



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 08 maja 2023 r.

Poz. 5560

### UCHWAŁA NR LXXXII/870/23 RADY MIASTA OTWOCKA

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

#### w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonuje się **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **3 494 000,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **4 953 776,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się **zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **3 178 929,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **4 637 929,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się **przesunąć** w planie wydatków budżetu miasta kwoty **866 301,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Planowana kwota dochodów wynosi 242 656 172,51 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 205 101 902,68 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 37 554 269,83 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi 302 628 951,68 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 220 513 846,68 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 82 115 105,00 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 63 983 039,17 zł z tytułu:

- 1) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5 448 730,08 zł,
- 2) pożyczki długoterminowej w kwocie 11 000 000,00 zł,
- 3) 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 18 235 437,39 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 28 098 871,70 zł,
- 5) 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 59 972 779,17 zł, który zostanie pokryty z:

- 1) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5 448 730,08 zł,
- 2) pożyczki długoterminowej w kwocie 11 000 000,00 zł,
- 3) 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 18 235 437,39 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 25 288 611,70 zł.”

§ 6. 1. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia:

- 1) zaciągnięcia kredytu w kwocie 10 000 000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu,
- 2) zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5 448 730,08 zł,
- 3) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na pokrycie deficytu w kwocie 11 000 000,00 zł.

2. Ustala się limit udzielonych pożyczek przez Prezydenta w bieżącym roku budżetowym do kwoty 1 200 000,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Prezydenta Miasta Otwocka do zaciągania kredytu i pożyczek oraz do udzielenia pożyczki do wysokości określonej w § 6 niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Otwocka

**Monika Joanna Kwiek**

**Załącznik Nr 1**do Uchwały Nr **LXXXII/870/23** Rady Miasta Otwocka z dnia **26 kwietnia 2023 r.**

| Lp.                          | Klasyfikacja                                                                                                                                                                                                                                    | Dział | Rozdz. | §    | KWOTA               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|---------------------|
| <b>DOCHODY (zwiększenia)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |      | <b>3 494 000,00</b> |
| 1                            | Dofinansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego tego samego szczebla kosztów wspólnego biletu ZTM-KM i SKM                                                                                                                              | 600   | 60004  | 2310 | 873 750,00          |
| 2                            | Zwrot niewykorzystanych środków na usługi przewozowe                                                                                                                                                                                            | 600   | 60004  | 2950 | 54 428,00           |
| 3                            | Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych od osób prawnych                                                                                                                                                | 756   | 75615  | 0310 | 400 000,00          |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        | 0340 | 90 000,00           |
| 4                            | Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych                                                                                                                            | 756   | 75616  | 0310 | 300 000,00          |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        | 0360 | 150 000,00          |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        | 0500 | 226 315,00          |
| 5                            | Wpływ z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                   | 756   | 75618  | 0490 | 200 000,00          |
| 6                            | Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn.: <i>Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej</i> | 600   | 60016  | 6300 | 700 000,00          |
| 7                            | Wpływy z tytułu odpłatności za organizację wycieczek przez SP6                                                                                                                                                                                  | 801   | 80101  | 0970 | 100 000,00          |
| 8                            | Zwrot niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na organizację kształcenia specjalnego w roku 2022                                                                                                                                                 | 801   | 80149  | 2950 | 17 877,00           |
| 9                            | Refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: <i>Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku</i>                                                                                      | 900   | 90095  | 6257 | 52 586,00           |
| 10                           | Zwrot przez MOKTiS niewykorzystanej dotacji na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego i systemu zabezpieczenia wejścia służbowego do budynku ATM                                                                                               | 921   | 92113  | 6690 | 2 320,00            |
| 11                           | Zwrot przez MOKTiS niewykorzystanej dotacji w związku z zarządzaniem terenem i nieruchomością przy ul. Sportowej - OKS                                                                                                                          | 926   | 92695  | 2950 | 133 642,00          |
| 12                           | Zwrot przez MOKTiS niewykorzystanej dotacji na remont hali sportowej przy ul. Sportowej 1                                                                                                                                                       | 926   | 92695  | 6690 | 32 739,00           |
| 13                           | Zwrot przez MOKTiS niewykorzystanej dotacji na modernizację i zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem nieruchomością przy ul. Sportowej - OKS                                                                                               | 926   | 92695  | 6690 | 160 343,00          |
| <b>WYDATKI (zwiększenia)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |      | <b>4 953 776,00</b> |
| 1                            | Środki na realizację zadania pn.: <i>Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej</i>                            | 600   | 60016  | 6050 | 2 159 776,00        |
| 2                            | Środki na organizację wycieczek przez SP6                                                                                                                                                                                                       | 801   | 80101  | 4300 | 100 000,00          |
| 3                            | Koszty utrzymania budynku przy ul. Karczewskiej (OPWiK) na prowadzenie filii Żłobka Miejskiego                                                                                                                                                  | 855   | 85516  | 4260 | 30 000,00           |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        | 4300 | 4 000,00            |
| 4                            | Umowa dzierżawy Gminy Otwock z OPWiK Spółką z o.o. w ramach realizacji Programu "Małuch Plus" w celu organizacji Żłobka (system opieki na dzieci do lat 3)                                                                                      | 855   | 85516  | 4400 | 160 000,00          |
| 5                            | Środki na realizację zadania pn.: <i>Utworzenie filii Żłobka Miejskiego</i>                                                                                                                                                                     | 855   | 85516  | 6050 | 2 500 000,00        |

**Załącznik Nr 2**do Uchwały Nr **LXXXII/870/23** Rady Miasta Otwocka z dnia **26 kwietnia 2023 r.**

| Lp.                           | Klasyfikacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dział | Rozdz. | §    | KWOTA               |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|---------------------|
| <b>DOCHODY (zmniejszenia)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |      | <b>3 178 153,00</b> |
| 1                             | Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn.: <i>Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Willowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i> | 600   | 60016  | 6300 | 3 178 153,00        |
| <b>WYDATKI (zmniejszenia)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |      | <b>4 637 929,00</b> |
| 1                             | Środki na realizację zadania pn.: <i>Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Willowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>                            | 600   | 60016  | 6050 | 4 637 929,00        |

**Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr LXXXII/870/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 kwietnia 2023 r.

| Dz.                        | Rozdz. | §    | Klasyfikacja                                                                                                                                                                                                                                                                            | KWOTA                    |
|----------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| zmniejszyć wydatki o kwotę |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 866 301,00               |
| 600                        |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>255 000,00</b>        |
|                            | 60016  |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>225 000,00</b>        |
|                            |        | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60 000,00                |
|                            |        | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                           | 15 000,00                |
|                            |        | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Żeromskiego oraz Jabłońskiej a także budową ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej</i>                     | 150 000,00<br>150 000,00 |
|                            | 60019  |      | <b>Płatne parkowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>30 000,00</b>         |
|                            |        | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Zakup 1 parkometru do Strefy Płatnego Parkowania</i>                                                                                                                                                                         | 30 000,00<br>30 000,00   |
| 700                        |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>395 000,00</b>        |
|                            | 70005  |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>395 000,00</b>        |
|                            |        | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                           | 10 000,00                |
|                            |        | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego</i>                                                                                                                                                                                 | 385 000,00<br>385 000,00 |
| 801                        |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 000,00</b>          |
|                            | 80101  |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 000,00</b>          |
|                            |        | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00                 |
| 900                        |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>214 301,00</b>        |
|                            | 90002  |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>45 801,00</b>         |
|                            |        | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45 801,00                |
|                            | 90003  |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>8 500,00</b>          |
|                            |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 000,00                 |
|                            |        | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 500,00                 |
|                            | 90004  |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>55 000,00</b>         |
|                            |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 000,00                |
|                            |        | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 000,00                 |
|                            | 90015  |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>90 000,00</b>         |
|                            |        | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwocka</i>                                                                                                                                                                       | 90 000,00<br>90 000,00   |
|                            | 90095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>15 000,00</b>         |
|                            |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 000,00                |
| zwiększyć wydatki o kwotę  |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 866 301,00               |
| 600                        |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>202 200,00</b>        |
|                            | 60004  |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 200,00</b>          |
|                            |        | 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                  | 2 200,00                 |
|                            | 60016  |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>200 000,00</b>        |
|                            |        | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Projekty i inwestycje na drogach gminnych - Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Wspaniałej</i>                                                                                                                                         | 200 000,00<br>200 000,00 |
| 801                        |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 000,00</b>          |
|                            | 80103  |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 000,00</b>          |
|                            |        | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                             | 2 000,00                 |
| 900                        |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>553 101,00</b>        |
|                            | 90001  |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>66 000,00</b>         |
|                            |        | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku</i>                                                                                                                                                                  | 66 000,00<br>66 000,00   |
|                            | 90002  |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>45 801,00</b>         |
|                            |        | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>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</i> | 45 801,00<br>45 801,00   |

|            |              |      |                                                                                                                             |                   |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                             | <b>8 500,00</b>   |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                     | 8 500,00          |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                              | <b>70 000,00</b>  |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                     | 70 000,00         |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                      | <b>335 000,00</b> |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 335 000,00        |
|            |              |      | <i>Wymiana oświetlenia ulicznego na stylowe w ulicy Pułaskiego (odcinek Andriollego-Poniatowskiego)</i>                     | <i>150 000,00</i> |
|            |              |      | <i>Przebudowa oświetlenia i kablowanie linii w ul. Andriollego od Ronda Herberta do Ronda Polskiego Państwa Podziemnego</i> | <i>185 000,00</i> |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                | <b>27 800,00</b>  |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 4 000,00          |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                       | 600,00            |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                    | 23 200,00         |
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                             | <b>109 000,00</b> |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                | <b>109 000,00</b> |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 109 000,00        |
|            |              |      | <i>Rewitalizacja i zagospodarowanie miejsc pamięci w Otwocku</i>                                                            | <i>109 000,00</i> |

**Załącznik Nr 4**do Uchwały Nr **LXXXII/870/23** Rady Miasta Otwocka z dnia **26 kwietnia 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   | 600   | 60004    | 6060 | Zakup 2 autobusów do obsługi komunikacji miejskiej wraz z wyposażeniem                                                                                                                                         | 490 000,00               | 490 000,00                  |                                                      |                                           | WGK                                                                             |                                       |
| 2   | 600   | 60014    | 6050 | Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego                                                                                                                                                | 1 400 000,00             | 1 050 000,00                | 350 000,00                                           |                                           | WGK                                                                             |                                       |
| 3   | 600   | 60014    | 6050 | Projekt oraz budowa zbiorników retencyjnych i retencyjno-rozsączających w obrębie rozlewisk na drogach powiatowych w Otwocku                                                                                   | 200 000,00               | 200 000,00                  |                                                      |                                           | WIN                                                                             |                                       |
| 4   | 600   | 60014    | 6300 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W w Otwocku                                                                                                                                                                  | 6 500 000,00             | 6 500 000,00                |                                                      |                                           | WIN                                                                             |                                       |
| 5   | 600   | 60014    | 6300 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2757W ul. Warszawskiej i Jana Pawła II w Otwocku                                                                                                                                 | 300 000,00               | 300 000,00                  |                                                      |                                           | WIN                                                                             |                                       |
| 6   | 600   | 60014    | 6300 | Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2765W – ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W – ul. Batorego i Matejki w Otwocku                                                                              | 700 000,00               | 700 000,00                  |                                                      |                                           | WIN                                                                             |                                       |
| 7   | 600   | 60016    | 6050 | <b>Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej</b>                             | 5 296 929,00             | <b>2 159 776,00</b>         | 659 000,00                                           | <b>2 478 153,00</b>                       | WIN                                                                             | Urząd Marszałkowski <b>700 000,00</b> |
| 8   | 600   | 60016    | 6050 | Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Warszawska                                                                                                                                                  | 3 670 000,00             | 3 670 000,00                |                                                      |                                           | WIN                                                                             | RFRD 2 146 218,57                     |
| 9   | 600   | 60016    | 6050 | Projekty i inwestycje na drogach gminnych                                                                                                                                                                      | 500 000,00               | 500 000,00                  |                                                      |                                           | WIN                                                                             |                                       |
| 10  | 600   | 60016    | 6050 | Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Żeromskiego oraz Jabłońskiej a także budową ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej | 300 000,00               | <b>100 000,00</b>           |                                                      | <b>200 000,00</b>                         | WIN                                                                             |                                       |
| 11  | 600   | 60016    | 6050 | Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Meran"                                                                                                                                              | 121 770,00               | 121 770,00                  |                                                      |                                           | WIN                                                                             |                                       |
| 12  | 600   | 60016    | 6050 | Projekt i budowa ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego                                                                                                                                                             | 138 230,00               | 138 230,00                  |                                                      |                                           | WIN                                                                             |                                       |
| 13  | 600   | 60016    | 6050 | Modernizacja ul. Antoniego Obarskiego                                                                                                                                                                          | 80 000,00                | 80 000,00                   |                                                      |                                           | WIN                                                                             |                                       |
| 14  | 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                  |                                                      |                                           | WGK                                                                             |                                       |
| 15  | 600   | 60016    | 6050 | Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 270603 W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock                                                                             | 610 245,00               | 600 000,00                  | 10 245,00                                            |                                           | WIN                                                                             |                                       |
| 16  | 600   | 60016    | 6060 | nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                                                                                                       | 50 000,00                | 50 000,00                   |                                                      |                                           | WN                                                                              |                                       |
| 17  | 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                                                 |                                           | WGK                                                                             | RFIL 3 000 000,00                     |

| 1         | 2          | 3            | 4           | 5                                                                                                                                                                                                                                       | 6                   | 7                 | 8            | 9                   | 10         | 11                |
|-----------|------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|------------|-------------------|
| 18        | 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        |                   |
| 19        | 600        | 60016        | 6050        | Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I                                                                                | <b>3 400 000,00</b> | 550 000,00        |              | <b>2 850 000,00</b> | WIN        |                   |
|           |            |              | 6370        |                                                                                                                                                                                                                                         | 4 900 000,00        | 2 450 000,00      | 0,00         | 2 450 000,00        |            | RFPL 2 450 000,00 |
| 20        | 600        | 60016        | 6050        | Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II                                                                               | <b>3 800 000,00</b> | 550 000,00        |              | <b>3 250 000,00</b> | WIN        |                   |
|           |            |              | 6370        |                                                                                                                                                                                                                                         | 2 900 000,00        | 1 450 000,00      |              | 1 450 000,00        |            | RFPL 1 450 000,00 |
| <b>21</b> | <b>600</b> | <b>60016</b> | <b>6050</b> | <b>Projekty i inwestycje na drogach gminnych - Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Wspaniałej</b>                                                                                                                                       | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b> |              |                     | <b>WGK</b> |                   |
| 22        | 630        | 63001        | 6057        | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-turystyka; E-dostępność; E-środowisko                                                                                                                                         | 509 355,00          | 69 325,00         | 440 030,00   |                     | WIN        |                   |
|           |            |              | 6059        |                                                                                                                                                                                                                                         | 17 332,00           | 17 332,00         |              |                     |            |                   |
|           |            |              | 6050        |                                                                                                                                                                                                                                         | 30 628,00           | 30 628,00         |              |                     |            |                   |
|           | 853        | 85395        | 6057        |                                                                                                                                                                                                                                         | 106 530,00          | 106 530,00        |              |                     |            |                   |
|           |            |              | 6059        |                                                                                                                                                                                                                                         | 26 633,00           | 26 633,00         |              |                     |            |                   |
|           |            |              | 6057        |                                                                                                                                                                                                                                         | 37 786,00           | 37 786,00         |              |                     |            |                   |
|           | 900        | 90095        | 6059        |                                                                                                                                                                                                                                         | 9 447,00            | 9 447,00          |              |                     |            |                   |
|           |            |              |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                   |              |                     |            |                   |
| 23        | 700        | 70001        | 6210        | Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM                                                                                                                                                          | 250 000,00          | 250 000,00        |              |                     | WOŚ        |                   |
| 24        | 700        | 70001        | 6210        | Dotacja na modernizację lokali administrowanych przez ZGM, stanowiących własność Gminy                                                                                                                                                  | 300 000,00          | 300 000,00        |              |                     | WIN        |                   |
| 25        | 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         |                   |
| 26        | 700        | 70005        | 6060        | Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego                                                                                                                                                                                              | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>  |              |                     | WN         |                   |
| 27        | 700        | 70005        | 6060        | Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego - nabycie działki ewidencyjnej nr 104/10 obr. 22 róg ul. Wiejskiej i ul. Batorego                                                                                                              | 505 000,00          | 505 000,00        |              |                     | WN         |                   |
| 28        | 700        | 70007        | 6050        | Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego                                                                                                                                                                    | 19 800 000,00       | 8 000 000,00      | 961 262,00   | 10 838 738,00       | WIN        | BGK 7 279 053,00  |
| 29        | 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         |                   |
| 30        | 750        | 75023        | 6050        | Ochrona zabytków w Otwocku - Budynek A UM                                                                                                                                                                                               | 130 000,00          | 130 000,00        |              |                     | WIN        |                   |
| 31        | 750        | 75023        | 6060        | Zakup sprzętu sieci komputerowej i programów                                                                                                                                                                                            | 58 100,00           | 58 100,00         |              |                     | WI         |                   |
| 32        | 750        | 75095        | 6060        | Informatyzacja w UM Otwock                                                                                                                                                                                                              | 440 662,61          | 23 588,00         | 314 519,61   |                     | BFZ        |                   |
|           |            |              | 6068        |                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 82 044,00         |              |                     |            |                   |
|           |            |              | 6069        |                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 20 511,00         |              |                     |            |                   |
| 33        | 750        | 75095        | 6067        | Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Otwocka dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami                                                                                | 57 183,98           | 57 183,98         |              |                     | WOR        | PFRON 67 850,00   |
|           |            |              | 6069        |                                                                                                                                                                                                                                         | 10 666,02           | 10 666,02         |              |                     |            |                   |
| 34        | 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        |                   |
| 35        | 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        |                   |



| 1  | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                               | 6                 | 7                 | 8             | 9            | 10         | 11                             |
|----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|------------|--------------------------------|
| 36 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup czujnika gazu do pomieszczeń SP12                                                                                                                                                                                         | 25 000,00         | 25 000,00         |               |              | SP12       |                                |
| 37 | 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        |                                |
| 38 | 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                                                                         | 1 600 000,00      | 1 600 000,00      |               |              | SP1        |                                |
| 39 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja budynku SP5                                                                                                                                                                                                        | 155 000,00        | 155 000,00        |               |              | SP5        |                                |
| 40 | 801 | 80104 | 6050 | Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji)                                                                                                                           | 350 000,00        | 350 000,00        |               |              | WIN        |                                |
| 41 | 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       |
| 42 | 801 | 80195 | 6050 | Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młodziej                                                                                                                                        | 24 531 511,20     | 4 040 000,00      | 20 491 511,20 |              | WIN        |                                |
| 43 | 801 | 80195 | 6050 | Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Otwocka                                                                                                                                             | 342 000,00        | 242 000,00        | 100 000,00    |              | WIN        |                                |
| 44 | 855 | 85516 | 6050 | Utworzenie filii Żłobka Miejskiego                                                                                                                                                                                              | 5 500 000,00      | 5 500 000,00      |               |              | WIN        |                                |
| 45 | 852 | 85295 | 6050 | Modernizacja lokalu na Klub Seniora                                                                                                                                                                                             | 100 000,00        | 100 000,00        |               |              | WIN        |                                |
| 46 | 900 | 90001 | 6050 | Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka                                                                                                                                                              | 1 519 000,00      | 575 000,00        | 0,00          | 944 000,00   | WIN        | RFPL 2 500 000,00              |
|    |     | 6370  |      |                                                                                                                                                                                                                                 | 5 000 000,00      | 2 500 000,00      |               | 2 500 000,00 |            |                                |
| 47 | 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 |
| 48 | 900 | 90002 | 6060 | <b>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</b> | <b>45 801,00</b>  | <b>45 801,00</b>  |               |              | <b>WOŚ</b> |                                |
| 49 | 900 | 90004 | 6060 | Zakup przesadzarki do dużych drzew                                                                                                                                                                                              | 140 000,00        | 140 000,00        |               |              | WOŚ        |                                |
| 50 | 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   | WOŚ        |                                |
| 51 | 900 | 90013 | 6050 | Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock                                                                                                                                                             | 6 000 000,00      | 113 067,00        |               | 5 886 933,00 | WIN        | RFIL 2 542 805,00              |
|    |     | 6100  |      |                                                                                                                                                                                                                                 | 4 000 000,00      | 2 542 805,00      | 643 290,00    | 813 905,00   |            |                                |
| 52 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwocka                                                                                                                                                                    | 8 522 239,01      | 2 596 062,00      | 5 926 177,01  |              | WGK        |                                |
| 53 | 900 | 90015 | 6050 | <b>Wymiana oświetlenia ulicznego na stylowe w ulicy Pułaskiego (odcinek Andriollego-Poniatowskiego)</b>                                                                                                                         | <b>150 000,00</b> | <b>150 000,00</b> |               |              | <b>WGK</b> |                                |
| 54 | 900 | 90015 | 6050 | <b>Przebudowa oświetlenia i kablowanie linii w ul. Andriollego od Ronda Herberta do Ronda Polskiego Państwa Podziemnego</b>                                                                                                     | <b>185 000,00</b> | <b>185 000,00</b> |               |              | <b>WGK</b> |                                |
| 55 | 900 | 90095 | 6050 | Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock                                                                                                                                                      | 14 110 749,00     | 13 357 711,00     | 50 000,00     | 703 038,00   | WIN        | NFOŚiGW 10 859 928,00          |
| 56 | 900 | 90095 | 6050 | Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka                                                                                                                                              | 728 000,00        | 728 000,00        | 0,00          |              | WIN        |                                |
| 57 | 900 | 90095 | 6050 | Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych                                                                                                                         | 300 000,00        | 300 000,00        |               |              | WOŚ        |                                |
| 58 | 900 | 90095 | 6050 | Leśne miejsce wypoczynku i edukacji Velo Otwock                                                                                                                                                                                 | 100 000,00        | 100 000,00        |               |              | WOŚ        |                                |
| 59 | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie toalety przy pawilonach ul. Orla                                                                                                                                                                                      | 30 000,00         | 30 000,00         |               |              | WGK        |                                |
| 60 | 900 | 90095 | 6150 | Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych                                                                                                                                                                                 | 283 522,20        | 100 000,00        | 130 000,00    | 53 522,20    | WGK        |                                |

| 1         | 2          | 3            | 4           | 5                                                                                                                          | 6                     | 7                    | 8             | 9              | 10         | 11                         |
|-----------|------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------|------------|----------------------------|
| <b>61</b> | 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            |               |                | WGK        |                            |
| <b>62</b> | 921        | 92113        | 6220        | Budowa sceny centrum                                                                                                       | 90 000,00             | 90 000,00            |               |                | WIN        |                            |
| <b>63</b> | 921        | 92195        | 6050        | Rewitalizacja pomnika Katyń 1940 przy ul. Stefana Żeromskiego 6 w Otwocku"                                                 | 200 000,00            | 200 000,00           |               |                | WGK        |                            |
| <b>64</b> | <b>921</b> | <b>92195</b> | <b>6050</b> | <b>Rewitalizacja i zagospodarowanie miejsc pamięci w Otwocku</b>                                                           | <b>109 000,00</b>     | <b>109 000,00</b>    |               |                | <b>WIN</b> |                            |
| 65        | 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 4 000 000,00          |
|           |            |              | 6100        |                                                                                                                            | 4 000 000,00          | 3 767 530,00         | 232 470,00    | 0,00           |            | odsetki od RFIL 118 769,00 |
|           |            |              | 6370        |                                                                                                                            | 39 600 000,00         | 0,00                 |               | 39 600 000,00  |            | RFIL 3 767 530,00          |
| 66        | 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     |                            |
| 67        | 926        | 92695        | 6220        | Modernizacja OKS                                                                                                           | 100 000,00            | 100 000,00           |               |                | MOKTIS     |                            |
| Razem     |            |              |             |                                                                                                                            | <b>262 066 585,02</b> | <b>82 115 105,00</b> | 36 162 964,82 | 143 788 515,20 |            | 41 534 424,57              |

**Załącznik Nr 5**

do Uchwały Nr LXXXII/870/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 kwietnia 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>242 340 325,51</b> | <b>315 847,00</b>   | <b>242 656 172,51</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                       |                     |                       |
| bieżące                                                                                                                                                                                                                 | 202 555 890,68        | 2 546 012,00        | 205 101 902,68        |
| majątkowe                                                                                                                                                                                                               | 39 784 434,83         | -2 230 165,00       | 37 554 269,83         |
| <b>B. Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                | <b>302 313 104,68</b> | <b>315 847,00</b>   | <b>302 628 951,68</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                       |                     |                       |
| bieżące                                                                                                                                                                                                                 | 220 320 647,68        | 193 199,00          | 220 513 846,68        |
| majątkowe                                                                                                                                                                                                               | 81 992 457,00         | 122 648,00          | 82 115 105,00         |
| <b>C. Nadwyżka/Deficyt</b>                                                                                                                                                                                              | <b>-59 972 779,17</b> | <b>0,00</b>         | <b>-59 972 779,17</b> |
| Źródła pokrycia deficytu:                                                                                                                                                                                               |                       |                     |                       |
| – pożyczka z NFOŚiGW                                                                                                                                                                                                    | 5 448 730,08          |                     | 5 448 730,08          |
| – kredyt długoterminowy                                                                                                                                                                                                 | 11 000 000,00         | -11 000 000,00      | 0,00                  |
| – 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 | 18 235 437,39         |                     | 18 235 437,39         |
| – wolne środki                                                                                                                                                                                                          | 25 288 611,70         |                     | 25 288 611,70         |
| – nadwyżka budżetowa                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  |                     | 0,00                  |
| <b>D. Przychody</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>62 783 039,17</b>  | <b>1 200 000,00</b> | <b>63 983 039,17</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                       |                     |                       |
| § 952 – pożyczka z NFOŚiGW                                                                                                                                                                                              | 5 448 730,08          |                     | 5 448 730,08          |
| – kredyt długoterminowy                                                                                                                                                                                                 | 11 000 000,00         | -11 000 000,00      | 0,00                  |
| – 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 | 18 235 437,39         |                     | 18 235 437,39         |
| § 905                                                                                                                                                                                                                   |                       |                     |                       |
| § 950 – wolne środki                                                                                                                                                                                                    | 28 098 871,70         |                     | 28 098 871,70         |
| § 951 – spłaty z tytułu udzielonej pożyczki ze środków publicznych                                                                                                                                                      |                       | 1 200 000,00        | 1 200 000,00          |
| <b>E. Rozchody</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>2 810 260,00</b>   | <b>1 200 000,00</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          |