

KBiF
S.P. J. Lelowski

2025-08-26


PROJEKT

UCHWAŁA Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia

w sprawie:

wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2025 rok

WPLYNEŁO
2025-08-26
BIURO RADY MIASTA
z dnia 8 marca 1990 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz i ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **4 479 656,07 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **5 959 778,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się **zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **504 986,22 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **790 727,86 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się **przesunąć** w planie **wydatków** budżetu miasta kwoty **3 092 256,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Planowana kwota dochodów wynosi | 390 186 111,63 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 315 842 044,57 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 74 344 067,06 zł. |
| 2. Planowana kwota wydatków wynosi | 479 808 751,97 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 292 083 687,41 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 187 725 064,56 zł. |

§ 4

Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały:

1. Przychody budżetu w wysokości **94 955 842,34 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 **28 996 987,95 zł**,
 - 3) niewykorzystanych środki 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 **257 187,21 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 **89 622 640,34 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 **28 996 987,95 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 **257 187,21 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

Ustala się zgodnie z załącznikiem 6 do niniejszej uchwały dochody i wydatki wynikające z odrębnych ustaw, na:

1. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
2. opłaty i kary za korzystanie ze środowiska,
3. funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
4. funkcjonowanie strefy płatnego parkowania

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BARBARA PRZYBYŁA
ADAM GABRYSIAK

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **4 479 656,07 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **5 959 778,95 zł**. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- II. **zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **504 986,22 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **790 727,86 zł**. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

W wyniku powyższych zmian nastąpiło zwiększenie o kwotę **1 194 381,24 zł** deficytu budżetowego, który wynosi 89 622 640,34 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 28 996 987,95 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 257 187,21 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. **przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie wydatków** budżetu miasta kwoty **3 092 256,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na:

1. realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- 1.1. *Projekt i budowa odwodnień na drogach powiatowych* – kwota 180 000,00 zł (zwiększenie wartości zadania),
- 1.2. *Nabycie naniesień (koszt poniesionych przez dotychczasowego dzierżawcę w związku z urządzeniem strzeżonego parkingu położonego przy ul. Gen. Sikorskiego w Otwocku) w celu kontynuacji działalności parkingu* – kwota 283 000,00 zł (nowe zadanie),
- 1.3. *Zakup wyposażenia do kuchni w SP12* – kwota 39 800,00 zł (zmiana klasyfikacji zadania),
- 1.4. *Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych* – kwota 13 456,00 zł (zmiana klasyfikacji zadania),


2. zakup materiałów na potrzeby Targowiska Miejskiego – kwota 10 000,00 zł,
3. remonty dróg gminnych – kwota 1 000 000,00 zł,
4. odszkodowania za grunty przejęte pod drogi – kwota 47 000,00 zł,
5. dotacje dla niepublicznych przedszkoli na dzieci z orzeczeniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 500 000,00 zł,
6. wydatki związane z utrzymaniem czystości w mieści (likwidacja dzikich wysypisk) – kwota 300 000,00 zł,

u-5
dy

7. wydatki na nasadzenia drzew w pasach drogowych i na terenach zieleni miejskich oraz podlewania terenów zieleni miejskiej – kwota 400 000,00 zł,
8. wykonanie badań próbek popiołu w okresie jesienno – zimowych – kwota 9 000,00 zł,
9. kontynuowanie realizacji programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz kotami wolnobytuującymi – kwota 110 000,00 zł,
10. wykonanie ławki z Koziołkiem Matołkiem oraz witaczy na terenie miasta Otwocka – kwota 100 000,00 zł,
11. rozbiórka altan śmietnikowych, wykonanie ogrodzeń panelowych wraz z podłożem na pojemniki do odpadów na działkach komunalnych – kwota 100 000,00 zł.

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

Z up. Prezydenta Miasta Otwocka

Krzysztof Dec
Wiceprezydent Miasta



Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					4 479 656,07
1	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	600	60016	0620	60 000,00
2	Wpływy z tytułu rozliczenia za rok 2024 kosztów za media	700	70004	0970	13 600,00
3	Wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetki od nieterminowych wpłat	700	70005	0550	100 000,00
				0760	56 490,00
				0920	80 000,00
4	Wpływy z tytułu rozliczenia opłat za nieruchomości mieszkaniowe	700	70007	0970	12 000,00
5	Wpływy z częściowej odpłatności pracowników Urzędu Miasta w ramach prywatnej opieki medycznej	750	75023	0830	10 000,00
6	Wpływy z tytułu realizacji projektu pn.: <i>Informatyzacja w UM Otwock</i>	750	75095	6257	204 750,00
7	Wpływy z tytułu dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: <i>Zakup agregatów prądotwórczych wraz z przyczepą; (refundacja zaplanowanych środków własnych na zadanie)</i>	754	75421	6280	50 000,00
8	Wpływy z tytułu dywidendy za rok 2024	756	75624	0740	53 245,00
9	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w roku 2024 wydatków na wykonywanie prac remontowych związanych z utrzymaniem dróg gminnych	758	75814	2990	83,77
10	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w roku 2024 wydatków na wykonanie usług geodezyjnych pod drogi	758	75814	2990	320,00
11	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w roku 2024 wydatków na przeprowadzenie eksmisji we współpracy z komornikiem sądowym	758	75814	2990	8 548,00
12	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w roku 2024 wydatków na wykonanie usług geodezyjnych	758	75814	2990	449,90
13	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w roku 2024 wydatków na usługi związane z zakupem i dostawą używanych agregatów prądotwórczych	758	75814	2990	12 600,00
14	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w roku 2024 wydatków na wykonywanie na terenie miasta Otwocka prac w zakresie pielęgnacji i wycinki drzew oraz wycinki krzewów w 2024 r. w pasach dróg gminnych, na terenach zieleni miejskiej oraz na innych terenach należących do Gminy Otwock lub będących w jej władaniu na terenie miasta położonym na północny wschód od linii kolejowej	758	75814	2990	27 704,62
15	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w roku 2024 wydatków na realizację zadania pn.: <i>Zakup autobusu wraz z wyposażeniem na potrzeby linii M3</i>	758	75814	6680	27 357,00
16	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w roku 2024 wydatków na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Otwocku</i>	758	75814	6680	537 807,72
17	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w roku 2024 wydatków na realizację zadania pn.: <i>Budowa brakującego chodnika w ul. Szkolnej oraz na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i Przewoskiej</i>	758	75814	6680	0,01
18	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w roku 2024 wydatków na realizację zadania pn.: <i>Zakup progów zwalniających wraz z wyposażeniem</i>	758	75814	6680	108 168,66
19	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w roku 2024 wydatków na realizację zadania pn.: <i>Zakup używanych agregatów prądotwórczych</i>	758	75814	6680	83 552,01

20	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w roku 2024 wydatków na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku</i>	758	75814	6680	6 104,20
21	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w roku 2024 wydatków na realizację zadania pn.: <i>Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w SP4</i>	758	75814	6680	50,00
22	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w roku 2024 wydatków na realizację zadania pn.: <i>Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock</i>	758	75814	6680	0,01
23	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w roku 2024 wydatków na realizację zadania pn.: <i>Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligoceńskich w miejscowości Otwock</i>	758	75814	6680	302 156,88
24	Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: <i>Remont drogi gminnej ul. Piłsudskiego w Otwocku</i>	758	75835	6810	1 831 225,29
25	Wpływy z tytułu kary umownej za niezrealizowanie w SP3 inwestycji w terminie	801	80101	0950	7 200,00
26	Wpływy z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych oddziałów przedszkolnych na terenie Otwocka oraz odsetki od nieterminowych wpłat	801	80103	2310	50 000,00
				0920	15 206,00
27	Wpływy z tytułu darowizny dla P15	801	80104	0960	1 000,00
28	Wpływy z tytułu darowizny dla P16	801	80104	0960	3 000,00
29	Wpływy z tytułu wpłaty nagrody za udział dzieci P3 w konkursach organizowanych przez MOKTiS	801	80104	0970	300,00
30	Wpływy z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli w Otwocku	801	80104	2310	350 000,00
31	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dotacji przez niepubliczne przedszkola	801	80104	2950	29 145,00
32	Wpływy z tytułu odpłatności za obiady w SP4	801	80148	0830	110 000,00
33	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od przekazania aportem składników majątkowych	900	90001	0970	93 000,00
34	Wpływy z WFOŚiGW na pełnienie przez gminę roli operatora programu "Czyste powietrze"	900	90005	2460	11 800,00
35	Wpływy z tytułu rozliczenia opłat za energię elektryczną	900	90015	0970	132 174,00
36	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień związanych z pozostałymi odpadami	900	90026	0640	15 000,00
37	Wpływy z tytułu kary umownej za osiągnięcie poziomu recyklingu poniżej normy	900	90026	0950	65 000,00
38	Wpływy z tytułu sprzedaży złomu	900	90095	0870	10 618,00
WYDATKI (zwiększenia)					5 959 778,95
1	Środki na realizację zadania pn.: <i>Remont drogi gminnej ul. Piłsudskiego w Otwocku</i>	600	60016	6050	2 616 037,00
2	Środki na usługi geodezyjne, analizy i opinie	600	60016	4390	10 000,00
3	Środki na odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi gminne na podstawie decyzji Starosty Otwockiego oraz na podstawie art. 98 ugn	600	60016	4590	3 000,00
4	Środki na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Otwocku</i>	600	60016	6050	400 000,00
5	Środki na realizację zadania pn.: <i>Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o.</i>	700	70007	6030	1 173 589,95

KS

6	Środki na realizację zadania pn.: dotacja dla ZGM-u na zakup osprzętu do ciągnika	700	70001	6210	10 618,00
7	Środki na nabycie w drodze licytacji zabudowanej nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Podmiejskiej I i IA, ozn. jako działka 119/5 z obr. 45	700	70005	6060	550 000,00
8	Środki na usługi geodezyjne - mapy podziałów, podział nieruchomości: Maran, ul. Warsztatowa	710	71012	4300	130 000,00
9	Środki na prywatną opiekę medyczną i na odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta	750	75011	4440	4 593,00
			75023	3020	30 000,00
			75023	4440	26 879,00
10	Środki na odprawy dla pracownika SP1 w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika	801	80101	3020	11 200,00
11	Środki na odprawy dla pracownika SP2 w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika	801	80101	3020	48 708,00
			80103		10 944,00
12	Środki na odprawy dla pracownika SP3 w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika	801	80101	3020	12 210,00
13	Środki na odprawy dla pracownika SP5 w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika	801	80101	3020	2 600,00
14	Środki na odprawy dla pracownika SP12 w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika	801	80101	3020	25 400,00
15	Środki na zakup w SP3 artykułów remontowych	801	80101	4210	7 200,00
16	Środki na remont podłogi w sali lekcyjnej w SP 4	801	80101	4270	6 500,00
17	Środki na zakup artykułów biurowych, wyposażenia, mebli do sal lekcyjnych, pokrycie kosztów zużycia energii i gazu w SP 3	801	80101	4210	25 000,00
				4260	50 000,00
				4300	25 000,00
18	Zakup nagród dla dzieci z P3 za udział w konkursach przedszkolnych	801	80104	4190	300,00
19	Zakup artykułów biurowych i przemysłowych dla P16	801	80104	4210	3 000,00
20	Środki na pranie dywanów w P15	801	80104	4300	1 000,00
21	Środki na realizację zadania pn.: <i>Pomoc finansowa dla Powiatu na renowację boisk trawiastych przy szkołach</i>	801	80120	6300	250 000,00
22	<i>Zakup artykułów spożywczych do stołówki w SP4</i>	801	80148	4220	110 000,00
23	Środki na realizację zadania pn.: <i>Prace modernizacyjne w stołówce SP4</i>	801	80148	6050	17 000,00
24	Środki na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja kuchni w SP3, przebudowa pomieszczeń, dostosowanie do norm, instalacja, wentylacja, kanalizacja+separator tłuszczu, położenie glazury, terakoty itp..</i>	801	80148	6050	315 000,00
25	Środki na realizację zadania pn.: <i>Przebudowa instalacji gazowej z kuchni SP1</i>	801	80148	6050	30 000,00
26	Pomoc finansowa dla Miasta Żąbki na przyznanie i wypłacenie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - pożar budynków przy ul. Powstańców 62 w Żąbkach	852	85214	2710	30 000,00
27	Środki na realizację zadania pn.: <i>Zakup samochodu dostawczego (wraz z zakupem opon i przerejestrowaniem)</i>	900	90095	6060	24 000,00

Skarbnik Miasta


Alicja Matuszewska

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					504 986,22
1	Wpływy z tytułu dofinansowania do linii SKM i KM	600	60004	2310	501 119,00
2	Dotacja na realizację programu "ERASMUS+"	801	80101	2001	3 191,16
				2009	676,06
WYDATKI (zmniejszenia)					790 727,86
1	Plany zagospodarowania przestrzennego	710	71004	4300	150 000,00
2	Środki na odsetki od kredytów i pożyczek	757	75702	8110	627 759,86
3	Środki na dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych	900	90095	4300	12 968,00

Skarbnik Miasta

Alicja Maruszewska

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				3 092 256,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 990 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 800 000,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00
		4270	zakup usług remontowych	180 000,00
	60019		Platne parkowanie	10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	330 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Nabycie lokalu mieszkalnego</i>	70 000,00 70 000,00
	70095		Pozostała działalność	140 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	140 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	539 800,00
	80104		Przedszkola	500 000,00
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	39 800,00
		6050	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych <i>Prace modernizacyjne w kuchni SP12</i>	39 800,00 39 800,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	232 456,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	223 456,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>opieka nad kotami wolno bytującymi w Otwocku</i>	110 000,00 110 000,00
		4270	zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 456,00
zwiększyć wydatki o kwotę				3 092 256,00
500			HANDEL	10 000,00
	50095		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 227 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Projekt i budowa odwodnień na drogach powiatowych</i>	180 000,00 180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 047 000,00
		4270	zakup usług remontowych	1 000 000,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	47 000,00

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	283 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Nabycie naniesień (koszt poniesionych przez dotychczasowego dzierżawcę w związku z urzędzeniem strzeżonego parkingu położonego przy ul. Gen. Sikorskiego w Otwocku) w celu kontynuacji działalności parkingu</i>	283 000,00 283 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	539 800,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	39 800,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup wyposażenia do kuchni w SP12</i>	39 800,00 39 800,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	500 000,00
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 032 456,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	300 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	400 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	323 456,00
		4300	zakup usług pozostałych	310 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych</i>	13 456,00 13 456,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matyszetuska

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

**Łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu
oraz kwota planowanej nadwyżki**

Wyszczególnienie		Plan na 2025 rok		
		przed zmianą	kwota zmiany	po zmianie
A.	Dochody ogółem	386 211 441,78	3 974 669,85	390 186 111,63
	w tym:			
	<i>bieżące</i>	315 085 654,50	756 390,07	315 842 044,57
	<i>majątkowe</i>	71 125 787,28	3 218 279,78	74 344 067,06
B.	Wydatki ogółem	474 639 700,88	5 169 051,09	479 808 751,97
	w tym:			
	<i>bieżące</i>	292 707 337,27	-623 649,86	292 083 687,41
	<i>majątkowe</i>	181 932 363,61	5 792 700,95	187 725 064,56
C.	Nadwyżka/Deficyt	-88 428 259,10	-1 194 381,24	-89 622 640,34
	Źródła pokrycia deficytu:	88 428 259,10	1 194 381,24	89 622 640,34
	<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	1 190 514,02	28 996 987,95
	<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	3 867,22	257 187,21
	<i>przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych</i>	7 666 798,00		7 666 798,00
	<i>wolne środki</i>	5 801 667,18		5 801 667,18
D.	Przychody	93 761 461,10	1 194 381,24	94 955 842,34
	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	1 190 514,02	28 996 987,95
§ 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	3 867,22	257 187,21
§ 951	<i>przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych</i>	13 000 000,00		13 000 000,00
§ 950	<i>wolne środki</i>	5 801 667,18		5 801 667,18
E.	Rozchody	5 333 202,00	0,00	5 333 202,00
	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

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łączne nakłady	Planowane wydatki roku 2025	Przewidywane nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady do pomieszczenia 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	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 6370	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadwrocławskiej "SWIDERMALER"	4 850 000,00 8 000 000,00	1 880 000,00 0,00	0,00 0,00	2 970 000,00 8 000 000,00	WIN	RFPŁ 0,00
4	500	50095	6050	Adaptacja hali przy ul. Gómej 16 na potrzeby handlowo-usługowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	WIN	
5	600	60004	6050 6370	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne	4 700 000,00 2 000 000,00	0,00 0,00	39 360,00 0,00	4 660 640,00 2 000 000,00	WIN	RFPŁ 0,00
6	600	60014	6050	Projekt i budowa odwodnień na drogach powiatowych	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	WIN	
7	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na realizację zadania: "Modernizacja drogi 2765W ul. Kołtąja"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	WIN	
8	600	60014	6050	Projekt i przebudowa ul. Karczewskiej na wysokości Stadionu Miejskiego w Otwocku	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	WIN	
9	600	60016	6050 6370	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 999 000,00 20 000 000,00	7 135 850,00 10 000 000,00	117 150,00 0,00	746 000,00 10 000 000,00	WIN	RFPŁ 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 6100	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu	202 000,00 3 000 000,00	202 000,00 450 997,68	0,00 2 549 002,32	0,00 0,00	WOSiGK	odsetki RFIL RFIL 202 000,00 450 997,68
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	910 000,00	380 000,00	0,00	530 000,00	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 pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka	4 500 000,00	1 845,00	0,00	4 498 155,00	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	WOŚIGK	
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	3 675 322,00	200 000,00	0,00	3 475 322,00	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	WN	
23	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Otwocku	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	WIN	
24	600	60016	6050	Remont drogi gminnej ul. Piłsudskiego w Otwocku	2 616 037,00	2 616 037,00	0,00	0,00	WIN	Rezerwa na uzupełnienie dochodów 1 831 225,29
25	600	60019	6060	Zakup parkometrów do SPP	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	WOŚIGK	
26	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	WOŚIGK	
27	600	60078	6300	Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej Gminy Stronie Śląskie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	BZK	
28	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	
29	700	70001	6210	Dotacja celowa na zakup rębaka	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	WIN	
30	700	70001	6210	Termomodernizacja budynków Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Wawerskiej 8 w Otwocku	766 620,26	0,00	0,00	766 620,26	WIN	
31	700	70001	6210	Dotacja dla ZGM-u na zakup osprzętu do ciągnika	10 618,00	10 618,00	0,00	0,00	WIN	
32	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	WN	
33	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości (koszt poniesionych przez dotychczasowego dzierżawcę w związku z urządzeniem strzeżonego parkingu położonego przy ul. Gen. Sikorskiego w Otwocku) w celu kontynuacji działalności parkingu	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	WN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	700	70005	6060	Nabycie w drodze licytacji zabudowanej nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Podmiejskiej 1 i 1A, ozn. jako działka 119/5 z obr. 45	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	WN	
35	700	70005	6150	Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obr. 140	7 744 656,35	300 000,00	2 644 656,35	4 800 000,00	WN	
36	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 Dopłat 0,00
37	700	70007	6690	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 Dopłat 1 402 850,24
38	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	22 989 764,95	4 825 325,00	12 987 910,05	WIN	BGK Fundusz Dopłat 22 989 764,95
39	700	70007	6060	Nabycie lokalu mieszkalnego	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	WN	
40	700	70095	6050	Wykonanie chodników i oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym w kwartale ulic: Wyspiańskiego, Lenona, Karcewska, Matejki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	WOŚIGK	
41	750	75095	6067	Cyber bezpieczny Otwock	225 469,21	49 428,00	0,00	176 041,21	WI	Budżet UE 49 428,00
			6069		66 286,79	0,00	51 754,79	Budżet Państwa 9 415,20		
42	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	
43	754	75421	6060	Zakup i dostawa kontenerów i zadaszeń do kontenerów ze ścianą tylną i przednią do zadaszania na potrzeby zarządzania kryzysowego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	BZK	
44	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	WFOŚiGW 50 000,00
45	758	75818	6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	WIN	
46	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska 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 1 360 341,00
47	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Komela Makuszyńskiego w Otwocku	4 388 650,00	2 915 043,42	1 473 606,58	0,00	WIN	dotacja z MSiT 1 129 999,00
48	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku	5 200 859,00	3 445 039,58	1 755 819,42	0,00	WIN	dotacja z MSiT 1 348 457,00
49	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriolego w Otwocku	3 678 971,00	3 654 871,00	24 100,00	0,00	WIN	dotacja z MSiT 1 699 999,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	801	80101	6050	Budowa zadaszenia 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 MSiT 1 899 999,00
51	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
52	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
53	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	
54	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw dla uczniów oddziałów przedszkolnych w SP2	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	SP2	
55	801	80101	6050	Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w SP5	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	SP5	
56	801	80101	6050	Modernizacja budynku SP5 (wejście główne, korytarze, klatka schodowa, elewacja, sale lekcyjne, piwnice)	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	SP5	
57	801	80101	6060	Zakup zabawek do Parku Naukowego w SP6	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	SP6	
58	801	80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	WIN	
59	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w SP3 oraz wymiana okien i prace termomodernizacyjne	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00	SP3	
60	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych, sal lekcyjnych i korytarza w SP4	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	SP4	
61	801	80103	6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w SP12	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	SP12	
62	801	80104	6050	Modernizacja w budynku przedszkola nr 4 wynikających z decyzji KP PSP w Otwocku	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	P4	
63	801	80104	6050	Wykonanie i montaż zabawek na plac zabaw w P10	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	P10	
64	801	80104	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw w P6	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	P6	
65	801	80104	6050	Modernizacja kanalizacji i podłóg w P20	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	P20	
66	801	80104	6050	Prace modernizacyjne w salach P18	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	P18	
67	801	80120	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu na renowację boisk trawiastych przy szkołach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	WIN	

160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	801	80148	6050	Modernizacja kuchni w SP3, przebudowa pomieszczeń, dostosowanie do norm, instalacja, wentylacja, kanalizacja+separator tłuszczu, położenie glazury, terakoty itp...	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	SP3	
69	801	80148	6060	Zakup sprzętu do kuchni w SP6	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	SP6	
70	801	80148	6050	Prace modernizacyjne w kuchni SP12	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	SP12	
71	801	80148	6060	Zakup wyposażenia do kuchni w SP12	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	SP12	
72	801	80148	6050	Przebudowa instalacji gazowej z kuchni SP1	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	SP1	
73	801	80148	6050	Prace modernizacyjne w stołówce SP4	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	SP4	
74	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	
75	852	85219	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	OPS	
76	855	85516	6060	Nabywanie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Karczewskiej 48 w Otwocku	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	WN	
77	855	85516	6050	Aktywny plac zabaw - Ziobek ul. Wronia 7	289 860,00	289 860,00	0,00	0,00	BFZ	Fundusz Pracy 289 760,00
78	900	90001	6050 6370	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	2 190 999,65 5 000 000,00	1 076 727,90 2 355 345,35	1 114 271,75 2 644 654,65	0,00 0,00	WTN	RFPL 2 355 345,35
79	900	90002	6050	Wykonanie altan śmietnikowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	WOŚIGK	
80	900	90003	6030	Wkład na utworzenie Spółki z o.o.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	BK	
81	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego w ramach Program Ograniczenia niskiej emisji	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	WOŚ	
82	900	90013	6050 6100	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	1 148 879,97 1 504 451,89	900 000,00 0,00	248 879,97 1 504 451,89	0,00 0	WTN	RFIL
83	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	
84	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w ul. Ładasia	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	WOŚGK	
85	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	469 860,00	355 470,00	114 390,00	0,00	WTN	
86	900	90095	6050	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanych systemu do zbierania i udostępniania danych	66 912,00	33 456,00	0,00	33 456,00	BFZ	

16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
87	900	90095	6050	Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligocenicznych w miejscowości Otwock	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	WIN		
88	900	90095	6060	Zakup samochodu dostawczego (wraz z zakupem opon i przerejestrowaniem)	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	WGKITZ		
89	900	90095	6230	Wykonanie sportowej strefy rekreacyjnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Meran" składającej się z boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	BFZ	Urząd Marszałkowski 20 000,00	
90	921	92116	6220	Książki - książkę masz bliżej - Budżet Obywatelski	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	WKS		
91	921	92120	6580	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Drobniaka Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym	127 380,00	120 000,00	7 380,00	0,00	WIN	RPOZ 94 500,00	
92	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 702 500,00	
93	921	92120	6050	Rewitalizacja Willi Racówka przy ul. Czaplckiego 7 w Otwocku	13 140 770,00	250 000,00	0,00	12 890 770,00	WIN		
94	921	92195	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację zadania pn.: Budowa Pomińka Biało-czerwonej Iskry w Otwocku	12 588,00	12 588,00	0,00	0,00	BFZ		
95	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	WIN	FRKF 13 236 800,00	
			6100		4 000 000,00	583 358,25	3 416 641,75	0,00			RFIL 583 358,25
			6370		39 600 000,00	19 800 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00			RFPL 19 800 000,00
96	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 MSiT 692 900,00	
97	926	92601	6050	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski	70 480 000,00	173 907,21	78 720,00	70 227 372,79	WIN		
98	926	92601	6060	Zakup kontenera administracyjno-gospodarczego na obiekty miejskie przy ul. Wspaniałej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	WKS		
99	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					409 624 603,85	187 725 064,56	67 285 497,19	154 614 042,10		91 234 548,84	

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

Szczególne zasady wykonywania budżetu

w roku budżetowym 2025

wynikające z odrębnych ustaw

1. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			1 600 000,00	Zwalczanie narkomanii			20 000,00
756	75618	0270	350 000,00	851	85153	4300	20 000,00
		0480	1 250 000,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			2 461 435,00
				851	85154	2360	688 500,00
						4110	5 200,00
						4120	735,00
						4170	103 000,00
						4210	350 000,00
						4300	1 250 000,00
						4390	12 000,00
						4430	2 000,00
						4610	50 000,00

Niewydatkowane środki z roku 2024 w kwocie 881 435,00 zł

2. opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

DOCHODY				WYDATKI				zakres wydatków
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan	
900	90019	0690	520 000,00	900	90005	6230	500 000,00	dotacje celowe na zadanie: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego" zgodnie z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji dla M. Otwocka
		0920	35,00	900	90026	4300	20 035,00	odbiór odpadów zawierających azbest, odpadów problematycznych i niebezpiecznych,
ogółem			520 035,00	ogółem			520 035,00	

Skarbnik Miasta

 Alicja Matuszewska

3. system gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
900	90002	0490	16 700 000,00	900	90002	4010	510 000,00
				900	90002	4040	37 963,00
				900	90002	4110	104 746,00
				900	90002	4120	7 156,00
				900	90002	4170	76 572,00
				900	90002	4210	5 600,00
				900	90002	4300	15 894 625,00
				900	90002	4430	10 000,00
				900	90002	4440	18 138,00
				900	90002	4610	5 000,00
				900	90002	4710	200,00
				900	90002	6050	30 000,00
ogółem			16 700 000,00	ogółem			16 700 000,00

4. strefa płatnego parkowania

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
600	60019	0690	150 000,00	600	60016	4270	35 000,00
				600	60019	4270	10 000,00
						4300	45 000,00
						4520	10 000,00
						6060	50 000,00
ogółem			150 000,00	ogółem			150 000,00

Skarbnik Miasta

 Alicja Matuszewska

