

**UCHWAŁA NR XXII/228/25  
RADY MIASTA OTWOCKA**

z dnia 7 sierpnia 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 **20 000,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **40 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się **zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **1 000 000,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **3 856 795,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się **przesunięć** w planie **wydatków** budżetu miasta kwoty **1 792 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Planowana kwota dochodów wynosi **385 753 217,78 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 314 627 430,50 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 71 125787,28 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi **474 181 476,88 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 292 249 113,27 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 181 932 363,61 zł.

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

1. Przychody budżetu w wysokości **93 761 461,10 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 **5 801 667,18 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 **88 428 259,10 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 **5 801 667,18 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 XXII/228/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 7 sierpnia 2025 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zwiększenia)</b>					<b>20 000,00</b>
1	Dotacja z Urzędu Mazowieckiego na wykonanie sportowej strefy rekreacyjnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Meran" składającej się z boisk do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki	900	90095	6300	20 000,00
<b>WYDATKI (zwiększenia)</b>					<b>40 000,00</b>
1	Wykonanie sportowej strefy rekreacyjnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Meran" składającej się z boisk do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki	900	90095	6230	40 000,00

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

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały Nr XXII/228/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 7 sierpnia 2025 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zmniejszenia)</b>					<b>1 000 000,00</b>
1	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie realizacji zadania pn.: <i>Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne</i>	600	60004	6370	1 000 000,00
<b>WYDATKI (zmniejszenia)</b>					<b>3 856 795,00</b>
1	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne</i>	600	60004	6050	2 098 640,00
				6370	1 000 000,00
2	Realizacja zadania pn.: <i>Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka</i>	600	60016	6050	758 155,00

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA**

*Monika Joanna Kwiek*  
**Monika Joanna Kwiek**

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXII/228/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 7 sierpnia 2025 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				1 792 000,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 017 000,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 017 000,00</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka</i>	1 017 000,00 <i>1 017 000,00</i>
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>575 000,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>540 000,00</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja garaży i wiaty przyszkolnych SP2</i> <i>Modernizacja pomieszczeń w SP3 oraz wymiana okien i prace termomodernizacyjne</i> <i>Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku</i> <i>Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku</i>	540 000,00 <i>50 000,00</i> <i>90 000,00</i> <i>200 000,00</i> <i>200 000,00</i>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>35 000,00</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykonanie zaleceń p.poz. w P4</i> <i>Zagospodarowanie terenu przedszkola P4</i>	35 000,00 <i>25 000,00</i> <i>10 000,00</i>
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>200 000,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>200 000,00</b>
		6050	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych <i>Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski</i>	200 000,00 <i>200 000,00</i>
zwiększyć wydatki o kwotę				1 792 000,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>642 000,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>540 000,00</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa placu zabaw dla uczniów oddziałów przedszkolnych w SP2</i> <i>Modernizacja budynku SP5 ( wejście główne, korytarze, klatka schodowa, elewacja, sale lekcyjne, piwnice)</i> <i>Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku</i>	540 000,00 <i>50 000,00</i> <i>90 000,00</i> <i>400 000,00</i>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>102 000,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja w budynku przedszkola nr 4 wynikających z decyzji KP PSP w Otwocku</i> <i>Prace modernizacyjne w salach P18</i>	92 000,00 <i>26 500,00</i> <i>65 500,00</i>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900 000,00</b>
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>900 000,00</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock</i>	900 000,00 <i>900 000,00</i>
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>250 000,00</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>250 000,00</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rewitalizacja Willi Racówka przy ul. Czaplckiego 7 w Otwocku</i>	250 000,00 <i>250 000,00</i>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA

  
Monika Joanna Kwiek

## Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXII/228/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 7 sierpnia 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>386 733 217,78</b>	<b>-980 000,00</b>	<b>385 753 217,78</b>
w tym:			
<i>bieżące</i>	314 627 430,50	0,00	314 627 430,50
<i>majątkowe</i>	72 105 787,28	-980 000,00	71 125 787,28
<b>B. Wydatki ogółem</b>	<b>477 998 271,88</b>	<b>-3 816 795,00</b>	<b>474 181 476,88</b>
w tym:			
<i>bieżące</i>	292 239 113,27	10 000,00	292 249 113,27
<i>majątkowe</i>	185 759 158,61	-3 826 795,00	181 932 363,61
<b>C. Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>-91 265 054,10</b>	<b>2 836 795,00</b>	<b>-88 428 259,10</b>
<b>Źródła pokrycia deficytu:</b>	<b>91 265 054,10</b>	<b>-2 836 795,00</b>	<b>88 428 259,10</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>	27 806 473,93		27 806 473,93
- <i>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</i>	253 319,99		253 319,99
- <i>przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych</i>	7 666 798,00		7 666 798,00
- <i>wolne środki</i>	8 638 462,18	-2 836 795,00	5 801 667,18
<b>D. Przychody</b>	<b>96 598 256,10</b>	<b>-2 836 795,00</b>	<b>93 761 461,10</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>	27 806 473,93	0,00	27 806 473,93
§ 906 - <i>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</i>	253 319,99		253 319,99
§ 951 - <i>przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych</i>	13 000 000,00		13 000 000,00
§ 950 - <i>wolne środki</i>	8 638 462,18	-2 836 795,00	5 801 667,18
<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>splaty pożyczki</i>	937 754,00		937 754,00
§ 992 <i>splaty kredytu</i>	3 395 448,00		3 395 448,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA

  
Monika Joanna Kwiek

## Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXII/228/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 7 sierpnia 2025 roku  
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	Zródło 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	0,00	0,00	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	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadświdzińskiej "SWIDERMAJER"	4 850 000,00	1 880 000,00	0,00	2 970 000,00	WIN	RFPPL 0,00
4	500	50095	6050	Adaptacja hali przy ul. Górnej 16 na potrzeby handlowo-usługowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	WIN	
5	600	60004	6050	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne	4 700 000,00	0,00	39 360,00	4 660 640,00	WIN	
6	600	60014	6370	Projekt i budowa odwodnień na drogach powiatowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	WIN	RFPPL 0,00
7	600	60014	6050	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na realizację zadania: "Modernizacja drogi 2765W ul. Kollataja"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	WIN	
8	600	60014	6050	Projekt i przebudowa ul. Karzewskiej na wysokości Stadionu Miejskiego w Otwocku	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	WIN	
9	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	WIN	
10	600	60016	6370	Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku	7 999 000,00	7 135 850,00	117 150,00	746 000,00	WIN	RFPPL 10 000 000,00
11	600	60016	6100	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	WIN	RFPPL 10 000 000,00
12	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Słusarskiego i ul. Pułaskiego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	WIN	
13	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	WOSIGK	odsetki RFIL 202 000,00
14	600	60016	6050	Projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i ul. Władysława Stanisława Reymonta	3 000 000,00	450 997,68	2 549 002,32	0,00	WIN	RFIL 450 997,68
15	600	60016	6050	Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Swider zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka	8 105 242,74	7 985 240,00	120 002,74	0,00	WIN	RFRD 4 374 911,88
16	600	60016	6050	Budowa wymieszonych przejść dla pieszych w ul. Reymonta na odcinku od ul. Dłuskiego do ul. Grunwaldzkiej	700 000,00	380 000,00	0,00	320 000,00	WIN	
					200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	WIN	
					4 500 000,00	1 845,00	0,00	4 498 155,00	WIN	
					130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	WOSIGK	

1	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	WOSIGK	
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	WOSIGK	
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	<b>3 675 322,00</b>	200 000,00	0,00	<b>3 475 322,00</b>	WIN	
21	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa ul. Krecia (od nr 50)	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	WIN	
22	600	60016	6060	Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	WIN	
23	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Otwocku	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	WIN	
24	600	60019	6060	Zakup parkometrów do SPP	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	WOSIGK	
25	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	WOSIGK	
26	600	60078	6300	Odbudowa 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	WOSIGK	
28	700	70001	6210	Dotacja celowa na zakup رہاڪا	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	WIN	
29	700	70001	6210	<b>Termomodernizacja budynków Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Wawerskiej 8 w Otwocku</b>	<b>766 620,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766 620,26</b>	<b>WIN</b>	
30	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	WIN	
31	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	WIN	
32	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 Dotłat 0,00
33	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 Dotłat 1 400 000,00
34	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 Dotłat 21 816 175,00
35	700	70007	6060	Nabywanie lokalu mieszkalnego	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	WIN	
36	700	70095	6050	Wykonanie chodników i oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym w kwartale ulic: Wyspiańskiego, Lennona, Karzevska, Matejki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	WOSIGK	
37	750	75095	6067 6069	Cyber bezpieczny Otwock	225 469,21 66 286,79	49 428,00 14 532,00	0,00	176 041,21 51 754,79	WI	Budżet UE 49 428,00 Budżet Państwa 9 415,20
38	754	75411	6170	Zakup samochodu specjalnego typu Mikrobus wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	BZK	
39	754	75421	6060	Zakup i dostawa kontenerów i zaszczeń do kontenerów ze ścianą tylną i przednią do zadania na potrzeby zarządzania kryzysowego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	BZK	
40	754	75421	6060	Zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyłączeniem na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	BZK	
41	758	75818	6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
42	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireney Sendlerowej w Otwocku	4 534 472,00	2 331 567,83	2 202 904,17	0,00	WIN	dotacja z MSiP	1 360 341,00
43	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornelia Makuszyńskiego w Otwocku	<b>4 388 650,00</b>	<b>2 915 043,42</b>	1 473 606,58	0,00	WIN	dotacja z MSiP	1 129 999,00
44	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku	<b>5 200 859,00</b>	<b>3 445 039,58</b>	1 755 819,42	0,00	WIN	dotacja z MSiP	1 348 457,00
45	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwino Andriollego w Otwocku	<b>3 678 971,00</b>	<b>3 654 871,00</b>	24 100,00	0,00	WIN	dotacja z MSiP	1 699 999,00
46	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku	3 338 035,00	3 313 935,00	24 100,00	0,00	WIN	dotacja z MSiP	1 899 999,00
47	801	80101	6050	Budowa zadaszania 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 MSiP	1 899 999,00
48	801	80101	6050	Budowa zadaszania 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 MSiP	1 629 999,00
49	801	80101	6050	Modernizacja szatni: demontaż boksów, naprawa uszkodzonych tynków, malowanie, położenie terakoty, zakup szafek dla uczniów w SP1	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	SP1		
50	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw dla uczniów oddziałów przedszkolnych w SP2	90 000,00	<b>90 000,00</b>	0,00	0,00	SP2		
51	801	80101	6050	Modernizacja garaży i wiaty przyszkolnych SP2	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	SP2		
52	801	80101	6050	Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w SP5	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	SP5		
53	801	80101	6050	Modernizacja budynku SP5 ( wejście główne, korytarze, klatka schodowa, elewacja, sale lekcyjne, piwnice)	235 000,00	<b>235 000,00</b>	0,00	0,00	SP5		
54	801	80101	6060	Zakup zabawek do Parku Naukowego w SP6	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	SP6		
55	801	80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	WIN		
56	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w SP3 oraz wymiana okien i prace termomodernizacyjne	810 000,00	<b>810 000,00</b>	0,00	0,00	SP3		
57	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych, sal lekcyjnych i korytarza w SP4	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	SP4		
58	801	80103	6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w SP12	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	SP12		
59	801	80104	6050	Modernizacja w budynku przedszkola nr 4 wynikających z decyzji KP PSP w Otwocku	56 500,00	<b>56 500,00</b>	0,00	0,00	P4		
60	801	80104	6050	Wykonanie i montaż zabawek na plac zabaw w P10	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	P10		
61	801	80104	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw w P6	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	P6		
62	801	80104	6050	Modernizacja kanalizacji i podłóg w P20	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	P20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	801	80104	6050	Prace modernizacyjne w salach P18	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	P18	
64	801	80104	6050	Wykonanie zaleceń p poz. w P4	0,00	0,00	0,00	0,00	P4	
65	801	80104	6050	Zagospodarowanie terenu przedszkola P4	0,00	0,00	0,00	0,00	P4	
66	801	80120	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu na renowację boisk trawiastych przy szkołach	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	WIN	
67	801	80148	6050	Modernizacja kuchni w SP3, przebudowa pomieszczeń, dostosowanie do norm, instalacja, wentylacja, kanalizacja+separator tłuszczu, położenie gładziury, terakoty itp...	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	SP3	
68	801	80148	6060	Zakup sprzętu do kuchni w SP6	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	SP6	
69	801	80148	6050	Prace modernizacyjne w kuchni SPI2	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	SPI2	
70	801	80148	6050	Prace modernizacyjne w stołówce SP4	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	SP4	
71	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	
72	852	85219	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	OPS	
73	855	85516	6060	Nabywanie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Karzewskiej 48 w Otwocku	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	WN	
74	855	85516	6050	Aktywny plac zabaw - Żłobek ul. Wronia 7	289 860,00	289 860,00	0,00	0,00	BFZ	Fundusz Pracy 289 760,00
75	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	
76	900	90002	6050	Wykonanie altan śmietnikowych	5 000 000,00	2 355 345,35	2 644 654,65	0,00	WOSIGK	RFPL 2 355 345,35
77	900	90003	6030	Wkład na utworzenie Spółki z o o	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	WOSIGK	
78	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	BK	
79	900	90013	6050	Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	WOS	
80	900	90015	6050	<b>Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock</b>	<b>1 148 879,97</b>	<b>900 000,00</b>	<b>248 879,97</b>	<b>0,00</b>	<b>WIN</b>	<b>RFPL</b>
81	900	90015	6050	Wymiana linii napowietrznych oświetlenia ulicznego na izolowane na terenie miasta Otwocka	<b>1 504 451,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 504 451,89</b>	<b>0</b>	<b>WIN</b>	
82	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w ul. Ładosia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	WOSIGK	
83	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	WOSIGK	
84	900	90095	6050	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych	469 860,00	355 470,00	114 390,00	0,00	WIN	
85	900	90095	6230	Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-I dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligocenicznych w miejscowości Otwock	80 762,00	20 000,00	60 762,00	0,00	BFZ	
85	900	90095	6230	Wykonanie sportowej strefy rekreacyjnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Meran" składającej się z boisk do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	WIN	
85	900	90095	6230	Wykonanie sportowej strefy rekreacyjnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Meran" składającej się z boisk do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	BFZ	Urząd Marszałkowski 20 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	921	92116	6220	Książkomat - książkę masz bliżej - Budżet Obywatelski	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	WKS	
87	921	92120	6580	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Droźnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym	127 380,00	120 000,00	7 380,00	0,00	WIN	RPOZ 94 500,00
88	921	92120	6580	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)	4 400 000,00	3 401 500,00	98 500,00	900 000,00	WIN	RPOZ 702 500,00
89	921	92120	6050	Rewitalizacja Willi Racówka przy ul. Czaplńskiego 7 w Otwocku	13 140 770,00	250 000,00	0,00	12 890 770,00	WIN	
90	921	92195	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację zadania pn.: Budowa Pominika Bialo-czerwonej Iskry w Otwocku	12 588,00	12 588,00	0,00	0,00	BFZ	
91	926	92601	6050	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	73 104 000,00	54 056 876,16	14 032 513,84	5 000 000,00		FRKF 13 236 800,00
			6100		4 000 000,00	583 358,25	3 416 641,75	0,00	WIN	RFIL 583 358,25
			6370		39 600 000,00	19 800 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00		RFPŁ 19 800 000,00
92	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	dotacja z MSiP 692 900,00
93	926	92601	6050	Przebudowa i budowa Stadionu I.ekhoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski	70 480 000,00	173 907,21	78 720,00	70 227 372,79	WIN	
94	926	92601	6060	Zakup kontenera administracyjno-gospodarczego na obiekty miejskie przy ul. Wspaniałej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	WKS	
95	926	92695	6230	Modernizacja elewacji budynków na terenie kompleksów sportowych przy ul. Słusarskiego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	WKS	
<b>Razem</b>					<b>404 822 798,85</b>	<b>181 932 363,61</b>	<b>67 285 497,19</b>	<b>155 604 938,05</b>		<b>88 176 883,36</b>

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

## Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

**I.zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **20 000,00 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **40 000,00 zł**. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**II.zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **1 000 000,00 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **3 856 795,00 zł**. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

W wyniku powyższych zmian nastąpiło zmniejszenie o kwotę **2 836 795,00 zł** deficytu budżetowego, który wynosi 88 428 259,10 zł. Deficyt zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 46 900 000,00 zł (w tym 8 214 565,46 pożyczka w ramach KPO), 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 5 801 667,18 zł.

**III.przesunięcie**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie wydatków** budżetu miasta kwoty **1 792 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na:

1.realizację zadań inwestycyjnych pn.:

1.1.*Rozbudowa placu zabaw dla uczniów oddziałów przedszkolnych w SP2* – kwota 50 000,00 zł (zwiększenie wartości zadania),

1.2.*Modernizacja budynku SP5 (wejście główne, korytarze, klatka schodowa, elewacja, sale lekcyjne, piwnice)* – kwota 90 000,00 zł (zwiększenie wartości zadania),

1.3.*Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku* – kwota 400 000,00 zł (zwiększenie wartości zadania),

1.4.*Modernizacja w budynku przedszkola nr 4 wynikających z decyzji KP PSP w Otwocku* - kwota 26 500,00 zł (zwiększenie wartości zadania),

1.5.*Prace modernizacyjne w salach P18* – kwota 65 500,00 zł (zwiększenie wartości zadania),

1.6.*Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock* – kwota 900 000,00 zł (kontynuacja realizacji zadania z roku poprzedniego),

1.7.*Rewitalizacja Willi Racówka przy ul. Czaplickiego 7 w Otwocku* – kwota 250 000,00 zł (nowe zadanie);

2.wymianę trawy na terenie przedszkola nr 4 – kwota 10 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
  
Monika Joanna Kwiek