

z dnia 31 sierpnia 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 **21 591 049,15 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **15 068 366,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się **zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **5 862 000,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **900 744,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się **przesunięć** w planie **wydatków** budżetu miasta kwoty **748 893,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się **przesunięć** w planie **dochodów** budżetu miasta kwoty **17 850,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowana kwota dochodów wynosi 271 987 883,05 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 227 798 065,16 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 44 189 817,89 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi 339 390 775,07 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 232 273 335,07 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 107 117 440,00 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 71 413 152,02 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 17 901 877,39 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 26 862 544,55 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 67 402 892,02 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 17 901 877,39 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 24 052 284,55 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXXXVII/932/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					21 591 049,15
1	Wpływy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej	758	75802	2750	19 162 317,00
2	Odsetki od środków na rachunku bankowym OPS-u	758	75814	0920	2 000,00
3	Wpływy z tytułu zwrotu wydatków niewygasających roku 2022	758	75814	2990	10 935,09
				6680	492 135,06
4	Wpływy z tytułu sprzedaży złomu przez SP2	801	80101	0870	1 700,00
5	Wpływy z tytułu odpłatności za obiady w SP9	801	80101	0970	80 000,00
6	Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla sportu na realizację zadania "Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Otwocku"	801	80101	6300	159 563,00
7	Wpływy z tytułu odszkodowania dla P10	801	80104	0950	6 899,00
8	Wpłata darowizny z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dowozu dzieci ukraińskich do szkoły	801	80113	0960	70 000,00
9	Wpływy z tytułu zwrotu z ZUS zasiłków pogrzebowych	852	85214	0970	45 600,00
10	Wpływy z tytułu zwrotu dodatku mieszkaniowego	852	85215	0970	400,00
11	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych	852	85216	0940	10 000,00
12	Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	852	85228	0830	30 000,00
13	Wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim	855	85516	0830	19 000,00
14	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	855	85595	0920	500,00
15	Dotacja na budowę nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	900	90013	6330	1 500 000,00
WYDATKI (zwiększenia)					15 068 366,00
1	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa przepustu pod przyszlą sieć ciepowniczą</i>	400	40001	6050	159 000,00
2	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa wiaty przystankowej w ul. Zeromskiego w Wólce Młódzkiej</i>	600	60004	6050	20 000,00
3	Dotacja dla ZTM Warszawa na publiczny transport zbiorowy - SKM, Wspólny bilet ZTM-KM	600	60004	2310	1 500 000,00
4	Środki na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja ul. Andriollego na odcinku od ul. Hożej do ul. Powstańców Warszawy</i>	600	60014	6050	70 000,00
5	Środki na realizację zadania pn.: <i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2757W ul. Warszawskiej i Jana Pawła II w Otwocku</i>	600	60014	6300	48 000,00
6	Środki na remont drogi gminnej ul. Sportowej	600	60016	4270	680 000,00
7	Środki na realizację zadania pn.: <i>Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 270603 W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock</i>	600	60016	6050	3 039 755,00
8	Środki na realizację zadania pn.: <i>Projekty i inwestycje na drogach gminnych</i>	600	60016	6050	28 000,00
9	Środki na realizację zadania pn.: <i>Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I</i>	600	60016	6050	55 000,00
10	Środki na realizację zadania pn.: <i>Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II</i>	600	60016	6050	45 000,00
11	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa progów zwalniających w ulicach gminnych</i>	600	60016	6050	10 000,00

12	Modernizacja elewacji budynków przy ul. Marszałkowskiej 25 i 27	700	70001	6210	400 000,00
13	Modernizacja dachu budynku i kominów w budynków przy ul. Jasnej 23b i dachu przy ul. Marszałkowskiej 33	700	70001	6210	151 656,00
14	Środki na wynagrodzenia kierowców autobusów	750	75023	4010	472 000,00
				4110	91 600,00
				4120	7 400,00
15	Środki na zakup usług związanych z promocją miasta, w tym: wydruk gazety miejskiej oraz organizacja konferencji	750	75075	4300	100 000,00
16	Środki na pokrycie kosztów transportu wyjazdu promującego Miasto w dniach 05-08 października 2023r.	750	75075	4300	9 000,00
17	Środki na pokrycie kosztów opłat za ogrzewanie, energię elektryczną i wodę w wynajmowanym pomieszczeniu Oświaty Miejskiej	750	75085	4260	30 000,00
18	Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku na remont sanitariatów	754	75411	2300	80 000,00
19	Zakup szafek dla SP5	801	80101	4210	35 000,00
20	Środki na zapłatę II raty ubezpieczenia w SP1	801	80101	4430	5 003,00
21	Środki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczyciela wychowawcy w dodatkowej klasie I w SP2 oraz na zapłatę II raty ubezpieczenia mienia	801	80101	4110	4 211,00
				4120	601,00
				4430	4 420,00
				4710	368,00
				4790	24 496,00
22	Środki na opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę oraz opłacenie II raty ubezpieczenia mienia w SP3	801	80101	4260	80 000,00
				4430	9 097,00
23	Środki na opłacenie II raty polisy ubezpieczenia w SP4	801	80101	4430	7 792,00
24	Środki na pokrycie kosztów opłat za energię elektryczną, gaz i wodę oraz zapłatę II raty ubezpieczenia w SP5	801	80101	4260	50 000,00
				4430	7 439,00
25	Środki na opłacenie II raty polisy ubezpieczenia w SP6	801	80101	4430	1 342,00
26	Środki na opłacenie II raty polisy ubezpieczenia w SP7	801	80101	4430	4 481,00
27	Środki na opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę oraz na opłacenie II raty ubezpieczenia w SP8	801	80101	4260	50 000,00
				4430	11 137,00
28	Środki na usługi cateringowe dla uczniów w SP9 oraz na opłacenie II raty ubezpieczenia mienia	801	80101	4300	80 000,00
				4430	3 243,00
29	Środki na zapłatę II raty ubezpieczenia SP12	801	80101	4430	11 436,00
30	Środki na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Otwocku</i>	801	80101	6050	250 000,00
31	Środki na realizację zadania pn.: <i>Przebudowa części budynku wraz ze zmianą funkcji pomieszczenia biblioteki i sali lekcyjnej na pomieszczenie jadalni w Szkole Podstawowej nr 1 w Otwocku</i>	801	80101	6050	485 000,00
32	Środki na wynagrodzenia i pochodne obsługi i nauczycieli utworzonego oddziału przedszkolnego w SP8	801	80103	4010	18 760,00
				4110	11 586,00
				4120	1 660,00
				4710	1 017,00
				4790	48 992,00
33	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	801	80104	2310	400 000,00
34	Środki na pokrycie opłat za energię elektryczną, gaz i wodę oraz ubezpieczenia mienia w P3	801	80104	4260	30 000,00
				4430	3 009,00
35	Środki na ubezpieczenia mienia w P4	801	80104	4430	2 140,00
36	Środki na remont kotłowni i tarasu w P10	801	80104	4270	6 899,00
37	Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników P10 oraz na zapłatę II raty ubezpieczenia	801	80104	4110	30 000,00
				4120	5 000,00
				4430	2 601,00
				4790	93 811,00

38	Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pomocy nauczyciela P12 oraz na zapłatę II raty ubezpieczenia	801	80104	4010	2 769,00
				4110	3 304,00
				4120	474,00
				4430	1 822,00
				4710	290,00
39	Środki na ubezpieczenia mienia w P15	801	80104	4430	3 488,00
40	Środki na ubezpieczenie mienia w P16	801	80104	4430	3 124,00
41	Środki na ubezpieczenie mienia w P17	801	80104	4430	1 553,00
42	Środki na opłaty za energię elektryczną i gaz oraz na ubezpieczenie mienia P18	801	80104	4260	20 000,00
				4430	4 025,00
43	Środki na ubezpieczenie mienia P20	801	80104	4430	2 343,00
44	Środki na realizację zadania pn.: <i>Adaptacja nieużytkowych części poddasza wraz z wydzieleniem klatki schodowej w P4</i>	801	80104	6050	27 232,00
45	Pokrycie kosztów naprawy autobusu, który dowozi dzieci ukraińskie do szkoły	801	80113	4270	70 000,00
46	Środki na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych i dowóz dzieci do SP2	801	80113	4300	230 000,00
47	Środki na zakup drzwi do kuchni w SP2	801	80148	4210	1 700,00
48	Środki na zorganizowanie wydarzeń z elementami profilaktyki	851	85154	4300	400 000,00
49	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych	852	85216	2950	10 000,00
50	Środki na wypłaty ekwiwalentu za odzież i pranie odzieży dla pracowników socjalnych oraz wypłaty odprawy z tytułu powołania pracownika do Terytorialnej Służby Wojskowej	852	85219	3020	15 000,00
51	Środki na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników OPS-u oraz na opłaty za wywóz odpadów, opłat ściekowych, usług pocztowych, pakowanie dokumentacji po archiwizacji oraz opłat za kontynuację licencji	852	85219	4280	5 000,00
				4300	30 000,00
52	Środki z tytułu wydatków za posiłki dzieci w placówkach oświatowych	852	85230	3110	8 000,00
53	Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Żłobka Miejskiego - wzrost wynagrodzeń od 1 lipca 2023 r. wynikający z Rozporządzenia Rady Ministrów	855	85516	4010	171 000,00
				4110	29 857,00
				4120	4 143,00
54	Środki na zakup środków żywności dla dzieci w Żłobku Miejskim	855	85516	4220	19 000,00
55	Środki na funkcjonowanie nowoutworzonej filii Żłobka Miejskiego	855	85516	3020	3 500,00
				4010	460 800,00
				4110	80 457,00
				4120	10 896,00
				4210	10 000,00
				4220	104 000,00
				4230	500,00
				4260	45 000,00
				4270	1 000,00
				4280	3 750,00
				4300	10 000,00
				4360	700,00
				4400	27 000,00
4410	750,00				
4440	11 725,00				
4700	5 000,00				
56	Środki na realizację zadania pn.: <i>Unworfienie filii Żłobka Miejskiego</i>	855	85516	6050	1 700 000,00
57	Zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	855	85595	4580	500,00
58	Środki na usuwanie i unieszkodliwianie wód opadowych i retencyjnych	900	90003	4300	20 000,00

59	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock</i>	900	90013	6050	1 500 000,00
60	Środki na awaryjne naprawy, konserwację oświetlenia ulicznego	900	90015	4270	250 000,00
61	Środki na realizację zadania pn.: <i>Uzupełnienie brakującego oświetlenia dróg na terenie Miasta Otwocka</i>	900	90015	6050	68 000,00
62	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	120 000,00
63	Środki na prace konserwacyjne i remontowe fontann, tężni i urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	900	90095	4270	70 000,00
64	Środki na bieżącą eksploatację fontann, tężni i urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	900	90095	4300	50 000,00
65	Środki na naprawę zamiatarki chodnikowej HAKO	900	90095	4270	30 000,00
66	Środki na realizację zadania pn.: <i>Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock</i>	900	90095	6050	40 000,00
67	Środki na wynagrodzenie z tytułu umów zleceń związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych (animatorzy, fotografowie, kamerzysta)	921	92105	4110	3 438,00
				4120	490,00
				4170	20 000,00
68	Środki na wynagrodzenia w ramach umów zleceń związanych z funkcjonowaniem Biura Prasowego	921	92105	4110	10 314,00
				4120	1 470,00
				4170	60 000,00
69	Środki na realizację zadań z zakresu kultury, w tym: zorganizowanie obchodów wybuchu II wojny światowej, święta niepodległości, wigilii miejskiej, flagowanie miasta, konferencji	921	92105	4210	40 000,00
				4300	120 000,00
70	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup materiałów bibliotecznych oraz na budowę altany plenerowej	921	92116	2480	18 000,00
71	Środki na realizację zadania pn.: <i>Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Dróżnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym</i>	921	92120	6050	10 000,00
72	Środki na realizację zadania pn.: <i>Rewitalizacja Pomnika ku czci oficerów Wojska Polskiego na cmentarzu w Otwocku</i>	921	92195	4270	20 000,00
73	Środki na realizację zadania pn.: <i>Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski</i>	926	92601	6050	150 000,00
74	Środki na realizację zadania pn.: <i>Stacja Rekreacja - Park trampolin</i>	926	92601	6050	50 000,00
75	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa siłowni plenerowych na Meranie i OSP Jabłonna</i>	926	92695	6050	100 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXXXVII/932/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					5 862 000,00
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	756	75615	0310	1 200 000,00
			75616		4 186 000,00
2	Wpływy z opłaty planistycznej	756	75618	0490	450 000,00
3	Wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych	852	85214	0940	20 000,00
4	Środki na wypłatę świadczeń wychowawczych wynikających z rozstrzygnięć Wojewody	855	85502	2060	6 000,00
WYDATKI (zmniejszenia)					900 744,00
1	Środki na wykonanie ekspertyz i analiz	600	60016	4390	15 000,00
		700	70005	4390	10 000,00
2	Środki na realizację zadania pn.: <i>Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Warszawska</i>	600	60016	6050	48 000,00
3	Środki na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja ul. Antoniego Obarskiego</i>	600	60016	6050	3 000,00
4	Zwrot do Mazowiecki Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków okresowych	852	85214	2950	19 000,00
5	Środki na zorganizowanie wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej	854	85412	2360	41 975,00
				4300	32 669,00
6	Środki na wypłatę świadczeń wychowawczych wynikających z rozstrzygnięć Wojewody oraz koszty obsługi zadania	855	85502	3110	4 000,00
				4210	2 000,00
7	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock</i>	900	90013	6100	725 100,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXXXVII/932/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				748 893,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250 450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00
		6050	wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			<i>Ochrona zabytków w Otwocku - Budynek A UM</i>	230 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 450,00
		4307	zakup usług pozostałych	2 191,28
			<i>Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Otwocka dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami</i>	2 191,28
		4309	zakup usług pozostałych	408,72
			<i>Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Otwocka dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami</i>	408,72
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 043,98
			<i>Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Otwocka dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami</i>	15 043,98
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 806,02
			<i>Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Otwocka dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami</i>	2 806,02
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	296 081,00
	80101		Szkoły podstawowe	130 625,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 570,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 891,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 589,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	817,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 758,00
	80104		Przedszkola	125 450,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 189,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	404,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 000,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 857,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	16 184,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 399,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 785,00
	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	14 495,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 117,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 082,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 056,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	301,00
	80195		Pozostała działalność	7 271,00
		4270	zakup usług remontowych	7 271,00
852			POMOC SPOŁECZNA	198 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	198 000,00
855			RODZINA	4 362,00
	85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	4 362,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 362,00

zwiększyć wydatki o kwotę			748 893,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250 450,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza miejskiego (d. Willa Rozalin). Etap1 - rewitalizacja elewacji</i>	230 000,00 230 000,00
	75095	Pozostała działalność	20 450,00
		4217 zakup materiałów i wyposażenia <i>Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Otwocka dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami</i>	17 235,26 17 235,26
		4219 zakup materiałów i wyposażenia <i>Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Otwocka dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami</i>	3 214,74 3 214,74
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	296 081,00
	80101	Szkoły podstawowe	28 589,00
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Założenie systemu kontroli dostępu w SP3</i>	17 888,00 17 888,00
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup kserokopiarki dla SP3</i>	10 701,00 10 701,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 655,00
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	7 330,00
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 045,00
		4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00
		4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 640,00
	80104	Przedszkola	127 849,00
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 660,00
		4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 189,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	13 785,00
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup zmywarki do kuchni oraz zmykacz do wody w P18</i>	13 785,00 13 785,00
	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	66 932,00
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	16 551,00
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	7 240,00
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	846,00
		4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	177,00
		4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 118,00
	80195	Pozostała działalność	7 271,00
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 067,00
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 204,00
852		POMOC SPOŁECZNA	193 201,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 399,00
		4010 wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	190 802,00
		4010 wynagrodzenia bezosobowe	159 120,00
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	27 783,00
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 899,00
855		RODZINA	9 161,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 799,00
		4010 wynagrodzenia osobowe	4 000,00
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 362,00
		4220 zakup środków żywności	989,00
		4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 373,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Joanna Kwiek
Mpnika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXXXVII/932/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć dochody o kwotę				17 850,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 850,00
	75095		Pozostała działalność	17 850,00
		6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	15 043,98
		6209	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 806,02
zwiększyć dochody o kwotę				17 850,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 850,00
	75095		Pozostała działalność	17 850,00
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 043,98
		2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 806,02

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LXXXVII/932/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 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 ciepłownicza	159 000,00	159 000,00			WIN	
2	600	60004	6050	Budowa wiaty przystankowej w ul. Żeromskiego w Wólce Mładszej	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-rozszczepiających w obrębie rozlewisk na drogach powiatowych w Otwocku	200 000,00	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. Karzewskiej z drogą powiatową Nr 2760W – ul. Batorego i Matejki 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. Tatrzarskiej (ZRiD)	63 960,00	63 960,00			WIN	
12	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
13	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
14	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	523 000,00	523 000,00			WIN	
15	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Żeromskiego oraz Jabłonskiej a także budową ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej	300 000,00	100 000,00		200 000,00	WIN	
16	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Merani"	121 770,00	121 770,00			WIN	
17	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego	138 230,00	138 230,00			WIN	
18	600	60016	6050	Modernizacja ul. Antoniego Obarskiego	82 000,00	82 000,00			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	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	
20	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 270603 W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock	3 100 000,00	3 089 755,00	10 245,00		WIN	
21	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ul. Warszawskiej	230 000,00	230 000,00			WIN	
22	600	60016	6060	nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00			WN	
23	600	60016	6100	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		WGKITZ	RFIL 2 991 540,00
24	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez wzmocnienie lokalnej sieci dróg w mieście Otwock - przebudowa istotnego 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	
25	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa niezbędna do wykonania drogi dojazdowej do schroniska	41 330,00	41 330,00			WIN	
26	600	60016	6050	Modernizacja odwodnień na terenie dróg gminnych w Otwocku	134 630,00	134 630,00			WIN	
27	600	60016	6050	Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Kopernika i Chopina	90 000,00	90 000,00			WGKITZ	
28	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w ulicach gminnych	10 000,00	10 000,00			WGKITZ	
29	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	
30	600	60016	6370	Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	4 900 000,00	2 450 000,00	0,00		WIN	RFPE 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	
32	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych - Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Wspólniekiej	2 900 000,00	1 450 000,00		1 450 000,00	WIN	RFPE 1 450 000,00
33	600	60019	6060	Zakup 1 parkometru do Strefy Platnego Parkowania	200 000,00	200 000,00			WGKITZ	
34	630	63001	6057		0,00	0,00			WGK	
35	853	85395	6050		509 355,00	69 325,00				
36	900	90095	6057		17 332,00	17 332,00				
37	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administracyjnych przez ZGM	30 628,00	30 628,00			WIN	
38	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali administracyjnych przez ZGM, stanowiących własność Gminy	106 530,00	106 530,00	440 030,00			
39	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM: projekty i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych	26 633,00	26 633,00				
40	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM: projekty i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych	37 786,00	37 786,00				
41	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administracyjnych przez ZGM	9 447,00	9 447,00				
42	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali administracyjnych przez ZGM, stanowiących własność Gminy	250 000,00	250 000,00			WOS	
43	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM: projekty i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych	300 000,00	300 000,00			WIN	
44	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM: projekty i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych	35 000,00	35 000,00			WIN	
45	700	70001	6210	Modernizacja elewacji budynków przy ul. Marszałkowskiej 25 i 27	400 000,00	400 000,00			WIN	
46	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	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	
39	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	9 015 000,00	9 015 000,00			WN	
40	700	70007	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	19 800 000,00	8 000 000,00	961 262,00	10 638 738,00	WIN	BGK 7 279 053,00
41	700	70007	6060	Partycypacja Gminy Otwock w przedsięwzięciu inwestycyjno-budowlanym realizowanym przez OZEC Sp. z o.o.	450 000,00	0,00		450 000,00	WN	
42	700	70007	6050	Budowa trzech budynków wielorodzinnych w Otwocku przy ul. Sikorskiego	5 000 000,00	0,00		5 000 000,00	WIN	
43	750	75023	6050	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji	255 000,00	230 000,00		25 000,00	WIN	
			6370	Ratusza miejskiego (d. Willa Rozalin). Etap1 - rewitalizacja elewacji	905 000,00	0,00		905 000,00	WIN	
44	750	75023	6060	Zakup sprzętu sieci komputerowej i programów	58 100,00	58 100,00			WI	
			6060			23 588,00				
45	750	75095	6068	Informalizacja w UM Otwock	440 662,61	82 044,00	314 519,61		BFZ	
			6069			20 511,00				
46	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	PFRON 50 000,00
47	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	
48	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	
49	801	80101	6060	Zakup czujnika gazu do pomieszczeń SP12	29 120,00	29 120,00			SP12	
50	801	80101	6050	Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boiskach w placówkach oświatowych na terenie Miasta Otwocka	200 000,00	200 000,00	0,00		WIN	
51	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	
52	801	80101	6050	Modernizacja budynku SP5	85 574,00	85 574,00			SP5	
53	801	80101	6050	Wykonanie projektu instalacji elektrycznej w całym budynku szkoły - SP3	14 760,00	14 760,00			SP3	
54	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefa Sendlerowej w Otwocku	2 428 572,00	2 428 572,00			WIN	dotacja z MSiT 1 700 000,00
55	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornelia Makuszyńskiego w Otwocku	1 614 286,00	1 614 286,00			WIN	dotacja z MSiT 1 130 000,00
56	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku	1 957 143,00	1 957 143,00			WIN	dotacja z MSiT 1 370 000,00
57	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	
58	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku	2 714 285,00	0,00		2 714 285,00	WIN	
59	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	801	80101	6050	Budowa zadania 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	
61	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń w SP9 po byłej kółkowni na "salę rekreacyjną"	150 000,00	150 000,00			SP9	
62	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w SP3	500 000,00	500 000,00			SP3	
63	801	80101	6050	Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Otwocku	250 000,00	250 000,00			WIN	
64	801	80101	6050	Założenie systemu kontroli dostępu w SP3	17 888,00	17 888,00			SP3	
65	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla SP3	10 701,00	10 701,00			SP3	
66	801	80104	6050	Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji)	338 700,00	338 700,00			WIN	
67	801	80104	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu P20	42 000,00	42 000,00			P20	
68	801	80104	6050	Adaptacja nieużytkowych części poddasza wraz z wydzieleniem Klatki schodowej w P4	158 532,00	158 532,00			P4	
69	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto Otwock	528 000,00	528 000,00			Oświata	dotacja z MUW 299 999,00
70	801	80148	6060	Zakup zmywarki do kuchni oraz zmiękczacza do wody w P18	13 785,00	13 785,00			P18	
71	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	
72	801	80195	6050	Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Otwocka	342 000,00	242 000,00	100 000,00		WGKITZ	
73	855	85516	6050	Utworzenie filii Złobka Miejskiego	7 200 000,00	7 200 000,00			WIN	
74	852	85295	6050	Modernizacja lokalu na Klub Seniora	100 000,00	100 000,00			WIN	
75	900	90001	6050	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	1 569 000,00	625 000,00	0,00	944 000,00	WIN	RFPL 2 500 000,00
76	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
78	900	90002	6060	Zakup kontenera przeznaczonego 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			WOS	
79	900	90004	6060	Zakup przesadzarki do dużych drzew	140 000,00	140 000,00			WOS	
80	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego w ramach Program ograniczenia niskiej emisji	4 486 000,00	500 000,00	3 641 005,00	344 995,00	WOS	
81	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	dotacja budżet państwa 1 500 000,00
82	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	WIN	RFPL 1 817 705,00
83	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	
84	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	
85	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	900	90015	6050	Uzupełnienie brakującego oświetlenia dróg na terenie Miasta Otwocka	68 000,00	68 000,00			WGKITZ	
87	900	90015	6050	Przebudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego oraz sieci napowietrznej komunalnej w ul. Andriollego od ul. Sosnowej do ul. Powstańców Warszawy	120 000,00	120 000,00			WGKITZ	
88	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
89	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	588 000,00	588 000,00	0,00		WIN	
90	900	90095	6050	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych	90 000,00	90 000,00			WOS	
91	900	90095	6050	Leśne miejsce wypoczynku i edukacji Velo Otwock	100 000,00	100 000,00			WOS	
92	900	90095	6050	Wykonanie toalety przy pawilonach ul. Orła	30 000,00	30 000,00			WGKITZ	
93	900	90095	6150	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych	283 522,20	100 000,00	130 000,00	53 522,20	WGKITZ	
94	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	
95	921	92113	6220	Budowa sceny centrum	90 000,00	90 000,00			WIN	
96	921	92120	6050	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Dróżnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym	10 000,00	10 000,00		94 500,00	WIN	
97	921	92195	6050	Rewitalizacja pomnika Katyń 1940 przy ul. Stefana Żeromskiego 6 w Otwocku	200 000,00	200 000,00			WGKITZ	
98	921	92195	6050	Rewitalizacja i zagospodarowanie miejsc pamięci w Otwocku	107 800,00	107 800,00			WIN	
99	921	92195	6690	Budowa Pomnika Biało-czerwonej Iskry w Otwocku	76 260,00	76 260,00			WIN	
100	926	92601	6050	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 118 769,00
			6100		4 000 000,00	3 767 530,00	232 470,00	0,00		RFIL 3 767 530,00
			6370		39 600 000,00	0,00		39 600 000,00		RFPL 0,00
101	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia obiektów sportowych oraz budynku B. Urzędu Miasta w Otwocku	81 600,00	81 600,00			WGKITZ	NFOSiGW 48 200,00
	926	92601	6050		251 800,00	251 800,00				251 800,00
102	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - Park trampolin	100 000,00	100 000,00			WIN	
103	926	92601	6050	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski	66 825 540,00	150 000,00		66 675 540,00	WIN	
104	926	92695	6050	Budowa siłowni plenerowych na Meranie i OSP Jabłonna	100 000,00	100 000,00			WGKITZ	
105	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	
106	926	92695	6220	Modernizacja OKS	100 000,00	100 000,00			MOKTIS	
Razem					369 623 763,87	107 117 440,00	36 056 956,67	226 449 367,20		46 783 014,57

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Joanna Jankowska
Majorka Joanna Kwiecień

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr LXXXVII/932/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 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	256 258 833,90	15 729 049,15	271 987 883,05
w tym:			
bieżące	214 204 564,07	13 593 501,09	227 798 065,16
majątkowe	42 054 269,83	2 135 548,06	44 189 817,89
B. Wydatki ogółem	325 223 153,07	14 167 622,00	339 390 775,07
w tym:			
bieżące	225 880 780,07	6 392 555,00	232 273 335,07
majątkowe	99 342 373,00	7 775 067,00	107 117 440,00
C. Nadwyżka/Deficyt	-68 964 319,17	1 561 427,15	-67 402 892,02
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	18 226 977,39	-325 100,00	17 901 877,39
– wolne środki	25 288 611,70	-1 236 327,15	24 052 284,55
– nadwyżka budżetowa	0,00		0,00
D. Przychody	72 974 579,17	-1 561 427,15	71 413 152,02
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	18 226 977,39	-325 100,00	17 901 877,39
§ 905			
§ 950 – wolne środki	28 098 871,70	-1 236 327,15	26 862 544,55
§ 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

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I.zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **21 591 049,15 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **15 068 366,00 zł**. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i ich przeznaczenie przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

II.zmniejszenia w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **5 862 000,00 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **900 744,00 zł**. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i ich przeznaczenie przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

W wyniku powyższych zmian następuje zmniejszenie o kwotę 1 561 427,15 zł deficytu budżetowego. Zmniejszeniu ulegają także przychody będące źródłem finansowania deficytu z:

1.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 - o kwotę 325 100,00 zł,

2.wolnych środków – o kwotę 1 236 327,15 zł.

III.przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie wydatków** budżetu miasta kwoty **748 893,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:

1.realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1.1.*Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza miejskiego (d. Willa Rozalin). Etap1 - rewitalizacja elewacji* – kwota 230 000,00 zł (zmiana nazwy zadania),

1.2.*Założenie systemu kontroli dostępu w SP3* – kwota 17 888,00 zł (nowe zadanie),

1.3.*Zakup kserokopiarki dla SP3* – kwota 10 701,00 zł (nowe zadanie),

1.4.*Zakup zmywarki do kuchni oraz zmiękczacza do wody w P18* – kwota 13 785,00 zł (nowe zadanie),

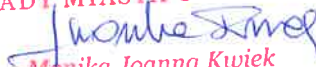
2.realizację projektu pn.: *Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Otwocka dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami* – kwota 20 450,00 zł (przesunięcie w ramach posiadanych środków),

3.wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz na wypłatę odprawy pośmiertnej – kwota 253 707,00 zł,

4.podwyżki wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń pracowników OPS-u – kwota 198 000,00 zł,

5.zakup środków żywności do Żłobka Miejskiego oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 4 362,00 zł;

IV.przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w **planie dochodów** budżetu miasta kwoty **17 850,00 zł**. Zmiana wynika z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej do planu poniesionych wydatków.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek