

z dnia 25 października 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 **1 153 922,30 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **4 612 950,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się **zmniejszenia** w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **789 140,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się **przesunięć** w planie **wydatków** budżetu miasta kwoty **3 991 434,94 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Planowana kwota dochodów wynosi 279 141 289,88 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 234 815 340,99 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 44 325 948,89 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi 349 214 069,90 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 237 123 027,90 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 112 091 042,00 zł.

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

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

1. Przychody ogółem w kwocie 74 083 040,02 zł z tytułu:

- 1) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5 448 730,08 zł,
- 2) kredytu długoterminowego w kwocie 9 000 000,00 zł,
- 3) pożyczki długoterminowej w kwocie 11 000 000,00 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 20 571 765,39 zł,
- 5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 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 70 072 780,02 zł, który zostanie pokryty z:

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

- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 20 571 765,39 zł,
- 5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 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 LXXXIX/968/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 października 2023 r.

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zwiększenia)</b>					<b>1 153 922,30</b>
1	Wpływ z tytułu rozliczenia opłat za centralne ogrzewanie oraz wpłaty MOKTiS-u za obiekt sportowy zakupiony od OKS-u	700	70004	0970	10 000,00
2	Wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność oraz z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	70005	0470	28 000,00
				0550	80 000,00
3	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	756	75616	0500	666 134,00
4	Odsetki od środków zgromadzonych przez OPS na rachunku bankowym	758	75814	0920	10 000,00
5	Wpływy z tytułu odszkodowania za szkodę w SPI	801	80101	0950	3 350,00
6	Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w SP6			0750	45 000,00
7	Wpłaty od rodziców na poczet e-legitymacji dla uczniów z SP8			0690	685,00
8	Wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz z tytułu rozliczenia opłata za gaz w P4	801	80104	0920	2 700,00
				0970	6 065,00
9	Wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym P12	801	80104	0920	5 000,00
10	Wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym P17	801	80104	0920	5 500,00
11	Wpływy z tytułu odpłatności przez podopiecznych lub ich rodziny za usługi opiekuńcze	852	85228	0830	80 000,00
12	Wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranego dodatku elektrycznego	853	85395	0920	500,00
13	Dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania pn.: <i>Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku</i>	801	80101	2460	44 988,30
14	Dotacja na realizację zadania pn.: <i>Wykonanie nasadzeń drzew oraz pielęgnacja pomnika przyrody w Otwocku</i>	900	90004	2460	100 000,00
15	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień oraz kar za mieszanie odpadów komunalnych i odsetek od nieterminowych wpłat	900	90026	0580	9 000,00
				0640	7 000,00
				0910	40 000,00
				0950	10 000,00
<b>WYDATKI (zwiększenia)</b>					<b>4 612 950,30</b>
1	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego</i>	700	70007	6050	2 669 888,00
2	Środki na realizację zadania pn.: <i>Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku</i>	801	80101	4240	44 988,30
3	Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania.	801	80101	4010	86 344,00
				4110	19 200,00
				4790	398 636,00
			80103	4120	4 046,00
				4790	91 208,00
			80104	4010	120 500,00
				4110	20 500,00
				4790	215 500,00
			80107	4710	100,00
			80148	4010	81 589,00
4110	2 250,00				
80149	4010	4 537,00			
4	Środki na remonty w SPI	801	80101	4270	3 350,00

5	Środki na zakup środków czystości, art. biurowych i energii oraz na remont sali lekcyjnej w SP6	801	80101	4210	8 000,00
				4260	10 000,00
				4270	10 000,00
6	Środki na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja pomieszczeń w SP3</i>	801	80101	6050	6 864,00
7	Środki na realizację zadania pn.: <i>Zakup xero do pokoju nauczycielskiego w SP6</i>	801	80101	6060	17 000,00
8	Środki na pokrycie kosztów wykonania legitymacji dla uczniów z SP8	801	80101	4300	685,00
9	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek oświaty	801	80101	2540	188 000,00
			80150		350 000,00
10	Środki na zakup mebli do P4	801	80104	4210	8 765,00
11	Środki na pokrycie kosztów czynszu najmu P12	801	80104	4400	5 000,00
12	Środki na zakup energii i badanie wody w P17	801	80104	4260	4 880,00
				4390	620,00
13	Środki na wypłatę zasiłków celowych na zakup opału przez podopiecznych OPS	852	85214	3110	38 000,00
14	Środki na zawarcie umowy na przeprowadzenie procedury przetargowej, zakup papieru ksero, tonerów i art. chemicznych oraz na usługi pocztowe	852	85219	4170	2 000,00
				4210	20 000,00
				4300	30 000,00
15	Odsetki od nienależnie pobranego dodatku elektrycznego	853	85395	4580	500,00
16	Środki na realizację zadania pn.: <i>Wykonanie nasadzeń drzew oraz pielęgnacja pomnika przyrody w Otwocku</i>	900	90004	4300	100 000,00
17	Środki na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej, w tym m.in.: wykonanie budek dla ptaków, sterylizacji i kastracji kotów wolno bytujących na terenie Otwock	900	90095	4300	50 000,00

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

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały Nr LXXXIX/968/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 października 2023 r.

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>WYDATKI (zmniejszenia)</b>					<b>789 140,00</b>
1	Zakup usług na potrzeby funkcjonowania Targowiska Miejskiego	500	50095	4300	25 000,00
2	Środki na realizację zadania pn.: <i>Projekt oraz budowa zbiorników retencyjnych i retencyjno-rozszczajających w obrębie rozlewisk na drogach powiatowych w Otwocku</i>	600	60014	6050	54 000,00
3	Środki na realizację zadania pn.: <i>Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Zeromskiego oraz Jabłońskiej a także budową ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej</i>	600	60016	6050	50 000,00
4	Środki na realizację zadania pn.: <i>Wykonanie nawierzchni ul. Warsztatowej</i>	600	60016	6050	2 000,00
5	Środki na realizację zadania pn.: <i>Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu</i>	600	60016	6100	8 460,00
6	Środki wykonanie oceny aktualności opracowań planistycznych	710	71004	4390	25 000,00
7	Środki na realizację zadania pn.: <i>Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza miejskiego (d. Willa Rozalin). Etap1 - rewitalizacja elewacji</i>	750	75023	6050	230 000,00
8	Rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań finansowych wynikających z ustawowego spadkobrania	758	75818	4810	80 000,00
9	Środki na realizację zadania pn.: <i>Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji)</i>	800	80104	6050	174 680,00
10	Środki za zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	120 000,00
11	Środki na Program opieki nad zabytkami	921	92120	4300	20 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXXXIX/968/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 października 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
<b>zmniejszyć wydatki o kwotę</b>				<b>3 991 434,94</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>91 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>91 000,00</b>
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 270603 IV - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock</i> <i>Projekty i inwestycje na drogach gminnych</i>	72 000,00 48 000,00 24 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>528 900,00</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>504 600,00</b>
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych <i>Dotacja na modernizację lokali administrowanych przez ZGM, stanowiących własność Gminy</i> <i>Modernizacja elewacji budynków przy ul. Marszałkowskiej 25 i 27</i>	504 600,00 104 600,00 400 000,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>24 300,00</b>
		4270	zakup usług remontowych	24 300,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>335 000,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>335 000,00</b>
		4810	Rezerwy <i>rezerwa ogólna</i>	335 000,00 335 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 760 034,94</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>89 064,00</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 180,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 800,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 450,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 634,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boiskach w placówkach oświatowych na terenie Miasta Otwocka</i>	42 000,00 42 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>71 283,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 511,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 440,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 132,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>20 200,00</b>
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 700,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>45 180,00</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 500,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>228 000,00</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto Otwock</i>	228 000,00 228 000,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 600,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	1 600,00
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 962,00</b>
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 930,00
	<b>80149</b>		<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>83 229,00</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 346,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 494,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 097,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 365,00

	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 135,00
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 792,00
<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>305 950,00</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 466,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 300,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 360,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 000,00
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 124,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>16 630,94</b>
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 630,94
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 896 936,00</b>
	2718	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Otwóck. Wiązowna, Józefów, Karczew i Czornów tworzą szkoły nowych możliwości</i>	1 741 440,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 145,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 095,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 256,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>195 500,00</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>44 000,00</b>
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
	4480	podatek od nieruchomości	24 000,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>100 000,00</b>
	4300	zakup usług pozostałych	100 000,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 500,00</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10 000,00</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>10 000,00</b>
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykonanie toalety przy pawilonach ul. Orła</i>	30 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>81 000,00</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>61 000,00</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4270	zakup usług remontowych	30 000,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20 000,00</b>
	4260	zakup energii	20 000,00

zwiększyć wydatki o kwotę

**3 991 434,94**

<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>70 000,00</b>
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 000,00</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dokumentacja niezbędna do budowy parkingów w ul. Karczewskiej przy miejskich terenach sportowych przy ul. Sportowej 1 w Otwócku</i>	50 000,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 000,00</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwócku</i>	20 000,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>772 300,00</b>
<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>705 000,00</b>
	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych <i>Zakup licencji do oprogramowania GRANIT</i> <i>Modernizacja budynków przy ul. Marszałkowskiej 25 i 27</i>	705 000,00 55 000,00 650 000,00

	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>15 000,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>4 000,00</b>
		4260	zakup energii	4 000,00
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 300,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	48 300,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>50 000,00</b>
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 482 034,94</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>659 364,00</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	614 364,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Otwocku</i>	42 000,00 42 000,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>60 000,00</b>
		4270	zakup usług remontowych	60 000,00
	80107		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 000,00</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 600,00</b>
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	1 600,00
	80150		<b>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</b>	<b>2 000,00</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>16 630,94</b>
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 630,94
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 741 440,00</b>
		2058	dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 <i>Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czarnów tworzą szkoły nowych możliwości</i>	1 741 440,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>536 100,00</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>320 000,00</b>
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka</i>	300 000,00 300 000,00
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>100 000,00</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup koparki do likwidacji dzikich wysypisk</i>	100 000,00 100 000,00
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 500,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>114 600,00</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	104 600,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>81 000,00</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>81 000,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	różne opłaty i składki	11 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek



## Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXXXIX/968/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 października 2023 r.

## Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łączne 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 Wdce Młodziej	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	<b>55 000,00</b>		<b>145 000,00</b>	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. Tatrzańskiej (ZRID)	63 960,00	63 960,00			WIN	
12	600	60014	6050	<b>Dokumentacja niezbędna do budowy parkingów w ul. Karczewskiej przy miejskich terenach sportowych przy ul. Sportowej 1 w Otwocku</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>			<b>WIN</b>	
13	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej	5 296 929,00	2 159 776,00	659 000,00	2 478 153,00	WIN	Urząd Marszałkowski 700 000,00
14	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Warszawska	3 422 000,00	3 422 000,00			WIN	RFRD 2 146 218,57
15	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	499 000,00	<b>499 000,00</b>			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 Jablonskiej a także budowa ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej	300 000,00	<b>50 000,00</b>		<b>250 000,00</b>	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. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego	138 230,00	138 230,00			WIN	
19	600	60016	6050	Modernizacja ul. Antoniego Obarskiego	82 000,00	82 000,00			WIN	
20	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostu dla pieszych usytuowanego na działkach 23, 28/8 obr. 82 i 3/2, 31 obr. 50 w Józefowie oraz 15/5 obr. 2 i 29/7 obr. 1 w Otwocku	115 000,00	115 000,00			WGKITZ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 270603 W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock	3 052 000,00	3 041 755,00	10 245,00		WIN	
22	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ul. Warszawskiej	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			WN	
24	600	60016	6100	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudowa systemu monitoringu	3 000 000,00	2 991 540,00	8 460,00		WGKITZ	RFPL 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 Chopina	0,00	0,00			WGKITZ	
29	600	60016	6050	Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Kopernika i Leśnej	90 000,00	90 000,00			WGKITZ	
30	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w ulicach gminnych	10 000,00	10 000,00			WGKITZ	
31	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	RFPŁ 2 450 000,00
32	600	60016	6370	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	4 900 000,00	2 450 000,00	0,00		WIN	RFPŁ 2 450 000,00
33	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	RFPŁ 1 450 000,00
34	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych - Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Wspaniałej	2 900 000,00	1 450 000,00		1 450 000,00	WIN	RFPŁ 1 450 000,00
35	600	60019	6060	Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku	200 000,00	200 000,00			WGKITZ	
36	630	63001	6057	Zakup 1 parkometru do Strefy Platnego Parkowania	100 000,00	20 000,00		80 000,00	WIN	
37	630	63001	6059		0,00	0,00			WGK	
38	853	85395	6057		509 355,00	69 325,00				
39	900	90095	6059		17 332,00	17 332,00				
40	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administracyjnych przez ZGM	30 628,00	30 628,00				
41	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokal administracyjnych przez ZGM, stanowiących własność Gminy	106 530,00	106 530,00	440 030,00		WIN	
42	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM: projekty i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych	26 633,00	26 633,00				
43	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM: projekty i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych	37 786,00	37 786,00				
44	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administracyjnych przez ZGM	9 447,00	9 447,00				
45	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokal administracyjnych przez ZGM, stanowiących własność Gminy	250 000,00	250 000,00			WOS	
46	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM: projekty i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych	195 400,00	195 400,00			WIN	
47	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM: projekty i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych	35 000,00	35 000,00			WIN	
48	700	70001	6210	Modernizacja budynków przy ul. Marszałkowskiej 25 i 27	650 000,00	650 000,00			WIN	
49	700	70001	6210	Modernizacja dachu budynku i kominiów w budynków przy ul. Jasnej 23b i dachu przy ul. Marszałkowskiej 33	151 656,00	151 656,00			WIN	
50	700	70001	6210	Zakup licencji do oprogramowania GRANIT	55 000,00	55 000,00			WIN	

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	9 015 000,00	9 015 000,00			WN	
45	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego - nabycie działki ewidencyjnej nr 104/10 obr. 22 róg ul. Wrejskiej i ul. Batorego	0,00	0,00			WN	
46	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	
47	700	70007	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	19 800 000,00	10 669 888,00	961 262,00	8 168 850,00	WIN	BGK 7 279 053,00
48	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	
49	700	70007	6050	Budowa trzech budynków wielorodzinnych w Otwocku przy ul. Sikorskiego	5 000 000,00	0,00		5 000 000,00	WIN	
50	750	75023	6050 6370	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza miejskiego (d. Włła Rozalin). Etap1 - rewitalizacja elewacji	255 000,00 905 000,00	0,00 0,00		255 000,00 905 000,00	WIN	
51	750	75023	6060	Zakup sprzętu sieci komputerowej i programów	58 100,00	58 100,00			WI	
52	750	75095	6060 6068 6069	Informatyzacja w UM Otwock	440 662,61	23 588,00 82 044,00 20 511,00	314 519,61		BFZ	
53	750	75095	6067 6069	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Otwocka dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	42 140,00 7 860,00	42 140,00 7 860,00			WOR	50 000,00
54	752	75295	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy strzeżnicy na terenie Miasta Otwocka	100 000,00	100 000,00			WIN	
55	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	
56	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	
57	801	80101	6060	Zakup czujnika gazu do pomieszczeń SP12	29 120,00	29 120,00			SP12	
58	801	80101	6050	Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boiskach w placówkach oświatowych na terenie Miasta Otwocka	158 000,00	158 000,00	0,00		WIN	
59	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	
60	801	80101	6050	Modernizacja budynku SP5	85 574,00	85 574,00			SP5	
61	801	80101	6050	Wykonanie projektu instalacji elektrycznej w całym budynku szkoły - SP3	14 760,00	14 760,00			SP3	
62	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Iriny Sendlerowej w Otwocku	3 258 572,00	3 258 572,00			WIN	dotacja z MSiT 1 700 000,00
63	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku	2 334 286,00	2 334 286,00			WIN	dotacja z MSiT 1 130 000,00
64	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku	2 807 143,00	2 807 143,00			WIN	dotacja z MSiT 1 370 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	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	
66	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	
67	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	
68	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	
69	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń w SP9 po byłej koiłowni na "salę rekreacyjną"	150 000,00	150 000,00			SP9	
70	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w SP3	506 864,00	506 864,00			SP3	
71	801	80101	6050	Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Otwocku	292 000,00	292 000,00			WIN	
72	801	80101	6050	Założenie systemu kontroli dostępu w SP3	17 888,00	17 888,00			SP3	
73	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla SP3	10 701,00	10 701,00			SP3	
74	801	80101	6060	<b>Zakup xero do pokoju nauczycielskiego w SP6</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>			<b>SP6</b>	
75	801	80104	6050	Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji)	550 000,00	0,00		550 000,00	WIN	
76	801	80104	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu P20	42 000,00	42 000,00			P20	
77	801	80104	6050	Adaptacja nieużytkowych części poddasza wraz z wydzieleniem klatki schodowej w P4	158 532,00	158 532,00			P4	
78	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto Otwock	300 000,00	300 000,00			Oświata	299 999,00
79	801	80148	6060	Zakup zmywarki do kuchni oraz zmiękczacza do wody w P18	13 785,00	13 785,00			P18	
80	801	80195	6050	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Miądzkiej	24 531 511,20	4 040 000,00	20 491 511,20		WIN	
81	801	80195	6050	Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Otwocka	342 000,00	242 000,00	100 000,00		WGKITZ	
82	855	85516	6050	Utworzenie filii Złobka Miejskiego	7 200 000,00	7 200 000,00			WIN	
83	852	85295	6050	Modernizacja lokalu na Klub Seniora	100 000,00	100 000,00			WIN	
84	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	WIN	2 500 000,00
85	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
86	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			WOS	
87	900	90002	6060	<b>Zakup koparki do likwidacji dzikich wysypisk</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>			<b>WOŚ</b>	
88	900	90004	6060	Zakup przesadzarki do dużych drzew	140 000,00	140 000,00			WOS	
89	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	WOS	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	900	90005	6060	<b>Realizacja programu "Mazowsze bez smogu"</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>150 000,00</b>	<b>WOS</b>	
91	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 RFIL 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
92	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwocka	8 522 239,01	2 596 062,00	5 926 177,01		WGKITZ	
93	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na stylowe w ulicy Pułaskiego (odcinek Andriollego-Poniatowskiego)	150 000,00	150 000,00			WGKITZ	
94	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	
95	900	90015	6050	Dostosowanie oprow do systemu sterowania oraz postawienie osmiu ozdobnych słupów oświetlenia ulicznego w rejonie Ronda Sybiraków	60 000,00	60 000,00			WGKITZ	
96	900	90015	6050	Uzupełnienie brakującego oświetlenia dróg na terenie Miasta Otwocka	121 760,00	121 760,00			WGKITZ	
97	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	
98	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	NFOŚiGW 10 859 928,00
99	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	588 000,00	588 000,00	0,00		WIN	
100	900	90095	6050	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych	90 000,00	90 000,00			WOS	
101	900	90095	6050	Leśne miejsce wypoczynku i edukacji Velo Otwock	100 000,00	100 000,00			WOS	
102	900	90095	6050	Wykonanie toalety przy pawilonach ul. Orla	0,00	0,00			WGKITZ	
103	900	90095	6150	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych	283 522,20	100 000,00	130 000,00	53 522,20	WGKITZ	
104	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	
105	900	90095	6050	<b>Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E-dostępność, E-turystyka, E-środowisko - trwałość projektu</b>	<b>121 524,00</b>	<b>0,00</b>		<b>121 524,00</b>	<b>BFZ</b>	
106	900	90003	6050	Zakup i montaż małej architektury (dot. 1 altany śmietnikowej) wraz z rozbiórka i wykonaniem podbudowy	49 350,00	49 350,00			WGKITZ	
107	900	90095	6050	<b>Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligocenckich w miejscowości Otwock</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 120 000,00</b>	<b>WIN</b>	
108	921	92113	6220	Budowa sceny centrum	90 000,00	90 000,00			WIN	
109	921	92120	6050 6370	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Drużnika Kolei Naocislańskich wraz z budynkiem gospodarczym	10 000,00 94 500,00	10 000,00 0,00		94 500,00	WIN	
110	921	92195	6050	Rewitalizacja pomnika Katyń 1940 przy ul. Stefana Żeromskiego 6 w Otwocku	200 000,00	200 000,00			WGKITZ	
111	921	92195	6050	Rewitalizacja i zagospodarowanie miejsc pamięci w Otwocku	107 800,00	107 800,00			WIN	
112	921	92195	6690	Budowa Pomnika Biało-czerwonej iskrzy w Otwocku	76 260,00	76 260,00			WIN	
			6050		67 154 000,00	4 118 769,00	0,00	63 035 231,00	WIN	FRKF 4 000 000,00 odsetki od RFIL 118 769,00
113	926	92601	6100 6370	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	4 000 000,00 39 600 000,00	3 767 530,00 0,00	232 470,00	0,00	WIN	RFIL 3 767 530,00 RFPL 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia obiektów sportowych oraz budynku B. Urzędu Miasta w Otwocku	81 600,00	81 600,00			WGKITZ	48 200,00
	926	92601	6050		251 800,00	251 800,00				251 800,00
115	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - Park trampolin	100 000,00	100 000,00			WIN	
116	926	92601	6050	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski	66 825 540,00	150 000,00		66 675 540,00	WIN	
117	926	92695	6050	Budowa siłowni plenerowych na Meranie i OSP Jabłonna	100 000,00	100 000,00			WGKITZ	
118	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	
119	926	92695	6220	Modernizacja OKS	100 000,00	100 000,00			MOKTiS	
<b>Razem</b>					<b>374 322 461,87</b>	<b>112 091 042,00</b>	<b>36 065 416,67</b>	<b>226 226 003,20</b>		<b>46 783 014,57</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA

*Joanna Kwiek*  
Monika Joanna Kwiek

## Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LXXXIX/968/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 października 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>277 987 367,58</b>	<b>1 153 922,30</b>	<b>279 141 289,88</b>
w tym:			
– bieżące	233 661 418,69	1 153 922,30	234 815 340,99
– majątkowe	44 325 948,89	0,00	44 325 948,89
<b>B. Wydatki ogółem</b>	<b>345 390 259,60</b>	<b>3 823 810,30</b>	<b>349 214 069,90</b>
w tym:			
– bieżące	235 814 229,60	1 308 798,30	237 123 027,90
– majątkowe	109 576 030,00	2 515 012,00	112 091 042,00
<b>C. Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>-67 402 892,02</b>	<b>-2 669 888,00</b>	<b>-70 072 780,02</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	17 901 877,39	2 669 888,00	20 571 765,39
– wolne środki	24 052 284,55		24 052 284,55
– nadwyżka budżetowa	0,00		0,00
<b>D. Przychody</b>	<b>71 413 152,02</b>	<b>2 669 888,00</b>	<b>74 083 040,02</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	17 901 877,39	2 669 888,00	20 571 765,39
§ 950 – wolne środki	26 862 544,55		26 862 544,55
§ 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>0,00</b>	<b>4 010 260,00</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

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

## Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I. **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **1 153 922,30 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **4 612 950,30 zł**. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i ich przeznaczenie przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

II. **zmniejszenia** w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **789 140,00 zł**, zgodnie z załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

W wyniku powyższych zmian nastąpiło **zwiększenie o 2 669 888,00 zł deficytu budżetowego**. Pokrycie deficytu nastąpi z 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.

III. **przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie wydatków** budżetu miasta kwoty **3 991 434,94 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:

I. realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1.1. *Dokumentacja niezbędna do budowy parkingów w ul. Karczewskiej przy miejskich terenach sportowych przy ul. Sportowej 1 w Otwocku* – kwota 50 000,00 zł (nowe zadanie),

1.2. *Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku* – kwota 20 000,00 zł (nowe zadanie),

1.3. *Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Otwocku* – kwota 42 000,00 zł (zwiększenie wartości zadania),

1.4. *Zakup licencji do oprogramowania GRANIT* – kwota 55 000,00 zł (nowe zadanie),

1.5. *Modernizacja budynków przy ul. Marszałkowskiej 25 i 27* – kwota 650 000,00 zł (zmiana nazwy zadania i zwiększenie wydatków na zadanie),

1.6. *Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka* – kwota 300 000,00 zł (zwiększenie wartości zadania),

1.7. *Zakup koparki do likwidacji dzikich wysypisk* – kwota 100 000,00 zł (nowe zadanie);

2. wykonanie operatów szacunkowych, opłaty eksploatacyjne za lokale gminne przy ul. Kieleckiej i ul. Dąbrowskiej w Warszawie oraz na usługi noclegowe - kwota 67 300,00 zł,

3. wynagrodzenia w Oświacie Miejskiej - kwota 50 000,00 zł,

4. wypłatę świadczenia na start w SP4 oraz na wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych - kwota 617 364,00 zł,

5. pokrycie kosztów usunięcia awarii w P3 zł – kwota 60 000,00 zł,

6. wypłatę świadczenia na start w SP7 – kwota 1 000,00 zł,

7. szkolenia pracowników P17 – kwota 1 600,00 zł,

8. wypłatę świadczenia na start w SP1 i SP7 – kwota 2 000,00 zł,

9. dotację celową na:

9.1. zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przez fundacje – kwota 16 630,94 zł, (zmiana klasyfikacji),

9.2. realizację programu pn.: *Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czostków tworzą szkoły nowych możliwości* – kwota 1 741 440,00 zł (zmiana klasyfikacji),

10. usługi remontowe ujęć wody w budynkach ZGM – kwota 20 000,00 zł,

11. realizację zadania pn.: *Wykonanie nasadzeń drzew oraz pielęgnacja pomnika przyrody w Otwocku* – kwota 1 500,00 zł

12. wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zlecenia dla Ekodoradcy programu „Czyste powietrze” – kwota 10 000,00 zł



13.wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych, stanowiących własność Gminy administrowanych przez ZGM – kwota 104 600,00 zł (zmiana klasyfikacji),

14.zorganizowanie obchodów Dnia Niepodległości oraz opłaty na rzecz ZAiKS-u – kwota 81 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
  
Monika Joanna Kwiek