

UCHWAŁA NR XI/131/25  
RADY MIASTA OTWOCKA

z dnia 10 stycznia 2025 r.

**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.** Dokonuje 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:

1. Przychody budżetu w wysokości **79 320 330,12 zł**, z tytułu:

- 1) pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **46 900 000,00 zł**,
- 2) 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**,
- 3) spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie **6 000 000,00 zł.**,
- 4) wolnych środków w kwocie **210 000,00 zł**.

2. Rozchody ogółem w kwocie **5 333 202,00 zł**, z tytułu:

- 1) udzielonych pożyczek w kwocie **1 000 000,00 zł**,
- 2) spłaty pożyczek w kwocie **937 754,00 zł**,
- 3) spłaty kredytu w kwocie **3 395 448,00 zł**.

3. Deficyt budżetu w wysokości **73 987 712,10 zł**, który zostanie pokryty:

- 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.

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

**Załącznik Nr 1**

do Uchwały Nr **XI/131/25** Rady Miasta Otwocka z dnia **10 stycznia 2025 roku**

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

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

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XI/131/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 10 stycznia 2025 roku

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
  
Monika Joanna Kwiek

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XI/131/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 10 stycznia 2025 roku  
Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

1p	Dział	Rozdział	S	Nazwa zadania	4. Liczne nakłady	Planowane wydatki roku 2025	Przewidywane nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady do pomniejszenia 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 miejscie Otwock – powiększenie kapitału Spółki OPIK	4 500 000,00	4 500 000,00			WTN	
2	500	50005	6050	Rewidacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w sile nakazującej do architektonicy nadwładzkiej "SHP/2/RX/3/E/2"	4 850 000,00	3 960 000,00		890 000,00	WTN	4 000 000,00
3	600	60004	6050	Budowa zewnętrznej autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanicowym zaplecze socjalne	4 700 000,00	2 098 640,00	39 560,00	2 562 000,00	WTN	
4	600	60004	6060	Zakup autobusów w ramach za loty I.	2 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	WTN	1 000 000,00
5	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 999 000,00	7 118 000,00	134 900,00	746 000,00	WTN	
6	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku	20 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	WTN	10 000 000,00
7	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Sławskiego i ul. Pułaskiego	9 120 002,74	7 985 340,00	1 134 762,74		WTN	6 263 700,24
8	600	60016	6050	Projekt i inwestycje na drogach gminnych	500 000,00	500 000,00			WTN	
9	600	60016	6050	Projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i ul. Władysława Stanisława Reymonta	200 000,00	200 000,00			WTN	
10	600	60016	6050	Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Sławydzka zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka	4 500 000,00	3 500 000,00		1 000 000,00	WTN	
11	600	60016	6050	Budowa wymostowań przejść dla pieszych w ul. Reymonta na odcinku od ul. Dłuskiego do ul. Grunwaldzkiej	130 000,00	130 000,00			WOSiGK	
12	600	60016	6050	Budowa dodatkowego odwodnienia w ul. Jana Kazimierza	20 000,00	20 000,00			WOSiGK	
13	600	60016	6050	Wykonanie dodatkowego przejścia dla pieszych przy ul. Ostrowskiej numerze 4	20 000,00	20 000,00			WOSiGK	
14	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa ul. Cegłana	364 000,00	364 000,00			WTN	
15	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa ul. Kręcia (od nr 50)	105 000,00	105 000,00			WTN	
16	600	60016	6060	Nabyciemni gruntu pod drogę gminną zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00			WTN	
17	600	60019	6060	Zakup parkometrów do SHP	50 000,00	50 000,00			WOSiGK	
18	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	35 000,00	35 000,00			WOSiGK	
19	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymaganie źródła ciepła w budynkach komunalnych	150 000,00	150 000,00			WOSiGK	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	700	70001	6210	Dotacja dla ZGIM na wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnych w celu poprawy warunków w zasobach mieszkaniowych	50 000,00	50 000,00			WZS/GK	
21	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	100 000,00	100 000,00			WZ	
22	700	70005	6150	Nabywanie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6 i dz. nr 2 w obr. 140	7 580 000,00	300 000,00	2 680 000,00	4 800 000,00	WZ	
23	700	70007	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	19 696 264,11	1 610 000,00	18 086 264,11	0,00	WZ	BGK Fundusz Doplac
24	700	70007	6030	Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wycofaniu z programu podjętym przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEK Sp. z o.o.	40 803 000,00	21 032 000,00	7 640 000,00	12 131 000,00	WZ	BGK Fundusz Doplac
25	700	70095	6050	Wykonanie chodników i oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym w kwartale ulic: Wyspińskiego, Lemnia, Korczowska, Matejki	150 000,00	150 000,00			WZS/GK	
26	750	75095	6057	Cyber bezpieczeństwo Otwock	709 296,00	496 507,00	212 789,00		WZ	Budżet Urb.
			6059		208 530,00	117 509,00	91 021,00		WZ	Budżet Państwa
27	754	75411	6170	Zakup samochodu specjalnego typu Mikrobús 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			WZ	
29	801	80101	6050	Budowa zadana o stałej konstrukcji istniejącego basenu wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Tęczy Szandorowej w Otwocku	3 533 572,00	900 000,00	2 853 572,00		WZ	dotacja = MNSJ
30	801	80101	6050	Budowa zadana o stałej konstrukcji istniejącego basenu wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Komputa Makoszyńskiego w Otwocku	2 684 286,00	630 000,00	2 054 286,00		WZ	dotacja = MNSJ
31	801	80101	6050	Budowa zadana o stałej konstrukcji istniejącego basenu wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku	3 382 143,00	780 000,00	2 602 143,00		WZ	dotacja = MNSJ
32	801	80101	6050	Budowa zadana o stałej konstrukcji istniejącego basenu wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Eberla-Andriejko w Otwocku	3 278 971,00	2 776 871,00	502 100,00		WZ	dotacja = MNSJ
33	801	80101	6050	Budowa zadana o stałej konstrukcji istniejącego basenu wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jachwagi Korczakowskiej w Otwocku	3 338 033,00	2 819 933,00	518 100,00		WZ	dotacja = MNSJ
34	801	80101	6050	Budowa zadana o stałej konstrukcji istniejącego basenu wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku	3 454 985,00	2 925 885,00	529 100,00		WZ	dotacja = MNSJ
35	801	80101	6050	Budowa zadana o stałej konstrukcji istniejącego basenu wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku	2 854 071,00	2 384 961,00	469 110,00		WZ	dotacja = MNSJ
36	801	80101	6050	Modernizacja szatni, demontaż łokosów, naprawa uszkodzonych tyłków, nadawanie, podcięcie 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 windy przyшкольных 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	

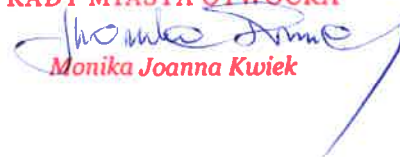
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	801	801/01	6050	Modernizacja budynku SP5 ( wejście główne, korytarze, klatka schodowa, elewacja, sale lekcyjne, pomieszczenia)	145 000,00	145 000,00			SP5	
41	801	801/01	6060	Zakup zabawek do Parku Nadleśniczego w SP6	50 000,00	50 000,00			SP6	
42	801	801/03	6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w SP12	300 000,00	300 000,00			SP12	
43	801	801/04	6050	Modernizacja w budynku przedszkola nr 4 wynikających z decyzji KP PSp w Chwojcu	25 000,00	25 000,00			14	
44	801	801/04	6050	Zakup zabawek na plac zabaw w P10	34 500,00	34 500,00			110	
45	801	801/04	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw w P6	30 000,00	30 000,00			116	
46	801	801/48	6050	Modernizacja kuchni w SP3, przebudowa pomieszczeń dostosowane do norm, instalacja wentylacji, kanalizacja, separator tłuszczu, położenie gładzi, terakoty itp.	250 000,00	250 000,00			SP3	
47	801	801/48	6060	Zakup sprzętu do kuchni w SP6	12 000,00	12 000,00			SP6	
48	852	852/19	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów	15 000,00	15 000,00			OPS	
49	900	900/01	6050	Oprowadzanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Chwojca	1 918 999,65	804 727,90	1 114 271,75		WPN	RFPI 2 355 345,35
50	900	900/02	6050	Wykonanie altan śmietnikowych	30 000,00	30 000,00			WOSGOK	
51	900	900/05	6230	Wymiana żrącej ciepła w budynkach na korzystniejszy z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji	5 064 007,00	5 000 000,00	4 564 007,00	0,00	WVS	
52	900	900/15	6050	Wymiana linii napowietrznych oświetlenia ulicznego na izolowane na terenie miasta Chwojca	150 000,00	150 000,00			WOSGOK	
53	900	900/25	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Chwojca	469 860,00	355 470,00	114 390,00		WPN	
54	900	900/25	6050	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz nierzynane i kompleksowa obsługa już posiadanych systemów do zbierania i udostępniania danych	80 762,00	20 000,00	60 762,00		RFZ	
55	921	921/20	6580	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Gospodarczym	120 000,00	120 000,00	0,00		WPN	RFUZ 94 500,00
56	921	921/20	6580	Projekt wielofunkcyjnej kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (ul. Włła Rzeczny)	3 500 000,00	3 401 500,00	98 500,00		WPN	RFPI 1 405 000,00
57	926	926/01	6050	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Chwojca	73 104 000,00	41 085 231,00	32 018 769,00	0,00	WPN	FRKP 13 216 000,00 dotacja RFPI
			6100		0,00	0,00	4 000 000,00	0,00		WPN
			6370		39 600 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00		RFPI 19 800 000,00
58	926	926/01	6050	Modernizacja kompleksów sportowych "Młode Baszki - Chłok 2012" przy ul. Hyspanidej i ul. Narutowicza w Chwojcu	1 385 800,00	1 385 800,00	300 000,00	0,00	WPN	dotacja = MSN 692 900,00
59	926	926/01	6050	Przebudowa i budowa Stadiuma Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-sportowy	66 825 540,00	4 071 580,00	78 201,00	62 675 540,00	WPN	
<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>

### **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.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA**



*Monika Joanna Kwiek*