i>bieżące</i>	295 004 051,11	8 419 290,16	303 423 341,27
<i>majątkowe</i>	72 379 035,12	2 892 802,30	75 271 837,42
B. Wydatki ogółem	441 370 214,35	22 727 850,53	464 098 064,88
w tym:			
<i>bieżące</i>	279 529 712,10	990 261,30	280 519 973,40
<i>majątkowe</i>	161 840 502,25	21 737 589,23	183 578 091,48
C. Nadwyżka/Deficyt	73 987 128,12	-11 415 758,07	-85 402 886,19
Źródła pokrycia deficytu:	73 987 128,12	11 415 758,07	85 402 886,19
– <i>przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym</i>	46 900 000,00		46 900 000,00
– <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>	26 210 330,12	907 295,89	27 117 626,01
– <i>przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych</i>	666 798,00		666 798,00
– <i>wolne środki</i>	210 000,00	10 508 462,18	10 718 462,18
D. Przychody	79 320 330,12	11 415 758,07	90 736 088,19
w tym:			
§ 952 – <i>przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym</i>	46 900 000,00		46 900 000,00
§ 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>	26 210 330,12	907 295,89	27 117 626,01
§ 951 – <i>przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych</i>	6 000 000,00		6 000 000,00
§ 950 – <i>wolne środki</i>	210 000,00	10 508 462,18	10 718 462,18
E. Rozchody	5 333 202,00	0,00	5 333 202,00
w tym:			
§ 991 – <i>udzielone pożyczki</i>	1 000 000,00		1 000 000,00
§ 992 – <i>spłaty pożyczki</i>	937 754,00		937 754,00
§ 992 – <i>spłaty kredytu</i>	3 395 448,00		3 395 448,00

Z up. Starbnika Miasta



Włocławek

Naczelnik Wydziału Budżetu

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łączne nakłady	Planowane wydatki roku 2025	Przewidywane nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady do poniesienia po roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródło finansowania w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400	40002	6030	Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociagowych wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Otwock - podwyższenie kapitału OPWiK	4 500 000,00	4 500 000,00			WIN	
2	500	50095	6050	Rewitalizacja terenu hazardu - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadszwedzkiej "SWIDERMAJER"	4 850 000,00	3 960 000,00		890 000,00	WIN	
			6370		8 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00		RFPŁ 4 000 000,00
3	600	60004	6050	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stacjonarym zaplecze socjalne	4 700 000,00	2 098 640,00	39 360,00	2 562 000,00	WIN	
			6370		2 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00		RFPŁ 1 000 000,00
4	600	60004	6060	Zakup autobusów w zamian za linię L	3 000 000,00	3 000 000,00			WOŚIGK	
5	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 999 000,00	7 135 850,00	117 150,00	746 000,00	WIN	
			6370		20 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00		RFPŁ 10 000 000,00
6	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku	450 000,00	450 000,00	0,00		WIN	
7	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocka - etap VIII - ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego	8 105 242,74	7 985 240,00	120 002,74		WIN	RFRD 5 317 765,54
8	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	500 000,00	500 000,00			WIN	
9	600	60016	6050	Projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i ul. Władysława Stanisława Reymonta	200 000,00	200 000,00			WIN	
10	600	60016	6050	Modernizacja pieszko-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka	4 500 000,00	3 500 000,00		1 000 000,00	WIN	
11	600	60016	6050	Budowa wyniesionych przejść dla pieszych w ul. Reymonta na odcinku od ul. Dłuskiego do ul. Grunwaldzkiej	130 000,00	130 000,00			WOŚIGK	
12	600	60016	6050	Budowa dodatkowego odwodnienia w ul. Jana Kazimierza	20 000,00	20 000,00			WOŚIGK	
13	600	60016	6050	Wykonanie dodatkowego przejścia dla pieszych przy ul. Ostrowskiej naprzeciwko numeru 4	20 000,00	20 000,00			WOŚIGK	
14	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa ul. Ceglana	364 000,00	364 000,00			WIN	
15	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa ul. Krecia (od nr 50)	105 000,00	105 000,00			WIN	
16	600	60016	6060	Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00			WN	
17	600	60019	6060	Zakup parkometrów do SPP	50 000,00	50 000,00			WOŚIGK	
18	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	35 000,00	35 000,00			WOŚIGK	
19	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych	150 000,00	150 000,00			WOŚIGK	
20	700	70001	6210	Dotacja dla ZGM-u na wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych w celu poprawy warunków w zasobach mieszkaniowych	50 000,00	50 000,00			WOŚIGK	

Z up. Starostki Miasta


 Krzysztof Lech
 Naczelnik Wydziału Budżetu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	100 000,00	100 000,00			WN	
22	700	70005	6130	Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6 i dz. nr 2, 9 w obr. 140	7 780 000,00	300 000,00	2 680 000,00	4 800 000,00	WN	
23	700	70007	6030	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	19 696 264,11	1 610 000,00	18 086 264,11	0,00	WIN	BGK Fundusz Doplac 1 400 000,00
24	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	21 816 175,00	4 825 325,00	14 161 500,00	WIN	BGK Fundusz Doplac 21 816 175,00
25	700	70095	6030	Wykonanie chodników i oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym w kwartale ulic: Wyspiańskiego, Lenona, Karzevska, Matejki	150 000,00	150 000,00			WOSiGK	
26	750	73095	6037	Cyber bezpieczny Otwock	709 296,00	496 507,00	212 789,00		WI	Budżet UE 496 507,00
26	750	73095	6039		208 530,00	117 509,00	91 021,00		WI	Budżet Państwa 91 537,00
27	754	75411	6170	Zakup samochodu specjalnego typu Mikrobus wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	80 000,00	80 000,00			BZK	
28	758	75818	6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne	300 000,00	300 000,00			WIN	
29	801	80101	6030	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku	4 534 472,00	2 331 567,83	2 202 904,17		WIN	dotacja z MSiP 1 360 341,00
30	801	80101	6030	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku	3 771 650,00	2 298 043,42	1 473 606,58		WIN	dotacja z MSiP 1 129 999,00
31	801	80101	6030	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku	4 494 859,00	2 739 039,58	1 755 819,42		WIN	dotacja z MSiP 1 348 487,00
32	801	80101	6030	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriolego w Otwocku	3 278 971,00	3 254 871,00	24 100,00		WIN	dotacja z MSiP 1 699 999,00
33	801	80101	6030	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku	3 338 035,00	3 313 935,00	24 100,00		WIN	dotacja z MSiP 1 899 999,00
34	801	80101	6030	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku	3 454 985,00	3 430 885,00	24 100,00		WIN	dotacja z MSiP 1 899 999,00
35	801	80101	6030	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku	2 854 071,00	2 829 970,99	24 100,01		WIN	dotacja z MSiP 1 629 999,00
36	801	80101	6030	Modernizacja szatni: demontaż boksoów, naprawa uszkodzonych łynków, malowanie, położenie terakoty, zakup szafek dla uczniów w SP1	45 000,00	45 000,00			SP1	
37	801	80101	6030	Rozbudowa placu zabaw dla uczniów oddziałów przedszkolnych w SP2	40 000,00	40 000,00			SP2	
38	801	80101	6030	Modernizacja garaży i wiaty przyszkolnych SP2	50 000,00	50 000,00			SP2	
39	801	80101	6030	Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w SP5	25 000,00	25 000,00			SP5	
40	801	80101	6030	Modernizacja budynku SP5 (wejście główne, korytarz, klatka schodowa, elewacja ,sale lekcyjne, prawnice)	145 000,00	145 000,00			SP5	
41	801	80101	6060	Zakup zabawek do Parku Naukowego w SP6	50 000,00	50 000,00			SP6	
42	801	80101	6030	Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku	150 000,00	150 000,00			WIN	
43	801	80103	6030	Wykonanie placu zabaw dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w SP12	300 000,00	300 000,00			SP12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	801	80104	6050	Modernizacja w budynku przedszkola nr 4 wynikających z decyzji KP PSP w Otwocku	25 000,00	25 000,00			P-4	
45	801	80104	6050	Wykonanie i montaż zabawek na plac zabaw w P10	34 500,00	34 500,00			P10	
46	801	80104	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw w P6	30 000,00	30 000,00			P6	
47	801	80120	6050	Pomoc rzeczowa na powiatu na renowację boisk trawiastych przy szkołach	250 000,00	250 000,00			WIN	
48	801	80148	6050	Modernizacja kuchni w SP3, przebudowa pomieszczeń, dostosowanie do norm, instalacja, wentylacja, kanalizacja+separator tłuszczu, położenie glazury, terakty itp...	250 000,00	250 000,00			SP3	
49	801	80148	6060	Zakup sprzętu do kuchni w SP6	12 000,00	12 000,00			SP6	
50	852	85219	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów	15 000,00	15 000,00			OPS	
51	900	90001	6050	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	1 918 999,65	804 727,90	1 114 271,75		WIN	RFPL
			6370		5 000 000,00	2 335 345,35	2 644 654,65			
52	900	90002	6050	Wykonanie altan śmieciowych	30 000,00	30 000,00			WOSIGK	
53	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	500 000,00	500 000,00	0,00		WOS	
54	900	90015	6050	Wymiana linii napowietrznych oświetlenia ulicznego na izolowane na terenie miasta Otwocka	150 000,00	150 000,00			WOSIGK	
55	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	469 860,00	355 470,00	114 390,00		WIN	
56	900	90095	6050	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanych systemu do zbierania i udostępniania danych	80 762,00	20 000,00		60 762,00	BFZ	
57	921	92120	6580	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Drobniaka Koleci Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym	120 000,00	120 000,00	0,00		WIN	RPOZ
58	921	92120	6580	Projekt wieloletowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)	3 500 000,00	3 401 500,00	98 500,00		WIN	RFPL
			6050		73 104 000,00	54 056 876,16	14 047 123,84	5 000 000,00		FRKF
			6100		4 000 000,00	583 358,25	3 416 641,75	0,00	WIN	odsłuki RFIL
			6370		39 600 000,00	19 800 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00		RFPL
60	926	92601	6050	Modernizacja kompleksów sportowych "Moję Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wspólniej i ul. Narutowicza w Otwocku	1 585 800,00	1 385 800,00	200 000,00	0,00	WIN	dotacja z MSiP
61	926	92601	6050	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski	66 825 540,00	4 071 280,00	78 720,00	62 675 540,00	WIN	
Razem					359 188 837,50	183 578 091,48	63 314 944,02	116 795 802,00		93 261 711,14

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	6 450 000,00	0,00	17 660 000,00
600	60004	2310	Miasto st. Warszawa			13 000 000,00
600	60004	2900	Starostwo Powiatowe w Otwocku - Przystąpienie do Związku Powiatowo-Gminnego			950 000,00
700	70001	6210	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej			200 000,00
			<i>Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych</i>			150 000,00
			<i>Dotacja dla ZGM-u na wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych w celu poprawy warunków w zasobach mieszkaniowych</i>			50 000,00
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Otwocku - modernizacja ewidencji gruntów i budynków			100 000,00
754	75411	6170	Komenda Powiatowej PSP w Otwocku - Zakup samochodu specjalnego typoszeregu Mikrobus wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku			80 000,00
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			1 400 000,00
921	92113	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu	3 550 000,00		
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	2 700 000,00		
926	92695	2800	Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu - zarządzenie terenem i nieruchomości przy ul. Sportowej w Otwocku - OKS oraz na działalność sportową na terenie Miasta Otwocka			1 900 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	17 950 000,00	0,00	2 398 500,00
630	63003	2360	realizacja zadań z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa			15 000,00
754	75412	2820	zapewnieniem gotowości bojowej, wyposażeniem i utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Otwocku			360 000,00
801	80101	2540	dotacja udzielana niepublicznym szkołom podstawowym na uczniów uczęszczających do placówek	4 200 000,00		
801	80103	2540	dotacja udzielana niepublicznym szkołom podstawowym na dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych	160 000,00		
801	80104	2540	dotacja udzielana niepublicznym przedszkolom na dzieci uczęszczających do placówek	7 500 000,00		

Z up. Starbika Miasta

[Podpis]
 Iwona Lech
 Naczelnik Wydziału Budżetu

1	2	3	4	5	6	7
801	80106	2540	dotacja udzielana niepublicznym punktom przedszkolnym na dzieci uczęszczających do placówek	740 000,00		
801	80149	2540	dotacja udzielana niepublicznym przedszkolom na dzieci z orzeczeniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczającymi do placówek	4 100 000,00		
801	80150	2540	dotacja udzielana niepublicznym szkołom podstawowym na uczniów z orzeczeniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczającymi do placówek	1 250 000,00		
851	85154	2360	ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi			453 500,00
851	85195	2360	realizacja zadań w zakresie ratownictwa medycznego			20 000,00
853	85395	2360	realizacja zadań z zakresu polityki społecznej			30 000,00
854	85412	2360	zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz poza nim			120 000,00
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			500 000,00
900	90095	2360	opieka nad kotami wolno bytującymi w Otwocku			110 000,00
900	90095	2360	zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka wraz z opieką			200 000,00
921	92105	2360	realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury			230 000,00
926	92605	2360	realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej			360 000,00
Ogółem				24 400 000,00	0,00	20 058 500,00

Z up. Starosty Miasta

Iwona Ciolek
Naczelnik Wydziału Budżetu