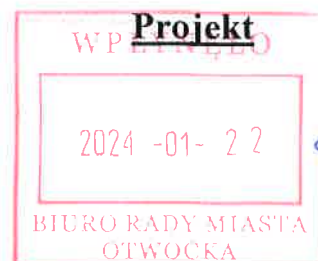


akt 3.

UCHWAŁA Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia



w sprawie:
wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 233 pkt. 3, art. 236 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonyje się **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **25 989 638,54 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **20 899 272,34 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonyje się **przesunięć** w planie **wydatków** budżetu miasta kwoty **424 914,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi	332 700 927,97 zł,
z tego:	
1) bieżące w kwocie	234 893 461,85 zł,
2) majątkowe w kwocie	97 807 466,12 zł.
2. Planowana kwota wydatków wynosi	391 409 114,34 zł,
z tego:	
1) bieżące w kwocie	237 766 115,14 zł,
2) majątkowe w kwocie	153 642 999,20 zł.

§ 4

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

§ 5

Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały:

1. Przychody budżetu w wysokości **62 336 174,37 zł**, z tytułu:
 - 1) pożyczek w kwocie **20 825 812,00 zł**,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **23 907 210,60 zł**,

th

- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **17 603 151,77 zł**.
2. Rozchody ogółem w kwocie **3 627 988,00 zł**, z tytułu spłaty:
- 1) pożyczek w kwocie 695 200,00 zł,
 - 2) kredytu w kwocie 2 932 788,00 zł.
3. Deficyt budżetu w wysokości **58 708 186,37 zł**, który zostanie pokryty:
- 1) pożyczkami w kwocie **20 825 812,00 zł**,
 - 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **23 907 210,60 zł**,
 - 3) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **13 975 163,77 zł**.

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 9

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I. zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **25 989 638,54 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **20 899 272,34 zł**. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

W wyniku powyższych zmian nastąpiło **zmniejszenie o 5 090 366,20 zł deficytu budżetowego**. Zmniejszeniu ulegają wolne środki o kwotę 14 580 251,31 zł, a zwiększeniu ulegają: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 4 724 073,11 zł pożyczki o kwotę 4 765 812,00 zł.

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

1. składki na ubezpieczenia społeczne od umów dla pracowników na uzupełnianie danych w Systemie Rejestrów Państwowych – kwota 4 532,00 zł,
2. wynagrodzenie asystenta rodziny i składki na Fundusz Pracy oraz na pokrycie kosztów dojazdu pracowników OPS-u do podopiecznych – kwota 40 272,00 zł,
3. usługi cateringowe dla dzieci w Filii Żłobka Miejskim – kwota 335 000,00 zł,
4. zakupy na potrzeby parku edukacyjnego (prawidłowe gospodarowanie odpadami) – kwota 30 000,00 zł,
5. wynagrodzenie i pochodne od umowy zlecenia na realizację zadań związanych z ochroną zabytków i ich opieką.

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

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)					25 989 638,54
1	Środki na realizację zadania pn.: <i>Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I</i>	600	60016	6370	2 450 000,00
2	Środki na realizację zadania pn.: <i>Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II</i>	600	60016	6370	1 450 000,00
3	Wpływ z tytułu najmu lokali użytkowych przy ul. Górnej 16	700	70005	0750	350 000,00
4	Refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: <i>Rozwój e-usługi w Otwocku</i>	750	75095	2058	67 862,68
5	Refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: <i>Informatyzacja w UM Otwock</i>	750	75095	2058	364 480,00
6	Wpływ środków ze Starostwa Powiatowego w Otwocku na dofinansowanie bieżących zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	754	75421	2530	3 781,25
7	Wpływ z Funduszu Pomocy za potwierdzenie obywatelom Ukrainy tożsamości	754	75495	2100	15,69
8	Środki na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Otwocku</i>	801	80101	6300	159 563,00
9	Środki na realizację zadania pn.: <i>Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości</i>	801	80195	2058	2 551 244,80
10	Wpływy z Funduszu Pomocy na wypłatę obywatelom Ukrainy jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł	852	85295	2100	11 016,00
11	Wpływy z Funduszu Pomocy na wyżywienie dzieci z Ukrainy w placówkach oświatowych oraz wypłaty zasiłków celowych, okresowych i stałych, a także na pokrycie kosztów pobytu obywatela Ukrainy w DPS	852	85295	2100	220 320,00
12	Refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: <i>Utworzenie filii Żłobka Miejskiego</i>	855	85516	6250	4 884 060,12
13	Wpływy z Funduszu Pomocy na wypłatę obywatelom Ukrainy świadczenia rodzinnego	855	85595	2100	60 000,00
14	Środki na realizację zadania pn.: <i>Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka</i>	900	90001	6370	1 500 000,00
15	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock</i>	900	90013	6330	1 057 367,00
16	Środki na realizację zadania pn.: <i>Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock</i>	900	90095	6350	10 859 928,00
WYDATKI (zwiększenia)					20 899 272,34
1	Wydatki związane z najmem od PKP terenów pod parking przy ul. Warszawskiej	600	60016	4300	24 000,00
2	Wydatki związane z realizacją zadania pn.: <i>Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I</i>	600	60016	6050	564 606,00
				6370	2 450 000,00

3	Wydatki związane z realizacją zadania pn.: <i>Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II</i>	600	60016	6050	557 362,00
				6370	1 450 000,00
4	Realizacja zadania pn.: <i>Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku</i>	600	60016	6050	20 000,00
5	Wydatki związane z realizacją zadania pn.: <i>Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego</i>	600	60016	6060	40 000,00
6	Opłaty eksploatacyjne za lokale użytkowe m.in. przy ul. Górnej 16	700	70004	4260	70 000,00
7	Wydatki związane z usuwaniem awarii w lokalach użytkowych	700	70004	4270	5 000,00
8	Wydatki związane z administrowaniem przez ZGM nieruchomością położoną przy ul. Górnej 16	700	70004	4400	35 000,00
9	Wydatki na archiwizację dokumentów	700	70005	4110	2 000,00
				4170	10 000,00
10	Opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji leśnej terenu pod basen	700	70005	4510	10 000,00
11	Opłaty eksploatacyjne za pustostany znajdujące się we Wspólnotach Mieszkaniowych	700	70007	4260	6 000,00
				4300	3 000,00
12	Bieżące remonty lokali gminnych przez ZGM, w tym doposażenie lokali w sanitariaty	700	70007	4270	105 000,00
13	Opłaty za badania hipoteczne nieruchomości	700	70095	4390	15 500,00
14	Środki na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy	754	75421	4370	26 281,25
15	Środki z Funduszu Pomocy za potwierdzenie obywatelom Ukrainy tożsamości	754	75495	4740	13,17
				4850	2,52
16	Środki na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Otwocku</i>	801	80101	6050	292 000,00
17	Wydatki na naprawy autobusu do przewozu dzieci	801	80113	4270	47 555,00
18	Wyżywienie dzieci w SP6 oraz P12	801	80148	4220	52 969,00
19	Wydatki na realizację zadania pn.: <i>Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości</i>	801	80195	2058	1 725 618,40
20	Zwrot nienależnie pobranych dodatków węglowych oraz odsetki od nieterminowych zwrotów	853	85395	2950	11 000,00
				4580	1 000,00
21	Zwrot nienależnie pobranych dodatków dla gospodarstw oraz odsetki od nieterminowych zwrotów	853	85395	2950	11 000,00
				4580	1 000,00
22	Wypłata obywatelom Ukrainy jednorazowego świadczenia pieniężnego 300+	852	85295	3290	10 800,00
				4860	216,00
23	Wyżywienie dzieci z Ukrainy w placówkach oświatowych oraz wypłaty zasiłków celowych, okresowych i stałych, a także na pokrycie kosztów pobytu obywatela Ukrainy w DPS	852	85295	3290	220 320,00
24	Wpływy z Funduszu Pomocy na wypłatę obywatelom Ukrainy świadczenia rodzinnego	855	85595	3290	58 200,00
				4860	1 800,00
25	Wydatki na realizację zadania pn.: <i>Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka</i>	900	90001	6050	300 000,00
				6370	1 355 345,00
26	Wydatki na realizację zadania pn.: <i>Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock</i>	900	90013	6050	1 843 067,00
				6100	956 543,00
27	Ubezpieczenie oświetlenia ulicznego	900	90015	4430	5 000,00
28	Wydatki na realizację zadania pn.: <i>Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock</i>	900	90095	6050	4 587 885,00

29	Wydatki na realizację zadania pn.: <i>Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski</i>	926	92601	6050	150 000,00
30	Wydatki na realizację zadania pn.: <i>Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock</i>	926	92601	6050	104 159,00
				6100	3 767 530,00
31	Ubezpieczenie urządzeń i wyposażenia związanego z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej	926	92605	4430	2 500,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				424 914,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 532,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 532,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 865,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	406,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	261,00
852			POMOC SPOŁECZNA	40 272,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00
		3110	świadczenia społeczne	30 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 272,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 172,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
855			RODZINA	335 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	335 000,00
		4220	zakup środków żywności	335 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 110,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 110,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 110,00
zwiększyć wydatki o kwotę				424 914,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 532,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 532,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 532,00
852			POMOC SPOŁECZNA	40 272,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 272,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 172,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 100,00
855			RODZINA	335 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	335 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	335 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 110,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 110,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00

Skarbnik Miasta

 Alicja Marciszewska

Załącznik Nr 3

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 nadświdziańskiej "SWIDERMAJER"	3 000 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	WIN	RFPL
			6370		8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00		
2	600	60004	6050	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne	450 000,00	250 000,00		200 000,00	WIN	RFPL
			6370		2 000 000,00	800 000,00	1 200 000,00	800 000,00		
3	600	60014	6050	Projekt oraz budowa zbiorników retencyjnych i retencyjno-rozszarpijących w obrębie rozlewisz na drogach powiatowych w Otwocku	200 000,00	200 000,00			WIN	
4	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istniejących odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej	5 296 929,00	3 492 184,00	1 804 745,00	0,00	WIN	Urząd Marszałkowski
5	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	3 400 000,00	3 359 606,00	40 394,00		WIN	RFPL
			6370		4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00		
6	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	3 800 000,00	3 762 362,00	37 638,00	0,00	WIN	RFPL
			6370		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00		
7	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Żeromskiego oraz Jabłońskiej a także budową ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej	300 000,00	250 000,00	50 000,00		WIN	
8	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 053 000,00	1 053 000,00		0,00	WIN	RFPL
			6370		20 000 000,00	8 000 000,00	12 000 000,00	8 000 000,00		
9	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	1 660 000,00	1 660 000,00			WIN	RFPL
			6370		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
10	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku	100 000,00	100 000,00	0,00		WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	600	60016	6060	Nabywanie gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00			WN	
12	600	60016	6100	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu	3 000 000,00	400 000,00	2 600 000,00		WGKITZ	RFIL 400 000,00
13	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	15 000,00	15 000,00			WGKITZ	
14	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM	200 000,00	200 000,00			WOS	
15	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali administrowanych przez ZGM, stanowiących własność Gminy	150 000,00	150 000,00			WIN	
16	700	70001	6210	Dotacja celowa na wykonanie dwóch bram, w tym bramy od strony ul. Odynieckiej oraz głównej do siedziby ZGM	20 000,00	20 000,00			ZGM	
17	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	150 000,00	150 000,00			WN	
18	700	70005	6150	Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obr. 140	7 780 000,00	300 000,00	2 380 000,00	5 100 000,00	WN	BGK Fundusz Dopłat 5 864 755,00
19	700	70007	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	19 800 000,00	8 168 850,00	11 631 150,00	0,00	WIN	BGK Fundusz Dopłat 10 000 000,00
20	700	70007	6030	Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o.	40 803 000,00	10 000 000,00	30 803 000,00		WIN	
21	754	75405	6170	Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku ul. Kazimierza Pułaskiego 7a	1 125 460,00	500 000,00	625 460,00		BZK	
22	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego w wersji terenowej o specjalnej specyfikacji technicznej dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	40 000,00	40 000,00	0,00		BZK	
23	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku	2 428 571,00	2 428 571,00	0,00		WIN	dotacja z MSiT 1 699 999,00
24	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sandlerowej w Otwocku	3 258 572,00	3 243 572,00	15 000,00		WIN	dotacja z MSiT 1 699 999,00
25	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornelia Makuszyńskiego w Otwocku	2 334 286,00	2 319 286,00	15 000,00		WIN	dotacja z MSiT 1 129 999,00
26	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku	2 807 143,00	2 792 143,00	15 000,00		WIN	dotacja z MSiT 1 369 999,00
27	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku	2 714 285,00	2 714 285,00	0,00		WIN	dotacja z MSiT 1 699 999,00
28	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku	2 714 285,00	2 714 285,00	0,00		WIN	dotacja z MSiT 1 699 999,00
29	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku	2 328 571,00	2 328 571,00	0,00		WIN	dotacja z MSiT 1 629 999,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	801	80101	6050	Modernizacja nawierzchni posadzek i schodów w SP1	130 000,00	130 000,00			SP1	
31	801	80104	6050	Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Otwocku	292 000,00	292 000,00			SP12	
32	900	90001	6050 6370	Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji)	500 000,00	500 000,00	0,00		WIN	
33	900	90002	6050	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	1 869 000,00	1 244 000,00	625 000,00		WIN	RFPL 4 000 000,00
34	900	90005	6060	Edukacja ekologiczna - ścieżki i tereny z infrastrukturą edukacyjno-ekologiczną	200 000,00	200 000,00			WOŚ	
35	900	90005	6250	Zakup samochodu służbowego dla Ekodoradcy "Mazowsze bez smogu"	150 000,00	150 000,00	0,00		WOŚ	Urząd Marszałkowski 75 000,00
36	900	90013	6050 6100	Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego w ramach Program ograniczenia niskiej emisji	4 486 000,00	344 995,00	4 141 005,00	0,00	WOŚ	
37	900	90095	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
38	900	90095	6050	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock	4 000 000,00	2 495 548,00	1 504 452,00		WIN	RFIL 2 495 549,00
39	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	588 000,00	588 000,00	0,00		WIN	NFOŚiGW 11 431 503,00
40	900	90095	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E-dostępność, E-turystyka, E-środowisko - trwałość projektu	121 524,00	60 762,00	60 762,00		BFZ	
41	900	90095	6150	Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligocenicznych w miejscowości Otwock	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00		WIN	
42	921	92120	6580	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych	283 522,20	53 522,20	230 000,00		WGKITZ	
43	921	92120	6580	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Droźnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym	104 500,00	104 500,00	0,00		WIN	RPOZ 94 500,00
44	926	92601	6050 6100 6370	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)	1 710 000,00	1 710 000,00			WIN	RPOZ 1 405 000,00
			6050		67 154 000,00	30 104 159,00	14 610,00	37 035 231,00		FRKF 15 000 000,00
			6100		4 000 000,00	3 767 530,00	232 470,00	0,00	WIN	RFIL 3 766 530,00
			6370		39 600 000,00	19 800 000,00		19 800 000,00		RFPL 19 800 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	926	92601	6050	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-pikarski	66 825 540,00	4 150 000,00	0,00	62 675 540,00	WIN	FRKF 2 000 000,00
				Razem	367 983 937,20	153 642 999,20	35 966 405,00	178 374 533,00		109 121 196,00

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	306 711 289,43	25 989 638,54	332 700 927,97
w tym:			
<i>bieżące</i>	231 264 741,43	3 628 720,42	234 893 461,85
<i>majątkowe</i>	75 446 548,00	22 360 918,12	97 807 466,12
B. Wydatki ogółem	370 509 842,00	20 899 272,34	391 409 114,34
w tym:			
<i>bieżące</i>	235 305 339,80	2 460 775,34	237 766 115,14
<i>majątkowe</i>	135 204 502,20	18 438 497,00	153 642 999,20
C. Nadwyżka/Deficyt	-63 798 552,57	5 090 366,20	-58 708 186,37
Źródła pokrycia deficytu:			
- pożyczka	16 060 000,00	4 765 812,00	20 825 812,00
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	19 183 137,49	4 724 073,11	23 907 210,60
- nadwyżka budżetowa	0,00		0,00
- wolne środki	28 555 415,08	-14 580 251,31	13 975 163,77
D. Przychody	67 426 540,57	-5 090 366,20	62 336 174,37
w tym:			
§ 952 - pożyczka	16 060 000,00	4 765 812,00	20 825 812,00
§ 905 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	19 183 137,49	4 724 073,11	23 907 210,60
§ 957 - nadwyżki z lat ubiegłych	0,00		0,00
§ 950 - wolne środki	32 183 403,08	-14 580 251,31	17 603 151,77
E. Rozchody	3 627 988,00	0,00	3 627 988,00
w tym:			
§ 992 - spłaty pożyczki	695 200,00		695 200,00
§ 992 - spłaty kredytu	2 932 788,00		2 932 788,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska