



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 października 2023 r.

Poz. 11570

UCHWAŁA NR LXXXVIII/953/23 RADY MIASTA OTWOCKA

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 233 pkt 3, art. 236 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Otwocka

Jakub Kosiński

Załącznik Nr 1do Uchwały Nr **LXXXVIII/953/23** Rady Miasta Otwocka z dnia **27 września 2023 r.**

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					4 290 380,00
1	Wpływy z tytułu refundacji poniesionych wydatków w związku z realizacją projektu Virtual WOF	630	63095	2057	46 336,00
2	Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz odsetki od nieterminowych wpłat	700	70005	0550	375 000,00
3	Wpływy z tytułu spadku			0920	30 000,00
4	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT			0960	11 699,00
5	Wpływy z tytułu rozliczenia opłat za lokale mieszkaniowe			0970	1 162 000,00
6	Wpływy z tytułu rozliczenia opłat za lokale mieszkaniowe	70007	0970		7 000,00
7	Wpływy z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: <i>Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Otwocka dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami</i>	750	75095	6207	9 326,00
8	Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej dla strażaków z OSP Otwock Wólka-Mładzka i OSP Otwock Jabłonna	754	75412	2710	40 000,00
9	Wpływ środków ze Starostwa Powiatowego w Otwocku na dofinansowanie bieżących zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		75421	2530	39 448,00
10	Wpływy z podatku od nieruchomości i leśnego od osób prawnych	756	75615	0310	950 000,00
11	Wpływy z podatku od nieruchomości i leśnego od osób prawnych			0330	15 000,00
12	Wpływy od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn oraz odsetki od nieterminowych wpłat		75616	0310	889 794,00
13	Wpływy od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn oraz odsetki od nieterminowych wpłat			0320	10 000,00
14	Wpływy od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn oraz odsetki od nieterminowych wpłat			0330	15 000,00
15	Wpływy od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn oraz odsetki od nieterminowych wpłat			0360	200 000,00
16	Wpływy od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn oraz odsetki od nieterminowych wpłat			0640	5 000,00
17	Wpływy od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn oraz odsetki od nieterminowych wpłat			0910	25 000,00
18	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	756	75618	0590	34 000,00
19	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		75618	0590	34 000,00
20	Wpływy środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	758	75801	2920	116 189,00
21	Wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	801	75814	0970	69 000,00
22	Wpływy z tytułu odszkodowania za szkodę w SP1		80101	0950	8 520,00
23	Wpływy z tytułu odszkodowania za szkodę w SP1			0920	15 000,00
24	Wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowych SP9	80104	0750		4 600,00
25	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń przez P20	852	85202	0970	40 000,00
26	Wpływy z tytułu ponoszonych opłatności za pobyt w DPS	853	85395	0920	500,00
27	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków węglowych oraz odsetki od nieterminowych zwrotów	855	85502	0940	15 000,00
28	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych			0940	20 000,00
29	Darowizna na wykonanie nasadzeń drzew oraz pielęgnację pomnika przyrody	900	90004	0960	1 500,00
30	Wpływ z tytułu sprzedaży białych certyfikatów		90005	0780	125 065,00
31	Wpływy z tytułu dotacji z WFOŚiGW za prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze			2460	8 663,00

WYDATKI (zwiększenia)				4 290 380,00	
1	Środki na utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016	4270	200 000,00
2	Podatek VAT od nabycia prawa użytkowania wieczystego w drodze zamiany pomiędzy Miastem Otwock a OPWiK	700	70005	4530	1 162 000,00
3	Nabycie prawa wieczystego użytkowania w drodze zamiany pomiędzy Miastem Otwock a OPWiK, w tym koszty aktu notarialnego			6060	110 500,00
4	Środki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników Oświaty Miejskiej oraz wynagrodzenia pracowników szkół podstawowych	750	75085	4010	50 000,00
				4110	10 000,00
				4120	3 500,00
				4440	2 192,00
				4710	2 000,00
		801	80101	4010	11 671,00
5	Środki na realizację zadania pn.: <i>Dokumentacja niezbędna do budowy strzelnicy na terenie Miasta Otwocka</i>	752	75295	6050	100 000,00
6	Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej dla strażaków z OSP Otwock Wólka-Mładzka i OSP Otwock Jabłonna	754	75412	4210	40 000,00
7	Środki na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy		75421	4370	39 448,00
8	Środki na wymianę szyby w SP1	801	80101	4300	8 520,00
9	Środki na wyżywienie dzieci w SP9				15 000,00
10	Środki na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023			80103	4440
			4440		796,00
11	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku</i>		80101	6050	709 000,00
12	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku</i>			6050	850 000,00
13	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku</i>	6050		720 000,00	
14	Środki na zakupy dodatkowych materiałów oraz szkolenia pracownika z P20	80104	4210	4 100,00	
			4700	500,00	
15	Środki na odpis na ZFŚS oraz na szkolenia pracowników	852	85205	4440	126,00
				4700	220,00
16	Środki na wpłaty dokonywane przez pracodawcę na PPK		85219	4710	1 000,00
17	Środki z tytułu ponoszonych wydatków na świadczenia na żywność oraz dożywianie dzieci w placówkach oświatowych posiłki dzieci w placówkach oświatowych		85230	3110	37 648,00
18	Zwrot nienależnie pobranych dodatków węglowych oraz odsetki	853	85395	2950	15 000,00
				4580	500,00
19	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	855	85502	2950	20 000,00
20	Środki na odpis na ZFŚS			4440	126,00
21	Środki na szkolenia pracowników		85504	4700	880,00
22	Środki zakupy związane z nasadzeniem drzew oraz pielęgnację pomnika przyrody	900	90004	4210	1 500,00
23	Środki na realizację zadania pn.: <i>Uzupełnienie brakującego oświetlenia dróg na terenie Miasta Otwocka - (ul. Bajkowa)</i>		90015	6050	34 560,00

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

Załącznik Nr 2

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

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

	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	39 573,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 573,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 509,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 463,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 988,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	29 785,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 245,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 401,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 139,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 973,19
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	113,41
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 859,78
	80195		Pozostała działalność	43 594,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 594,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	71 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	31 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	31 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 830 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 800 000,00
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu, w związku z zarządzaniem terenem i nieruchomością przy ul. Sportowej – OKS</i>	1 800 000,00 1 800 000,00

zwiększyć wydatki o kwotę

2 720 706,19

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

80104		Przedszkola	57 694,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 334,00
	4260	zakup energii	4 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 088,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 672,00
80107		Świetlice szkolne	137 519,00
	4110	złaskadki na ubezpieczenia społeczne	19 092,00
	4120	złaskadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 162,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 265,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	12 026,00
	4120	złaskadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 137,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 889,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 609,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 419,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 190,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 973,19
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 973,19
80195		Pozostała działalność	135 160,00
	4110	złaskadki na ubezpieczenia społeczne	16 225,00
	4120	złaskadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 679,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 256,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	210 350,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	49 350,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup i montaż małej architektury (dot. 1 altany śmietnikowej wraz z rozbiórką i wykonaniem podbudowy)</i>	49 350,00 49 350,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	161 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	31 000,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 800 000,00
92695		Pozostała działalność	1 800 000,00
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu, w związku z zarządzaniem terenem i nieruchomością przy ul. Sportowej – OKS oraz działalność sportową na terenie Miasta Otwocka</i>	1 800 000,00 1 800 000,00

Załącznik Nr 3do Uchwały Nr **LXXXVIII/953/23** Rady Miasta Otwocka z dnia **27 września 2023 r.**

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

zmniejszyć dochody o kwotę**31 000,00**

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	31 000,00
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00

zwiększyć dochody o kwotę**31 000,00**

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000,00
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00

Załącznik Nr 4

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

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki roku 2023	Przewidywane nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady do poniesienia po roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródło finansowania w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400	40001	6050	Budowa przepustu pod przyszłą sieć ciepłowniczą	159 000,00	159 000,00			WIN	
2	600	60004	6050	Budowa wiaty przystankowej w ul. Żeromskiego w Wólce Mładzkiej	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	109 000,00		91 000,00	WIN	
6	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W w Otwocku	6 820 000,00	6 820 000,00			WIN	
7	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2757W ul. Warszawskiej i Jana Pawła II w Otwocku	348 000,00	348 000,00			WIN	
8	600	60014	6300	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2765W – ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W – ul. Batorego i Matejki w Otwocku	700 000,00	700 000,00			WIN	
9	600	60014	6050	Modernizacja ul. Andriollego na odcinku od ul. Hożej do ul. Powstańców Warszawy	620 000,00	620 000,00			WGKITZ	
10	600	60014	6050	Projekt i budowa odwodnień na drogach powiatowych	191 553,00	191 553,00			WIN	
11	600	60014	6050	Projekt rozbudowy pasa drogowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzańskiej (ZRID)	63 960,00	63 960,00			WIN	
12	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej	5 296 929,00	2 159 776,00	659 000,00	2 478 153,00	WIN	Urząd Marszałkowski 700 000,00
13	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Warszawska	3 422 000,00	3 422 000,00			WIN	RFRD 2 146 218,57
14	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	523 000,00	523 000,00			WIN	
15	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Żeromskiego oraz Jabłońskiej a także budową ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej	300 000,00	100 000,00		200 000,00	WIN	
16	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Meran"	121 770,00	121 770,00			WIN	
17	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego	138 230,00	138 230,00			WIN	
18	600	60016	6050	Modernizacja ul. Antoniego Obarskiego	82 000,00	82 000,00			WIN	
19	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostu dla pieszych usytuowanego na działkach 23, 28/8 obr. 82 i 3/2, 31 obr. 50 w Józefowie oraz 15/5 obr. 2 i 29/7 obr. 1 w Otwocku	115 000,00	115 000,00			WGKITZ	
20	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 270603 W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock	3 100 000,00	3 089 755,00	10 245,00		WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ul. Warsztatowej	230 000,00	230 000,00			WIN	
22	600	60016	6060	nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00			WN	
23	600	60016	6100	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		WGKITZ	RFIL 2 991 540,00
24	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez wzmocnienie lokalnej sieci dróg w mieście Otwock - przebudowa istotnego odcinka drogi gminnej nr 270602W ul. Andriollego od km 0=930 do km 1-230, wraz z infrastrukturą towarzyszącą	555 000,00	555 000,00			WIN	
25	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa niezbędna do wykonania drogi dojazdowej do schroniska	41 330,00	41 330,00			WIN	
26	600	60016	6050	Modernizacja odwodnień na terenie dróg gminnych w Otwocku	134 630,00	134 630,00			WIN	
27	600	60016	6050	Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Kopernika i Leśnej	90 000,00	90 000,00			WGKITZ	
28	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w ulicach gminnych	10 000,00	10 000,00			WGKITZ	
29	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	3 400 000,00	605 000,00		2 795 000,00	WIN	RFPL 2 450 000,00
			6370		4 900 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00		
30	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	3 800 000,00	595 000,00		3 205 000,00	WIN	RFPL 1 450 000,00
			6370		2 900 000,00	1 450 000,00		1 450 000,00		
31	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych - Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Wspaniałej	200 000,00	200 000,00			WGKITZ	
	600	60019	6060	Zakup 1 parkometru do Strefy Płatnego Parkowania	0,00	0,00			WGK	
32	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				
	853	85395	6050		30 628,00	30 628,00				
			6057		106 530,00	106 530,00				
			6059		26 633,00	26 633,00				
			6057		37 786,00	37 786,00				
	900	90095	6057		9 447,00	9 447,00				
			6059							
33	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM	250 000,00	250 000,00			WOŚ	
34	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali administrowanych przez ZGM, stanowiących własność Gminy	300 000,00	300 000,00			WIN	
35	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM: projekty i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych	35 000,00	35 000,00			WIN	
36	700	70001	6210	Modernizacja elewacji budynków przy ul. Marszałkowskiej 25 i 27	400 000,00	400 000,00			WIN	
37	700	70001	6210	Modernizacja dachu budynku i kominów w budynków przy ul. Jasnej 23b i dachu przy ul. Marszałkowskiej 33	151 656,00	151 656,00			WIN	
38	700	70005	6150	Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obr. 140	7 780 000,00	300 000,00	2 080 000,00	5 400 000,00	WN	
39	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	9 015 000,00	9 015 000,00			WN	
40	700	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	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
42	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	
43	700	70007	6050	Budowa trzech budynków wielorodzinnych w Otwocku przy ul. Sikorskiego	5 000 000,00	0,00		5 000 000,00	WIN	
44	750	75023	6050	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza miejskiego (d. Willa Rozalin). Etap1 - rewitalizacja elewacji	255 000,00	230 000,00		25 000,00	WIN	
			6370		905 000,00	0,00		905 000,00		
45	750	75023	6060	Zakup sprzętu sieci komputerowej i programów	58 100,00	58 100,00			WI	
46	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				
47	750	75095	6067	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Otwocka dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	42 140,00	42 140,00			WOR	PFRON 50 000,00
			6069		7 860,00	7 860,00				
48	752	75295	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy strzelnicy na terenie Miasta Otwocka	100 000,00	100 000,00			WIN	
49	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	
50	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	
51	801	80101	6060	Zakup czujnika gazu do pomieszczeń SP12	29 120,00	29 120,00			SP12	
52	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	
53	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	
54	801	80101	6050	Modernizacja budynku SP5	85 574,00	85 574,00			SP5	
55	801	80101	6050	Wykonanie projektu instalacji elektrycznej w całym budynku szkoły - SP3	14 760,00	14 760,00			SP3	
56	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku	3 258 572,00	3 258 572,00			WIN	dotacja z MSiT 1 700 000,00
57	801	80101	6050	Budowa zadaszenia 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
58	801	80101	6050	Budowa zadaszenia 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
59	801	80101	6050	Budowa zadaszenia 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	
60	801	80101	6050	Budowa zadaszenia 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	
61	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku	2 714 285,00	0,00		2 714 285,00	WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	801	80101	6050	Budowa zadaszenia 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	
63	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń w SP9 po byłej kotłowni na "salę rekreacyjną"	150 000,00	150 000,00			SP9	
64	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w SP3	500 000,00	500 000,00			SP3	
65	801	80101	6050	Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Otwocku	250 000,00	250 000,00			WIN	
66	801	80101	6050	Założenie systemu kontroli dostępu w SP3	17 888,00	17 888,00			SP3	
67	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla SP3	10 701,00	10 701,00			SP3	
68	801	80104	6050	Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji)	550 000,00	174 680,00		375 320,00	WIN	
69	801	80104	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu P20	42 000,00	42 000,00			P20	
70	801	80104	6050	Adaptacja nieużytkowych części poddasza wraz z wydzieleniem klatki schodowej w P4	158 532,00	158 532,00			P4	
71	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
72	801	80148	6060	Zakup zmywarki do kuchni oraz zmiękczacza do wody w P18	13 785,00	13 785,00			P18	
73	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	
74	801	80195	6050	Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Otwocka	342 000,00	242 000,00	100 000,00		WGKITZ	
75	855	85516	6050	Utworzenie filii Żłobka Miejskiego	7 200 000,00	7 200 000,00			WIN	
76	852	85295	6050	Modernizacja lokalu na Klub Seniora	100 000,00	100 000,00			WIN	
77	900	90001	6050	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	1 569 000,00	625 000,00	0,00	944 000,00	WIN	RFPL 2 500 000,00
			6370		5 000 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00		
78	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
79	900	90002	6060	Zakup kontenera przeznaczonego do obsługi interesantów na potrzeby usprawnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Otwocku przy ul. Kraszewskiego 1	45 801,00	45 801,00			WOŚ	
80	900	90004	6060	Zakup przesadzarki do dużych drzew	140 000,00	140 000,00			WOŚ	
81	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	
82	900	90013	6050	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	6 650 000,00	1 613 067,00		5 036 933,00	WIN	dotacja budżet państwa 1 500 000,00
			6100		4 000 000,00	1 817 705,00	643 290,00	1 539 005,00		RFIL 1 817 705,00
83	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwocka	8 522 239,01	2 596 062,00	5 926 177,01		WGKITZ	
84	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na stylowe w ulicy Pułaskiego (odcinek Andriollego-Poniatowskiego)	150 000,00	150 000,00			WGKITZ	
85	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	
86	900	90015	6050	Dostosowanie opraw do systemu sterowania oraz postawienie ośmiu ozdobnych słupów oświetlenia ulicznego w rejonie Ronda Sybiraków	60 000,00	60 000,00			WGKITZ	
87	900	90015	6050	Uzupełnienie brakującego oświetlenia dróg na terenie Miasta Otwocka	121 760,00	121 760,00			WGKITZ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	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	
89	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
90	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	588 000,00	588 000,00	0,00		WIN	
91	900	90095	6050	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych	90 000,00	90 000,00			WOŚ	
92	900	90095	6050	Leśne miejsce wypoczynku i edukacji Velo Otwock	100 000,00	100 000,00			WOŚ	
93	900	90095	6050	Wykonanie toalety przy pawilonach ul. Orla	30 000,00	30 000,00			WGKITZ	
94	900	90095	6150	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych	283 522,20	100 000,00	130 000,00	53 522,20	WGKITZ	
95	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	
96	900	90003	6050	Zakup i montaż małej architektury (dot. 1 altany śmietnikowej wraz z rozbiórką i wykonaniem podbudowy)	49 350,00	49 350,00			WGKITZ	
97	921	92113	6220	Budowa sceny centrum	90 000,00	90 000,00			WIN	
98	921	92120	6050	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Dróżnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym	10 000,00	10 000,00			WIN	
			6370		94 500,00	0,00		94 500,00		
99	921	92195	6050	Rewitalizacja pomnika Katyń 1940 przy ul. Stefana Żeromskiego 6 w Otwocku"	200 000,00	200 000,00			WGKITZ	
100	921	92195	6050	Rewitalizacja i zagospodarowanie miejsc pamięci w Otwocku	107 800,00	107 800,00			WIN	
101	921	92195	6690	Budowa Pomnika Biało-czerwonej Iskry w Otwocku	76 260,00	76 260,00			WIN	
102	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
										RFPL 0,00
103	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia obiektów sportowych oraz budynku B. Urzędu Miasta w Otwocku	81 600,00	81 600,00			WGKITZ	NFOŚiGW 48 200,00
	926	92601	6050		251 800,00	251 800,00				251 800,00
104	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - Park trampolin	100 000,00	100 000,00			WIN	
105	926	92601	6050	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski	66 825 540,00	150 000,00		66 675 540,00	WIN	
106	926	92695	6050	Budowa siłowni plenerowych na Meranie i OSP Jabłonna	100 000,00	100 000,00			WGKITZ	
107	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	
108	926	92695	6220	Modernizacja OKS	100 000,00	100 000,00			MOKTiS	
Razem					372 548 673,87	109 576 030,00	36 056 956,67	226 915 687,20		46 783 014,57

Załącznik Nr 5

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

Szczególne zasady wykonywania budżetu**w roku budżetowym 2023****wynikające z odrębnych ustaw****a) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu				Zwalczanie narkomanii			
			1 560 000,00				20 000,00
756	75618	0270	460 000,00	851	85153	4300	20 000,00
		0480	1 100 000,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
							1 940 000,00
				851	85154	2360	650 000,00
						4110	9 000,00
						4120	1 300,00
						4170	60 000,00
						4210	180 000,00
						4260	47 000,00
						4300	928 500,00
						4360	1 200,00
						4390	12 000,00
						4430	1 000,00
						4610	50 000,00

b) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

DOCHODY				WYDATKI				zakres wydatków
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan	
900	90019	0690	640 000,00	900	90004	4210	40 000,00	zakup roślin i materiałów niezbędnych do urządzenia terenów zieleni w Otwocku
		0920	100,00	900	90005	6230	500 000,00	dotacje celowe na zadanie: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego" zgodnie z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji dla M. Otwocka
				900	90026	4300	100,00	odbiór odpadów zawierających azbest, odbiór leków, innych odpadów problematycznych i niebezpiecznych,
				900	90095	6050	100 000,00	wykonanie drewnianej infrastruktury towarzyszącej sieci szlaków rowerowych Velo Otwock
ogółem				ogółem				
640 100,00				640 100,00				

c) system gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
900	90002	0490	17 212 280,00	900	90002	4010	437 967,00
				900	90002	4040	37 228,00
				900	90002	4110	116 066,00
				900	90002	4120	16 542,00
				900	90002	4170	200 000,00
				900	90002	4210	20 000,00
				900	90002	4300	16 344 349,00
				900	90002	4430	20 000,00
				900	90002	4610	10 000,00
				900	90002	4710	10 128,00
ogółem			17 212 280,00	ogółem			17 212 280,00

d) strefa płatnego parkowania

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

Załącznik Nr 6

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

Plan kwot dotacji udzielanych w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	5 226 627,00	0,00	24 278 386,00
600	60004	2310	Miasto st. Warszawa			9 738 290,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Otwocku			7 868 000,00
700	70001	6210	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji			1 136 656,00
801	80103	2310	Gminy j.s.t.			30 000,00
801	80104	2310	Gminy j.s.t.			1 400 000,00
801	80195	2718	Gminy j.s.t.			1 741 440,00
921	92113	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu	3 025 707,00		
921	92113	6220	Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu			90 000,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	2 200 920,00		
926	92695	2800	Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu			1 800 000,00
926	92695	6220	Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu			474 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	11 053 164,00	0,00	2 429 080,51
630	63003	2360	realizacja zadań z zakresu upowszechniania turystyki			25 000,00
754	75412	2820	zapewnieniem gotowości bojowej, wyposażenie i utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Otwocku			252 000,00
801	80101	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - szkoły podstawowe niepubliczne	1 850 000,00		
801	80103	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	80 000,00		
801	80104	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - przedszkola niepubliczne	6 063 164,00		
801	80106	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - inne formy wychowania przedszkolnego niepublicznego	280 000,00		
801	80149	2540	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego niepublicznego	2 400 000,00		
801	80150	2540	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych niepublicznych	380 000,00		
801	80153	2830	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne			37 055,51
851	85154	2360	realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			650 000,00
851	85195	2360	realizacja zadań w zakresie ratownictwa medycznego			22 000,00
853	85395	2360	realizacja zadań z zakresu polityki społecznej			15 000,00
854	85412	2360	zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz poza nim			108 025,00
900	90005	6230	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego” w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji			500 000,00
900	90095	2360	opieka nad kotami wolno bytującymi w Otwocku			100 000,00
900	90095	2360	zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka wraz z opieką			150 000,00
921	92105	2360	realizacja zadań z zakresu kultury			220 000,00
926	92605	2360	realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej			350 000,00
Ogółem				16 279 791,00	0,00	26 707 466,51