

**UCHWAŁA NR XCIII/1005/23  
RADY MIASTA OTWOCKA**

z dnia 19 grudnia 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 **38 023 726,02 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **499 002,10 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się **zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **3 995 000,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **2 222 589,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Dokonuje się **przesunięć** w planie **wydatków** budżetu miasta kwoty **103 773,87 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się **przesunięć** w planie **dochodów** budżetu miasta kwoty **955 933,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Planowana kwota dochodów wynosi 309 619 068,17 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 235 159 722,36 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 74 459 345,81 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi 339 565 656,27 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 236 814 809,27 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 102 750 847,00 zł.

**§ 4.** Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały:

1. Przychody ogółem w kwocie 68 592 893,02 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 4 497 858,02 zł,

2. Rozchody ogółem w kwocie 38 646 304,92 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,
- 4) lokaty w kwocie 34 636 044,92 zł.

3. Kwota planowanego deficytu wynosi 29 946 588,10 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 4 497 858,02 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki wynikające z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA**  
  
**Monika Joanna Kwiek**

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XCIII/1005/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 19 grudnia 2023 r.

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zwiększenia)</b>					<b>38 023 726,02</b>
1.	Wpływy ze zwrotów opłat za energię na targowisku miejskim	500	50095	0970	2 900,00
2.	Wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony autobus oraz wpływy z tytułu korekt opłat za bilety	600	60004	0970	3 191,00
3.	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów energii na plaży miejskiej	630	63003	0970	9 400,00
4.	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0550	102 000,00
5.	Dotacja z Funduszu Dopłat BGK przeznaczona na tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku	700	70007	6290	34 636 044,92
6.	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za zakwaterowanie obywateli Ukrainy	754	75421	0940	3 000,00
7.	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za kontener sanitarny	754	75421	0970	1 800,00
8.	Wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej	756	75601	0350	50 000,00
9.	Wpływy z tytułu podatku leśnego	756	75615	0330	6 000,00
10.	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	756	75615	0910	18 000,00
11.	Wpływy z podatku rolnego	756	75616	0320	6 000,00
12.	Wpływy z podatku od środków transportu	756	75616	0340	10 000,00
13.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	756	75616	0640	10 000,00
14.	Wpływy z tytułu dywidendy od Spółki AMEST OTWOCK Sp. z o.o.	756	75624	0740	2 700 545,00
15.	Wpływy z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	758	75801	2920	308 708,00
16.	Wpływy z tytułu odliczonego podatku VAT	758	75814	0970	60 000,00
17.	Wpływy środków na wypłatę świadczeń dla odbiorców paliw gazowych	852	85295	2180	8 558,00
18.	Wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę na mieniu SPI powstałą w wyniku awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w łazience	801	80101	0950	3 217,00
19.	Wpływy z wpłat rodziców na wycieczki SP6	801	80101	0970	10 000,00
20.	Wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę na mieniu P3 powstałą w wyniku awarii instalacji wodnej w piwnicach	801	80104	0950	11 035,00
21.	Dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności OPS-u	852	85219	2030	26 248,00
22.	Środki na wypłatę świadczeń z tytułu refundacji podatku VAT od odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych	852	85295	2180	579,10
23.	Dotacja z WFOŚiGW refundująca wydatki na program "Czyste powietrze"	900	90005	2460	31 500,00
24.	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami	900	90026	0910	5 000,00

WYDATKI (zwiększenia)					499 002,10
1.	Środki na pokrycie kosztów odsetek od kredytów i pożyczek	757	75702	8110	130 000,00
2.	Środki na remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w SP1	801	80101	4270	3 217,00
3.	Środki na opłacenie faktur za organizację wycieczek przez SP6	801	80101	4300	10 000,00
4.	Środki na zakup materiałów oraz malowanie zalanych pomieszczeń w P3	801	80104	4210	3 035,00
				4300	8 000,00
5.	Środki na zabezpieczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników placówek oświatowych	801	80195	4440	68 565,00
6.	Środki na dofinansowanie bieżącej działalności OPS-u	852	85219	4010	24 700,00
				4110	1 548,00
7.	Środki na wypłatę świadczeń dla odbiorców paliw gazowych	852	85295	3110	8 558,00
8.	Wypłata świadczeń z tytułu refundacji podatku VAT od odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych	852	85295	3110	579,10
9.	Dotacja dla ZGM-u na dofinansowanie robót dekarских, instalacji elektrycznych, zaopatrzenia w ciepło w budynkach komunalnych	700	70001	6210	240 800,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Monika Joanna Kwiek*  
Monika Joanna Kwiek

**Załącznik Nr 2**do Uchwały Nr **XCIII/1005/23** Rady Miasta Otwocka z dnia **19 grudnia 2023 r.**

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zmniejszenia)</b>					<b>3 995 000,00</b>
1.	Wpływy związane z preferencyjną sprzedażą paliwa stałego	400	40095	0840	450 000,00
				0970	150 000,00
2.	Wpływy z tytułu splat zadłużenia hipotecznego	700	70004	0940	5 000,00
3.	Wpływy z podatku od nieruchomości	756	75615	0310	1 000 000,00
			75616	0310	1 200 000,00
4.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500	40 000,00
5.	Wpływy z tytułu: opłat adiacenckich, opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, renty planistycznej	756	75618	0490	300 000,00
6.	Wpływy z opłat za wycinkę drzew	900	90019	0690	250 000,00
7.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	600 000,00
<b>WYDATKI (zmniejszenia)</b>					<b>2 222 589,00</b>
1.	Wydatki na realizację preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego	400	40095	4210	450 000,00
				4300	150 000,00
2.	Środki na realizację zadania pn.: <i>Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej</i>	600	60016	6050	1 014 031,00
3.	Środki na wypłatę świadczeń dla odbiorców paliw gazowych	852	85295	3110	8 558,00
4.	Wydatki na realizację systemu gospodarowania odpadami	900	90002	4300	600 000,00

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA**  
  
**Monika Joanna Kwiek**

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XCIII/1005/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
<b>zmniejszyć wydatki o kwotę</b>				<b>103 773,87</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>36 500,00</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>20 000,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 500,00</b>
		4270	zakup usług remontowych	16 500,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>43,87</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>43,87</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,29
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,58
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>56 879,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>43 796,00</b>
		4270	zakup usług remontowych	12 796,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 000,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 000,00</b>
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 500,00</b>
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500,00
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 683,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	5 683,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 900,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>4 720,00</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 720,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00
		4270	zakup usług remontowych	500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	380,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	500,00
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 631,00</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 631,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	5 631,00
<b>zwiększyć wydatki o kwotę</b>				<b>103 773,87</b>
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>43,87</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>43,87</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43,87
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>56 879,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>35 696,00</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4260	zakup energii	16 696,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 000,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 683,00</b>
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	5 683,00
	80148		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 500,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe	3 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 500,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00

	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 500,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>4 720,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 720,00</b>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 100,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 620,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>42 131,00</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>36 500,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	36 500,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 700,00</b>
		4430	różne opłaty i składki	1 700,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 931,00</b>
		4430	różne opłaty i składki	3 931,00

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA**  
  
**Monika Joanna Kwiek**

## Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XCIII/1005/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdz	§	Klasyfikacja	KWOTA
-------	-------	---	--------------	-------

**zmniejszyć dochody o kwotę 955 933,00**

600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>904 933,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>904 933,00</b>
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	904 933,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>51 000,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>51 000,00</b>
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	51 000,00

**zwiększyć dochody o kwotę 955 933,00**

600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>904 933,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>904 933,00</b>
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	904 933,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>51 000,00</b>
	80148		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>51 000,00</b>
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	51 000,00

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA**  
  
**Monika Joanna Kwiek**



## Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XCIII/1005/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 19 grudnia 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 Włocze 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 Małejki 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. Tatrzńskiej (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	1 145 745,00	659 000,00	3 492 184,00	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 Jabłońskiej 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, 3/1 obr. 50 w Józefowie oraz 15/5 obr. 2 i 2/9/7 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	
			6370		4 900 000,00	2 450 000,00	0,00				
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	
			6370		2 900 000,00	1 450 000,00					
32	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych - Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Wspianiałej	200 000,00	200 000,00			WGKITZ		
34	630	63001	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			WIN	
			6059		26 633,00	26 633,00					
			6057		37 786,00	37 786,00					
			6059		9 447,00	9 447,00					
			6210		250 000,00	250 000,00				WOŚ	
			6210		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		
			6210	Modernizacja budynków przy ul. Marszałkowskiej 25 i 27	650 000,00	650 000,00			WIN		
38	700	70001	6210	Modernizacja dachu budynku i kominów w budynków 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		
42	700	70001	6210	<b>Dotacja dla ZGM-u na dofinansowanie robót dekarskich, instalacji elektrycznych, zaopatrzenia w ciepło w budynkach komunalnych</b>	<b>240 800,00</b>	<b>240 800,00</b>			<b>WIN</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	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	2 080 000,00	5 400 000,00	WN	
44	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	8 985 000,00	8 985 000,00			WN	
45	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			WN	
46	700	70007	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	19 800 000,00	10 669 888,00	961 262,00	8 188 850,00	WIN	BGK 9 948 941,00
47	700	70007	6060	Partycypacja Gminy Otwock w przedsięwzięciu inwestycyjno-budowlanym realizowanym przez OZEC Sp. z o.o.	0,00	0,00			WN	
48	700	70007	6050	Tworzenie 80 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	
49	750	75023	6050	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza miejskiego (d. Willa Rozalin). Etap 1 - rewitalizacja elewacji	255 000,00	0,00		255 000,00	WIN	
50	750	75023	6370	Zakup sprzętu sieci komputerowej i programów	905 000,00	0,00		905 000,00	WIN	
51	750	75095	6060		58 100,00	58 100,00			WI	
			6068		440 662,61	82 044,00	314 519,61		BFZ	
			6069	Informatyza w UM Otwock		20 511,00				
52	750	75095	6067	Poprava 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	PFRON 50 000,00
53	752	75295	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy strzelnicy na terenie Miasta Otwocka	100 000,00	100 000,00			WIN	
54	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	
55	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	
56	801	80101	6060	Zakup czujnika gazu do pomieszczeń SP12	29 120,00	29 120,00			SP12	
57	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	
58	801	80101	6050	Przebudowa części budynku wraz ze zmianą funkcji pomieszczenia biblioteki i sal lekcyjnej na pomieszczenie jadalni w Szkole Podstawowej nr 1 w Otwocku	2 610 880,00	2 610 880,00			SP1	
59	801	80101	6050	Modernizacja budynku SP5	85 574,00	85 574,00			SP5	
60	801	80101	6050	Wykonanie projektu instalacji elektrycznej w całym budynku szkoły - SP3	14 760,00	14 760,00			SP3	
61	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
62	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
63	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	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	
65	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadvigi Korczakowskiej w Otwocku	2 714 285,00	0,00		2 714 285,00	WIN	
66	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	0,00		2 714 285,00	WIN	
67	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	0,00		2 328 571,00	WIN	
68	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń w SP9 po byłej kofowni na "salę rekreacyjną"	150 000,00	150 000,00			SP9	
69	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w SP3	476 864,00	476 864,00			SP3	
70	801	80101	6050	Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Otwocku	292 000,00	292 000,00			WIN	
71	801	80101	6050	Założenie systemu kontroli dostępu w SP3	17 888,00	17 888,00			SP3	
72	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla SP3	10 701,00	10 701,00			SP3	
73	801	80101	6060	Zakup zero do pokoju nauczycielskiego w SP6	17 000,00	17 000,00			SP6	
74	801	80104	6050	Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji)	550 000,00	0,00		550 000,00	WIN	
75	801	80104	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu P20	42 000,00	42 000,00			P20	
76	801	80104	6050	Adaptacja nieużytkowych części poddasza wraz z wydzieleniem klatki schodowej w P4	158 532,00	158 532,00			P4	
77	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto Otwock	0,00	0,00			Oświata	dotacja z MUW 0,00
78	801	80148	6060	Zakup zmywarki do kuchni oraz zmykacza do wody w P18	13 785,00	13 785,00			P18	
79	801	80195	6050	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mładzkiej	24 531 511,20	4 040 000,00	20 491 511,20		WIN	
80	801	80195	6050	Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Otwocka	342 000,00	242 000,00	100 000,00		WGKITZ	
81	855	85516	6050	Utworzenie filii Żłobka Miejskiego	7 150 000,00	7 150 000,00			WIN	
82	852	85295	6050	Modernizacja lokalu na Klub Seniora	100 000,00	100 000,00			WIN	
83	900	90001	6050	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	1 869 000,00	925 000,00	0,00	944 000,00	WIN	
			6370		5 000 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	RFPŁ	2 500 000,00
84	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku	500 805,00	492 810,00	7 995,00		WIN	Urząd Marszałkowski 352 272,00
85	900	90002	6060	Zakup kontenera przeznaczanego do obsługi interesantów na potrzeby usprawnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Otwocku przy ul. Kraszewskiego 1	45 801,00	45 801,00			WOŚ	
86	900	90002	6060	Zakup koparki do likwidacji dzikich wysypisk	100 000,00	100 000,00			WOŚ	
87	900	90004	6060	Zakup przesadarki do dużych drzew	140 000,00	140 000,00			WOŚ	
88	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	900	90005	6060	Realizacja programu "Mazowsze bez smogu"	150 000,00	0,00		150 000,00	WOS	
90	900	90013	6050	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	6 650 000,00	1 613 067,00		5 036 933,00	WIN	dolacja budżet państwa 1 500 000,00
			6100		4 000 000,00	1 817 705,00	643 290,00	1 539 005,00		RFIL 1 817 705,00
91	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwocka	8 522 239,01	2 596 062,00	5 926 177,01		WGKITZ	
92	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na stylowe w ulicy Pułaskiego (odcinek Andriollego-Poniatowski)	150 000,00	150 000,00			WGKITZ	
93	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia i kablowanie linii w ul. Andriollego od Ronda Herberta do Ronda Polskiego Państwa Podziemnego	185 000,00	185 000,00			WGKITZ	
94	900	90015	6050	Dostosowanie opraw do systemu sterowania oraz postawienie osmiu ozdobnych słupów oświetlenia ulicznego w rejonie Ronda Sybiraków	60 000,00	60 000,00			WGKITZ	
95	900	90015	6050	Uzupełnienie brakującego oświetlenia dróg na terenie Miasta Otwocka	121 760,00	121 760,00			WGKITZ	
96	900	90015	6050	Przebudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego oraz sieci napowietrznej komunalnej w ul. Andriollego od ul. Sosnowej do ul. Powstańców Warszawy	402 387,00	402 387,00			WGKITZ	
97	900	90095	6050	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock	14 150 749,00	13 397 711,00	50 000,00	703 038,00	WIN	NFOSiGW 10 859 928,00
98	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	588 000,00	588 000,00	0,00		WIN	
99	900	90095	6050	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych	90 000,00	90 000,00			WOS	
100	900	90095	6050	Leśne miejsce wypoczynku i edukacji Velo Otwock	100 000,00	100 000,00			WOS	
101	900	90095	6050	Wykonomie toalety przy pawilonach ul. Orła	0,00	0,00			WGKITZ	
102	900	90095	6150	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych	283 522,20	100 000,00	130 000,00	53 522,20	WGKITZ	
103	900	90095	6060	Zakup i montaż elementów małej architektury w tym m.in. altan śmietnikowych na terenie Miasta Otwocka	80 000,00	80 000,00			WGKITZ	
104	900	90095	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E-dostępność, E-turystyka, E-środowisko - <i>trwałość projektu</i>	121 524,00	0,00		121 524,00	BFZ	
105	900	90003	6050	Zakup i montaż małej architektury (dot. 1 altany śmietnikowej wraz z rozbiórka i wykonaniem podbudowy)	0,00	0,00			WGKITZ	
106	900	90095	6050	Wykonomie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligocenicznych w miejscowości Otwock	1 120 000,00	0,00		1 120 000,00	WIN	
107	921	92113	6220	Budowa sceny centrum	90 000,00	90 000,00			WIN	
108	921	92120	6050 6370	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Droźnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym	10 000,00 94 500,00	0,00 0,00		10 000,00 94 500,00	WIN	
109	921	92195	6050	Rewitalizacja pomnika Katyń 1940 przy ul. Stefana Żeromskiego 6 w Otwocku"	200 000,00	200 000,00			WGKITZ	
110	921	92195	6050	Rewitalizacja i zagospodarowanie miejsc pamięci w Otwocku	107 800,00	107 800,00			WIN	
111	921	92195	6690	Budowa Pomnika Biało-czerwonej Iskry w Otwocku	76 260,00	76 260,00			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
112	926	92601	6050 6100 6370	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	67 154 000,00	4 118 769,00	0,00	63 035 231,00	WIN	FRKF odsetki od RFIL RFIL RFPE	4 000 000,00 118 769,00 3 767 530,00 0,00
113	75023 926	75023 92601	6050 6050	Modernizacja oświetlenia obiektów sportowych oraz budynku B. Urzędu Miasta w Otwocku	81 600,00 251 800,00	81 600,00 251 800,00			WGKITZ	NFOŚiGW	48 200,00 251 800,00
114	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - Park trampolin	100 000,00	100 000,00			WIN		
115	926	92601	6050	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks Lekkoatletyczno-piłkarski	66 825 540,00	150 000,00		66 675 540,00	WIN		
116	926	92695	6050	Budowa siłowni plenerowych na Meranie i OSP Jabłonna	100 000,00	100 000,00			WGKITZ		
117	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		
118	926	92695	6220	Modernizacja OKS	100 000,00	100 000,00			MOKTIS		
Razem					409 829 298,87	102 750 847,00	36 065 416,67	271 013 035,20			44 952 903,57

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY MIASTA OTWOCKA**  
  
**Monika Joanna Kwiek**

## Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XCIII/1005/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 19 grudnia 2023 r.

Łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu  
oraz kwota planowanej nadwyżki

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok		
	przed zmianą	kwota zmiany	po zmianie
<b>A. Dochody ogółem</b>	<b>275 590 342,15</b>	<b>34 028 726,02</b>	<b>309 619 068,17</b>
w tym:			
bieżące	235 767 041,26	-607 318,90	235 159 722,36
majątkowe	39 823 300,89	34 636 044,92	74 459 345,81
<b>B. Wydatki ogółem</b>	<b>341 289 243,17</b>	<b>-1 724 586,90</b>	<b>339 565 656,27</b>
w tym:			
bieżące	237 765 165,17	-950 355,00	236 814 809,27
majątkowe	103 524 078,00	-773 231,00	102 750 847,00
<b>C. Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>-65 698 901,02</b>	<b>35 752 312,92</b>	<b>-29 946 588,10</b>
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	-16 073 907,37	4 497 858,02
– wolne środki	19 678 405,55	-19 678 405,55	0,00
– nadwyżka budżetowa	0,00		0,00
<b>D. Przychody</b>	<b>69 709 161,02</b>	<b>-1 116 268,00</b>	<b>68 592 893,02</b>
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	22 488 665,55	-1 116 268,00	21 372 397,55
§ 0951 – spłaty z tytułu udzielonej pożyczki ze środków publicznych	1 200 000,00		1 200 000,00
<b>E. Rozchody</b>	<b>4 010 260,00</b>	<b>34 636 044,92</b>	<b>38 646 304,92</b>
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
§994 – lokaty	0,00	34 636 044,92	34 636 044,92

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA

  
Mowika Joanna Kwiek

## Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XCIII/1005/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 19 grudnia 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	998 380,00
						4360	1 320,00
						4390	12 000,00
						4430	1 000,00
						4610	50 000,00

*dochody z lat ubiegłych Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 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	390 000,00	900	90005	6230	390 100,00	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
		0920	100,00					
<b>ogółem</b>			<b>390 100,00</b>	<b>ogółem</b>			<b>390 100,00</b>	



c) system gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
900	90002	0490	16 612 280,00	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	70 000,00
				900	90002	4300	15 548 548,00
				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			16 612 280,00	ogółem			16 612 280,00

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*  
Monika Joanna Kwiek

## Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XCIII/1005/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 19 grudnia 2023 r.

## Plan kwot dotacji udzielanych w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>5 226 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 729 586,00</b>
			<b>Nazwa jednostki</b>			
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			1 577 856,00
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
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>11 174 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 562 329,56</b>
			<b>Nazwa zadania</b>			
630	63003	2360	realizacja zadań z zakresu upowszechniania turystyki			25 000,00
754	75412	2820	zapewnieniem gotowości bojowej, wyposażenie 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
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
<b>Ogółem</b>				<b>16 400 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 291 915,56</b>

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY MIASTA OTWOCKA**  
  
**Monika Joanna Kwiek**

## Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr XCIII/1005/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 19 grudnia 2023 r.

## Plan przychodów i kosztów na 2023 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
1.	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej Dział 700 rozdział 70001	181 665,00	9 670 590,00	9 670 590,00	0,00	181 665,00	1 577 856,00
	<b>Ogółem</b>	<b>181 665,00</b>	<b>9 670 590,00</b>	<b>9 670 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 665,00</b>	<b>1 577 856,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Joanna Theles*  
Monika Joanna Kwiek

## Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I.**zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **38 023 726,02 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **499 002,10 zł**. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


II.**zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **3 995 000,00 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **2 222 589,00 zł**, zgodnie z załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

W wyniku powyższych zmian nastąpiło **zmniejszenie o 35 752 312,92 zł deficytu budżetowego**. Zmniejszeniu ulegają wolne środki o kwotę 19 678 405,55 zł oraz 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 16 073 907,37 zł.

III.**przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie wydatków** budżetu miasta kwoty **103 773,87 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:

- 1.zakup materiałów na potrzeby rejestru wyborców – kwota 43,87 zł,
- 2.realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania – kwota 56 879,00 zł,
- 3.realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – kwota 4 720,00 zł,
- 4.zimowe utrzymanie chodników, ścieżek rowerowych, zatok przystankowych – kwota 36 500,00 zł,
- 5.pokrycie kosztów ubezpieczenia wyposażenia – kwota 5 631,00 zł.

IV.**przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w **planie dochodów** budżetu miasta kwoty **955 933,00 zł**, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
  
Monika Joanna Kwiek