

UCHWAŁA NR XIX/200/25  
RADY MIASTA OTWOCKA

z dnia 25 czerwca 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.** 1. Dokonuje się **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **2 403 357,18 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **12 733 335,16 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się **zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **1 234 730,80 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **4 311 388,79 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się **przesunięć** w planie **wydatków** budżetu miasta kwoty **459 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 1. Planowana kwota dochodów wynosi **385 865 988,02 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 313 760 200,74 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 72 105 787,28 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi **477 131 042,12 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 291 371 883,51 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 185 759 158,61 zł.

**§ 4.** Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały:

1. Przychody budżetu w wysokości **96 598 256,10 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 **27 806 473,93 zł**,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **253 319,99 zł**,
- 4) spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie **13 000 000,00 zł**,
- 5) wolnych środków w kwocie **8 638 462,18 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 **91 265 054,10 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 **27 806 473,93 zł**,

3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **253 319,99 zł**,

4) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie **7 666 798,00 zł**,

5) wolnymi środkami w kwocie **8 638 462,18 zł**.

§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

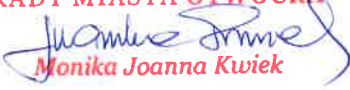
PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
  
Monika Joanna Kwiek

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIX/200/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 czerwca 2025 roku

| Lp.                          | Klasyfikacja                                                                                                                                                                                                        | Dział | Rozdz. | §    | KWOTA                |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|----------------------|
| <b>DOCHODY (zwiększenia)</b> |                                                                                                                                                                                                                     |       |        |      | <b>2 403 357,18</b>  |
| 1                            | Wpływy z tytułu realizacji projektu pn.: <i>Cyber bezpieczny Otwock</i>                                                                                                                                             | 750   | 75095  | 2057 | 5 707,29             |
|                              |                                                                                                                                                                                                                     |       |        | 2059 | 1 087,23             |
| 2                            | Środki na uzupełnienie dochodów gminy                                                                                                                                                                               | 758   | 75835  | 2750 | 694 842,00           |
| 3                            | Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w roku 2024 wydatków na zadanie pn.: <i>Sporządzenie aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Otwocka z prognozą oddziaływania na środowisko</i> | 758   | 75814  | 2990 | 9 400,00             |
| 4                            | Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w roku 2024 wydatków na zadanie pn.: <i>Ochrona Mini Siedlisk Jeży w Otwocku - Część I: Inwentaryzacja</i>                                                           | 758   | 75814  | 2990 | 24 350,00            |
| 5                            | Wpływy z tytułu nagrody za udział uczniów SP2 w konkursach organizowanych przez MOKTiS                                                                                                                              | 801   | 80101  | 0970 | 2 300,00             |
| 6                            | Wpływy z tytułu nagrody za udział dzieci z P4 w konkursach organizowanych przez MOKTiS                                                                                                                              | 801   | 80104  | 0970 | 500,00               |
| 7                            | Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych                                                                                                                                                  | 852   | 85295  | 0830 | 2 000,00             |
| 8                            | Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn.: <i>Aktywny Senior w Otwocku</i>                                                                                                                                      | 852   | 85295  | 2710 | 40 000,00            |
| 9                            | Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych                                                                                                                                                          | 855   | 85502  | 0940 | 20 000,00            |
| 10                           | Dotacja refundująca poniesione wydatki na realizację zadania pn.: <i>Utworzenie filii Złobka Miejskiego</i>                                                                                                         | 855   | 85516  | 6207 | 1 603 170,66         |
| <b>WYDATKI (zwiększenia)</b> |                                                                                                                                                                                                                     |       |        |      | <b>12 733 335,16</b> |
| 1                            | <i>Adaptacja hali przy ul. Górnej 16 na potrzeby handlowo-usługowe</i>                                                                                                                                              | 500   | 50095  | 6050 | 800 000,00           |
| 2                            | Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na realizację zadania pn.: <i>Projekt i przebudowa ul. Karczewskiej na wysokości Stadionu Miejskiego w Otwocku</i>                                                            | 600   | 60014  | 6050 | 90 000,00            |
| 3                            | Realizacja zadania pn.: <i>Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Otwocku</i>                                                                                                                                        | 600   | 60016  | 6050 | 540 000,00           |
| 4                            | <i>Dotacja celowa na zakup rębaka</i>                                                                                                                                                                               | 700   | 70001  | 6210 | 80 000,00            |
| 5                            | Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Oświaty                                                                                                                                               | 750   | 75085  | 4010 | 222 000,00           |
|                              |                                                                                                                                                                                                                     |       |        | 4110 | 22 000,00            |
|                              |                                                                                                                                                                                                                     |       |        | 4120 | 6 000,00             |
| 6                            | Wydatki związane z realizacją projektu realizacji projektu pn.: <i>Cyber bezpieczny Otwock</i>                                                                                                                      | 750   | 75095  | 4307 | 95 781,08            |
|                              |                                                                                                                                                                                                                     |       |        | 4309 | 28 159,08            |
|                              |                                                                                                                                                                                                                     |       |        | 4397 | 96 100,00            |
|                              |                                                                                                                                                                                                                     |       |        | 4399 | 28 253,00            |
|                              |                                                                                                                                                                                                                     |       |        | 4707 | 26 615,00            |
|                              |                                                                                                                                                                                                                     |       |        | 4709 | 7 825,00             |
|                              |                                                                                                                                                                                                                     |       |        | 6067 | 49 428,00            |
|                              |                                                                                                                                                                                                                     |       |        | 6069 | 14 532,00            |
| 7                            | Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, w tym naprawy agregatów prądotwórczych itp.                                                                                                                             | 754   | 75421  | 4270 | 20 000,00            |

|    |                                                                                                                                                                      |     |       |      |              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|--------------|
| 8  | Zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony ludności                                                                | 754 | 75421 | 6060 | 150 000,00   |
| 9  | Środki na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w szkołach podstawowych                                                                           | 801 | 80101 | 4010 | 444 842,00   |
| 10 | Montaż mobilnego nagłośnienia do wykorzystywania na uroczystościach przez SP2                                                                                        | 801 | 80101 | 4300 | 2 300,00     |
| 11 | Modernizacja pomieszczeń w SP3 oraz wymiana okien i prace termomodernizacyjne                                                                                        | 801 | 80101 | 6050 | 900 000,00   |
| 12 | Modernizacja pomieszczeń sanitarnych, sal lekcyjnych i korytarza w SP4                                                                                               | 801 | 80101 | 6050 | 100 000,00   |
| 13 | Zakup pomocy dydaktycznych do grupy w P4                                                                                                                             | 801 | 80104 | 4240 | 500,00       |
| 14 | Prace modernizacyjne na placu zabaw w P6 przy ul. Dwernickiego                                                                                                       | 801 | 80104 | 4270 | 8 000,00     |
| 15 | Prace modernizacyjne w salach P18                                                                                                                                    | 801 | 80104 | 6050 | 25 000,00    |
| 16 | Wykonanie zaleceń p.poż. w P4                                                                                                                                        | 801 | 80104 | 6050 | 25 000,00    |
| 17 | Zagospodarowanie terenu przedszkola P4                                                                                                                               | 801 | 80104 | 6050 | 10 000,00    |
| 18 | Modernizacja kuchni w SP3, przebudowa pomieszczeń, dostosowanie do norm, instalacja, wentylacja, kanalizacja+separator tłuszczu, położenie glazury, terakoty itp..   | 801 | 80148 | 6050 | 1 000 000,00 |
| 19 | Prace modernizacyjne w kuchni SP12                                                                                                                                   | 801 | 80148 | 6050 | 40 000,00    |
| 20 | Prace modernizacyjne w stołówce SP4                                                                                                                                  | 801 | 80148 | 6050 | 40 000,00    |
| 21 | Wyplata ekwiwalentu pieniężnego                                                                                                                                      | 852 | 85219 | 3020 | 2 000,00     |
| 22 | Realizacja zadania pn. Aktywny Senior w Otwocku                                                                                                                      | 852 | 85295 | 4110 | 1 000,00     |
|    |                                                                                                                                                                      |     |       | 4120 | 100,00       |
|    |                                                                                                                                                                      |     |       | 4170 | 7 400,00     |
|    |                                                                                                                                                                      |     |       | 4300 | 31 500,00    |
| 23 | Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych                                                                                             | 855 | 85502 | 2950 | 20 000,00    |
| 24 | Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników Żłobka Miejskiego                                                                                                | 855 | 85516 | 4010 | 150 000,00   |
|    |                                                                                                                                                                      |     |       | 4110 | 26 000,00    |
|    |                                                                                                                                                                      |     |       | 4120 | 3 000,00     |
| 25 | Nabycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Karczewskiej 48 w Otwocku                                                                             | 855 | 85516 | 6060 | 7 000 000,00 |
| 26 | Prace interwencyjne związane z likwidacją dzikich wysypisk na terenie Miasta Otwocka                                                                                 | 900 | 90003 | 4300 | 100 000,00   |
| 27 | Wkład na utworzenie Spółki z o.o.                                                                                                                                    | 900 | 90003 | 6030 | 10 000,00    |
| 28 | Zagospodarowanie i pielęgnacja zieleni miejskiej w Otwocku                                                                                                           | 900 | 90004 | 4300 | 400 000,00   |
| 29 | Prace interwencyjne związane z utrzymaniem porządku przy ul. Górnej                                                                                                  | 900 | 90095 | 4300 | 100 000,00   |
| 30 | Realizacja zadania pn.: Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-I dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligoceńskich w miejscowości Otwock | 900 | 90095 | 6050 | 10 000,00    |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
  
Monika Joanna Kwiek

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały Nr XIX/200/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 czerwca 2025 roku

| Lp.                           | Klasyfikacja                                                                                                                                                                  | Dział | Rozdz. | §    | KWOTA               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|---------------------|
| <b>DOCHODY (zmniejszenia)</b> |                                                                                                                                                                               |       |        |      | <b>1 234 730,80</b> |
| 1                             | Wpływy z tytułu realizacji projektu pn.: <i>Cyber bezpieczny Otwock</i>                                                                                                       | 750   | 75095  | 6257 | 447 079,00          |
|                               |                                                                                                                                                                               |       |        | 6259 | 85 121,80           |
| 2                             | Dofinansowanie 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 | 30,00               |
| 3                             | Środki na realizację zadania pn.: <i>Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)</i>                                              | 921   | 92120  | 6090 | 702 500,00          |
| <b>WYDATKI (zmniejszenia)</b> |                                                                                                                                                                               |       |        |      | <b>4 311 388,79</b> |
| 1                             | Środki na realizację zadania pn.: <i>Cyber bezpieczny Otwock</i>                                                                                                              | 750   | 75095  | 6057 | 496 507,00          |
|                               |                                                                                                                                                                               |       |        | 6059 | 117 509,00          |
| 2                             | Realizacja zadania pn.: <i>Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski</i>                                                            | 926   | 92601  | 6050 | 3 697 372,79        |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
  
Monika Joanna Kwiek

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIX/200/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 czerwca 2025 roku

| Dz.                        | Rozdz. | §    | Klasyfikacja                                                                                                                                                                                      | KWOTA                             |
|----------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| zmniejszyć wydatki o kwotę |        |      |                                                                                                                                                                                                   | 459 000,00                        |
| 600                        |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                       | <b>440 000,00</b>                 |
|                            | 60004  |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                 | <b>170 000,00</b>                 |
|                            |        | 2310 | dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                        | 170 000,00                        |
|                            | 60016  |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                     | <b>270 000,00</b>                 |
|                            |        | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Projekty i inwestycje na drogach gminnych</i>                                                                                                    | 270 000,00<br>270 000,00          |
| 801                        |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                       | <b>11 000,00</b>                  |
|                            | 80101  |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                          | <b>11 000,00</b>                  |
|                            |        | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                           | 11 000,00                         |
| 852                        |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                            | <b>8 000,00</b>                   |
|                            | 85219  |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>8 000,00</b>                   |
|                            |        | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                    | 8 000,00                          |
| zwiększyć wydatki o kwotę  |        |      |                                                                                                                                                                                                   | 459 000,00                        |
| 801                        |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                       | <b>11 000,00</b>                  |
|                            | 80104  |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                | <b>11 000,00</b>                  |
|                            |        | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Modernizacja w budynku przedszkola nr 4 wynikających z decyzji KP PSP w Otwocku</i><br><i>Modernizacja kanalizacji i podłóg w P20</i>            | 11 000,00<br>5 000,00<br>6 000,00 |
| 852                        |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                            | <b>8 000,00</b>                   |
|                            | 85219  |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>8 000,00</b>                   |
|                            |        | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                       | 8 000,00                          |
| 900                        |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                  | <b>440 000,00</b>                 |
|                            | 90095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>440 000,00</b>                 |
|                            |        | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 100 000,00                        |
|                            |        | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligoceńskich w miejscowości Otwock</i> | 340 000,00<br>340 000,00          |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
  
Monika Joanna Kwiek

## Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XIX/200/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 czerwca 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>384 697 361,64</b> | <b>1 168 626,38</b>  | <b>385 865 988,02</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                      |                       |
| bieżące                                                                                                                                                                                                                                | 312 960 014,22        | 800 186,52           | 313 760 200,74        |
| majątkowe                                                                                                                                                                                                                              | 71 737 347,42         | 368 439,86           | 72 105 787,28         |
| <b>B. Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>468 709 095,75</b> | <b>8 421 946,37</b>  | <b>477 131 042,12</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                      |                       |
| bieżące                                                                                                                                                                                                                                | 289 603 508,35        | 1 768 375,16         | 291 371 883,51        |
| majątkowe                                                                                                                                                                                                                              | 179 105 587,40        | 6 653 571,21         | 185 759 158,61        |
| <b>C. Nadwyżka/Deficyt</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>-84 011 734,11</b> | <b>-7 253 319,99</b> | <b>-91 265 054,10</b> |
| <b>Źródła pokrycia deficytu:</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>84 011 734,11</b>  | <b>7 253 319,99</b>  | <b>91 265 054,10</b>  |
| - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym                                                                                                                                                                                 | 46 900 000,00         |                      | 46 900 000,00         |
| - 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                | 27 806 473,93         |                      | 27 806 473,93         |
| - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków       |                       | 253 319,99           | 253 319,99            |
| - przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                       | 666 798,00            | 7 000 000,00         | 7 666 798,00          |
| - wolne środki                                                                                                                                                                                                                         | 8 638 462,18          |                      | 8 638 462,18          |
| <b>D. Przychody</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>89 344 936,11</b>  | <b>7 253 319,99</b>  | <b>96 598 256,10</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                      |                       |
| § 932 - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym                                                                                                                                                                           | 46 900 000,00         |                      | 46 900 000,00         |
| § 905 - 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          | 27 806 473,93         | 0,00                 | 27 806 473,93         |
| § 906 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 0,00                  | 253 319,99           | 253 319,99            |
| § 931 - przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                 | 6 000 000,00          | 7 000 000,00         | 13 000 000,00         |
| § 950 - wolne środki                                                                                                                                                                                                                   | 8 638 462,18          |                      | 8 638 462,18          |
| <b>E. Rozchody</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 333 202,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>5 333 202,00</b>   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                      |                       |
| § 991 udzielone pożyczki                                                                                                                                                                                                               | 1 000 000,00          |                      | 1 000 000,00          |
| § 992 spłaty pożyczki                                                                                                                                                                                                                  | 937 754,00            |                      | 937 754,00            |
| § 992 spłaty kredytu                                                                                                                                                                                                                   | 3 395 448,00          |                      | 3 395 448,00          |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA

  
Monika Joanna Kwiek

## Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XIX/200/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 czerwca 2025 roku  
Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

| I.p | 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   | 40001    | 6050         | Budowa przepustu pod przyszłą sieć ciepłowniczą                                                                                                          | 70 000,00                     | 70 000,00                     |                                                      |                                           | WIN                                                                             |                                            |
| 2   | 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                  | 0,00                                                 | 0,00                                      | WIN                                                                             |                                            |
| 3   | 500   | 50095    | 6050<br>6370 | Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadszwirzańskiej "SWIDERMAJER" | 4 850 000,00<br>8 000 000,00  | 1 880 000,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00                                         | 2 970 000,00<br>8 000 000,00              | WIN<br>WIN                                                                      | 0,00<br>RFPL                               |
| 4   | 500   | 50095    | 6050         | Adaptacja hali przy ul. Górnej 16 na potrzeby handlowo-usługowe                                                                                          | 800 000,00                    | 800 000,00                    |                                                      |                                           | WIN                                                                             |                                            |
| 5   | 600   | 60004    | 6050<br>6370 | Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne                                                   | 4 700 000,00<br>2 000 000,00  | 2 098 640,00<br>1 000 000,00  | 39 360,00<br>0,00                                    | 2 562 000,00<br>1 000 000,00              | WIN<br>WIN                                                                      | <br>RFPL 1 000 000,00                      |
| 6   | 600   | 60014    | 6050         | Projekt i budowa odwodnień na drogach powiatowych                                                                                                        | 100 000,00                    | 100 000,00                    | 0,00                                                 | 0,00                                      | WIN                                                                             |                                            |
| 7   | 600   | 60014    | 6300         | Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na realizację zadania: "Modernizacja drogi 2765W ul. Kollataja"                                                   | 50 000,00                     | 50 000,00                     | 0,00                                                 | 0,00                                      | WIN                                                                             |                                            |
| 8   | 600   | 60014    | 6050         | Projekt i przebudowa ul. Karzewskiej na wysokości Stadionu Miejskiego w Otwocku                                                                          | 90 000,00                     | 90 000,00                     |                                                      |                                           | WIN                                                                             |                                            |
| 9   | 600   | 60016    | 6050<br>6370 | Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą          | 7 999 000,00<br>20 000 000,00 | 7 135 850,00<br>10 000 000,00 | 117 150,00<br>0,00                                   | 746 000,00<br>10 000 000,00               | WIN<br>WIN                                                                      | RFPL 10 000 000,00                         |
| 10  | 600   | 60016    | 6050         | Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku                                                                                                                  | 450 000,00                    | 450 000,00                    | 0,00                                                 | 0,00                                      | WIN                                                                             |                                            |
| 11  | 600   | 60016    | 6050<br>6100 | Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu                                                         | 202 000,00<br>3 000 000,00    | 202 000,00<br>450 997,68      | 0,00<br>2 549 002,32                                 | 0,00<br>0,00                              | WOŚGK<br>WOŚGK                                                                  | odsetki RFPL 202 000,00<br>RFPL 450 997,68 |
| 12  | 600   | 60016    | 6050         | Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego                                                                        | 8 105 242,74                  | 7 985 240,00                  | 120 002,74                                           | 0,00                                      | WIN                                                                             | RFRD 4 374 911,88                          |
| 13  | 600   | 60016    | 6050         | Projekty i inwestycje na drogach gminnych                                                                                                                | 700 000,00                    | 380 000,00                    | 0,00                                                 | 320 000,00                                | WIN                                                                             |                                            |
| 14  | 600   | 60016    | 6050         | Projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i ul. Władysława Stanisława Reymonta                                                              | 200 000,00                    | 200 000,00                    | 0,00                                                 | 0,00                                      | WIN                                                                             |                                            |
| 15  | 600   | 60016    | 6050         | Modernizacja pieszko-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka                                          | 4 500 000,00                  | 1 777 000,00                  | 0,00                                                 | 2 723 000,00                              | WIN                                                                             |                                            |
| 16  | 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                    | 0,00                                                 | 0,00                                      | WOŚGK                                                                           |                                            |

| 11 | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                                                     | 6             | 7             | 8             | 9             | 10     | 11                   |
|----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|----------------------|
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa dodatkowego odwodnienia w ul. Jana Kazimierza                                                                                  | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 0,00          | WOŚIGK |                      |
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dodatkowego przejścia dla pieszych przy ul. Ostrowskiej naprzeciwko numeru 4                                                | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 0,00          | WOŚIGK |                      |
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | Nakładka asfaltowa ul. Ceglana                                                                                                        | 364 000,00    | 364 000,00    | 0,00          | 0,00          | WIN    |                      |
| 20 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta w Otwocku                                                         | 3 500 000,00  | 200 000,00    | 0,00          | 3 300 000,00  | WIN    |                      |
| 21 | 600 | 60016 | 6050 | Nakładka asfaltowa ul. Kłecia (od nr 50)                                                                                              | 105 000,00    | 105 000,00    | 0,00          | 0,00          | WIN    |                      |
| 22 | 600 | 60016 | 6060 | Nabywanie gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                               | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | WN     |                      |
| 23 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Otwocku                                                                                         | 540 000,00    | 540 000,00    | 0,00          | 0,00          | WIN    |                      |
| 24 | 600 | 60019 | 6060 | Zakup parkometrów do SPP                                                                                                              | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | WOŚIGK |                      |
| 25 | 600 | 60095 | 6060 | Zakup wiat przystankowych wraz z montażem                                                                                             | 155 000,00    | 155 000,00    | 0,00          | 0,00          | WOŚIGK |                      |
| 26 | 600 | 60078 | 6300 | Odnowa infrastruktury drogowo-mostowej Gminy Stronie Śląskie                                                                          | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | BZK    |                      |
| 27 | 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     | 0,00          | 0,00          | WOŚIGK |                      |
| 28 | 700 | 70001 | 6210 | Dotacja celowa na zakup rębaka                                                                                                        | 80 000,00     | 80 000,00     | 0,00          | 0,00          | WIN    |                      |
| 29 | 700 | 70005 | 6060 | Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego                                                                                            | 2 010 000,00  | 2 010 000,00  | 0,00          | 0,00          | WN     |                      |
| 30 | 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                    | 7 744 656,35  | 300 000,00    | 2 644 656,35  | 4 800 000,00  | WN     |                      |
| 31 | 700 | 70007 | 6050 | Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego                                                                  | 18 296 256,75 | 210 000,00    | 18 086 256,75 | 0,00          | WIN    | BGK Fundusz<br>Dotat |
| 32 | 700 | 70007 | 6090 | Zwrot dotacji z tytułu zakończenia i rozliczenia zadania pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego    | 1 402 850,24  | 1 402 850,24  | 0,00          | 0,00          | WIN    | BGK Fundusz<br>Dotat |
| 33 | 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 | 21 816 175,00 | 4 825 325,00  | 14 161 500,00 | WIN    | BGK Fundusz<br>Dotat |
| 34 | 700 | 70007 | 6060 | Nabywanie lokali mieszkalnego                                                                                                         | 440 000,00    | 440 000,00    | 0,00          | 0,00          | WN     |                      |
| 35 | 700 | 70095 | 6050 | Wykonanie chodników i oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym w kwartale ulic: Wyspiańskiego, Lennona, Karcewska, Matejki                | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00          | 0,00          | WOŚIGK |                      |
| 36 | 750 | 75095 | 6067 | Cyber bezpieczny Otwock                                                                                                               | 225 469,21    | 49 428,00     | 0,00          | 176 041,21    | WI     | Budżet UE            |
| 37 | 754 | 75411 | 6170 | Zakup samochodu specjalnego typu Mikrobus wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku                            | 66 286,79     | 14 532,00     | 0,00          | 51 754,79     |        | Budżet Państwa       |
| 38 | 754 | 75421 | 6060 | Zakup i dostawa kontenerów i zasadań do kontenerów ze ścianą tylną i przednią do zadania na potrzeby zarządzania kryzysowego          | 80 000,00     | 80 000,00     | 0,00          | 0,00          | BZK    |                      |
| 39 | 754 | 75421 | 6060 | Zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony ludności                                 | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00          | 0,00          | BZK    |                      |
| 40 | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa na zadania inwestycyjne                                                                                                       | 230 000,00    | 230 000,00    | 0,00          | 0,00          | WIN    |                      |
| 41 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego bursku wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku | 4 534 472,00  | 2 331 567,83  | 2 202 904,17  | 0,00          | WIN    | dotacja z MSiT       |

| 1  | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                                                                       | 6            | 7            | 8            | 9    | 10   | 11                          |
|----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|-----------------------------|
| 42 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku          | 4 588 650,00 | 3 115 043,42 | 1 473 606,58 | 0,00 | WIN  | dotacja z MSiT 1 129 999,00 |
| 43 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku              | 5 400 859,00 | 3 645 039,58 | 1 755 819,42 | 0,00 | WIN  | dotacja z MSiT 1 348 457,00 |
| 44 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriejko w Otwocku         | 3 278 971,00 | 3 254 871,00 | 24 100,00    | 0,00 | WIN  | dotacja z MSiT 1 699 999,00 |
| 45 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Kotzackowskiej w Otwocku | 3 338 035,00 | 3 313 935,00 | 24 100,00    | 0,00 | WIN  | dotacja z MSiT 1 899 999,00 |
| 46 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku              | 3 454 985,00 | 3 430 885,00 | 24 100,00    | 0,00 | WIN  | dotacja z MSiT 1 899 999,00 |
| 47 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku                    | 2 854 071,00 | 2 829 970,99 | 24 100,01    | 0,00 | WIN  | dotacja z MSiT 1 629 999,00 |
| 48 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja szatni, demontaż boków, naprawa uszkodzonych trynków, malowanie, położenie terakoty, zakup szafek dla uczniów w SP1                        | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00         | 0,00 | SP1  |                             |
| 49 | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa placu zabaw dla uczniów oddziałów przedszkolnych w SP2                                                                                        | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 0,00 | SP2  |                             |
| 50 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja garaży i wiaty przyszkolnych SP2                                                                                                           | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00 | SP2  |                             |
| 51 | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w SP5                                                                                                       | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 0,00 | SP5  |                             |
| 52 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja budynku SP5 (wejście główne, korytarze, klatka schodowa, elewacja, sale lekcyjne, piwnice)                                                 | 145 000,00   | 145 000,00   | 0,00         | 0,00 | SP5  |                             |
| 53 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup zabawek do Parku Naukowego w SP6                                                                                                                  | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00 | SP6  |                             |
| 54 | 801 | 80101 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku                                                                                        | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00 | WIN  |                             |
| 55 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń w SP3 oraz wymiana okien i prace termomodernizacyjne                                                                           | 900 000,00   | 900 000,00   |              |      | SP3  |                             |
| 56 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń sanitarnych, sal lekcyjnych i korytarza w SP4                                                                                  | 100 000,00   | 100 000,00   |              |      | SP4  |                             |
| 57 | 801 | 80103 | 6050 | Wykonanie placu zabaw dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w SP12                                                                                      | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | 0,00 | SP12 |                             |
| 58 | 801 | 80104 | 6050 | Modernizacja w budynku przedszkola nr 4 wynikających z decyzji KP PSP w Otwocku                                                                         | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00 | P4   |                             |
| 59 | 801 | 80104 | 6050 | Wykonanie i montaż zabawek na plac zabaw w P10                                                                                                          | 34 500,00    | 34 500,00    | 0,00         | 0,00 | P10  |                             |
| 60 | 801 | 80104 | 6060 | Zakup sprzętu na plac zabaw w P6                                                                                                                        | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00 | P6   |                             |
| 61 | 801 | 80104 | 6050 | Modernizacja kanalizacji i podłóg w P20                                                                                                                 | 56 000,00    | 56 000,00    | 0,00         | 0,00 | P20  |                             |
| 62 | 801 | 80104 | 6050 | Prace modernizacyjne w salach P18                                                                                                                       | 25 000,00    | 25 000,00    |              |      | P18  |                             |
| 63 | 801 | 80104 | 6050 | Wykonanie zaleceń p.poż. w P4                                                                                                                           | 25 000,00    | 25 000,00    |              |      | P4   |                             |
| 64 | 801 | 80104 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przedszkola P4                                                                                                                  | 10 000,00    | 10 000,00    |              |      | P4   |                             |
| 65 | 801 | 80120 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu na renowację boisk trawiastych przy szkołach                                                                                | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00         | 0,00 | WIN  |                             |

| 1  | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                                                                                                   | 6                   | 7                   | 8            | 9           | 10          | 11                       |
|----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 66 | 801 | 80148 | 6050 | Modernizacja kuchni w SP3, przebudowa pomieszczeń, dostosowanie do norm, instalacja, wentylacja, kanalizacja+separator tłuszczu, położenie glazury, terakoty itp                    | 1 250 000,00        | <b>1 250 000,00</b> | 0,00         | 0,00        | SP3         |                          |
| 67 | 801 | 80148 | 6060 | Zakup sprzętu do kuchni w SP6                                                                                                                                                       | 12 000,00           | 12 000,00           | 0,00         | 0,00        | SP6         |                          |
| 68 | 801 | 80148 | 6050 | <b>Prace modernizacyjne w kuchni SP12</b>                                                                                                                                           | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    |              |             | <b>SP12</b> |                          |
| 69 | 801 | 80148 | 6050 | <b>Prace modernizacyjne w stołówce SP4</b>                                                                                                                                          | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    |              |             | <b>SP4</b>  |                          |
| 70 | 851 | 85111 | 6220 | Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia na dofinansowanie zakupu nowoczesnego źródła światła LED, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania szpitala                               | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00         | 0,00        | WOM         |                          |
| 71 | 852 | 85219 | 6060 | Zakup i montaż klimatyzatorów                                                                                                                                                       | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00         | 0,00        | OPS         |                          |
| 72 | 855 | 85516 | 6060 | <b>Nabyć zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Karczewskiej 48 w Otwocku</b>                                                                                       | <b>7 000 000,00</b> | <b>7 000 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>WN</b>   |                          |
| 73 | 855 | 85516 | 6050 | Aktywny plac zabaw - Żłobek ul Wronia 7                                                                                                                                             | 289 860,00          | 289 860,00          | 0,00         | 0,00        | <b>BFZ</b>  | Fundusz Pracy 289 760,00 |
| 74 | 900 | 90001 | 6050 | Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka                                                                                                                  | 2 190 999,65        | 1 076 727,90        | 1 114 271,75 | 0,00        | WIN         |                          |
| 75 | 900 | 90002 | 6050 | Wykonanie altan śmietnikowych                                                                                                                                                       | 5 000 000,00        | 2 355 345,35        | 2 644 654,65 | 0,00        | WIN         | RFPŁ 2 355 345,35        |
| 76 | 900 | 90003 | 6030 | <b>Wkład na utworzenie Spółki z o.o.</b>                                                                                                                                            | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | 0,00         | 0,00        | WOŚIGK      |                          |
| 77 | 900 | 90005 | 6230 | Wymiana źródła ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji | 500 000,00          | 500 000,00          | 0,00         | 0,00        | <b>BK</b>   |                          |
| 78 | 900 | 90015 | 6050 | Wymiana linii napowietrznych oświetlenia ulicznego na izolowane na terenie miasta Otwocka                                                                                           | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00         | 0,00        | WOŚIGK      |                          |
| 79 | 900 | 90015 | 6050 | Do budowa oświetlenia ulicznego w ul. Ładosia                                                                                                                                       | 18 200,00           | 18 200,00           | 0,00         | 0,00        | WOŚIGK      |                          |
| 80 | 900 | 90095 | 6050 | Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka                                                                                                  | 469 860,00          | 355 470,00          | 114 390,00   | 0,00        | WIN         |                          |
| 81 | 900 | 90095 | 6050 | Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymywanie i kompleksowa obsługa już posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych  | 80 762,00           | 20 000,00           | 0,00         | 60 762,00   | BFZ         |                          |
| 82 | 900 | 90095 | 6050 | <b>Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligocenicznych w miejscowości Otwock</b>                               | <b>350 000,00</b>   | <b>350 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>WIN</b>  |                          |
| 83 | 921 | 92116 | 6220 | Książkomat - książkę nasz blizej - Budżet Obywatelski                                                                                                                               | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00         | 0,00        | WKS         |                          |
| 84 | 921 | 92120 | 6580 | Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Działnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym                                                                | 127 380,00          | 120 000,00          | 7 380,00     | 0,00        | WIN         | RPOZ 94 500,00           |
| 85 | 921 | 92120 | 6580 | Projekt wieloletowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)                                                                                              | 4 400 000,00        | 3 401 500,00        | 98 500,00    | 900 000,00  | WIN         | RPOZ <b>702 500,00</b>   |
| 86 | 921 | 92195 | 6690 | Zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację zadania pn.: Budowa Pomnika Biało-czerwonej Iskry w Otwocku                                                                            | 12 588,00           | 12 588,00           | 0,00         | 0,00        | BFZ         |                          |

| 1     | 2   | 3     | 4                    | 5                                                                                                             | 6                                              | 7                                            | 8                                                          | 9                                            | 10  | 11                                                                  |
|-------|-----|-------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 87    | 926 | 92601 | 6050<br>6100<br>6370 | Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock                                                                | 73 104 000,00<br>4 000 000,00<br>39 600 000,00 | 54 036 876,16<br>583 338,25<br>19 800 000,00 | 14 032 513,84<br>14 610,00<br>3 416 641,75<br>9 900 000,00 | 5 000 000,00<br>0,00<br>0,00<br>9 900 000,00 | WIN | FRKF<br>odseki RFIL<br>RFIL<br>RFPL<br>dotacja z MSiT<br>692 900,00 |
| 88    | 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                                         | WIN |                                                                     |
| 89    | 926 | 92601 | 6050                 | Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks                                                     | 64 535 540,00                                  | 373 907,21                                   | 78 720,00                                                  | 64 082 912,79                                | WIN |                                                                     |
| 90    | 926 | 92601 | 6060                 | Zakup kontenera administracyjno-gospodarczego na obiekty miejskie przy ul. Wspaniałej                         | 25 000,00                                      | 25 000,00                                    | 0,00                                                       | 0,00                                         | WKS |                                                                     |
| 91    | 926 | 92695 | 6230                 | Modernizacja elewacji budynków na terenie kompleksów sportowych przy ul. Ślusarskiego                         | 120 000,00                                     | 120 000,00                                   | 0,00                                                       | 0,00                                         | WKS |                                                                     |
| Razem |     |       |                      |                                                                                                               | 382 045 294,73                                 | 185 759 158,61                               | 65 532 165,33                                              | 130 753 970,79                               |     | 88 026 884,36                                                       |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA

*Monika Joanna Kwiek*

## Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I.**zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **2 403 357,18 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **12 733 335,16 zł**. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

II.**zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **1 234 730,80 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **4 311 388,79 zł**. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

W wyniku powyższych zmian nastąpiło zwiększenie o **7 253 319,99 zł** deficytu budżetowego, który wynosi 91 265 054,10 zł. Deficyt zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 46 900 000,00 zł, 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 27 806 473,93 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 253 319,99 zł, przychodami ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 7 666 798,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 8 638 462,18 zł.

III.**przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w planie **wydatków** budżetu miasta kwoty **459 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na:

1.realizację zadań inwestycyjnych pn.:

1.1.*Modernizacja w budynku przedszkola nr 4 wynikających z decyzji KP PSP w Otwocku* - kwota 5 000,00 zł (zwiększenie wartości zadania),

1.2.*Modernizacja kanalizacji i podłóg w P20* – kwota 6 000,00 zł (zwiększenia wartości zadania,

1.3.*Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligoceńskich w miejscowości Otwock* – kwota 340 000,00 zł (kontynuacja realizacji zadania z roku poprzedniego);

2.wypłatę ekwiwalentu – kwota 8 000,00 zł;

3.rozbiórkę altan śmietnikowych, wykonanie ogrodzeń panelowych wraz z podłożem na pojemniki do odpadów na działkach komunalnych – kwota 100 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
  
Monika Joanna Kwiek