



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 11 grudnia 2023 r.

Poz. 14143

### UCHWAŁA NR XCII/987/23 RADY MIASTA OTWOCKA

z dnia 29 listopada 2023 r.

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

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

**§ 1. 1.** Dokonuje się **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **610 729,20 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **847 545,20 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się **zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **4 564 754,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **9 175 449,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się **przesunąć** w planie **wydatków** budżetu miasta kwoty **1 003 677,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Planowana kwota dochodów wynosi 275 677 428,15 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 235 854 127,26 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 39 823 300,89 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi 341 376 329,17 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 237 852 251,17 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 103 524 078,00 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 69 709 161,02 zł z tytułu:

- 1) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5 448 730,08 zł,
- 2) kredytu długoterminowego w kwocie 9 000 000,00 zł,
- 3) pożyczki długoterminowej w kwocie 11 000 000,00 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 20 571 765,39 zł,
- 5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 22 488 665,55 zł,

6) spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 1 200 000,00 zł.

2. Rozchody ogółem w kwocie 4 010 260,00 zł, z tytułu:

- 1) spłaty kredytów w kwocie 2 462 660,00 zł,
- 2) spłaty pożyczki w kwocie 347 600,00 zł,
- 3) udzielonej pożyczki w kwocie 1 200 000,00 zł.

3. Kwota planowanego deficytu wynosi 65 698 901,02 zł, który zostanie pokryty z:

- 1) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5 448 730,08 zł,
- 2) kredytu długoterminowego w kwocie 9 000 000,00 zł
- 3) pożyczki długoterminowej w kwocie 11 000 000,00 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 20 571 765,39 zł,
- 5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 19 678 405,55 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki wynikające z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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. funkcjonowanie strefy płatnego parkowania.

§ 7. Ustala się plan kwot dotacji udzielanych w roku 2023 z budżetu Miasta Otwocka, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do 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 **XCII/987/23** Rady Miasta Otwocka z dnia **29 listopada 2023 r.**

| Lp.                          | Klasyfikacja                                                                                                                                                               | Dział | Rozdz. | §            | KWOTA                 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|-----------------------|
| <b>DOCHODY (zwiększenia)</b> |                                                                                                                                                                            |       |        |              | <b>610 729,20</b>     |
| 1                            | Wpływy z tytułu wpłaty depozytu - spadek                                                                                                                                   | 700   | 70005  | 0960         | 74 180,00             |
| 2                            | Wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność oraz z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                       | 700   | 70005  | 0750         | 51 500,00             |
| 3                            | Dotacja celowa z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Jabłonna                                                                              | 754   | 75412  | 2710         | 24 532,20             |
| 4                            | Wpływy z tytułu odpłatności za wydanie przez SP9 duplikatu świadectwa ukończenia szkoły                                                                                    | 801   | 80101  | 0690         | 50,00                 |
| 5                            | Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w SP5, SP9                                                                                                                             | 801   | 80101  | 0750         | 16 100,00             |
| 6                            | Wpływy z tytułu usług w SP6 oraz przygotowania obiadów na wynos w SP1                                                                                                      | 801   | 80101  | 0830         | 3 277,00              |
| 7                            | Wpływy ze sprzedaży złomu przez SP1, SP4                                                                                                                                   | 801   | 80101  | 0870         | 1 351,00              |
| 8                            | Wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym SP1, SP2, SP3, SP4, SP5, SP6, SP7, SP8, SP12                                                                       | 801   | 80101  | 0920         | 39 000,00             |
| 9                            | Wpływy z tytułu wypłaty odszkodowania dla SP1                                                                                                                              | 801   | 80101  | 0950         | 5 291,00              |
| 10                           | Wpływy z tytułu: wpłat za catering w SP1, za udział w konkursach uczniów z SP5 i SP8 oraz z tytułu rozliczenia za gaz w SP7                                                | 801   | 80101  | 0970         | 32 915,00             |
| 11                           | Wpływy z tytułu kary umownej za opóźnienie w dostawie mebli w SP1                                                                                                          | 801   | 80101  | 0970         | 14 428,00             |
| 12                           | Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w P18                                                                                                                                  | 801   | 80104  | 0750         | 3 750,00              |
| 13                           | Wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym P3, P6, P10, P15, P16, P18, P20                                                                                    | 801   | 80104  | 0920         | 27 500,00             |
| 14                           | Wpływy z tytułu wyżywienia w przedszkolu w SP2 oraz za obiady w SP8                                                                                                        | 801   | 80101  | 0670         | 51 000,00             |
| 15                           | Wpływ z tytułu wyżywienia w SP2, SP3, SP6                                                                                                                                  | 801   | 80148  | 0830         | 140 000,00            |
| 16                           | Dofinansowanie realizacji zadania w ramach programu Ministra Finansów pod nazwą: „Lekcje o finansach”                                                                      | 801   | 80195  | 2440         | 14 412,00             |
| 17                           | Wpływy z tytułu ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze przez podopiecznych                                                                                            | 852   | 85228  | 0830         | 42 300,00             |
| 18                           | Wpływy z tytułu rozliczenia kosztów energii dostarczonej do OPS                                                                                                            | 852   | 85219  | 0970         | 500,00                |
| 19                           | Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia od dodatków węglowych                                                                                                            | 853   | 85395  | 0640         | 50,00                 |
| 20                           | Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia od dodatków dla gospodarstw domowych                                                                                             | 853   | 85395  | 0640         | 50,00                 |
| 21                           | Gwarancja zabezpieczenia umowy na dostawę elementów do modernizacji oświetlenia ulicznego                                                                                  | 900   | 90015  | 0950         | 68 543,00             |
| <b>WYDATKI (zwiększenia)</b> |                                                                                                                                                                            |       |        |              | <b>847 545,20</b>     |
| 1                            | Opłaty za energię elektryczną dostarczaną do nieruchomości przy ul. Górnej 16 oraz opłaty za ogrzewanie i dostarczanie wody do nieruchomości przy ul. Karczewskiej 27 i 47 | 700   | 70004  | 4260         | 45 000,00             |
| 2                            | Opłaty za dostawę wody o odprowadzanie ścieków oraz koszty administrowania nieruchomością przy ul. Górnej 16                                                               | 700   | 70004  | 4300<br>4400 | 1 000,00<br>10 600,00 |
| 3                            | Dofinansowanie zakupu nowego sprzętu specjalistycznego dla OSP Jabłonna                                                                                                    | 754   | 75412  | 4210         | 24 780,20             |

|    |                                                                                                                                                                                                |     |       |      |            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------------|
| 4  | Środki na zakup komputerów i oprogramowania oraz na opłaty związane z przedłużeniem licencji                                                                                                   | 750 | 75085 | 4210 | 10 000,00  |
|    |                                                                                                                                                                                                |     |       | 4300 | 54 600,00  |
| 5  | Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania, energia elektryczna i koszty wyżywienia w stołówkach                       | 801 | 80101 | 4190 | 650,00     |
|    |                                                                                                                                                                                                |     |       | 4210 | 1 000,00   |
|    |                                                                                                                                                                                                |     |       | 4240 | 801,00     |
|    |                                                                                                                                                                                                |     |       | 4300 | 9 118,00   |
|    |                                                                                                                                                                                                |     | 80104 | 4210 | 20 250,00  |
|    |                                                                                                                                                                                                |     |       | 4260 | 2 500,00   |
|    |                                                                                                                                                                                                |     |       | 4300 | 2 000,00   |
|    |                                                                                                                                                                                                |     |       | 4360 | 500,00     |
|    |                                                                                                                                                                                                |     | 80107 | 4790 | 33 700,00  |
|    |                                                                                                                                                                                                |     | 80146 | 4700 | 4 874,00   |
| 6  | Zakupy materiałów i usług dla SP1                                                                                                                                                              | 801 | 80101 | 4210 | 3 259,00   |
|    |                                                                                                                                                                                                |     |       | 4300 | 11 169,00  |
| 7  | Zakup materiałów i usług w związku z realizacją zadania w ramach programu Ministra Finansów pod nazwą: „ <i>Lekcje o finansach</i> ”                                                           | 801 | 80195 | 4210 | 1 612,00   |
|    |                                                                                                                                                                                                |     |       | 4300 | 12 800,00  |
| 8  | Środki na wypłatę zasiłków celowych na zakup opału przez podopiecznych OPS                                                                                                                     | 852 | 85214 | 3110 | 48 558,00  |
| 9  | Wymiana w ramach gwarancji 52 szt. opraw ST 52 i 58 sterowników                                                                                                                                | 900 | 90015 | 4270 | 68 543,00  |
| 10 | Środki na realizację zadania pn.: <i>Przebudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego oraz sieci napowietrznej komunalnej w ul. Andriollego od ul. Sosnowej do ul. Powstańców Warszawy</i> | 900 | 90015 | 6050 | 117 231,00 |

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały Nr XCII/987/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2023 r.

| Lp.                           | Klasyfikacja                                                                                                                                                                             | Dział | Rozdz. | §    | KWOTA               |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|---------------------|
| <b>DOCHODY (zmniejszenia)</b> |                                                                                                                                                                                          |       |        |      | <b>4 564 754,00</b> |
| 1                             | Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w SP3, SP 7,                                                                                                                                         | 801   | 80101  | 0750 | 12 500,00           |
| 2                             | Wpływy ze sprzedaży złomu przez SP2                                                                                                                                                      | 801   | 80101  | 0870 | 4 000,00            |
| 3                             | Wpływy z tytułu odszkodowania dla SP4                                                                                                                                                    | 801   | 80101  | 0950 | 1 000,00            |
| 4                             | Wpływ z tytułu spadków, zapisów i darowizn na rzecz SP6                                                                                                                                  | 801   | 80101  | 0960 | 4 500,00            |
| 5                             | Wpływy z tytułu nagrody za udział w konkursach SP4                                                                                                                                       | 801   | 80101  | 0970 | 5 000,00            |
| 6                             | Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w P3, P16                                                                                                                                            | 801   | 80104  | 0750 | 6 000,00            |
| 7                             | Wpływy z tytułu wyżywienia w SP1                                                                                                                                                         | 801   | 80148  | 0830 | 23 955,00           |
| 8                             | Dotacja na realizację zadania pn.: <i>Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku</i>       | 801   | 80101  | 6330 | 1 700 000,00        |
| 9                             | Dotacja na realizację zadania pn.: <i>Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku</i>     | 801   | 80101  | 6330 | 1 370 000,00        |
| 10                            | Dotacja na realizację zadania pn.: <i>Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku</i> | 801   | 80101  | 6330 | 1 130 000,00        |
| 11                            | Dotacja na realizację zadania pn.: <i>Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto Otwock</i>                                                  | 801   | 80113  | 6630 | 299 999,00          |
| 12                            | Wpływy z tytułu braku realizacji nienależnie pobranych opłata za DPS                                                                                                                     | 852   | 85202  | 0940 | 1 000,00            |
| 13                            | Wpływy z tytułu braku realizacji nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych                                                                                                           | 852   | 85215  | 0940 | 300,00              |
| 14                            | Wpływy z tytułu mniejszej odpłatności za posiłki                                                                                                                                         | 852   | 85230  | 0830 | 1 500,00            |
| 15                            | Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - dodatek węglowy                                                                                                                        | 853   | 85395  | 0940 | 5 000,00            |
| <b>WYDATKI (zmniejszenia)</b> |                                                                                                                                                                                          |       |        |      | <b>9 175 449,00</b> |
| 1                             | Środki na realizację zadania pn.: <i>Projekt oraz budowa zbiorników retencyjnych i retencyjno-rozsączających w obrębie rozlewisk na drogach powiatowych w Otwocku</i>                    | 600   | 60014  | 6050 | 55 000,00           |
| 2                             | Usługi związane z zarządzaniem kryzysowym                                                                                                                                                | 754   | 75421  | 4300 | 248,00              |
| 3                             | Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty                                                                                                                                     | 801   | 80104  | 2540 | 152 700,00          |
|                               |                                                                                                                                                                                          |       | 80106  |      | 7 500,00            |
|                               |                                                                                                                                                                                          |       | 80150  |      | 295 000,00          |
| 4                             | 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>        | 801   | 80101  | 6050 | 3 243 572,00        |
| 5                             | 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>      | 801   | 80101  | 6050 | 2 792 143,00        |

|   |                                                                                                                                                                                         |     |       |      |              |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|--------------|
| 6 | 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> | 801 | 80101 | 6050 | 2 319 286,00 |
| 7 | Środki na realizację zadania pn.: <i>Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto Otwock</i>                                                  | 801 | 80113 | 6060 | 300 000,00   |
| 8 | Środki na realizację zadania pn.: <i>Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Dróżnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym</i>                            | 921 | 92120 | 6050 | 10 000,00    |

**Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr XCII/987/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2023 r.

| Dz.                        | Rozdz. | §    | Klasyfikacja                                                                                                                                | KWOTA                  |
|----------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| zmniejszyć wydatki o kwotę |        |      |                                                                                                                                             | 1 003 677,00           |
| 600                        |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                 | <b>45 196,00</b>       |
|                            | 60004  |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                           | <b>40 000,00</b>       |
|                            |        | 2310 | dotacje celowe przekazane gminnie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00              |
|                            | 60019  |      | <b>Płatne parkowanie</b>                                                                                                                    | <b>5 196,00</b>        |
|                            |        | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                      | 5 000,00               |
|                            |        | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 196,00                 |
| 700                        |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                              | <b>30 000,00</b>       |
|                            | 70005  |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                               | <b>30 000,00</b>       |
|                            |        | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego</i>                                   | 30 000,00<br>30 000,00 |
| 710                        |        |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                 | <b>27 000,00</b>       |
|                            | 71035  |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                            | <b>27 000,00</b>       |
|                            |        | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                     | 20 000,00              |
|                            |        | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 7 000,00               |
| 754                        |        |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                                                                    | <b>3 000,00</b>        |
|                            | 75414  |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                       | <b>3 000,00</b>        |
|                            |        | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 1 000,00               |
|                            |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 000,00               |
| 758                        |        |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                    | <b>5 000,00</b>        |
|                            | 75814  |      | <b>Różne rozliczenie finansowe</b>                                                                                                          | <b>5 000,00</b>        |
|                            |        | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 5 000,00               |
| 801                        |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                 | <b>604 731,00</b>      |
|                            | 80101  |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                    | <b>76 700,00</b>       |
|                            |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 48 000,00              |
|                            |        | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 19 000,00              |
|                            |        | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                     | 9 140,00               |
|                            |        | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 560,00                 |
|                            | 80103  |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                        | <b>6 500,00</b>        |
|                            |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 6 500,00               |
|                            | 80104  |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                          | <b>456 100,00</b>      |
|                            |        | 2540 | dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                              | 367 300,00             |
|                            |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 2 800,00               |
|                            |        | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 500,00                 |
|                            |        | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                           | 5 500,00               |
|                            |        | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                           | 80 000,00              |
|                            | 80107  |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                    | <b>5 248,00</b>        |
|                            |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 3 300,00               |
|                            |        | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 1 450,00               |
|                            |        | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 498,00                 |
|                            | 80113  |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                           | <b>10 000,00</b>       |
|                            |        | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                     | 10 000,00              |
|                            | 80146  |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                             | <b>4 624,00</b>        |
|                            |        | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 4 624,00               |
|                            | 80148  |      | <b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                        | <b>23 706,00</b>       |
|                            |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 17 500,00              |
|                            |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 4 500,00               |
|                            |        | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 300,00                 |
|                            |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 200,00                 |
|                            |        | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 1 206,00               |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                              |            |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | 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 | 4 700,00   |
|     |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 600,00     |
|     |       | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 500,00     |
|     |       | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 3 600,00   |
|     | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 3 550,00   |
|     |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 3 550,00   |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 13 603,00  |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 3 603,00   |
|     |       | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                                                                | 10 000,00  |
| 852 |       |      | POMOC SPOLECZNA                                                                                                                                                                                              | 52 493,00  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 39 500,00  |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 19 000,00  |
|     |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 18 500,00  |
|     |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 2 000,00   |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 12 993,00  |
|     |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 6 073,00   |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 1 053,00   |
|     |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 148,00     |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 5 719,00   |
| 855 |       |      | RODZINA                                                                                                                                                                                                      | 1 697,00   |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                  | 1 697,00   |
|     |       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 100,00     |
|     |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 500,00     |
|     |       | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 1 097,00   |
| 900 |       |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                    | 197 560,00 |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                     | 84 350,00  |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 35 000,00  |
|     |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Zakup i montaż małej architektury (dot. 1 altany śmietnikowej wraz z rozbiórką i wykonaniem podbudowy)</i>                                                  | 49 350,00  |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                      | 40 000,00  |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 40 000,00  |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                  | 69 398,00  |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 69 398,00  |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 3 812,00   |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 3 312,00   |
|     |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 500,00     |
| 926 |       |      | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                                                             | 37 000,00  |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                             | 37 000,00  |
|     |       | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                                                                | 35 000,00  |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 2 000,00   |

zwiększyć wydatki o kwotę

1 003 677,00

|     |       |      |                                                       |           |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 600 |       |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                  | 11 600,00 |
|     | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                            | 9 600,00  |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 400,00  |
|     |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00    |
|     |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                              | 8 000,00  |
|     | 60019 |      | Płatne parkowanie                                     | 2 000,00  |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                        | 2 000,00  |
| 700 |       |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                               | 30 000,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | 30 000,00 |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                               | 30 000,00 |
| 750 |       |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                               | 15 000,00 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 15 000,00 |
|     |       | 4260 | zakup energii                                         | 15 000,00 |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 754 |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                           | <b>43 000,00</b>                |
|     | 75412 |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                    | <b>43 000,00</b>                |
|     |       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 43 000,00                       |
| 801 |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                         | <b>604 731,00</b>               |
|     | 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                            | <b>136 790,00</b>               |
|     |       | 2540 | dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                      | 1 000,00                        |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 12 000,00                       |
|     |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 190,00                          |
|     |       | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 123 600,00                      |
|     | 80103 |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                | <b>20 500,00</b>                |
|     |       | 2540 | dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                      | 11 300,00                       |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 2 400,00                        |
|     |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 300,00                          |
|     |       | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 6 500,00                        |
|     | 80104 |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>50 000,00</b>                |
|     |       | 2310 | dotacje celowe przekazane gminnie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                         | 50 000,00                       |
|     | 80149 |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>386 104,00</b>               |
|     |       | 2540 | dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                      | 385 000,00                      |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 986,00                          |
|     |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 118,00                          |
|     | 80150 |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>7 734,00</b>                 |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 7 734,00                        |
|     | 80195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>3 603,00</b>                 |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 403,00                          |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 3 200,00                        |
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                              | <b>52 090,00</b>                |
|     | 85214 |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                | <b>3 539,00</b>                 |
|     |       | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                               | 3 539,00                        |
|     | 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                    | <b>27 000,00</b>                |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 20 000,00                       |
|     |       | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 7 000,00                        |
|     | 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>21 551,00</b>                |
|     |       | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                               | 8 379,00                        |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 13 139,00                       |
|     |       | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 33,00                           |
| 855 |       |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>2 100,00</b>                 |
|     | 85502 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                  | <b>2 100,00</b>                 |
|     |       | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                    | 100,00                          |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 2 000,00                        |
| 900 |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                    | <b>245 156,00</b>               |
|     | 90003 |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                     | <b>80 000,00</b>                |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 80 000,00                       |
|     | 90015 |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                              | <b>165 156,00</b>               |
|     |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Przebudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego oraz sieci napowietrznej komunalnej w ul. Andriollego od ul. Sosnowej do ul. Powstańców Warszawy</i>          | 165 156,00<br><i>165 156,00</i> |

**Załącznik Nr 4**

do Uchwały Nr XCII/987/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 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               | 0,00                        |                                                      | 200 000,00                                | WIN                                                                             |                                 |
| 6   | 600   | 60014    | 6300 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W w Otwocku                                                                                                                                                                  | 6 820 000,00             | 6 820 000,00                |                                                      |                                           | WIN                                                                             |                                 |
| 7   | 600   | 60014    | 6300 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2757W ul. Warszawskiej i Jana Pawła II w Otwocku                                                                                                                                 | 348 000,00               | 348 000,00                  |                                                      |                                           | WIN                                                                             |                                 |
| 8   | 600   | 60014    | 6300 | Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2765W – ul. 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   | 60014    | 6050 | Dokumentacja niezbędna do budowy parkingów w ul. Karczewskiej przy miejskich terenach sportowych przy ul. Sportowej 1 w Otwocku                                                                                | 50 000,00                | 50 000,00                   |                                                      |                                           | WIN                                                                             |                                 |
| 13  | 600   | 60016    | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej                                    | 5 296 929,00             | 2 159 776,00                | 659 000,00                                           | 2 478 153,00                              | WIN                                                                             | Urząd Marszałkowski 700 000,00  |
| 14  | 600   | 60016    | 6050 | Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Warszawska                                                                                                                                                  | 3 422 000,00             | 3 422 000,00                |                                                      |                                           | WIN                                                                             | RFRD 2 146 218,57               |
| 15  | 600   | 60016    | 6050 | Projekty i inwestycje na drogach gminnych                                                                                                                                                                      | 434 000,00               | 434 000,00                  |                                                      |                                           | WIN                                                                             |                                 |
| 16  | 600   | 60016    | 6050 | Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Żeromskiego oraz Jabłońskiej a także budową ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej | 300 000,00               | 50 000,00                   |                                                      | 250 000,00                                | WIN                                                                             |                                 |
| 17  | 600   | 60016    | 6050 | Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Meran"                                                                                                                                              | 121 770,00               | 121 770,00                  |                                                      |                                           | WIN                                                                             |                                 |
| 18  | 600   | 60016    | 6050 | Projekt i budowa ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego                                                                                                                                                             | 138 230,00               | 138 230,00                  |                                                      |                                           | WIN                                                                             |                                 |
| 19  | 600   | 60016    | 6050 | Modernizacja ul. Antoniego Obarskiego                                                                                                                                                                          | 82 000,00                | 82 000,00                   |                                                      |                                           | WIN                                                                             |                                 |
| 20  | 600   | 60016    | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostu dla pieszych usytuowanego na działkach 23, 28/8 obr. 82 i 3/2, 31 obr. 50 w Józefowie oraz 15/5 obr. 2 i 29/7 obr. 1 w Otwocku                                | 115 000,00               | 115 000,00                  |                                                      |                                           | WGKiTZ                                                                          |                                 |

| 1  | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                       | 6            | 7            | 8            | 9            | 10     | 11                |
|----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|-------------------|
| 21 | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 270603 W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock                                                                                                      | 3 052 000,00 | 3 041 755,00 | 10 245,00    |              | WIN    |                   |
| 22 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie nawierzchni ul. Warsztatowej                                                                                                                                                                                                  | 228 000,00   | 228 000,00   |              |              | WIN    |                   |
| 23 | 600 | 60016 | 6060 | Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                | 50 000,00    | 50 000,00    |              |              | WN     |                   |
| 24 | 600 | 60016 | 6100 | Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu                                                                                                                                        | 3 000 000,00 | 2 991 540,00 | 8 460,00     |              | WGKITZ | RFIL 2 991 540,00 |
| 25 | 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    |                   |
| 26 | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja projektowa niezbędna do wykonania drogi dojazdowej do schroniska                                                                                                                                                           | 41 330,00    | 41 330,00    |              |              | WIN    |                   |
| 27 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja odwodnień na terenie dróg gminnych w Otwocku                                                                                                                                                                               | 134 630,00   | 134 630,00   |              |              | WIN    |                   |
| 28 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Kopernika i Leśnej                                                                                                                                                                                | 90 000,00    | 90 000,00    |              |              | WGKITZ |                   |
| 29 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa progów zwalniających w ulicach gminnych                                                                                                                                                                                          | 10 000,00    | 10 000,00    |              |              | WGKITZ |                   |
| 30 | 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    |                   |
|    |     |       | 6370 | infrastrukturą towarzyszącą - etap I                                                                                                                                                                                                    | 4 900 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00         | 2 450 000,00 |        | RFPL 2 450 000,00 |
| 31 | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II                                                                               | 3 800 000,00 | 595 000,00   |              | 3 205 000,00 | WIN    |                   |
|    |     |       | 6370 | infrastrukturą towarzyszącą - etap II                                                                                                                                                                                                   | 2 900 000,00 | 1 450 000,00 |              | 1 450 000,00 |        | RFPL 1 450 000,00 |
| 32 | 600 | 60016 | 6050 | Projekty i inwestycje na drogach gminnych - Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Wspaniałej                                                                                                                                              | 200 000,00   | 200 000,00   |              |              | WGKITZ |                   |
| 33 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku                                                                                                                                                                                                 | 100 000,00   | 20 000,00    |              | 80 000,00    | WIN    |                   |
| 34 | 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 |                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |              |        |                   |
| 35 | 700 | 70001 | 6210 | Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM                                                                                                                                                          | 250 000,00   | 250 000,00   |              |              | WOŚ    |                   |
| 36 | 700 | 70001 | 6210 | Dotacja na modernizację lokali administrowanych przez ZGM, stanowiących własność Gminy                                                                                                                                                  | 195 400,00   | 195 400,00   |              |              | WIN    |                   |
| 37 | 700 | 70001 | 6210 | Dotacja celowa dla ZGM: projekty i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych                                                                                                                                     | 35 000,00    | 35 000,00    |              |              | WIN    |                   |
| 38 | 700 | 70001 | 6210 | Modernizacja budynków przy ul. Marszałkowskiej 25 i 27                                                                                                                                                                                  | 650 000,00   | 650 000,00   |              |              | WIN    |                   |
| 39 | 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    |                   |
| 40 | 700 | 70001 | 6210 | Zakup licencji do oprogramowania GRANIT                                                                                                                                                                                                 | 55 000,00    | 55 000,00    |              |              | WIN    |                   |
| 41 | 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     |                   |

| 1  | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                                                                        | 6                    | 7                   | 8          | 9                    | 10   | 11                         |
|----|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------|----------------------|------|----------------------------|
| 42 | 700 | 70005 | 6060 | Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego                                                                                                               | 8 985 000,00         | <b>8 985 000,00</b> |            |                      | WN   |                            |
| 43 | 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   |                            |
| 44 | 700 | 70007 | 6050 | Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego                                                                                     | 19 800 000,00        | 10 669 888,00       | 961 262,00 | 8 168 850,00         | WIN  | BGK <b>9 948 941,00</b>    |
| 45 | 700 | 70007 | 6050 | <b>Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o. - podniesienie kapitału</b>     | <b>40 803 000,00</b> | 0,00                |            | <b>40 803 000,00</b> | WIN  |                            |
| 46 | 750 | 75023 | 6050 | Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza miejskiego (d. Willa Rozalin). Etap1 - rewitalizacja elewacji                                  | 255 000,00           | 0,00                |            | 255 000,00           | WIN  |                            |
|    |     |       | 6370 |                                                                                                                                                          | 905 000,00           | 0,00                |            | 905 000,00           |      |                            |
| 47 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu sieci komputerowej i programów                                                                                                             | 58 100,00            | 58 100,00           |            |                      | WI   |                            |
| 48 | 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           |            |                      |      |                            |
| 49 | 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            |            |                      |      |                            |
| 50 | 752 | 75295 | 6050 | Dokumentacja niezbędna do budowy strzelnicy na terenie Miasta Otwocka                                                                                    | 100 000,00           | 100 000,00          |            |                      | WIN  |                            |
| 51 | 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  |                            |
| 52 | 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  |                            |
| 53 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup czujnika gazu do pomieszczeń SP12                                                                                                                  | 29 120,00            | 29 120,00           |            |                      | SP12 |                            |
| 54 | 801 | 80101 | 6050 | Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boiskach w placówkach oświatowych na terenie Miasta Otwocka                                                    | 223 000,00           | 223 000,00          | 0,00       |                      | WIN  |                            |
| 55 | 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  |                            |
| 56 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja budynku SP5                                                                                                                                 | 85 574,00            | 85 574,00           |            |                      | SP5  |                            |
| 57 | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie projektu instalacji elektrycznej w całym budynku szkoły - SP3                                                                                  | 14 760,00            | 14 760,00           |            |                      | SP3  |                            |
| 58 | 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         | <b>15 000,00</b>    |            | <b>3 243 572,00</b>  | WIN  | dotacja z MSiT <b>0,00</b> |
| 59 | 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         | <b>15 000,00</b>    |            | <b>2 319 286,00</b>  | WIN  | dotacja z MSiT <b>0,00</b> |
| 60 | 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         | <b>15 000,00</b>    |            | <b>2 792 143,00</b>  | WIN  | dotacja z MSiT <b>0,00</b> |
| 61 | 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  |                            |

| 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 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku                                                                  | 2 714 285,00  | 0,00         |               | 2 714 285,00 | WIN     |                                |
| 63 | 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     |                                |
| 64 | 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     |                                |
| 65 | 801 | 80101 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń w SP9 po byłej kotłowni na "salę rekreacyjną"                                                                                                                                                      | 150 000,00    | 150 000,00   |               |              | SP9     |                                |
| 66 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń w SP3                                                                                                                                                                                           | 506 864,00    | 506 864,00   |               |              | SP3     |                                |
| 67 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Otwocku                                                                                                                                | 292 000,00    | 292 000,00   |               |              | WIN     |                                |
| 68 | 801 | 80101 | 6050 | Założenie systemu kontroli dostępu w SP3                                                                                                                                                                                 | 17 888,00     | 17 888,00    |               |              | SP3     |                                |
| 69 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup kserokopiarki dla SP3                                                                                                                                                                                              | 10 701,00     | 10 701,00    |               |              | SP3     |                                |
| 70 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup xero do pokoju nauczycielskiego w SP6                                                                                                                                                                              | 17 000,00     | 17 000,00    |               |              | SP6     |                                |
| 71 | 801 | 80104 | 6050 | Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji)                                                                                                                    | 550 000,00    | 0,00         |               | 550 000,00   | WIN     |                                |
| 72 | 801 | 80104 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia terenu P20                                                                                                                                                                                          | 42 000,00     | 42 000,00    |               |              | P20     |                                |
| 73 | 801 | 80104 | 6050 | Adaptacja nieużytkowych części poddasza wraz z wydzieleniem klatki schodowej w P4                                                                                                                                        | 158 532,00    | 158 532,00   |               |              | P4      |                                |
| 74 | 801 | 80113 | 6060 | Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto Otwock                                                                                                                            | 0,00          | 0,00         |               |              | Oświata | dotacja z MUW 0,00             |
| 75 | 801 | 80148 | 6060 | Zakup zmywarki do kuchni oraz zmykacza do wody w P18                                                                                                                                                                     | 13 785,00     | 13 785,00    |               |              | P18     |                                |
| 76 | 801 | 80195 | 6050 | Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młódzkiej                                                                                                                                | 24 531 511,20 | 4 040 000,00 | 20 491 511,20 |              | WIN     |                                |
| 77 | 801 | 80195 | 6050 | Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Otwocka                                                                                                                                      | 342 000,00    | 242 000,00   | 100 000,00    |              | WGKITZ  |                                |
| 78 | 855 | 85516 | 6050 | Utworzenie filii Żłobka Miejskiego                                                                                                                                                                                       | 7 150 000,00  | 7 150 000,00 |               |              | WIN     |                                |
| 79 | 852 | 85295 | 6050 | Modernizacja lokalu na Klub Seniora                                                                                                                                                                                      | 100 000,00    | 100 000,00   |               |              | WIN     |                                |
| 80 | 900 | 90001 | 6050 | Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka                                                                                                                                                       | 1 869 000,00  | 925 000,00   | 0,00          | 944 000,00   | WIN     | RFPL 2 500 000,00              |
|    |     |       | 6370 |                                                                                                                                                                                                                          | 5 000 000,00  | 2 500 000,00 |               | 2 500 000,00 |         |                                |
| 81 | 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 |
| 82 | 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     |                                |
| 83 | 900 | 90002 | 6060 | Zakup koparki do likwidacji dzikich wysypisk                                                                                                                                                                             | 100 000,00    | 100 000,00   |               |              | WOŚ     |                                |
| 84 | 900 | 90004 | 6060 | Zakup przesadzarki do dużych drzew                                                                                                                                                                                       | 140 000,00    | 140 000,00   |               |              | WOŚ     |                                |
| 85 | 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     |                                |
| 86 | 900 | 90005 | 6060 | Realizacja programu "Mazowsze bez smogu"                                                                                                                                                                                 | 150 000,00    | 0,00         |               | 150 000,00   | WOŚ     |                                |

| 1   | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                                                                     | 6             | 7                 | 8            | 9                | 10     | 11                                  |
|-----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|--------|-------------------------------------|
| 87  | 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                   |
| 88  | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwocka                                                                                          | 8 522 239,01  | 2 596 062,00      | 5 926 177,01 |                  | WGKITZ |                                     |
| 89  | 900 | 90015 | 6050 | Wymiana oświetlenia ulicznego na stylowe w ulicy Pułaskiego (odcinek Andriollego-Poniatowskiego)                                                      | 150 000,00    | 150 000,00        |              |                  | WGKITZ |                                     |
| 90  | 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 |                                     |
| 91  | 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 |                                     |
| 92  | 900 | 90015 | 6050 | Uzupełnienie brakującego oświetlenia dróg na terenie Miasta Otwocka                                                                                   | 121 760,00    | 121 760,00        |              |                  | WGKITZ |                                     |
| 93  | 900 | 90015 | 6050 | Przebudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego oraz sieci napowietrznej komunalnej w ul. Andriollego od ul. Sosnowej do ul. Powstańców Warszawy | 402 387,00    | <b>402 387,00</b> |              |                  | WGKITZ |                                     |
| 94  | 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               |
| 95  | 900 | 90095 | 6050 | Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka                                                                    | 588 000,00    | 588 000,00        | 0,00         |                  | WIN    |                                     |
| 96  | 900 | 90095 | 6050 | Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych                                               | 90 000,00     | 90 000,00         |              |                  | WOŚ    |                                     |
| 97  | 900 | 90095 | 6050 | Leśne miejsce wypoczynku i edukacji Velo Otwock                                                                                                       | 100 000,00    | 100 000,00        |              |                  | WOŚ    |                                     |
| 98  | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie toalety przy pawilonach ul. Orła                                                                                                            | 0,00          | 0,00              |              |                  | WGKITZ |                                     |
| 99  | 900 | 90095 | 6150 | Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych                                                                                                       | 283 522,20    | 100 000,00        | 130 000,00   | 53 522,20        | WGKITZ |                                     |
| 100 | 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 |                                     |
| 101 | 900 | 90095 | 6050 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E-dostępność, E-turystyka, E-środowisko - <i>trwałość projektu</i>                              | 121 524,00    | 0,00              |              | 121 524,00       | BFZ    |                                     |
| 102 | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligoceńskich w miejscowości Otwock          | 1 120 000,00  | 0,00              |              | 1 120 000,00     | WIN    |                                     |
| 103 | 921 | 92113 | 6220 | Budowa sceny centrum                                                                                                                                  | 90 000,00     | 90 000,00         |              |                  | WIN    |                                     |
| 104 | 921 | 92120 | 6050 | Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Dróżnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym                                   | 10 000,00     | <b>0,00</b>       |              | <b>10 000,00</b> | WIN    |                                     |
|     |     |       | 6370 |                                                                                                                                                       | 94 500,00     | 0,00              |              | 94 500,00        |        |                                     |
| 105 | 921 | 92195 | 6050 | Rewitalizacja pomnika Katyń 1940 przy ul. Stefana Żeromskiego 6 w Otwocku"                                                                            | 200 000,00    | 200 000,00        |              |                  | WGKITZ |                                     |
| 106 | 921 | 92195 | 6050 | Rewitalizacja i zagospodarowanie miejsc pamięci w Otwocku                                                                                             | 107 800,00    | 107 800,00        |              |                  | WIN    |                                     |
| 107 | 921 | 92195 | 6690 | Budowa Pomnika Biało-czerwonej Iskry w Otwocku                                                                                                        | 76 260,00     | 76 260,00         |              |                  | WIN    |                                     |
| 108 | 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                   |
|     |     |       |      |                                                                                                                                                       |               |                   |              |                  |        | odsetki od RFIL 118 769,00          |
|     |     |       | 6100 |                                                                                                                                                       | 4 000 000,00  | 3 767 530,00      | 232 470,00   | 0,00             |        | RFIL 3 767 530,00                   |
|     |     |       | 6370 |                                                                                                                                                       | 39 600 000,00 | 0,00              |              | 39 600 000,00    |        | RFPL 0,00                           |
| 109 | 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                          |

| 1     | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                                          | 6              | 7              | 8             | 9              | 10     | 11            |
|-------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|---------------|
| 110   | 926 | 92601 | 6050 | Stacja Rekreacja - Park trampolin                                                                                          | 100 000,00     | 100 000,00     |               |                | WIN    |               |
| 111   | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski                                        | 66 825 540,00  | 150 000,00     |               | 66 675 540,00  | WIN    |               |
| 112   | 926 | 92695 | 6050 | Budowa siłowni plenerowych na Meranie i OSP Jabłonna                                                                       | 100 000,00     | 100 000,00     |               |                | WGKITZ |               |
| 113   | 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 |               |
| 114   | 926 | 92695 | 6220 | Modernizacja OKS                                                                                                           | 100 000,00     | 100 000,00     |               |                | MOKTiS |               |
| Razem |     |       |      |                                                                                                                            | 409 588 498,87 | 103 524 078,00 | 36 065 416,67 | 269 999 004,20 |        | 44 952 903,57 |

**Załącznik Nr 5**

do Uchwały Nr XCII/987/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 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>279 631 452,95</b> | <b>-3 954 024,80</b> | <b>275 677 428,15</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                       |                      |                       |
| bieżące                                                                                                                                                                                                                 | 235 305 504,06        | 548 623,20           | 235 854 127,26        |
| majątkowe                                                                                                                                                                                                               | 44 325 948,89         | -4 502 648,00        | 39 823 300,89         |
| <b>B. Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                | <b>349 704 232,97</b> | <b>-8 327 903,80</b> | <b>341 376 329,17</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                       |                      |                       |
| bieżące                                                                                                                                                                                                                 | 237 663 190,97        | 189 060,20           | 237 852 251,17        |
| majątkowe                                                                                                                                                                                                               | 112 041 042,00        | -8 516 964,00        | 103 524 078,00        |
| <b>C. Nadwyżka/Deficyt</b>                                                                                                                                                                                              | <b>-70 072 780,02</b> | <b>4 373 879,00</b>  | <b>-65 698 901,02</b> |
| Źródła pokrycia deficytu:                                                                                                                                                                                               |                       |                      |                       |
| – pożyczka z NFOŚiGW                                                                                                                                                                                                    | 5 448 730,08          |                      | 5 448 730,08          |
| – kredyt długoterminowy                                                                                                                                                                                                 | 9 000 000,00          |                      | 9 000 000,00          |
| – pożyczka długoterminowa                                                                                                                                                                                               | 11 000 000,00         |                      | 11 000 000,00         |
| – niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 20 571 765,39         |                      | 20 571 765,39         |
| – wolne środki                                                                                                                                                                                                          | 24 052 284,55         | -4 373 879,00        | 19 678 405,55         |
| – nadwyżka budżetowa                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  |                      | 0,00                  |
| –                                                                                                                                                                                                                       |                       |                      |                       |
| <b>D. Przychody</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>74 083 040,02</b>  | <b>-4 373 879,00</b> | <b>69 709 161,02</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                       |                      |                       |
| § 952 – pożyczka z NFOŚiGW                                                                                                                                                                                              | 5 448 730,08          |                      | 5 448 730,08          |
| – kredyt długoterminowy                                                                                                                                                                                                 | 9 000 000,00          |                      | 9 000 000,00          |
| – pożyczka długoterminowa                                                                                                                                                                                               | 11 000 000,00         |                      | 11 000 000,00         |
| – niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 20 571 765,39         |                      | 20 571 765,39         |
| § 905                                                                                                                                                                                                                   |                       |                      |                       |
| § 950 – wolne środki                                                                                                                                                                                                    | 26 862 544,55         | -4 373 879,00        | 22 488 665,55         |
| § 0951 – spłaty z tytułu udzielonej pożyczki ze środków publicznych                                                                                                                                                     | 1 200 000,00          |                      | 1 200 000,00          |
| <b>E. Rozchody</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>4 010 260,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>4 010 260,00</b>   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                       |                      |                       |
| § 992 – spłaty kredytów                                                                                                                                                                                                 | 2 462 660,00          |                      | 2 462 660,00          |
| § 992 – spłaty pożyczki                                                                                                                                                                                                 | 347 600,00            |                      | 347 600,00            |
| § 991 – udzielone pożyczki                                                                                                                                                                                              | 1 200 000,00          |                      | 1 200 000,00          |



**Załącznik Nr 6**

do Uchwały Nr XCII/987/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2023 r.

**Szczegółne 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 | 110 000,00   |
|                                                   |        |      |              |                                |        | 4260 | 47 000,00    |
|                                                   |        |      |              |                                |        | 4300 | 998 500,00   |
|                                                   |        |      |              |                                |        | 4360 | 1 200,00     |
|                                                   |        |      |              |                                |        | 4390 | 12 000,00    |
|                                                   |        |      |              |                                |        | 4430 | 1 000,00     |
|                                                   |        |      |              |                                |        | 4610 | 50 000,00    |

\*/ dochody z lat ubiegłych Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynoszą 400 000,00 zł

**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 | Leśne miejsce wypoczynku i edukacji 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 | 16 198 548,00 |
|         |        |      |               | 900     | 90002  | 4430 | 20 000,00     |
|         |        |      |               | 900     | 90002  | 4610 | 10 000,00     |
|         |        |      |               | 900     | 90002  | 4710 | 10 128,00     |
|         |        |      |               | 900     | 90002  | 6060 | 145 801,00    |
| ogółem  |        |      | 17 212 280,00 | ogółem  |        |      | 17 212 280,00 |

**d) strefa płatnego parkowania**

| DOCHODY |        |     |            | WYDATKI |        |      |            |
|---------|--------|-----|------------|---------|--------|------|------------|
| Dział   | Rozdz. | §   | Plan       | Dział   | Rozdz. | §    | Plan       |
| 600     | 60019  | 690 | 240 000,00 | 600     | 60016  | 4270 | 178 196,00 |
|         |        |     |            | 600     | 60019  | 4210 | 9 000,00   |
|         |        |     |            |         |        | 4300 | 35 000,00  |
|         |        |     |            |         |        | 4520 | 17 804,00  |
| ogółem  |        |     | 240 000,00 | ogółem  |        |      | 240 000,00 |

**Załącznik Nr 7**

do Uchwały Nr XCII/987/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 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                    |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |          |      | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>5 226 627,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>24 488 786,00</b> |
| 600                                                           | 60004    | 2310 | Miasto st. Warszawa                                                                                                                                                                                                         |                      |               | 9 698 290,00         |
| 600                                                           | 60014    | 6300 | Starostwo Powiatowe w Otwocku                                                                                                                                                                                               |                      |               | 7 868 000,00         |
| 700                                                           | 70001    | 6210 | Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji                                                                                                                                                                                |                      |               | 1 337 056,00         |
| 801                                                           | 80103    | 2310 | Gminy j.s.t.                                                                                                                                                                                                                |                      |               | 30 000,00            |
| 801                                                           | 80104    | 2310 | Gminy j.s.t.                                                                                                                                                                                                                |                      |               | 1 450 000,00         |
| 801                                                           | 80195    | 2058 | 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           |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          |      | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>11 174 209,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>2 562 329,56</b>  |
| 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                                                                                                                                            | 2 039 000,00         |               |                      |
| 801                                                           | 80101    | 2810 | realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - fundacje                                                                                                                                                                  |                      |               | 39 032,55            |
| 801                                                           | 80101    | 2830 | realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania przez inne jednostki                                                                                                                                                        |                      |               | 13 459,50            |
| 801                                                           | 80103    | 2540 | realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych                                                                                                              | 91 300,00            |               |                      |
| 801                                                           | 80104    | 2540 | realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - przedszkola niepubliczne                                                                                                                                                  | 5 551 409,00         |               |                      |
| 801                                                           | 80104    | 2810 | realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego przez fundacje                                                                                                                                                         |                      |               | 13 459,50            |
| 801                                                           | 80104    | 2830 | realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego przez inne jednostki                                                                                                                                                   |                      |               | 65 951,55            |
| 801                                                           | 80106    | 2540 | realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - inne formy wychowania przedszkolnego niepublicznego                                                                                                                       | 272 500,00           |               |                      |
| 801                                                           | 80106    | 2830 | realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - inne jednostki                                                                                                                                                            |                      |               | 1 345,95             |
| 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 | 2 785 000,00         |               |                      |
| 801                                                           | 80150    | 2540 | realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych niepublicznych                                                                           | 435 000,00           |               |                      |
| 801                                                           | 80153    | 2810 | realizacja przez fundacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych niepublicznych                                                            |                      |               | 16 630,94            |

| 1             | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                    | 6           | 7                    |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 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 |                      |             | 20 424,57            |
| 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           |
| <b>Ogółem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>16 400 836,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27 051 115,56</b> |