

**UCHWAŁA NR XCII/987/23
RADY MIASTA OTWOCKA**

z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 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. 1. Dokonuje się **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **610 729,20 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **847 545,20 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się **zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **4 564 754,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **9 175 449,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się **przesunąć** w planie **wydatków** budżetu miasta kwoty **1 003 677,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowana kwota dochodów wynosi 275 677 428,15 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 235 854 127,26 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 39 823 300,89 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi 341 376 329,17 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 237 852 251,17 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 103 524 078,00 zł.

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

§ 5. Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały:

1. Przychody ogółem w kwocie 69 709 161,02 zł z tytułu:

- 1) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5 448 730,08 zł,
- 2) kredytu długoterminowego w kwocie 9 000 000,00 zł,
- 3) pożyczki długoterminowej w kwocie 11 000 000,00 zł,
- 4) 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 20 571 765,39 zł,
- 5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 22 488 665,55 zł,
- 6) spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 1 200 000,00 zł.

2. Rozchody ogółem w kwocie 4 010 260,00 zł, z tytułu:

- 1) spłaty kredytów w kwocie 2 462 660,00 zł,
- 2) spłaty pożyczki w kwocie 347 600,00 zł,
- 3) udzielonej pożyczki w kwocie 1 200 000,00 zł.

3. Kwota planowanego deficytu wynosi 65 698 901,02 zł, który zostanie pokryty z:

- 1) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5 448 730,08 zł,
- 2) kredytu długoterminowego w kwocie 9 000 000,00 zł
- 3) pożyczki długoterminowej w kwocie 11 000 000,00 zł,

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 20 571 765,39 zł,

5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 19 678 405,55 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki wynikające z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 kwot dotacji udzielanych w roku 2023 z budżetu Miasta Otwocka, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 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 XCII/987/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2023 r.

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					610 729,20
1	Wpływy z tytułu wpłaty depozytu - spadek	700	70005	0960	74 180,00
2	Wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność oraz z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	70005	0750	51 500,00
3	Dotacja celowa z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Jabłonna	754	75412	2710	24 532,20
4	Wpływy z tytułu odpłatności za wydanie przez SP9 duplikatu świadectwa ukończenia szkoły	801	80101	0690	50,00
5	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w SP5, SP9	801	80101	0750	16 100,00
6	Wpływy z tytułu usług w SP6 oraz przygotowania obiadów na wynos w SP1	801	80101	0830	3 277,00
7	Wpływy ze sprzedaży złomu przez SP1, SP4	801	80101	0870	1 351,00
8	Wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym SP1, SP2, SP3, SP4, SP5, SP6, SP7, SP8, SP12	801	80101	0920	39 000,00
9	Wpływy z tytułu wypłaty odszkodowania dla SP1	801	80101	0950	5 291,00
10	Wpływy z tytułu: wpłat za catering w SP1, za udział w konkursach uczniów z SP5 i SP8 oraz z tytułu rozliczenia za gaz w SP7	801	80101	0970	32 915,00
11	Wpływy z tytułu kary umownej za opóźnienie w dostawie mebli w SP1	801	80101	0970	14 428,00
12	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w P18	801	80104	0750	3 750,00
13	Wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym P3, P6, P10, P15, P16, P18, P20	801	80104	0920	27 500,00
14	Wpływy z tytułu wyżywienia w przedszkolu w SP2 oraz za obiady w SP8	801	80101	0670	51 000,00
15	Wpływ z tytułu wyżywienia w SP2, SP3, SP6	801	80148	0830	140 000,00
16	Dofinansowanie realizacji zadania w ramach programu Ministra Finansów pod nazwą: „Lekcje o finansach”	801	80195	2440	14 412,00
17	Wpływy z tytułu ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze przez podopiecznych	852	85228	0830	42 300,00
18	Wpływy z tytułu rozliczenia kosztów energii dostarczonej do OPS	852	85219	0970	500,00
19	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia od dodatków węglowych	853	85395	0640	50,00
20	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia od dodatków dla gospodarstw domowych	853	85395	0640	50,00
21	Gwarancja zabezpieczenia umowy na dostawę elementów do modernizacji oświetlenia ulicznego	900	90015	0950	68 543,00
WYDATKI (zwiększenia)					847 545,20
1	Opłaty za energię elektryczną dostarczaną do nieruchomości przy ul. Górnej 16 oraz opłaty za ogrzewanie i dostarczanie wody do nieruchomości przy ul. Karczewskiej 27 i 47	700	70004	4260	45 000,00
2	Opłaty za dostawę wody o odprowadzanie ścieków oraz koszty administrowania nieruchomością przy ul. Górnej 16	700	70004	4300	1 000,00
				4400	10 600,00
3	Dofinansowanie zakupu nowego sprzętu specjalistycznego dla OSP Jabłonna	754	75412	4210	24 780,20

4	Środki na zakup komputerów i oprogramowania oraz na opłaty związane z przedłużeniem licencji	750	75085	4210	10 000,00
				4300	54 600,00
5	Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania, energia elektryczna i koszty wyżywienia w stołówkach	801	80101	4190	650,00
				4210	1 000,00
				4240	801,00
				4300	9 118,00
			80104	4210	20 250,00
				4260	2 500,00
				4300	2 000,00
				4360	500,00
			80107	4790	33 700,00
			80146	4700	4 874,00
80148	4220	301 000,00			
80150	4790	62 000,00			
6	Zakupy materiałów i usług dla SPI	801	80101	4210	3 259,00
				4300	11 169,00
7	Zakup materiałów i usług w związku z realizacją zadania w ramach programu Ministra Finansów pod nazwą: „Lekcje o finansach”	801	80195	4210	1 612,00
				4300	12 800,00
8	Środki na wypłatę zasiłków celowych na zakup opału przez podopiecznych OPS	852	85214	3110	48 558,00
9	Wymiana w ramach gwarancji 52 szt. opraw ST 52 i 58 sterowników	900	90015	4270	68 543,00
10	Środki na realizację zadania pn.: <i>Przebudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego oraz sieci napowietrznej komunalnej w ul. Andriollego od ul. Sosnowej do ul. Powstańców Warszawy</i>	900	90015	6050	117 231,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**

Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XCII/987/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2023 r.

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					4 564 754,00
1	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w SP3, SP 7,	801	80101	0750	12 500,00
2	Wpływy ze sprzedaży złomu przez SP2	801	80101	0870	4 000,00
3	Wpływy z tytułu odszkodowania dla SP4	801	80101	0950	1 000,00
4	Wpływ z tytułu spadków, zapisów i darowizn na rzecz SP6	801	80101	0960	4 500,00
5	Wpływy z tytułu nagrody za udział w konkursach SP4	801	80101	0970	5 000,00
6	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w P3, P16	801	80104	0750	6 000,00
7	Wpływy z tytułu wyżywienia w SP1	801	80148	0830	23 955,00
8	Dotacja na realizację zadania pn.: <i>Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku</i>	801	80101	6330	1 700 000,00
9	Dotacja na realizację zadania pn.: <i>Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku</i>	801	80101	6330	1 370 000,00
10	Dotacja na realizację zadania pn.: <i>Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku</i>	801	80101	6330	1 130 000,00
11	Dotacja na realizację zadania pn.: <i>Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto Otwock</i>	801	80113	6630	299 999,00
12	Wpływy z tytułu braku realizacji nienależnie pobranych opłata za DPS	852	85202	0940	1 000,00
13	Wpływy z tytułu braku realizacji nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych	852	85215	0940	300,00
14	Wpływy z tytułu mniejszej odpłatności za posiłki	852	85230	0830	1 500,00
15	Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - dodatek węglowy	853	85395	0940	5 000,00
WYDATKI (zmniejszenia)					9 175 449,00
1	Środki na realizację zadania pn.: <i>Projekt oraz budowa zbiorników retencyjnych i retencyjno-rozszczajających w obrębie rozlewisk na drogach powiatowych w Otwocku</i>	600	60014	6050	55 000,00
2	Usługi związane z zarządzaniem kryzysowym	754	75421	4300	248,00
3	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	801	80104	2540	152 700,00
			80106		7 500,00
			80150		295 000,00
4	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku</i>	801	80101	6050	3 243 572,00
5	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku</i>	801	80101	6050	2 792 143,00

6	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa zadaszienia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku</i>	801	80101	6050	2 319 286,00
7	Środki na realizację zadania pn.: <i>Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto Otwock</i>	801	80113	6060	300 000,00
8	Środki na realizację zadania pn.: <i>Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Drożnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym</i>	921	92120	6050	10 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA


Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XCII/987/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				1 003 677,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 196,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminnie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	60019		Płatne parkowanie	5 196,00
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	196,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego</i>	30 000,00 30 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 000,00
	71035		Cmentarze	27 000,00
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 000,00
	75814		Różne rozliczenie finansowe	5 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	604 731,00
	80101		Szkoły podstawowe	76 700,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4270	zakup usług remontowych	9 140,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00
	80104		Przedszkola	456 100,00
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	367 300,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 500,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	80107		Świetlice szkolne	5 248,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	498,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 624,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 624,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	23 706,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 206,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 700,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 550,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00
	80195		Pozostała działalność	13 603,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 603,00
		4260	zakup energii	10 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	52 493,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	12 993,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 073,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 053,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 719,00
855			RODZINA	1 697,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 697,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 097,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	197 560,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	84 350,00
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup i montaż malej architektury (dot. 1 altany śmietnikowej wraz z rozbiórką i wykonaniem podbudowy)</i>	49 350,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 398,00
		4300	zakup usług pozostałych	69 398,00
	90095		Pozostała działalność	3 812,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 312,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	37 000,00
	92601		Obiekty sportowe	37 000,00
		4260	zakup energii	35 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00

zwiększyć wydatki o kwotę

1 003 677,00

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 600,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	60019		Platne parkowanie	2 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		4260	zakup energii	15 000,00

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	43 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	604 731,00
	80101		Szkoły podstawowe	136 790,00
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 500,00
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 300,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 500,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminnie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	386 104,00
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	986,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 734,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 734,00
	80195		Pozostała działalność	3 603,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	403,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	52 090,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 539,00
		3110	świadczenia społeczne	3 539,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	zakup energii	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	21 551,00
		3110	świadczenia społeczne	8 379,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 139,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00
855			RODZINA	2 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	245 156,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 156,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 156,00
			<i>Przebudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego oraz sieci napowietrznej komunalnej w ul. Andriollego od ul. Sosnowej do ul. Powstańców Warszawy</i>	<i>165 156,00</i>

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XCII/987/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2023 r.
Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki roku 2023	Przewidywane nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady do poniesienia po roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródło finansowania w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400	40001	6050	Budowa przepustu pod przyszłą sieć ciepłowniczą	159 000,00	159 000,00			WIN	
2	600	60004	6050	Budowa wiaty przystankowej w ul. Żeromskiego w Wólce Młodszej	20 000,00	20 000,00			WGKITZ	
3	600	60004	6060	Zakup 2 autobusów do obsługi komunikacji miejskiej wraz z wyposażeniem	460 000,00	460 000,00			WGKITZ	
4	600	60014	6050	Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego	1 573 991,85	1 330 000,00	243 991,85		WGKITZ	
5	600	60014	6050	Projekt oraz budowa zbiorników retencyjnych i retencyjno-rozsączających w obrębie rozlewisk na drogach powiatowych w Otwocku	200 000,00	0,00		200 000,00	WIN	
6	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W w Otwocku	6 820 000,00	6 820 000,00			WIN	
7	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2757W ul. Warszawskiej i Jana Pawła II w Otwocku	348 000,00	348 000,00			WIN	
8	600	60014	6300	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2765W – ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W – ul. Batorego i Matejkę w Otwocku	700 000,00	700 000,00			WIN	
9	600	60014	6050	Modernizacja ul. Andriollego na odcinku od ul. Hożej do ul. Powstańców Warszawy	620 000,00	620 000,00			WGKITZ	
10	600	60014	6050	Projekt i budowa odwodnień na drogach powiatowych	191 553,00	191 553,00			WIN	
11	600	60014	6050	Projekt rozbudowy pasa drogowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzańskiej (ZRID)	63 960,00	63 960,00			WIN	
12	600	60014	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy parkingów w ul. Karczewskiej przy miejskich terenach sportowych przy ul. Sportowej 1 w Otwocku	50 000,00	50 000,00			WIN	
13	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	2 159 776,00	659 000,00	2 478 153,00	WIN	Urząd Marszałkowski 700 000,00
14	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Warszawska	3 422 000,00	3 422 000,00			WIN	RFRD 2 146 218,57
15	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	434 000,00	434 000,00			WIN	
16	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Żeromskiego oraz Jabłonńskiej a także budowa ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej	300 000,00	50 000,00		250 000,00	WIN	
17	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Meran"	121 770,00	121 770,00			WIN	
18	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Słusarskiego i ul. Pułaskiego	138 230,00	138 230,00			WIN	
19	600	60016	6050	Modernizacja ul. Antoniego Obarskiego	82 000,00	82 000,00			WIN	
20	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostu dla pieszych usytuowanego na działkach 23, 28/8 obr. 82 i 3/2, 31 obr. 50 w Józefowie oraz 15/5 obr. 2 i 29/7 obr. 1 w Otwocku	115 000,00	115 000,00			WGKITZ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
21	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 270603 W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock	3 052 000,00	3 041 755,00	10 245,00		WIN		
22	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ul. Warsztatowej	228 000,00	228 000,00			WIN		
23	600	60016	6060	Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00			WIN		
24	600	60016	6100	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu	3 000 000,00	2 991 540,00	8 460,00		WGKITZ	RFIL 2 991 540,00	
25	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez wzmocnienie lokalnej sieci dróg w mieście Otwock - przebudowa istniejącego odcinka drogi gminnej nr 270602W ul. Andriollego od km 0-930 do km 1-230, wraz z infrastrukturą towarzyszącą	555 000,00	555 000,00			WIN		
26	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa niezbędna do wykonania drogi dojazdowej do schroniska	41 330,00	41 330,00			WIN		
27	600	60016	6050	Modernizacja odwodnień na terenie dróg gminnych w Otwocku	134 630,00	134 630,00			WIN		
28	600	60016	6050	Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Kopernika i Leśnej	90 000,00	90 000,00			WGKITZ		
29	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w ulicach gminnych	10 000,00	10 000,00			WGKITZ		
30	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	605 000,00		2 795 000,00	WIN	RFPL 2 450 000,00	
					4 900 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00			
31	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	595 000,00		3 205 000,00	WIN	RFPL 1 450 000,00	
					2 900 000,00	1 450 000,00		1 450 000,00			
32	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych - Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Wspólniejszej	200 000,00	200 000,00			WGKITZ		
33	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku	100 000,00	20 000,00		80 000,00	WIN		
					6057	509 355,00	69 325,00				
					6059	17 332,00	17 332,00				
					6050	30 628,00	30 628,00				
					6057	106 530,00	106 530,00	440 030,00			
					6059	26 633,00	26 633,00				
					6057	37 786,00	37 786,00				
6059	9 447,00	9 447,00									
35	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administracyjnych przez ZGM	250 000,00	250 000,00			WOS		
36	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali administracyjnych przez ZGM, stanowiących własność Gminy	195 400,00	195 400,00			WIN		
37	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM: projekty i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych	35 000,00	35 000,00			WIN		
38	700	70001	6210	Modernizacja budynków przy ul. Marszałkowskiej 25 i 27	650 000,00	650 000,00			WIN		
39	700	70001	6210	Modernizacja dachu budynku i kominów w budynkach przy ul. Jasnej 23b i dachu przy ul. Marszałkowskiej 33	151 656,00	151 656,00			WIN		
40	700	70001	6210	Zakup licencji do oprogramowania GRANIT	55 000,00	55 000,00			WIN		
41	700	70005	6150	Nabywanie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obr. nr 140	7 780 000,00	300 000,00	2 080 000,00	5 400 000,00	WN		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	8 985 000,00	8 985 000,00			WIN	
43	700	70005	6060	Nabycie prawa wieczystego użytkowania w drodze zamiany pomiędzy Miastem Otwock a OPWiK, w tym koszty aktu notarialnego	110 500,00	110 500,00			WIN	
44	700	70007	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	19 800 000,00	10 669 888,00	961 262,00	8 168 850,00	WIN	BGK 9 948 941,00
45	700	70007	6050	Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o. - podniesienie kapitału	40 803 000,00	0,00		40 803 000,00	WIN	
46	750	75023	6050	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza miejskiego (d. Willa Rozalin). Etap1 - rewitalizacja elewacji	255 000,00	0,00		255 000,00	WIN	
47	750	75023	6370	Zakup sprzętu sieci komputerowej i programów	905 000,00	0,00		905 000,00	WI	
48	750	75095	6060		58 100,00	58 100,00				
			6068		23 588,00	23 588,00				
			6069	Informatyzyacja w UM Otwock	440 662,61	82 044,00	314 519,61		BFZ	
49	750	75095	6067	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Otwocka dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	42 140,00	42 140,00			WOR	50 000,00
			6069		7 860,00	7 860,00				
50	752	75295	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy strzelnicy na terenie Miasta Otwocka	100 000,00	100 000,00			WIN	
51	754	75405	6170	Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku ul. Kazimierza Pułaskiego 7a	1 125 460,00	500 000,00	125 460,00	500 000,00	BZK	
52	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego w wersji terenowej o specjalnej specyfikacji technicznej dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	40 000,00	0,00		40 000,00	BZK	
53	801	80101	6060	Zakup czujnika gazu do pomieszczeń SP12	29 120,00	29 120,00			SP12	
54	801	80101	6050	Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boiskach w placówkach oświatowych na terenie Miasta Otwocka	223 000,00	223 000,00	0,00		WIN	
55	801	80101	6050	Przebudowa części budynku wraz ze zmianą funkcji pomieszczenia biblioteki i sali lekcyjnej na pomieszczenie jadalni w Szkole Podstawowej nr 1 w Otwocku	2 580 880,00	2 580 880,00			SP1	
56	801	80101	6050	Modernizacja budynku SP5	85 574,00	85 574,00			SP5	
57	801	80101	6050	Wykonanie projektu instalacji elektrycznej w całym budynku szkoły - SP3	14 760,00	14 760,00			SP3	
58	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku	3 258 572,00	15 000,00		3 243 572,00	WIN	dotacja z MSiT 0,00
59	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	15 000,00		2 319 286,00	WIN	dotacja z MSiT 0,00
60	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	15 000,00		2 792 143,00	WIN	dotacja z MSiT 0,00
61	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	0,00		2 428 571,00	WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	801	80101	6050	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwoku im. Jachwigi Korczakowskiej w Otwoku	2 714 285,00	0,00		2 714 285,00	WIN	
63	801	80101	6050	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwoku	2 714 285,00	0,00		2 714 285,00	WIN	
64	801	80101	6050	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwoku	2 328 571,00	0,00		2 328 571,00	WIN	
65	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń w SP8 po byłej kółtowni na "salę rekreacyjną"	150 000,00	150 000,00			SP9	
66	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w SP3	506 864,00	506 864,00			SP3	
67	801	80101	6050	Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Otwoku	292 000,00	292 000,00			WIN	
68	801	80101	6050	Założenie systemu kontroli dostępu w SP3	17 888,00	17 888,00			SP3	
69	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla SP3	10 701,00	10 701,00			SP3	
70	801	80101	6060	Zakup xero do pokoju nauczycielskiego w SP6	17 000,00	17 000,00			SP6	
71	801	80104	6050	Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji)	550 000,00	0,00		550 000,00	WIN	
72	801	80104	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu P20	42 000,00	42 000,00			P20	
73	801	80104	6050	Adaptacja nieużytkowych części poddasza wraz z wydzieleniem klatki schodowej w P4	158 532,00	158 532,00			P4	
74	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto Otwok	0,00	0,00			Oświata	dotacja z MUW 0,00
75	801	80148	6060	Zakup zmywarki do kuchni oraz zmykacza do wody w P18	13 785,00	13 785,00			P18	
76	801	80195	6050	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwoku Wólce Młodszej	24 531 511,20	4 040 000,00	20 491 511,20		WIN	
77	801	80195	6050	Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Otwoka	342 000,00	242 000,00	100 000,00		WGKITZ	
78	855	85516	6050	Utworzenie filii Żłobka Miejskiego	7 150 000,00	7 150 000,00			WIN	
79	852	85295	6050	Modernizacja lokalu na Klub Seniora	100 000,00	100 000,00			WIN	
80	900	90001	6050	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwoka	1 869 000,00	925 000,00	0,00	944 000,00	WIN	RFPL 2 500 000,00
			6370		5 000 000,00	2 500 000,00				
81	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwoku	500 805,00	492 810,00	7 995,00		WIN	Urząd Marszałkowski 352 272,00
82	900	90002	6060	Zakup kontenera przeznaczanego do obsługi interesantów na potrzeby usprawnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Otwoku przy ul. Kraszewskiego 1	45 801,00	45 801,00			WOŚ	
83	900	90002	6060	Zakup koparki do likwidacji dzikich wysypisk	100 000,00	100 000,00			WOŚ	
84	900	90004	6060	Zakup przesadzarki do dużych drzew	140 000,00	140 000,00			WOŚ	
85	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji	4 486 000,00	500 000,00	3 641 005,00	344 995,00	WOŚ	
86	900	90005	6060	Realizacja programu "Mazowsze bez smogu"	150 000,00	0,00		150 000,00	WOŚ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
87	900	90013	6050 6100	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	6 650 000,00	1 613 067,00		5 036 933,00	WIN	dotacja budżet państwa RFIL	1 500 000,00 1 817 705,00
88	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwocka	4 000 000,00	1 817 705,00	643 290,00	1 539 005,00	WGKITZ		1 817 705,00
89	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na stylowe w ulicy Pułaskiego (odcinek Andriollego-Poniatowskiego)	8 522 239,01	2 596 062,00	5 926 177,01		WGKITZ		
90	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia i kablowanie linii w ul. Andriollego od Ronda Herberta do Ronda Polskiego Państwa Podziemnego	150 000,00	150 000,00			WGKITZ		
91	900	90015	6050	Dostosowanie opraw do systemu sterowania oraz postawienie ośmiu ozdobnych słupów oświetlenia ulicznego w rejonie Ronda Sybiraków	185 000,00	185 000,00			WGKITZ		
92	900	90015	6050	Uzupełnienie brakującego oświetlenia dróg na terenie Miasta Otwocka	60 000,00	60 000,00			WGKITZ		
93	900	90015	6050	Przebudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego oraz sieci napowietrznej komunalnej w ul. Andriollego od ul. Sosnowej do ul. Powstańców Warszawy	121 760,00	121 760,00			WGKITZ		
94	900	90095	6050	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock	402 387,00	402 387,00			WGKITZ		
95	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	14 150 749,00	13 397 711,00	50 000,00	703 038,00	WIN	NFOŚiGW	10 859 928,00
96	900	90095	6050	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych	588 000,00	588 000,00	0,00		WIN		
97	900	90095	6050	Leśne miejsce wypoczynku i edukacji Velo Otwock	90 000,00	90 000,00			WOŚ		
98	900	90095	6050	Wykonanie toalety przy pawilonach ul. Orła	100 000,00	100 000,00			WOŚ		
99	900	90095	6150	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych	0,00	0,00			WGKITZ		
100	900	90095	6060	Zakup i montaż elementów małej architektury w tym m.in. altan śmietnikowych na terenie Miasta Otwocka	283 522,20	100 000,00	130 000,00	53 522,20	WGKITZ		
101	900	90095	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E-dostępność, E-turystyka, E-środowisko - Inwalność projektu	80 000,00	80 000,00			WGKITZ		
102	900	90095	6050	Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligocenskich w miejscowości Otwock	121 524,00	0,00		121 524,00	BFZ		
103	921	92113	6220	Budowa sceny centrum	1 120 000,00	0,00		1 120 000,00	WIN		
104	921	92120	6050 6370	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Dróżnika Kolei Nacziśnianskich wraz z budynkiem gospodarczym	90 000,00	90 000,00			WIN		
105	921	92195	6050	Rewitalizacja pomnika Katyń 1940 przy ul. Stefana Żeromskiego 6 w Otwocku*	10 000,00	0,00		10 000,00	WIN		
106	921	92195	6050	Rewitalizacja i zagospodarowanie miejsc pamięci w Otwocku	94 500,00	0,00		94 500,00	WIN		
107	921	92195	6690	Budowa Pomnika Biało-czerwonej Iskry w Otwocku	200 000,00	200 000,00			WGKITZ		
108	926	92601	6050 6100 6370	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	107 800,00	107 800,00			WIN		
109	750 926	75023 92601	6050 6050	Modernizacja oświetlenia obiektów sportowych oraz budynku B. Urzędu Miasta w Otwocku	76 260,00	76 260,00		39 600 000,00	WIN		
					67 154 000,00	4 118 769,00	0,00	63 035 231,00	WIN	FRKF odsetki od RFIL	4 000 000,00 1 18 769,00
					4 000 000,00	3 767 530,00	232 470,00	0,00		RFIL	3 767 530,00
					39 600 000,00	0,00		39 600 000,00		RFPL	0,00
					81 600,00	81 600,00				NFOŚiGW	48 200,00
					251 800,00	251 800,00			WGKITZ		251 800,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - Park trampolin	100 000,00	100 000,00			WIN	
111	926	92601	6050	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski	66 825 540,00	150 000,00		66 675 540,00	WIN	
112	926	92695	6050	Budowa siłowni plenerowych na Meranie i OSP Jabłonna	100 000,00	100 000,00			WGKITZ	
113	926	92695	6220	Dotacja dla MOKTIS na "Modernizację i zakupy inwestycyjne na miejskich terenach sportowych przy ul. Sportowej 1 w Otwocku"	374 000,00	374 000,00			MOKTIS	
114	926	92695	6220	Modernizacja OKS	100 000,00	100 000,00			MOKTIS	
Razem					409 588 498,87	103 524 078,00	36 065 416,67	269 999 004,20		44 952 903,57

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XCII/987/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2023 r.

Łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu
oraz kwota planowanej nadwyżki

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok		
	przed zmianą	kwota zmiany	po zmianie
A. Dochody ogółem	279 631 452,95	-3 954 024,80	275 677 428,15
w tym:			
<i>bieżące</i>	235 305 504,06	548 623,20	235 854 127,26
<i>majątkowe</i>	44 325 948,89	-4 502 648,00	39 823 300,89
B. Wydatki ogółem	349 704 232,97	-8 327 903,80	341 376 329,17
w tym:			
<i>bieżące</i>	237 663 190,97	189 060,20	237 852 251,17
<i>majątkowe</i>	112 041 042,00	-8 516 964,00	103 524 078,00
C. Nadwyżka/Deficyt	-70 072 780,02	4 373 879,00	-65 698 901,02
Źródła pokrycia deficytu:			
– pożyczka z NFOŚiGW	5 448 730,08		5 448 730,08
– kredyt długoterminowy	9 000 000,00		9 000 000,00
– pożyczka długoterminowa	11 000 000,00		11 000 000,00
– 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	20 571 765,39		20 571 765,39
– wolne środki	24 052 284,55	-4 373 879,00	19 678 405,55
– nadwyżka budżetowa	0,00		0,00
–			
D. Przychody	74 083 040,02	-4 373 879,00	69 709 161,02
w tym:			
§ 952 – pożyczka z NFOŚiGW	5 448 730,08		5 448 730,08
– kredyt długoterminowy	9 000 000,00		9 000 000,00
– pożyczka długoterminowa	11 000 000,00		11 000 000,00
– 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	20 571 765,39		20 571 765,39
§ 950 – wolne środki	26 862 544,55	-4 373 879,00	22 488 665,55
§ 0951 – spłaty z tytułu udzielonej pożyczki ze środków publicznych	1 200 000,00		1 200 000,00
E. Rozchody	4 010 260,00	0,00	4 010 260,00
w tym:			
§ 992 – spłaty kredytów	2 462 660,00		2 462 660,00
§ 992 – spłaty pożyczki	347 600,00		347 600,00
§ 991 – udzielone pożyczki	1 200 000,00		1 200 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XCII/987/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2023 r.

**Szczególne zasady wykonywania budżetu
w roku budżetowym 2023
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			1 560 000,00	Zwalczanie narkomanii			20 000,00
756	75618	0270	460 000,00	851	85153	4300	20 000,00
		0480	1 100 000,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 940 000,00
				851	85154	2360	650 000,00
						4110	9 000,00
						4120	1 300,00
						4170	60 000,00
						4210	110 000,00
						4260	47 000,00
						4300	998 500,00
						4360	1 200,00
						4390	12 000,00
						4430	1 000,00
						4610	50 000,00

** / dochody z lat ubiegłych Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynoszą 400 000,00 zł*

b) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

DOCHODY				WYDATKI				zakres wydatków
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan	
900	90019	0690	640 000,00	900	90004	4210	40 000,00	zakup roślin i materiałów niezbędnych do urządzenia terenów zieleni w Otwocku
		0920	100,00	900	90005	6230	500 000,00	dotacje celowe na zadanie: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego" zgodnie z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji dla M. Otwocka
				900	90026	4300	100,00	odbiór odpadów zawierających azbest, odbiór leków, innych odpadów problematycznych i niebezpiecznych.
				900	90095	6050	100 000,00	Leśne miejsce wypoczynku i edukacji Velo Otwock
ogółem			640 100,00	ogółem			640 100,00	

c) system gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
900	90002	0490	17 212 280,00	900	90002	4010	437 967,00
				900	90002	4040	37 228,00
				900	90002	4110	116 066,00
				900	90002	4120	16 542,00
				900	90002	4170	200 000,00
				900	90002	4210	20 000,00
				900	90002	4300	16 198 548,00
				900	90002	4430	20 000,00
				900	90002	4610	10 000,00
				900	90002	4710	10 128,00
				900	90002	6060	145 801,00
ogółem			17 212 280,00	ogółem			17 212 280,00

d) strefa płatnego parkowania

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
600	60019	690	240 000,00	600	60016	4270	178 196,00
				600	60019	4210	9 000,00
						4300	35 000,00
						4520	17 804,00
ogółem			240 000,00	ogółem			240 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XCII/987/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2023 r.

Plan kwot dotacji udzielanych w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	5 226 627,00	0,00	24 488 786,00
600	60004	2310	Miasto st. Warszawa			9 698 290,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Otwocku			7 868 000,00
700	70001	6210	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji			1 337 056,00
801	80103	2310	Gminy j.s.t.			30 000,00
801	80104	2310	Gminy j.s.t.			1 450 000,00
801	80195	2058	Gminy j.s.t.			1 741 440,00
921	92113	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu	3 025 707,00		
921	92113	6220	Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu			90 000,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	2 200 920,00		
926	92695	2800	Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu			1 800 000,00
926	92695	6220	Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu			474 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	11 174 209,00	0,00	2 562 329,56
630	63003	2360	realizacja zadań z zakresu upowszechniania turystyki			25 000,00
754	75412	2820	zapewnieniem gotowości bojowej, wyposażeniem i utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Otwocku			252 000,00
801	80101	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - szkoły podstawowe niepubliczne	2 039 000,00		
801	80101	2810	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - fundacje			39 032,55
801	80101	2830	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania przez inne jednostki			13 459,50
801	80103	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	91 300,00		
801	80104	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - przedszkola niepubliczne	5 551 409,00		
801	80104	2810	realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego przez fundacje			13 459,50
801	80104	2830	realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego przez inne jednostki			65 951,55
801	80106	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - inne formy wychowania przedszkolnego niepublicznego	272 500,00		
801	80106	2830	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - inne jednostki			1 345,95
801	80149	2540	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego niepublicznego	2 785 000,00		
801	80150	2540	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych niepublicznych	435 000,00		
801	80153	2810	realizacja przez fundacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych niepublicznych			16 630,94

1	2	3	4	5	6	7
801	80153	2830	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne			20 424,57
851	85154	2360	realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			650 000,00
851	85195	2360	realizacja zadań w zakresie ratownictwa medycznego			22 000,00
853	85395	2360	realizacja zadań z zakresu polityki społecznej			15 000,00
854	85412	2360	zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz poza nim			108 025,00
900	90005	6230	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego” w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji			500 000,00
900	90095	2360	opieka nad kotami wolno bytującymi w Otwocku			100 000,00
900	90095	2360	zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka wraz z opieką			150 000,00
921	92105	2360	realizacja zadań z zakresu kultury			220 000,00
926	92605	2360	realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej			350 000,00
Ogółem				16 400 836,00	0,00	27 051 115,56

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I.**zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **610 729,20 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **847 545,20 zł**. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

II.**zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **4 564 754,00 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **9 175 449,00 zł**, zgodnie z załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

W wyniku powyższych zmian nastąpiło **zmniejszenie o 4 373 879,00 zł deficytu budżetowego**. Zmniejszeniu ulegają wolne środki.

III.**przesunięcie**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie wydatków** budżetu miasta kwoty **1 003 677,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:

- 1.wynagrodzenia i pochodne od umowy zlecenia na zastępstwo kierowców autobusów – kwota 9 600,00 zł,
- 2.zakup papieru do parkometrów – kwota 2 000,00 zł,
- 3.wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości – kwota 30 000,00 zł,
- 4.pokrycie kosztów energii dostarczanej na potrzeby urzędu – kwota 15 000,00 zł,
- 5.wypłatę ekwiwalentu strażakom OSP – kwota 43 000,00 zł,
- 6.realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania – kwota 601 128,00 zł,
- 7.wkład własny w związku z realizacją zadania w ramach programu Ministra Finansów pod nazwą: „*Lekcje o finansach*” – kwota 3 603,00 zł,
- 8.realizację zadań przez OPS – kwota 54 190,00 zł,
- 9.zimowe utrzymanie chodników, parkingów, zatok autobusowych – kwota 80 000,00 zł,
- 10.realizację zadania pn.: *Przebudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego oraz sieci napowietrznej komunalnej w ul. Andriollego od ul. Sosnowej do ul. Powstańców Warszawy* – kwota 165 156,00 zł (zwiększenie wartości zadania).

Ponadto w załączniku Nr 4 **Plan wydatków majątkowych na 2023 rok** następuje wykreślenie dotychczasowego zadania pn.: *Partycypacja Gminy Otwock w przedsięwzięciu inwestycyjno-budowlanym realizowanym przez OZEC Sp. z o.o.* oraz do zwiększenie łącznych nakładów na zadanie pn.: *Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o. - podniesienie kapitału*, które będzie realizowane w latach 2024 – 2026, zgodnie z WPF.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek