

pl 3

Projekt

UCHWAŁA Nr

Rady Miasta Otwocka

z dnia 2024 r.

w sprawie:

wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2024 rok



Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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

Dokonuje się **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **13 218 885,27 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **31 254 735,86 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się **przesunięć** w planie **wydatków** budżetu miasta kwoty **1 820 295,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Planowana kwota dochodów wynosi | 365 711 397,08 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 260 644 859,57 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 105 066 537,51 zł. |
| 2. Planowana kwota wydatków wynosi | 442 455 434,04 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 265 579 221,19 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 176 876 212,85 zł. |

§ 4

Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały:

1. Przychody budżetu w wysokości **87 872 024,96 zł**, z tytułu:
 - 1) pożyczek w kwocie **55 325 812,00 zł**,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **25 046 212,96 zł**,
 - 3) spłaty udzielonej pożyczki ze środków publicznych w kwocie **7 500 000,00 zł**.
2. Rozchody ogółem w kwocie **11 127 988,00 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 **7 500 000,00 zł**.
3. Deficyt budżetu w wysokości **76 744 036,96 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) pożyczkami w kwocie **51 697 824,00 zł**,
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **25 046 212,96 zł**,

§ 5

Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się dochody i wydatki wynikające z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały 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.

§ 7

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

Ustala się limit udzielonych pożyczek przez Prezydenta Miasta Otwocka w bieżącym roku budżetowym do kwoty **7 500 000,00 zł**.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 12

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **13 218 885,27 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **31 254 735,86 zł**. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- II. przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w **planie wydatków** budżetu miasta kwoty **1 820 295,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:
1. usługi dotycząca komunikacji zbiorowej – kwota 40 000,00 zł,
 2. realizację n/w zadań inwestycyjnych:
 - 2.1. *Modernizacja chodnika w drodze powiatowej nr 2760W - ul. Filipowicza w Otwocku – pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego*, kwota 115 000,00 zł (nowe zadanie),
 - 2.2. *Dotacja celowa na wykonanie bramy głównej do siedziby ZGM wraz z furką* – kwota 20 000,00 zł (zmiana nazwy zadania),
 - 2.3. *Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych* – kwota 60 762,00 zł (zmiana nazwy zadania);
 3. realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego n/w:
 - 3.1. *Bezpieczny Otwock* – kwota 800 000,00 zł,
 - 3.2. *Naukowy, interaktywny park zabaw dla dzieci i młodzieży* – kwota 140 000,00 zł,
 - 3.3. *Butelkomaty: Otwock wielorazowo z ekologią - budżet na zmianę przyzwyczajzeń* – kwota 339 500,00 zł
 - 3.4. *Ochrona mini siedlisk jeży w Otwocku* – kwota 50 000,00 zł,
 - 3.5. *Biblioteka możliwości - wzbogacenie oferty* – kwota 49 560,00 zł;
 - 3.6. *Książko-mat - książkę masz bliżej* – kwota 150 000,00 zł;
 4. usługi związane z realizacją zadania pn.: *Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych* – kwota 35 424,00 zł (zmiana nazwy zadania);
 5. współorganizowanie z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki uroczystości związanych z nadaniem Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie – kwota 20 049,00 zł.

W wyniku powyższych zmian nastąpiło **zwiększenie o 18 035 850,59 zł deficytu budżetowego**. Zmniejszeniu ulegają wolne środki o kwotę **17 603 151,77 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 **1 139 002,36 zł** oraz pożyczki o kwotę **34 500 000,00 zł**.

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska


Z up. Prezydenta Miasta Otwocka

Paweł Wądo
Wiceprezydent Miasta

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia 2024 r.

| Lp. | Klasyfikacja | Dział | Rozdz. | § | KWOTA |
|------------------------------|--|-------|--------|------|----------------------|
| DOCHODY (zwiększenia) | | | | | 13 218 885,27 |
| 1. | Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji na zadania majątkowe realizowane na drogach powiatowych | 600 | 60014 | 6690 | 141 146,27 |
| 2 | Refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock | 700 | 70095 | 6258 | 7 160 030,00 |
| 3 | Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Otwock Jabłonna | 754 | 75412 | 6300 | 150 000,00 |
| 4 | Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację budynku użytkowanego przez Jednostkę OPS Otwock Jabłonna | 754 | 75412 | 6300 | 40 000,00 |
| 5 | Wpływy z tytułu dywidendy | 756 | 75624 | 0740 | 2 000 000,00 |
| 6 | Odzyskany podatek VAT od geotermii | 758 | 75814 | 0970 | 2 560 000,00 |
| 7 | Dotacja na dofinansowanie zadania pn.: <i>Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto Otwock</i> | 801 | 80113 | 6300 | 500 000,00 |
| 8 | Zwrot nienależnych składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych | 852 | 85213 | 0940 | 100,00 |
| 9 | Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn.: <i>Aktywny Senior w Otwocku</i> | 852 | 85295 | 2710 | 25 754,00 |
| 10 | Dofinansowanie w ramach programu "Mazowsze dla czystego ciepła" zadania pn.: <i>Wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe w budynkach komunalnych ZGM na ogrzewanie elektryczne</i> | 900 | 90005 | 2710 | 240 000,00 |
| 11 | Dotacja celowa na realizację zadania w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza" | 900 | 90005 | 2710 | 200 000,00 |
| 12 | Wpływy z ubezpieczeniowej gwarancji z tytułu niewykonania wad i usterek | 900 | 90015 | 0950 | 65 855,00 |
| 13 | Dofinansowanie zadania pn.: <i>Wykonanie studni, szamb i toalety na III sektorze</i> | 900 | 90095 | 6300 | 20 000,00 |
| 14 | Dofinansowanie zadania pn.: <i>Instalacja systemu monitoringu wizyjnego wraz z systemem rejestracji i przechowywania zarejestrowanych zdarzeń na terenie RDO "Maluch", ogród Reymonta</i> | 900 | 90095 | 6300 | 16 000,00 |
| 15 | Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowania zadania pn.: <i>Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wspaniałej i ul. Narutowicza w Otwocku</i> | 926 | 92601 | 6260 | 100 000,00 |
| WYDATKI (zwiększenia) | | | | | 31 254 735,86 |
| 1 | Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za zastępstwo w transporcie publicznym na wypadek urlopów i zwolnień | 600 | 60004 | 4110 | 17 200,00 |
| | | | | 4120 | 2 500,00 |
| | | | | 4170 | 100 000,00 |
| 2 | Usługi przewozowe liniami SKM i KM, liniami autobusowymi 702, N72 | 600 | 60004 | 2310 | 2 000 000,00 |
| 3 | Zakupy związane z utrzymaniem bezpłatnej komunikacji miejskiej | 600 | 60004 | 4210 | 32 000,00 |
| 4 | Organizacja i koordynacja przewozów autobusowych, wymiana elementów nadwozia, aktualizacje systemu informatycznego informacji pasażerskiej, przegląd autobusów, drukowania rozkładów | 600 | 60004 | 4300 | 210 000,00 |

HS

| | | | | | |
|----|--|-----|-------|-------|--------------|
| 5 | Realizacja zadania w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego na realizację zadania pn.: <i>Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W - ul. Batorego i Matejki w Otwocku</i> | 600 | 60014 | 6300 | 500 000,00 |
| 6 | Realizacja zadania w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Otwocka</i> | 600 | 60014 | 6300 | 344 000,00 |
| 7 | Realizacja zadania pn.: <i>Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu</i> | 600 | 60016 | 6100 | 52 770,54 |
| 8 | Analiza prawna dotycząca nieuiszczenia opłat za zajęcie pasa drogowego | 600 | 60016 | 4300 | 20 000,00 |
| 9 | Realizacja 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 | 150 000,00 |
| 10 | Realizacja 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 | 1 000 000,00 |
| 11 | Realizacja zadania pn.: <i>Projekty i inwestycje na drogach gminnych</i> | 600 | 60016 | 6050 | 800 000,00 |
| 12 | Realizacja zadania pn.: <i>Zakup urządzenia do mas bitumicznych</i> | 600 | 60016 | 6060 | 120 000,00 |
| 13 | Realizacja zadania pn.: <i>Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego</i> | 700 | 70007 | 6050 | 96 000,00 |
| 14 | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń na aktualizację systemu "Źródło dowodów osobistych oraz osób zmarłych" | 750 | 75011 | 4110 | 6 500,00 |
| | | | | 4120 | 1 000,00 |
| | | | | 4170 | 30 000,00 |
| 15 | Koszty obsługi przez firmę Deloitte od odzyskiwanego podatku VAT | 750 | 75023 | 4300 | 200 000,00 |
| 16 | Nagrody finansowe dla policjantów KP Policji w Otwocku | 754 | 75405 | 2300 | 13 000,00 |
| 17 | Realizacja zadania pn.: <i>Dofinansowanie zakupu pojazdów dla Policji - quady</i> | 754 | 75405 | 6170 | 38 000,00 |
| 18 | Realizacja zadania pn.: <i>Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Otwock Jabłonna</i> | 754 | 75412 | 6230 | 150 000,00 |
| 19 | Realizacja zadania pn.: <i>Modernizacja instalacji wentylacyjnej (rekuperacja) w garażu, szatni, łazience, punkcie alarmowym w budynku OSP Otwock Jabłonna</i> | 754 | 75412 | 6050 | 40 000,00 |
| 20 | Realizacja zadania pn.: <i>Dokumentacja rozbudowy strażnicy i garażu dla OSP Jabłonna</i> | 754 | 75412 | 6050 | 30 000,00 |
| 21 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, administracji i emerytów - nauczycieli | 750 | 801 | 75085 | 7 608,00 |
| | | | | 80101 | 476 342,00 |
| | | | | 80103 | 19 644,00 |
| | | | | 80104 | 196 465,00 |
| | | | | 80107 | 41 805,00 |
| | | | | 80113 | 320,00 |
| | | | | 80148 | 26 815,00 |
| | | | | 80149 | 13 005,00 |
| | | | | 80150 | 79 363,00 |
| | | | | 80195 | 190 843,00 |
| 22 | Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania | 801 | 801 | 80101 | 1 500 000,00 |
| | | | | 80103 | 70 000,00 |
| | | | | 80149 | 1 050 000,00 |
| | | | | 80150 | 600 000,00 |
| 23 | Realizacja zadania pn.: <i>Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku</i> | 801 | 80101 | 6050 | 495 000,00 |

HS

| | | | | | |
|----|---|-----|-------|------|--------------|
| 24 | Realizacja zadania pn.: <i>Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku</i> | 801 | 80101 | 6050 | 575 000,00 |
| 25 | Realizacja zadania pn.: <i>Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku</i> | 801 | 80101 | 6050 | 350 000,00 |
| 26 | Realizacja zadania pn.: <i>Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku</i> | 801 | 80101 | 6050 | 500 000,00 |
| 27 | Realizacja zadania pn.: <i>Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Otwocku</i> | 801 | 80101 | 6050 | 100 000,00 |
| 28 | Kontynuacja z roku 2023 zadania pn.: <i>Modernizacja pomieszczeń w SP3</i> | 801 | 80101 | 6050 | 1 500 000,00 |
| 29 | Realizacja zadania pn.: <i>Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto Otwock</i> | 801 | 80113 | 6060 | 885 600,00 |
| 30 | Zwrot nienależnie pobranych zasiłków | 852 | 85214 | 2950 | 100,00 |
| 31 | Realizacja zadania pn.: <i>Aktywny Senior w Otwocku</i> | 852 | 85295 | 4300 | 32 250,00 |
| 32 | Środki na realizację zadania pn.: <i>Nabycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Karczewskiej 48 w Otwocku na potrzeby Żłobka Miejskiego</i> | 855 | 85516 | 6060 | 7 000 000,00 |
| 33 | Realizacja zadania pn.: <i>Wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe w budynkach komunalnych ZGM na ogrzewanie elektryczne</i> | 900 | 90005 | 4270 | 300 000,00 |
| 34 | Zwiększenie kapitału w OPWiK Sp. z o.o. | 900 | 90001 | 6010 | 7 000 000,00 |
| 35 | Zwiększenie wydatków na odpady z nadwyżki za 2023 rok | 900 | 90002 | 4300 | 1 207 207,21 |
| 36 | Środki na realizację zadania pn.: <i>Zakup usługi czyszczenia na mokro ulic na terenie Miasta Otwocka</i> | 900 | 90005 | 4300 | 200 000,00 |
| 37 | Realizacja zadania pn.: <i>Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock</i> | 900 | 90013 | 6100 | 0,11 |
| 38 | Wykonanie zastępcze usunięcia usterek w oświetleniu ulicznym (z gwarancji i ubezpieczeń) | 900 | 90015 | 4270 | 65 855,00 |
| 39 | Wykonanie zastępcze zakupu i montażu wadliwych opraw i sterowników w oświetleniu ulicznym | 900 | 90015 | 4270 | 68 543,00 |
| 40 | Realizacja zadania pn.: <i>Modernizacja oświetlenia ul. Filipowicza</i> | 900 | 90015 | 6050 | 250 000,00 |
| 41 | Realizacja zadania pn.: <i>Wykonanie studni, szamb i toalety na III sektorze</i> | 900 | 90095 | 6230 | 60 000,00 |
| 42 | Realizacja zadania pn.: <i>Instalacja systemu monitoringu wizyjnego wraz z systemem rejestracji i przechowywania zarejestrowanych zdarzeń na terenie RDO "Maluch", ogród Reymonta</i> | 900 | 90095 | 6230 | 40 000,00 |
| 43 | Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wzrost wynagrodzeń dla pracowników | 921 | 92116 | 2480 | 200 000,00 |
| 44 | Realizacja zadania pn.: <i>Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wspaniałej i ul. Narutowicza w Otwocku</i> | 926 | 92601 | 6050 | 200 000,00 |

Skarbnik Miasta


Alicja Matuszewska

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia 2024 r.

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja | KWOTA |
|-----------------------------------|--------|------|--|------------------------------|
| zmniejszyć wydatki o kwotę | | | | 1 820 295,00 |
| 500 | | | HANDEL | 40 000,00 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 40 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 644 060,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 644 060,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Projekty i inwestycje na drogach gminnych</i> | 1 644 060,00 1 644 060,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 20 000,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 20 000,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych <i>Dotacja celowa na wykonanie dwóch bram, w tym bramy od strony ul. Oryniackiej oraz głównej do siedziby ZGM</i> | 20 000,00 20 000,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 20 049,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 20 049,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 049,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 96 186,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 96 186,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych <i>Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E-dostępność, E-turystyka, E-środowisko - trwałość projektu</i> | 35 424,00 35 424,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E-dostępność, E-turystyka, E-środowisko - trwałość projektu</i> | 60 762,00 60 762,00 |
| zwiększyć wydatki o kwotę | | | | 1 820 295,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 155 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 40 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 115 000,00 |
| | | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Modernizacja chodnika w drodze powiatowej nr 2760W - ul. Filipowicza w Otwocku</i> | 115 000,00 115 000,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 20 000,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 20 000,00 |
| | | 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych <i>Dotacja celowa na wykonanie bramy głównej do siedziby ZGM wraz z furtką</i> | 20 000,00 20 000,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 800 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 800 000,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia <i>Bezpieczny Otwock - Budżet Obywatelski</i> | 323 183,00 323 183,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych <i>Bezpieczny Otwock - Budżet Obywatelski</i> | 67 419,00 67 419,00 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Bezpieczny Otwock - Budżet Obywatelski</i> | 409 398,00 409 398,00 |

| | | | |
|------------|--------------|---|---|
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 140 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 140 000,00 |
| | 6050 | wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Naukowy, interaktywny park zabaw dla dzieci i młodzieży - Budżet Obywatelski</i> | 140 000,00 <i>140 000,00</i> |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 485 686,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 485 686,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych <i>Ochrona mini siedlisk jeży w Otwocku</i> <i>Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych</i> | 85 424,00 <i>50 000,00</i> <i>35 424,00</i> |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych</i> | 60 762,00 <i>60 762,00</i> |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Butelkomaty: Otwock wielorazowo z ekologią - budżet na zmianę przyrządzeń - Budżet Obywatelski</i> | 339 500,00 <i>339 500,00</i> |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 219 609,00 |
| | 92113 | Centra Kultury i sztuki | 20 049,00 |
| | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 20 049,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 199 560,00 |
| | 2800 | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>dotacja dla Miejskiej Biblioteki - Biblioteka możliwości - wzbogacenie oferty - Budżet Obywatelski</i> | 49 560,00 <i>49 560,00</i> |
| | 6220 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Książko-mat - książkę masz bliżej - Budżet Obywatelski</i> | 150 000,00 <i>150 000,00</i> |

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia 2024 r.

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 | 352 492 511,81 | 13 218 885,27 | 365 711 397,08 |
| w tym: | | | |
| <i>bieżące</i> | 255 553 150,57 | 5 091 709,00 | 260 644 859,57 |
| <i>majątkowe</i> | 96 939 361,24 | 8 127 176,27 | 105 066 537,51 |
| B. Wydatki ogółem | 411 200 698,18 | 31 254 735,86 | 442 455 434,04 |
| w tym: | | | |
| <i>bieżące</i> | 256 110 693,98 | 9 468 527,21 | 265 579 221,19 |
| <i>majątkowe</i> | 155 090 004,20 | 21 786 208,65 | 176 876 212,85 |
| C. Nadwyżka/Deficyt | -58 708 186,37 | -18 035 850,59 | -76 744 036,96 |
| Źródła pokrycia deficytu: | | | |
| – pożyczka | 20 825 812,00 | 30 872 012,00 | 51 697 824,00 |
| – niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 23 907 210,60 | 1 139 002,36 | 25 046 212,96 |
| – nadwyżka budżetowa | 0,00 | | 0,00 |
| – wolne środki | 13 975 163,77 | -13 975 163,77 | 0,00 |
| D. Przychody | 62 336 174,37 | 25 535 850,59 | 87 872 024,96 |
| w tym: | | | |
| § 952 – pożyczka | 20 825 812,00 | 34 500 000,00 | 55 325 812,00 |
| – 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 | 23 907 210,60 | 1 139 002,36 | 25 046 212,96 |
| § 957 – nadwyżki z lat ubiegłych | 0,00 | | 0,00 |
| § 950 – wolne środki | 17 603 151,77 | -17 603 151,77 | 0,00 |
| § 951 – spłaty z tytułu udzielonej pożyczki ze środków publicznych | 0,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 |
| E. Rozchody | 3 627 988,00 | 7 500 000,00 | 11 127 988,00 |
| 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 | 0,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 |

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia 2024 r.

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 nadświdwiżańskiej "SWIDERMAJER" | 3 000 000,00 8 000 000,00 | 1 500 000,00 0,00 | | 1 500 000,00 8 000 000,00 | WIN | RFPL 0,00 |
| 2 | 600 | 60004 | 6050 6370 | Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne | 450 000,00 2 000 000,00 | 250 000,00 800 000,00 | | 200 000,00 1 200 000,00 | WIN | RFPL 800 000,00 |
| 3 | 600 | 60004 | 6060 | Zakup 2 autobusów przegubowych wraz z wyposażeniem do obsługi komunikacji miejskiej | 371 000,00 | 371 000,00 | | | WOSiGK | |
| 4 | 600 | 60014 | 6050 | Projekt oraz budowa zbiorników retencyjnych i retencyjno-rozszczepiających w obrębie rozlewisk na drogach powiatowych w Otwocku | 200 000,00 | 200 000,00 | | | WIN | |
| 5 | 600 | 60014 | 6300 | Modernizacja chodnika w drodze powiatowej nr 2760W - ul. Filipowicza w Otwocku | 115 000,00 | 115 000,00 | | | WIN | |
| 6 | 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 | |
| 7 | 600 | 60014 | 6300 | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Otwocka | 344 000,00 | 344 000,00 | | | WIN | |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Androlięgo, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej | 5 296 929,00 | 3 492 184,00 | 1 804 745,00 | 0,00 | WIN | Urząd Marszałkowski 1 300 000,00 |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 6370 | Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I | 3 550 000,00 4 900 000,00 | 3 509 606,00 4 900 000,00 | 40 394,00 0,00 | | WIN | RFPL 4 900 000,00 |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 6370 | Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II | 4 800 000,00 2 900 000,00 | 4 762 362,00 2 900 000,00 | 37 638,00 0,00 | 0,00 | WIN | RFPL 2 900 000,00 |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Żeromskiego oraz Jabłotskiej a także budową ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej | 300 000,00 | 250 000,00 | 50 000,00 | | WIN | |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 6370 | Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 1 053 000,00 20 000 000,00 | 1 053 000,00 4 000 000,00 | | 0,00 16 000 000,00 | WIN | RFPL 4 000 000,00 |

KS

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|----------------------------------|
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Projekty i inwestycje na drogach gminnych | 815 940,00 | 815 940,00 | | | WIN | |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | WIN | |
| 15 | 600 | 60016 | 6060 | Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | 90 000,00 | 90 000,00 | | | WN | |
| 16 | 600 | 60016 | 6100 | Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu | 3 000 000,00 | 452 770,54 | 2 547 229,46 | | WGKITZ | RFIL 452 779,54 |
| 17 | 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 3 131 895,12 |
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja odwodnień na terenie dróg gminnych w Otwocku | 200 000,00 | 200 000,00 | | | WIN | |
| 19 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup urządzenia do mas bitumicznych | 120 000,00 | 120 000,00 | | | WOŚGK | |
| 20 | 600 | 60095 | 6060 | Zakup wiat przystankowych wraz z montażem | 15 000,00 | 15 000,00 | | | WGKITZ | |
| 21 | 700 | 70001 | 6210 | Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM | 200 000,00 | 200 000,00 | | | WOŚ | |
| 22 | 700 | 70001 | 6210 | Dotacja na modernizację lokali administrowanych przez ZGM, stanowiących własność Gminy | 29 310,00 | 29 310,00 | | | WIN | |
| 23 | 700 | 70001 | 6210 | Dotacja na modernizację budynków przy ul. Marszałkowskiej 25 i 27 | 120 690,00 | 120 690,00 | | | WIN | |
| 24 | 700 | 70001 | 6210 | Dotacja celowa na wykonanie bramy głównej do siedziby ZGM wraz z furtką | 20 000,00 | 20 000,00 | | | ZGM | |
| 25 | 700 | 70005 | 6060 | Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego | 150 000,00 | 150 000,00 | | | WN | |
| 26 | 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 | |
| 27 | 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 Dopląt 5 960 755,00 |
| 28 | 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 | BGK Fundusz Dopląt 10 000 000,00 |
| 29 | 750 | 75023 | 6060 | Wymiana UPS w budynku "C" Urzędu Miasta Otwocka | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | |
| 30 | 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 | |
| 31 | 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 | |
| 32 | 754 | 75405 | 6170 | Dofinansowanie zakupu pojazdów dla Policji - quady | 38 000,00 | 38 000,00 | | | BZK | |
| 33 | 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 |
| 34 | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|---|---------|--|
| 35 | 754 | 75412 | 6050 | Dokumentacja rozbudowy strażnicy i garażu dla OSP Jabłonna | 30 000,00 | 30 000,00 | | | BZK | |
| 36 | 754 | 75495 | 6060 | Bezpieczny Otwock | 409 398,00 | 409 398,00 | | | BZK | |
| 37 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriolego w Otwocku | 2 428 571,00 | 2 428 571,00 | 0,00 | | WIN | dotacja z MSiT 1 699 999,00 |
| 38 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku | 3 753 572,00 | 3 738 572,00 | 15 000,00 | | WIN | dotacja z MSiT 1 699 999,00 |
| 39 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku | 2 684 286,00 | 2 669 286,00 | 15 000,00 | | WIN | dotacja z MSiT 1 129 999,00 |
| 40 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku | 3 382 143,00 | 3 367 143,00 | 15 000,00 | | WIN | dotacja z MSiT 1 369 999,00 |
| 41 | 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 1 899 999,00 |
| 42 | 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 1 899 999,00 |
| 43 | 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 |
| 44 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja nawierzchni posadzek i schodów w SP1 | 130 000,00 | 130 000,00 | | | SP1 | |
| 45 | 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 |
| 46 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku | 500 000,00 | 500 000,00 | | | WOŚGK | |
| 47 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń w SP3 | 1 958 414,82 | 1 500 000,00 | 458 414,82 | | SP3 | |
| 48 | 801 | 80101 | 6050 | Naukowy, interaktywny park zabaw dla dzieci i młodzieży | 140 000,00 | 140 000,00 | | | WOŚGK | |
| 49 | 801 | 80104 | 6050 | Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji) | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | WIN | |
| 50 | 801 | 80113 | 6060 | Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto Otwock | 885 600,00 | 885 600,00 | | | Oświata | Urząd Marszałkowski 500 000,00 |
| 51 | 855 | 85516 | 6060 | Nabycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Karczewskiej 48 w Otwocku na potrzeby Żłobka Miejskiego | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | | | WN | |
| 52 | 900 | 90001 | 6010 | Zwiększenie kapitału w OPWIK Sp. z o.o. | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | | | WN | |
| 53 | 900 | 90001 | 6050 | Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka | 1 869 000,00 | 1 244 000,00 | 625 000,00 | | WIN | |
| | | | 6370 | | 5 000 000,00 | 3 855 345,00 | 1 144 655,00 | | RFPŁ | 4 000 000,00 |

KS

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----|-------|------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|--|
| 54 | 900 | 90002 | 6060 | Edukacja ekologiczna - ścieżki i tereny z infrastrukturą edukacyjno-ekologiczną | 200 000,00 | 200 000,00 | | | WOS | |
| 55 | 900 | 90005 | 6060 | Zakup samochodu służbowego dla Ekodoradcy "Mazowsze bez smogu" | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | WOS | Urząd Marszałkowski 75 000,00 |
| 56 | 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 | 4 741 005,00 | 600 000,00 | 4 141 005,00 | 0,00 | WOS | |
| 57 | 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 odsetki RFIL 113 066,59 RFIL 2 495 548,00 |
| 58 | 900 | 90015 | 6100 | Modernizacja oświetlenia ul. Filipowicza | 4 000 000,11 | 2 495 548,11 | 1 504 452,00 | | WOSGK | |
| 59 | 900 | 90095 | 6050 | Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock | 375 000,00 | 375 000,00 | | | WOSGK | |
| 60 | 900 | 90095 | 6050 | Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka | 13 700 749,00 | 4 840 923,00 | 8 859 826,00 | | WIN | NFOŚiGW 11 431 503,00 |
| 61 | 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 | 588 000,00 | 588 000,00 | 0,00 | | WIN | |
| 62 | 900 | 90095 | 6060 | Butełkomaty: Otwock wielorazowo z ekologia - budżet na zmianę przyczycajeń | 121 524,00 | 60 762,00 | 60 762,00 | | BFZ | |
| 63 | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligocenicznych w miejscowości Otwock | 339 500,00 | 339 500,00 | | | WOSGK | |
| 64 | 900 | 90095 | 6150 | Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | | WIN | |
| 65 | 900 | 90095 | 6230 | Instalacja systemu monitoringu wizyjnego wraz z systemem rejestracji i przechowywania zarejestrowanych zdarzeń na terenie RDO "Maluch", ogród Reymonta | 283 522,20 | 53 522,20 | 230 000,00 | | WGKITZ | |
| 66 | 900 | 90095 | 6230 | Wykonanie studni, szamb i toalety na III sektorze | 40 000,00 | 40 000,00 | | | WIN | Urząd Marszałkowski 16 000,00 |
| 67 | 921 | 92116 | 6220 | Książko-mat - książkę masz bliżej | 60 000,00 | 60 000,00 | | | WIN | Urząd Marszałkowski 20 000,00 |
| 68 | 921 | 92120 | 6580 | Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Dróżnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym | 150 000,00 | 150 000,00 | | | WKS | |
| 69 | 921 | 92120 | 6580 | Projekt wieloletniej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin) | 104 500,00 | 104 500,00 | 0,00 | | WIN | RPOZ 94 500,00 |
| 70 | 921 | 92195 | 6060 | Zakup maszyny do restaurowania powierzchni | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | | | WIN | RPOZ 1 405 000,00 |
| 71 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock | 93 000,00 | 93 000,00 | | | WKS | |
| | | | 6100 | | 67 154 000,00 | 30 104 159,00 | 14 610,00 | 37 035 231,00 | WIN | FRKF 15 000 000,00 odsetki RFIL 387 479,69 |
| | | | 6370 | | 4 000 000,00 | 3 767 530,00 | 232 470,00 | 0,00 | WIN | RFIL 3 767 530,00 |
| | | | | | 39 600 000,00 | 19 800 000,00 | | 19 800 000,00 | | RFPŁ 19 800 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|--------------|-----|-------|------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----|----------------|-----------------------|
| 72 | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski | 66 825 540,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 62 675 540,00 | WIN | FRKF | 2 000 000,00 |
| 73 | 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 |
| 74 | 400 | 40002 | 6010 | Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Otwock – podwyższenie kapitału Spółki OPWiK. | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | WIN | | |
| Razem | | | | | 405 212 009,69 | 176 876 212,85 | 35 575 463,84 | 192 760 333,00 | | | 109 887 979,94 |

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia 2024 r.

**Szczególne zasady wykonywania budżetu
w roku budżetowym 2024
wynikające z odrębnych ustaw**

a) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| DOCHODY | | | | WYDATKI | | | |
|---|--------|------|---------------------|--------------------------------|--------|------|---------------------|
| Dział | Rozdz. | § | Plan | Dział | Rozdz. | § | Plan |
| z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | | 1 600 000,00 | Zwalczanie narkomanii | | | 20 000,00 |
| 756 | 75618 | 0270 | 350 000,00 | 851 | 85153 | 4300 | 20 000,00 |
| | | 0480 | 1 250 000,00 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 1 915 840,00 |
| | | | | 851 | 85154 | 2360 | 519 405,00 |
| | | | | | | 4110 | 5 200,00 |
| | | | | | | 4120 | 735,00 |
| | | | | | | 4170 | 65 000,00 |
| | | | | | | 4210 | 230 000,00 |
| | | | | | | 4260 | 30 000,00 |
| | | | | | | 4300 | 1 001 500,00 |
| | | | | | | 4390 | 12 000,00 |
| | | | | | | 4430 | 2 000,00 |
| | | | | | | 4610 | 50 000,00 |

Kwota 335 840,00 zł pochodzi z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych.

b) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

| DOCHODY | | | | WYDATKI | | | | zakres wydatków |
|---------|--------|------|-------------------|---------|--------|------|-------------------|---|
| Dział | Rozdz. | § | Plan | Dział | Rozdz. | § | Plan | |
| 900 | 90019 | 0690 | 605 005,00 | 900 | 90005 | 6230 | 600 000,00 | <i>dotacje celowe na zadanie: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego" zgodnie z Programem Odgraniczenia Niskiej Emisji dla M. Otwocka</i> |
| | | 0920 | 1 600,00 | 900 | 90026 | 4300 | 6 605,00 | |
| ogółem | | | 606 605,00 | ogółem | | | 606 605,00 | |

c) system gospodarowania odpadami komunalnymi

| DOCHODY | | | | WYDATKI | | | |
|---------|--------|------|---------------|---------------|--------|------|----------------------|
| Dział | Rozdz. | § | Plan | Dział | Rozdz. | § | Plan |
| 900 | 90002 | 0490 | 15 380 000,00 | 900 | 90002 | 4010 | 488 066,00 |
| | | | | 900 | 90002 | 4040 | 41 486,00 |
| | | | | 900 | 90002 | 4110 | 94 215,00 |
| | | | | 900 | 90002 | 4120 | 13 429,00 |
| | | | | 900 | 90002 | 4170 | 18 500,00 |
| | | | | 900 | 90002 | 4210 | 50 000,00 |
| | | | | 900 | 90002 | 4300 | 15 643 567,21 |
| | | | | 900 | 90002 | 4430 | 20 000,00 |
| | | | | 900 | 90002 | 4610 | 10 000,00 |
| | | | | 900 | 90002 | 4710 | 7 944,00 |
| | | | | 900 | 90002 | 6060 | 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

| DOCHODY | | | | WYDATKI | | | |
|---------|--------|------|------------|---------------|--------|------|-------------------|
| Dział | Rozdz. | § | Plan | Dział | Rozdz. | § | Plan |
| 600 | 60019 | 0690 | 140 000,00 | 600 | 60016 | 4270 | 35 000,00 |
| | | | | 600 | 60019 | 4110 | 11 000,00 |
| | | | | | | 4120 | 2 000,00 |
| | | | | | | 4170 | 30 000,00 |
| | | | | | | 4210 | 17 000,00 |
| | | | | | | 4300 | 35 000,00 |
| | | | | | | 4430 | 0,00 |
| | | | | | | 4520 | 10 000,00 |
| | | | | ogółem | | | 140 000,00 |

Skarbnik Miasta

 Alicja Matuszewska

**Plan przychodów i kosztów na 2024 rok samorządowego zakładu budżetowego
Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej – w likwidacji**

| Lp. | Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdział | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody ogółem | Koszty ogółem | w tym wpłata do budżetu | Stan środków obrotowych na koniec roku | Dotacja celowa na inwestycje/* |
|-----|---|--|---------------------|---------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej Dział 700 rozdział 70001 | -61 751,00 | 9 759 258,00 | 9 679 687,00 | 0,00 | 17 820,00 | 370 000,00 |
| | Ogółem | -61 751,00 | 9 759 258,00 | 9 679 687,00 | 0,00 | 17 820,00 | 370 000,00 |