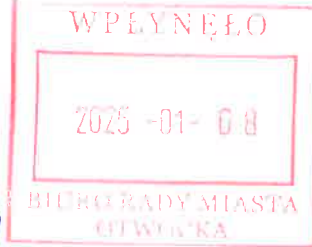




KBiF  
SIP. J. Lelomska  
08.01.2025



dy

**Projekt**

**UCHWAŁA Nr  
Rady Miasta Otwocka**

**z dnia ..... 2025 roku**

**w sprawie:**

**wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2025 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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonyje się **zwiększenia** w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **1 610 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

- |                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Planowana kwota dochodów wynosi | 367 383 086,23 zł, |
| z tego:                            |                    |
| 1) bieżące w kwocie                | 295 004 051,11 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie              | 72 379 035,12 zł.  |
| 2. Planowana kwota wydatków wynosi | 441 370 214,35 zł, |
| z tego:                            |                    |
| 1) bieżące w kwocie                | 279 529 712,10 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie              | 161 840 502,25 zł. |

§ 3

Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

- Przychody budżetu w wysokości **79 320 330,12 zł**, z tytułu:
  - pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **46 900 000,00 zł**,
  - 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 **26 210 330,12 zł**,
  - spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie **6 000 000,00 zł**,
  - wolnych środków w kwocie **210 000,00 zł**.
- Rozchody ogółem w kwocie **5 333 202,00 zł**, z tytułu:
  - udzielonych pożyczek w kwocie **1 000 000,00 zł**,
  - spłaty pożyczek w kwocie **937 754,00 zł**,
  - spłaty kredytu w kwocie **3 395 448,00 zł**.
- Deficyt budżetu w wysokości **73 987 712,10 zł**, który zostanie pokryty:

dr Ilona Waksmundzka-Makaruk

*I. Waksmundzka-Makaruk*  
radca prawny

- 1) pożyczkami zaciągniętymi na rynku krajowym w kwocie **46 900 000,00 zł**,
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **26 210 330,12 zł**,
- 3) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie **666 798,00 zł**,
- 4) wolnymi środkami w kwocie **210 000,00 zł**,

§ 4

Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*h*

**PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA**

*dr inż. Jarosław Tomasz Margielski*

### **Uzasadnienie**

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **1 610 000,00** zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

W wyniku powyższych zmian nastąpiło zwiększenie o 1 610 000,00 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 400 000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 210 000,00 zł.

Skarbnik Miasta  
  
Alicja Matuszewska  
08.01.2025

  
PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA  
dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

**Załącznik Nr 1**

do Uchwały Nr ... .. Rady Miasta Otwocka z dnia .....

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>WYDATKI (zwiększenia)</b>					<b>1 610 000,00</b>
1	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego</i>	700	70007	6050	1 610 000,00

Skarbnik Miasta  
  
Alicja Matuszewska

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr ... .. Rady Miasta Otwocka z dnia .....

Łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu  
oraz kwota planowanej nadwyżki

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok		
	przed zmianą	kwota zmiany	po zmianie
<b>A. Dochody ogółem</b>	<b>367 383 086,23</b>	<b>0,00</b>	<b>367 383 086,23</b>
w tym:			
<i>bieżące</i>	295 004 051,11		295 004 051,11
<i>majątkowe</i>	72 379 035,12		72 379 035,12
<b>B. Wydatki ogółem</b>	<b>439 760 214,35</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>441 370 214,35</b>
w tym:			
<i>bieżące</i>	279 529 712,10		279 529 712,10
<i>majątkowe</i>	160 230 502,25	1 610 000,00	161 840 502,25
<b>C. Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>72 377 128,12</b>	<b>-1 610 000,00</b>	<b>-73 987 128,12</b>
<b>Źródła pokrycia deficytu:</b>			
– <i>przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym</i>	46 900 000,00		46 900 000,00
– <i>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</i>	24 810 330,12	1 400 000,00	26 210 330,12
– <i>przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych</i>	666 798,00		666 798,00
– <i>wolne środki</i>	0,00	210 000,00	210 000,00
<b>D. Przychody</b>	<b>77 710 330,12</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>79 320 330,12</b>
w tym:			
§ 952 – <i>przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym</i>	46 900 000,00		46 900 000,00
§ 905 – <i>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</i>	24 810 330,12	1 400 000,00	26 210 330,12
§ 951 – <i>przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych</i>	6 000 000,00		6 000 000,00
§ 950 – <i>wolne środki</i>	0,00	210 000,00	210 000,00
<b>E. Rozchody</b>	<b>5 333 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 333 202,00</b>
w tym:			
§ 991 – <i>udzielone pożyczki</i>	1 000 000,00		1 000 000,00
§ 992 – <i>spłaty pożyczki</i>	937 754,00		937 754,00
§ 992 – <i>spłaty kredytu</i>	3 395 448,00		3 395 448,00

Skarbnik Miasta  
  
Alicja Matuszewska

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr ... .. Rady Miasta Otwocka z dnia .....

## Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łączne nakłady	Planowane wydatki roku 2025	Przewidywane nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady do poniesienia po roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródło finansowania w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400	40002	6030	Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Otwock - podwyższenie kapitału Spółki OPWIK	4 500 000,00	4 500 000,00			WIN	
2	500	50095	6050	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadszwidzkiej "SWIDERMALIER"	4 850 000,00	3 960 000,00		890 000,00	WIN	4 000 000,00
			6370		8 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	WIN	
3	600	60004	6050	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne	4 700 000,00	2 098 640,00	39 360,00	2 562 000,00	WIN	
			6370		2 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	WIN	
4	600	60004	6060	Zakup autobusów w zamian za linię L	3 000 000,00	3 000 000,00			WOŚIGK	
			6050	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 999 000,00	7 118 100,00	134 900,00	746 000,00	WIN	10 000 000,00
			6370		20 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	WIN	
6	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku	450 000,00	450 000,00	0,00		WIN	
7	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Słusarskiego i ul. Pułaskiego	9 120 002,74	7 985 240,00	1 134 762,74		WIN	6 263 790,24
8	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	500 000,00	500 000,00			WIN	
9	600	60016	6050	Projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i ul. Władysława Stanisława Reymonta	200 000,00	200 000,00			WIN	
10	600	60016	6050	Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka	4 500 000,00	3 500 000,00		1 000 000,00	WIN	
11	600	60016	6050	Budowa wyniesionych przejść dla pieszych w ul. Reymonta na odcinku od ul. Dłuskiego do ul. Grunwaldzkiej	130 000,00	130 000,00			WOŚIGK	
12	600	60016	6050	Budowa dodatkowego odwadnienia w ul. Jana Kazimierza Ostrowskiej naprzeciwko numeru 4	20 000,00	20 000,00			WOŚIGK	
13	600	60016	6050	Wykonanie dodatkowego przejścia dla pieszych przy ul. Ostrowskiej naprzeciwko numeru 4	20 000,00	20 000,00			WOŚIGK	
14	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa ul. Ceglana	364 000,00	364 000,00			WIN	
15	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa ul. Krecia (od nr 50)	105 000,00	105 000,00			WIN	
16	600	60016	6060	Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00			WIN	
17	600	60019	6060	Zakup parkometrów do SPP	50 000,00	50 000,00			WOŚIGK	
18	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	35 000,00	35 000,00			WOŚIGK	
19	700	70001	6210	Dolacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych	150 000,00	150 000,00			WOŚIGK	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	700	70001	6210	Dotacja dla ZGM-u na wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych w celu poprawy warunków w zasobach mieszkaniowych	50 000,00	50 000,00			WOŚiGK	
21	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	100 000,00	100 000,00			WN	
22	700	70005	6150	Nabywanie 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	2 680 000,00	4 800 000,00	WN	
23	700	70007	6050	<b>Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego</b>	<b>19 696 264,11</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>18 086 264,11</b>	<b>0,00</b>	WJN	<b>BGK Fundusz Doplac</b> <b>1 400 000,00</b>
24	700	70007	6030	Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku. Inwestor-OZEC Sp. z o.o.	40 803 000,00	21 032 000,00	7 640 000,00	12 131 000,00	WJN	BGK Fundusz Doplac 21 032 000,00
25	700	70095	6050	Wykonanie chodników i oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym w kwartale ulic: Wyspiańskiego, Lemona, Karzeewska, Matejki	150 000,00	150 000,00			WOŚiGK	
26	750	75095	6057	Cyber bezpieczny Otwock	709 296,00	496 507,00	212 789,00		WI	Budżet UE 496 507,00
			6059		208 530,00	117 509,00	91 021,00		WI	Budżet Państwa 94 537,00
27	754	75411	6170	Zakup samochodu specjalnego typu Mikrobus wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	80 000,00	80 000,00			BZK	
28	758	75818	6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne	300 000,00	300 000,00			WJN	
29	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji ismiejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku	3 733 572,00	900 000,00	2 833 572,00		WJN	dotacja z MSiT 0,00
30	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji ismiejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku	2 684 286,00	630 000,00	2 054 286,00		WJN	dotacja z MSiT 0,00
31	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji ismiejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku	3 382 143,00	780 000,00	2 602 143,00		WJN	dotacja z MSiT 0,00
32	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji ismiejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriolego w Otwocku	3 278 971,00	2 776 871,00	502 100,00		WJN	dotacja z MSiT 1 699 999,00
33	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji ismiejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jądwięgi Korczakowskiej w Otwocku	3 338 035,00	2 819 935,00	518 100,00		WJN	dotacja z MSiT 1 899 999,00
34	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji ismiejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku	3 454 985,00	2 925 885,00	529 100,00		WJN	dotacja z MSiT 1 899 999,00
35	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji ismiejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku	2 854 071,00	2 384 961,00	469 110,00		WJN	dotacja z MSiT 1 629 999,00
36	801	80101	6050	Modernizacja szatni: demontaż bokсів, naprawa uszkodzonych brynków, malowanie, położenie terakoty, zakup szafek dla uczniów w SP1	45 000,00	45 000,00			SP1	
37	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw dla uczniów oddziałów przedszkolnych w SP2	40 000,00	40 000,00			SP2	
38	801	80101	6050	Modernizacja garaży i wiaty przyszkolnych SP2	50 000,00	50 000,00			SP2	
39	801	80101	6050	Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w SP5	25 000,00	25 000,00			SP5	

kt

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	801	80101	6050	Modernizacja budynku SP5 ( wejście główne, korytarze, klatka schodowa, elewacja, sale lekcyjne, piwnice)	145 000,00	145 000,00			SP5	
41	801	80101	6060	Zakup zabawek do Parku Naukowego w SP6	50 000,00	50 000,00			SP6	
42	801	80103	6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w SP12	300 000,00	300 000,00			SP12	
43	801	80104	6050	Modernizacja w budynku przedszkola nr 4 wynikających z decyzji KP PSP w Otwocku	25 000,00	25 000,00			P4	
44	801	80104	6050	Zakup zabawek na plac zabaw w P10	34 500,00	34 500,00			P10	
45	801	80104	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw w P6	30 000,00	30 000,00			P6	
46	801	80148	6050	Modernizacja kachni w SP3, przebudowa pomieszczeń, dostosowanie do norm, instalacja, wentylacja, kanalizacja + separator tłuszczu, położenie glazury, terakty itp.	250 000,00	250 000,00			SP3	
47	801	80148	6060	Zakup sprzętu do kuchni w SP6	12 000,00	12 000,00			SP6	
48	852	85219	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów	15 000,00	15 000,00			OPS	
49	900	90001	6050	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	1 918 999,65	804 727,90	1 114 271,75		WTN	RFPE 2 355 345,35
50	900	90002	6050	Wykonanie altan śmietnikowych	5 000 000,00	2 355 345,35	2 644 654,65		WTN	RFPE 2 355 345,35
51	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	30 000,00	30 000,00			WOSiGK	
52	900	90015	6050	Wymiana linii napowietrznych oświetlenia ulicznego na izolowane na terenie miasta Otwocka	5 064 007,00	500 000,00	4 564 007,00	0,00	WOSiGK	
53	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	150 000,00	150 000,00			WTN	
54	900	90095	6050	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanych systemów do zbierania i udostępniania danych	469 860,00	355 470,00	114 390,00		WTN	
55	921	92120	6580	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Drobniaka Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym	80 762,00	20 000,00	60 762,00		BFZ	
56	921	92120	6580	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozaliny)	120 000,00	120 000,00	0,00		WTN	RPOZ 94 500,00
57	926	92601	6050	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	3 500 000,00	3 401 500,00	98 500,00		WTN	RFPE 1 405 000,00
			6100		73 104 000,00	41 085 231,00	32 018 769,00	0,00	WTN	FRKF 13 236 800,00
			6370		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	WTN	RFIL 0,00
			6370		39 600 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	WTN	RFPE 19 800 000,00
58	926	92601	6050	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wspaniałej i ul. Narutowicza w Otwocku	1 585 800,00	1 385 800,00	200 000,00	0,00	WTN	dotacja z MSiP 692 900,00
59	926	92601	6050	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski	66 825 540,00	4 071 280,00	78 720,00	62 675 540,00	WTN	
<b>Razem</b>					<b>361 386 624,50</b>	<b>161 840 502,25</b>	<b>104 180 820,25</b>	<b>99 865 302,00</b>		<b>89 001 375,59</b>