

z dnia 27 września 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **4 290 380,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się **przesunięć** w planie **wydatków** budżetu miasta kwoty **2 720 706,19 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się **przesunięć** w planie **dochodów** budżetu miasta kwoty **31 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowana kwota dochodów wynosi 276 610 630,26 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 232 284 681,37 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 44 325 948,89 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi 344 013 522,28 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 234 437 492,28 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 109 576 030,00 zł.

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

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

1. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
2. opłaty i kary za korzystanie ze środowiska,
3. funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
4. funkcjonowania strefy płatnego parkowania.

§ 6. Ustala się plan kwot dotacji udzielanych w roku 2023 z budżetu Miasta Otwocka, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA

Jakub Kosiński

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXXXVIII/953/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 września 2023 r.

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					4 290 380,00
1	Wpływy z tytułu refundacji poniesionych wydatków w związku z realizacją projektu Virtual WOF	630	63095	2057	46 336,00
2	Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz odsetki od nieterminowych wpłat	700	70005	0550	375 000,00
				0920	30 000,00
3	Wpływy z tytułu spadku			0960	11 699,00
4	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT			0970	1 162 000,00
5	Wpływy z tytułu rozliczenia opłat za lokale mieszkaniowe		70007	0970	7 000,00
6	Wpływy z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: <i>Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Otwocka dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami</i>	750	75095	6207	9 326,00
				6209	1 740,00
7	Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej dla strażaków z OSP Otwock Wólka-Mładzka i OSP Otwock Jabłonna	754	75412	2710	40 000,00
8	Wpływ środków ze Starostwa Powiatowego w Otwocku na dofinansowanie bieżących zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		75421	2530	39 448,00
9	Wpływy z podatku od nieruchomości i leśnego od osób prawnych	756	75615	0310	950 000,00
				0330	15 000,00
10	Wpływy od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn oraz odsetki od nieterminowych wpłat			0310	889 794,00
				0320	10 000,00
				0330	15 000,00
				0360	200 000,00
				0640	5 000,00
		0910	25 000,00		
11	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		75618	0590	34 000,00
12	Wpływy środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	758	75801	2920	116 189,00
13	Wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT		75814	0970	69 000,00
14	Wpływy z tytułu odszkodowania za szkodę w SP1	801	80101	0950	8 520,00
15	Wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowych SP9			0920	15 000,00
16	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń przez P20			80104	0750
17	Wpływy z tytułu ponoszonych opłatności za pobyt w DPS	852	85202	0970	40 000,00
18	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków węglowych oraz odsetki od nieterminowych zwrotów	853	85395	0920	500,00
				0940	15 000,00
19	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	855	85502	0940	20 000,00
20	Darowizna na wykonanie nasadzeń drzew oraz pielęgnację pomnika przyrody	900	90004	0960	1 500,00
21	Wpływ z tytułu sprzedaży białych certyfikatów			0780	125 065,00
22	Wpływy z tytułu dotacji z WFOŚiGW za prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze			90005	2460

WYDATKI (zwiększenia)					4 290 380,00		
1	Środki na utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016	4270	200 000,00		
2	Podatek VAT od nabycia prawa użytkowania wieczystego w drodze zamiany pomiędzy Miastem Otwock a OPWiK	700	70005	4530	1 162 000,00		
3	Nabycie prawa wieczystego użytkowania w drodze zamiany pomiędzy Miastem Otwock a OPWiK, w tym koszty aktu notarialnego			6060	110 500,00		
4	Środki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników Oświaty Miejskiej oraz wynagrodzenia pracowników szkół podstawowych	750	75085	4010	50 000,00		
				4110	10 000,00		
				4120	3 500,00		
				4440	2 192,00		
				4710	2 000,00		
	801	80101	4010	11 671,00			
5	Środki na realizację zadania pn.: <i>Dokumentacja niezbędna do budowy strzelnicy na terenie Miasta Otwocka</i>	752	75295	6050	100 000,00		
6	Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej dla strażaków z OSP Otwock Wólka-Mładzka i OSP Otwock Jabłonna	754	75412	4210	40 000,00		
7	Środki na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy					75421	4370
8	Środki na wymianę szyby w SP1	80101		4300	8 520,00		
9	Środki na wyżywienie dzieci w SP9				15 000,00		
10	Środki na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023				80103	4440	115 393,00
							4440
11	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa zadaszienia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku</i>	801	80101	6050	709 000,00		
12	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa zadaszienia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku</i>				850 000,00		
13	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>				720 000,00		
14	Środki na zakupy dodatkowych materiałów oraz szkolenia pracownika z P20				80104		4210
		4700	500,00				
15	Środki na odpis na ZFŚS oraz na szkolenia pracowników	852	85205	4440	126,00		
				4700	220,00		
16	Środki na wpłaty dokonywane przez pracodawcę na PPK			85219	4710	1 000,00	
17	Środki z tytułu ponoszonych wydatków na świadczenia na żywność oraz dożywianie dzieci w placówkach oświatowych posiłki dzieci w placówkach oświatowych	85230		3110	37 648,00		
18	Zwrot nienależnie pobranych dodatków węglowych oraz odsetki	853	85395	2950	15 000,00		
				4580	500,00		
19	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	855	85502	2950	20 000,00		
20	Środki na odpis na ZFŚS			4440	126,00		
21	Środki na szkolenia pracowników			85504	4700	880,00	
22	Środki zakupy związane z nasadzeniem drzew oraz pielęgnacją pomnika przyrody	900	90004	4210	1 500,00		
23	Środki na realizację zadania pn.: <i>Uzupełnienie brakującego oświetlenia dróg na terenie Miasta Otwocka - (ul. Bajkowa)</i>					90015	6050

24	Środki na realizację zadania pn.: <i>Uzupełnienie brakującego oświetlenia dróg na terenie Miasta Otwocka – (ul. ks. Żebrowskiego)</i>	900	90015	6050	19 200,00
25	Środki na wynagrodzenie pracownika terenowego		90095	4170	5 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA


Jakub Kosinski

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXXXVIII/953/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 września 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				2 720 706,19
500			HANDEL	6 000,00
	50095		Pozostała działalność	6 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	261 335,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 985,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 985,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	91 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Projekt oraz budowa zbiorników retencyjnych i retencyjno-rozszczajających w obrębie rozlewisk na drogach powiatowych w Otwocku</i>	91 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	105 000,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Kopernika i Chopina</i>	90 000,00
	60095		Pozostała działalność	49 350,00
		4300	zakup usług pozostałych	29 350,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 254,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 254,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 254,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	531 117,19
	80101		Szkoły podstawowe	93 309,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 597,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 712,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 042,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 670,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 605,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 667,00
	80104		Przedszkola	214 773,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 081,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	zakup usług remontowych	6 500,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 172,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji)</i>	164 020,00
	80107		Świetlice szkolne	11 725,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 283,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 442,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	64 834,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 846,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 988,00

	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	39 573,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 573,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00
	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	7 509,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 463,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 988,00
	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	29 785,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 245,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 401,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 139,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 973,19
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	113,41
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 859,78
	80195		Pozostała działalność	43 594,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 594,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	71 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	31 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	31 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 830 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 800 000,00
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu, w związku z zarządzaniem terenem i nieruchomością przy ul. Sportowej – OKS</i>	1 800 000,00 <i>1 800 000,00</i>

zwiększyć wydatki o kwotę

2 720 706,19

500			HANDEL	6 000,00
	50095		Pozostała działalność	6 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	105 985,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 985,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa wymieszanego skrzyżowania ulic Kopernika i Leśnej</i>	90 000,00 <i>90 000,00</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	528 371,19
	80101		Szkoły podstawowe	170 390,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	370,00
		4300	zakup usług pozostałych	49 020,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku</i>	121 000,00 <i>121 000,00</i>

80104		Przedszkola	57 694,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 334,00
	4260	zakup energii	4 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 088,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 672,00
80107		Świetlice szkolne	137 519,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 092,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 162,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 265,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	12 026,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 137,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 889,00
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	8 609,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 419,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 190,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 973,19
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 973,19
80195		Pozostała działalność	135 160,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 225,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 679,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 256,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	210 350,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	49 350,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup i montaż małej architektury (dot. 1 altany śmietnikowej wraz z rozbiórką i wykonaniem podbudowy)</i>	49 350,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	161 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	31 000,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 800 000,00
92695		Pozostała działalność	1 800 000,00
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu, w związku z zarządzaniem terenem i nieruchomością przy ul. Sportowej – OKS oraz działalność sportową na terenie Miasta Otwocka</i>	1 800 000,00 <i>1 800 000,00</i>

WICEPREZYDENT
RADY MIASTA OTWOCKA


Jakub Kosiński

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXXXVIII/953/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdz	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć dochody o kwotę				31 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	31 000,00
		0580	wplywy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0640	wplywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	wplywy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
zwiększyć dochody o kwotę				31 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000,00
		0580	wplywy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0640	wplywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	wplywy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Jakub Kosiński

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LXXXVIII/953/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 września 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	180 000,00
						4260	47 000,00
						4300	928 500,00
						4360	1 200,00
						4390	12 000,00
						4430	1 000,00
						4610	50 000,00

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	<i>zakup roślin i materiałów niezbędnych do urządzenia terenów zieleni w Otwocku</i>
		0920	100,00	900	90005	6230	500 000,00	<i>dotacje celowe na zadanie: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego" zgodnie z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji dla M. Otwocka</i>
				900	90026	4300	100,00	<i>odbiór odpadów zawierających azbest, odbiór leków, innych odpadów problematycznych i niebezpiecznych</i>
				900	90095	6050	100 000,00	<i>wykonanie drewnianej infrastruktury towarzyszącej sieci szlaków rowerowych Velo Otwock</i>
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	16 344 349,00
				900	90002	4430	20 000,00
				900	90002	4610	10 000,00
				900	90002	4710	10 128,00
				ogółem			17 212 280,00

d) strefa płatnego parkowania

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
600	60019	0690	240 000,00	600	60016	4270	175 000,00
				600	60019	4210	7 000,00
						4300	35 000,00
						4430	5 000,00
						4520	18 000,00
ogółem			240 000,00	ogółem			240 000,00

WICEPRZEWODNICZY
RADY MIASTA OTWOCKA

Jakub Kosiński

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LXXXVIII/953/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 września 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	180 000,00
						4260	47 000,00
						4300	928 500,00
						4360	1 200,00
						4390	12 000,00
						4430	1 000,00
						4610	50 000,00

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	wykonanie drewnianej infrastruktury towarzyszącej sieci szlaków rowerowych 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	16 344 349,00
				900	90002	4430	20 000,00
				900	90002	4610	10 000,00
				900	90002	4710	10 128,00
ogółem			17 212 280,00	ogółem			17 212 280,00

d) strefa płatnego parkowania

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
600	60019	0690	240 000,00	600	60016	4270	175 000,00
				600	60019	4210	7 000,00
						4300	35 000,00
						4430	5 000,00
						4520	18 000,00
ogółem			240 000,00	ogółem			240 000,00

WICEPRZEDSIĘDZIELA
RADY MIASTA OTWOCKA

Jakub Kosiński

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr LXXXVIII/953/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 września 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	24 278 386,00
600	60004	2310	Miasto st. Warszawa			9 738 290,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Otwocku			7 868 000,00
700	70001	6210	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji			1 136 656,00
801	80103	2310	Gminy j.s.t.			30 000,00
801	80104	2310	Gminy j.s.t.			1 400 000,00
801	80195	2718	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	11 053 164,00	0,00	2 429 080,51
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	1 850 000,00		
801	80103	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	80 000,00		
801	80104	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - przedszkola niepubliczne	6 063 164,00		
801	80106	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - inne formy wychowania przedszkolnego niepublicznego	280 000,00		
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	2 400 000,00		
801	80150	2540	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych niepublicznych	380 000,00		
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			37 055,51
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				16 279 791,00	0,00	26 707 466,51

WICEPRZEDSIĘDZIECA
RADY MIASTA OTWOCKA

Jakub Kosiński

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I. **zwiększenia** o kwotę **4 290 380,00 zł** w planie dochodów budżetu miasta oraz w planie **wydatków** budżetu miasta. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i ich przeznaczenie przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

II. **przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w **planie wydatków** budżetu miasta kwoty **2 720 706,19 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:

1. zakup materiałów i wyposażenia na targowisko miejskie – kwota 6 000,00 zł,

2. wynagrodzenie i pochodnie z tytułu umowy zlecenia kierowcy autobusu oraz na pokrycie kosztów konserwacji i remontów autobusów – kwota 15 985,00 zł,

3. realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Kopernika i Leśnej* – kwota 90 000,00 zł (nowe zadanie),

4. usługi geodezyjne – kwota 30 000,00 zł,

5. wkład własnych obejmujący dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej dla strażaków z OSP Otwock Wólka-Mładzka i OSP Otwock Jabłonna – kwota 40 000,00 zł,

6. realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania – kwota 528 371,19 zł, w tym zwiększenie wartości zadania pn.: *Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku* oraz na usługi cateringowe dla uczniów SP1 – kwota 34 020,00 zł,

7. realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: *Zakup i montaż małej architektury (dot. 1 altany śmietnikowej wraz z rozbiórką i wykonaniem podbudowy)* – kwota 49 350,00 zł,

8. usługi związane z gospodarką odpadami (pozostała działalność) – kwota 31 000,00 zł oraz na opłatę sądową do pozwu przeciwko Spółce AMEST – kwota 130 000,00 zł,

9. dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu, w związku z zarządzaniem terenem i nieruchomością przy ul. Sportowej – OKS oraz działalność sportową na terenie Miasta Otwocka – kwota 1 800 000,00 zł (zmiana przeznaczenia dotacji);

III. **przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie dochodów** kwoty **31 000,00 zł**. Zmiana wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej.

WICEPRZEDSIĘDZIEC
RADY MIASTA OTWOCKA

Jakub Kosiński