



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 lutego 2024 r.

Poz. 1698

UCHWAŁA NR XCV/1015/24 RADY MIASTA OTWOCKA

z dnia 30 stycznia 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 **26 582 638,54 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **21 492 272,34 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się **przesunięć** w planie **wydatków** budżetu miasta kwoty **574 914,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowana kwota dochodów wynosi 333 293 927,97 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 235 486 461,85 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 97 807 466,12 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi 392 002 114,34 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 238 141 115,14 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 153 860 999,20 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**,
- 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.

Przewodnicząca Rady Miasta Otwocka

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XCV/1015/24 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 stycznia 2024 r.

| Lp. | Klasyfikacja | Dział | Rozdz. | § | KWOTA |
|------------------------------|--|-------|--------|------|----------------------|
| DOCHODY (zwiększenia) | | | | | 26 582 638,54 |
| 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 | Wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym | 758 | 75814 | 0920 | 957 480,00 |
| 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, Karzew 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+ | 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) | | | | | 21 492 272,34 |
| 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 | Zimowe utrzymanie chodników i jezdni, utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta | 900 | 90003 | 4300 | 500 000,00 |
| 27 | 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 |
| 28 | Ubezpieczenie oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 4430 | 5 000,00 |

| | | | | | |
|----|---|-----|-------|------|--------------|
| 29 | Wydatki na realizację zadania pn.: <i>Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock</i> | 900 | 90095 | 6050 | 4 587 885,00 |
| 30 | Wydatki na realizację zadania pn.: <i>Zakup maszyny do restaurowania powierzchni</i> | 921 | 92195 | 6060 | 93 000,00 |
| 31 | Wydatki na realizację zadania pn.: <i>Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski</i> | 926 | 92601 | 6050 | 150 000,00 |
| 32 | 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 |
| 33 | Ubezpieczenie urzędzeń i wyposażenia związanego z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej | 926 | 92605 | 4430 | 2 500,00 |

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XCV/1015/24 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 stycznia 2024 r.

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja | KWOTA |
|-----------------------------------|--------|------|---|---------------------------------|
| zmniejszyć wydatki o kwotę | | | | 574 914,00 |
| 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 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 150 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 150 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy <i>rezerwa ogólna</i> | 150 000,00 <i>150 000,00</i> |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 40 272,00 |
| | 85214 | | Zasilki 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 | | | | 574 914,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 532,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 4 532,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 532,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 25 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 25 000,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych <i>remont jednych zewnętrznych schodów prowadzących do świetlicy w SP5</i> | 25 000,00 <i>25 000,00</i> |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 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 | 155 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 30 000,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 125 000,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja oświetlenia ul. Filipowicza</i> | 125 000,00 <i>125 000,00</i> |
| 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 |

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XCV/1015/24 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 stycznia 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 | Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadświdrzańskiej "ŚWIDERMAJER" | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | WIN | RFPŁ 0,00 |
| | | | 6370 | | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | | | |
| 2 | 600 | 60004 | 6050 | Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne | 450 000,00 | 250 000,00 | | 200 000,00 | WIN | RFPŁ 800 000,00 |
| | | | 6370 | | 2 000 000,00 | 800 000,00 | 1 200 000,00 | | | |
| 3 | 600 | 60014 | 6050 | Projekt oraz budowa zbiorników retencyjnych i retencyjno-rozsączających w obrębie rozlewków 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 istotnych 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 1 300 000,00 |
| 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 | RFPŁ 4 900 000,00 |
| | | | 6370 | | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | | | |
| 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 | RFPŁ 2 900 000,00 |
| | | | 6370 | | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | | | |
| 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 | RFPŁ 8 000 000,00 |
| | | | 6370 | | 20 000 000,00 | 8 000 000,00 | 12 000 000,00 | | | |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Projekty i inwestycje na drogach gminnych | 1 660 000,00 | 1 660 000,00 | | | WIN | |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | WIN | |
| 11 | 600 | 60016 | 6060 | Nabywaniem 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 | | | WOŚ | |
| 15 | 700 | 70001 | 6210 | Dotacja na modernizację lokali administrowanych przez ZGM, stanowiących własność Gminy | 150 000,00 | 150 000,00 | | | WIN | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----|-------|--------------|---|------------------------------|--|--|---------------|-------------|-------------------------------------|
| 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 | |
| 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 5 864 755,00 |
| 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 | BGK Fundusz Dopłat 10 000 000,00 |
| 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 Andriolego w Otwocku | 2 428 571,00 | 2 428 571,00 | 0,00 | | WIN | dotacja z MSiP 1 699 999,00 |
| 24 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Senderowej w Otwocku | 3 258 572,00 | 3 243 572,00 | 15 000,00 | | WIN | dotacja z MSiP 1 699 999,00 |
| 25 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku | 2 334 286,00 | 2 319 286,00 | 15 000,00 | | WIN | dotacja z MSiP 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 MSiP 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 MSiP 1 899 999,00 |
| 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 MSiP 1 899 999,00 |
| 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 MSiP 1 629 999,00 |
| 30 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja nawierzchni posadzek i schodów w SP1 | 130 000,00 | 130 000,00 | | | SP1 | |
| 31 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Otwocku | 292 000,00 | 292 000,00 | | | SP12 | |
| 32 | 801 | 80104 | 6050 | Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji) | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | WIN | |
| 33 | 900 | 90001 | 6050 6370 | Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka | 1 869 000,00 5 000 000,00 | 1 244 000,00 3 855 345,00 | 625 000,00 1 144 655,00 | | WIN | RFPL 4 000 000,00 |
| 34 | 900 | 90002 | 6060 | Edukacja ekologiczna - ścieżki i tereny z infrastrukturą edukacyjno-ekologiczną | 200 000,00 | 200 000,00 | | | WOŚ | |
| 35 | 900 | 90005 | 6060 | Zakup samochodu służbowego dla Ekodoradcy "Mazowsze bez smogu" | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | WOŚ | Urząd Marszałkowski 75 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------|------------|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|--|
| 36 | 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 | 4 486 000,00 | 344 995,00 | 4 141 005,00 | 0,00 | WOŚ | |
| 37 | 900 | 90013 | 6050 | Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock | 6 880 000,00 | 6 880 000,00 | 0,00 | | WIN | dotacja budżet państwa 3 557 367,00 |
| | | | 6100 | | 4 000 000,00 | 2 495 548,00 | 1 504 452,00 | | | RFIL 2 495 548,00 |
| 38 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ul. Filipowicza | 125 000,00 | 125 000,00 | | | WOŚGK | |
| 39 | 900 | 90095 | 6050 | Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock | 14 150 749,00 | 5 290 923,00 | 8 859 826,00 | | WIN | NFOŚiGW 11 431 503,00 |
| 40 | 900 | 90095 | 6050 | Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka | 588 000,00 | 588 000,00 | 0,00 | | WIN | |
| 41 | 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 | |
| 42 | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligoceńskich w miejscowości Otwock | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | | WIN | |
| 43 | 900 | 90095 | 6150 | Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych | 283 522,20 | 53 522,20 | 230 000,00 | | WGKiTZ | |
| 44 | 921 | 92120 | 6580 | Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Dróżnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym | 104 500,00 | 104 500,00 | 0,00 | | WIN | RPOZ 94 500,00 |
| 45 | 921 | 92120 | 6580 | Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin) | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | | | WIN | RPOZ 1 405 000,00 |
| 46 | 921 | 92195 | 6060 | Zakup maszyny do restaurowania powierzchni | 93 000,00 | 93 000,00 | | | WKS | |
| 47 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock | 67 154 000,00 | 30 104 159,00 | 14 610,00 | 37 035 231,00 | WIN | FRKF 15 000 000,00 |
| | | | 6100 | | 4 000 000,00 | 3 767 530,00 | 232 470,00 | 0,00 | | RFIL 3 767 530,00 |
| | | | 6370 | | 39 600 000,00 | 19 800 000,00 | | 19 800 000,00 | | RFPL 19 800 000,00 |
| 48 | 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 |
| Razem | | | | | 368 201 937,20 | 153 860 999,20 | 35 966 405,00 | 178 374 533,00 | | 109 121 196,00 |

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XCV/1015/24 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 stycznia 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 | 306 711 289,43 | 26 582 638,54 | 333 293 927,97 |
| | w tym: | | | |
| | <i>bieżące</i> | 231 264 741,43 | 4 221 720,42 | 235 486 461,85 |
| | <i>majątkowe</i> | 75 446 548,00 | 22 360 918,12 | 97 807 466,12 |
| B. | Wydatki ogółem | 370 509 842,00 | 21 492 272,34 | 392 002 114,34 |
| | w tym: | | | |
| | <i>bieżące</i> | 235 305 339,80 | 2 835 775,34 | 238 141 115,14 |
| | <i>majątkowe</i> | 135 204 502,20 | 18 656 497,00 | 153 860 999,20 |
| C. | Nadwyżka/Deficyt | -63 798 552,57 | 5 090 366,20 | -58 708 186,37 |
| | Źródła pokrycia deficytu: | | | |
| | – <i>pożyczka</i> | 16 060 000,00 | 4 765 812,00 | 20 825 812,00 |
| | – <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> | 19 183 137,49 | 4 724 073,11 | 23 907 210,60 |
| | – <i>nadwyżka budżetowa</i> | 0,00 | | 0,00 |
| | – <i>wolne środki</i> | 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 | – <i>pożyczka</i> | 16 060 000,00 | 4 765 812,00 | 20 825 812,00 |
| § 905 | – <i>niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i> | 19 183 137,49 | 4 724 073,11 | 23 907 210,60 |
| § 957 | – <i>nadwyżki z lat ubiegłych</i> | 0,00 | | 0,00 |
| § 950 | – <i>wolne środki</i> | 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 | <i>spląty pożyczki</i> | 695 200,00 | | 695 200,00 |
| § 992 | <i>spląty kredytu</i> | 2 932 788,00 | | 2 932 788,00 |