

K. B. F. S. J. Lohowski
21.10.2015

UCHWAŁA Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia

PROJEKT

WPLYNĘŁO

2025-10-21

BIURO RADY MIASTA
OTWOCKA

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 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **683 040,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **3 066 740,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **8 935 420,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się **przesunąć** w planie **wydatków** budżetu miasta kwoty **318 493,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Planowana kwota dochodów wynosi | 400 038 888,41 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 321 021 302,35 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 79 017 586,06 zł. |
| 2. Planowana kwota wydatków wynosi | 483 109 808,75 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 295 922 736,19 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 187 187 072,56 zł. |

§ 4

Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały:

1. Przychody budżetu w wysokości **87 401 864,64 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 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 **257 187,21 zł**,

- 4) spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie **9 500 000,00 zł**,
 - 5) wolnych środków w kwocie **1 747 689,48 zł**.
2. Rozchody ogółem w kwocie **4 330 944,30 zł**, z tytułu:
- 1) udzielonych pożyczek w kwocie **0,00 zł**,
 - 2) spłaty pożyczek w kwocie **935 496,30 zł**,
 - 3) spłaty kredytu w kwocie **3 395 448,00 zł**.
3. Deficyt budżetu w wysokości **83 070 920,34 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 **5 169 055,70 zł**,
 - 5) wolnymi środkami w kwocie **1 747 689,48 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.



Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. **zwiększenia** w planie **dochodów** budżetu miasta o **kwotę 683 040,00 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **3 066 740,00 zł**. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- II. **zmniejszenia** w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **8 935 420,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

W wyniku powyższych zmian nastąpiło zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **6 551 720,00 zł**. Zmianie uległy źródła finansowania deficytu, w tym zmniejszyły się przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych o kwotę 2 497 742,30 zł oraz wolne środki o kwotę 4 053 977,70 zł.

Przychody zostały zmniejszone o kwotę 7 553 977,70 zł, w tym przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych o kwotę 3 500 000,00 zł, wolne środki o kwotę 4 053 977,70 zł.

Rozchody zostały zmniejszone z tytułu udzielonych pożyczek o kwotę 1 000 000,00 zł i z tytułu spłat pożyczek o kwotę 2 257,70 zł.

- III. **przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie wydatków** budżetu miasta kwoty **318 493,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na:
 1. pokrycie zobowiązań finansowych, powstałych w wyniku ustawowego spadkobrania – kwota 18 700,00 zł, (środki pochodzą z rezerwa na pokrycie zobowiązań finansowych wynikających z ustawowego spadkobrania),
 2. wykonanie kalendarzy na rok 2026 i gadżetów promujących Miasto Otwock – kwota 90 000,00 zł,
 3. wynagrodzenia i pochodne o wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny – kwota 132 413,00 zł oraz na realizację zadania pn.: *Zakup i montaż klimatyzatorów* – kwota 19 000,00 zł (następuje zmiana klasyfikacji i zwiększenie wartości zadania),
 4. zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz art. spożywczych na potrzeby zorganizowania wydarzeń kulturalnych – kwota 43 000,00 zł,
 5. zakup sprzętu sportowego oraz usług związanych z organizacją imprez sportowych – kwota 13 000,00 zł.

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZIDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					683 040,00
1	Wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania za kradzież kamer monitoringu drogowego	600	60016	0970	14 990,00
2	Dochody z tytułu opłat za najem pomieszczeń, opłat za żywienie personelu oraz opłat za obiady w SP 1	801	80101	0750	11 400,00
				0830	4 860,00
3	Dochody z tytułu opłat za wyżywienie oraz opłat za obiady w SP2	801	80148	0670	50 000,00
				0830	70 000,00
4	Dochody z tytułu opłat za obiady w SP4	801	80148	0830	35 000,00
5	Dochody z tytułu opłat za najem pomieszczeń, opłat za żywienie pracowników oraz opłat za obiady w SP7	801	80101	0750	4 500,00
				0830	1 400,00
6	Dochody z opłat za obiady w SP8	801	80148	0830	7 000,00
7	Dochody z tytułu opłat za wyżywienia w przedszkolu oraz opłat za obiady w szkole SP12	801	80148	0670	73 600,00
				0830	100 000,00
8	Dochody za tytułu opłat za żywienie dzieci i personelu w P3	801	80104	0830	1 200,00
				0670	70 000,00
9	Dochody z opłat za żywienie w P4	801	80148	0670	15 000,00
10	Dochody z tytułu darowizn na cele edukacyjne oraz środki z Powiatowego Urzędu Pracy na kształcenie zawodowe prawników P10	801	80104	0960	4 000,00
				2700	15 840,00
11	Dochody z tytułów opłat za wyżywienie P12	801	80148	0670	20 000,00
12	Dochody z tytułu najmu pomieszczeń, opłat za żywienie dzieci i personelu w P16	801	80104	0750	12 100,00
				0830	2 500,00
13	Dochody z tytułu najmu pomieszczeń oraz opłat za żywienie personelu w P18	801	80104	0670	60 000,00
				0750	4 200,00
14	Dochody z tytułu najmu pomieszczeń w P20	801	80104	0830	2 480,00
				0750	970,00
15	Wpływy z tytułu ponoszenia przez podopiecznych opłatności za usługi opiekuńcze	852	85228	0830	2 000,00
16	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	855	85502	0940	20 000,00
WYDATKI (zwiększenia)					3 066 740,00
1	Środki na realizację zadania pn. <i>Utworzenie lokali mieszkalnych celem zwiększenia zasobu</i>	700	70007	6050	1 100 000,00
2	Środki na realizację zadania pn.: <i>Wykonanie niezbędnej dokumentacji i robót budowlano-instalacyjnych dla podłączenia zasilania awaryjnego w budynkach A,B,C Urzędu Miasta Otwocka</i>	750	75023	6050	115 000,00
3	Środki na realizację zadania pn. <i>Zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony ludności</i>	754	75421	6060	150 000,00
4	Środki na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w SP2	801	80148	4220	120 000,00
5	Środki na pokrycie kosztów dowozu obiadów do SP3	801	80148	4300	26 000,00
6	Środki na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w SP4	801	80148	4220	35 000,00



7	Środki na zakup materiałów i wyposażenia, doposażenia kuchni oraz na żywienie uczniów w SP7	801	80101	4210	4 500,00
			80148	4210	1 400,00
				4220	20 000,00
8	Środki na zakup pomocy naukowych - monitorów interaktywnych oraz art. spożywczych i wyposażenia do stołówki w SP1	801	80101	4240	11 400,00
			80148	4210	4 860,00
				4220	60 000,00
9	Środki na zakup wyposażenia szkoły oraz kuchni w SP8	801	80101	4210	3 500,00
			80148	4210	3 500,00
10	Środki na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w SP12	801	80148	4220	173 600,00
11	Środki na zakup artykułów czystościowych i gospodarstwa domowego oraz artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w P3	801	80148	4210	1 200,00
				4220	70 000,00
12	Środki na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w P4	801	80148	4220	15 000,00
13	Środki na pokrycie kosztów kształcenia zawodowego pracowników P 10	801	80146	4700	19 840,00
14	Środki na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w P12	801	80148	4220	20 000,00
15	Środki na pokrycie kosztów energii oraz zakup artykułów chemicznych i artykułów spożywczych w P16	801	80104	4210	10 600,00
				4260	4 000,00
			80148	4220	60 000,00
16	Środki na zakup artykułów czystościowych oraz pokrycie kosztów wywozu nieczystości i opłat za ścieki w P18	801	80104	4210	4 200,00
				4300	2 480,00
17	Środki na zakup artykułów czystościowych w P20	801	80104	4210	970,00
18	Dotacja na zakup systemu łączności internetowej "STARLINK" na potrzeby ratowników grupy poszukiwawczo ratowniczej działającej w ramach Fundacji Służby Ratownictwa Specjalistycznego	851	85195	2360	12 700,00
19	Środki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205	4010	2 000,00
20	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	855	85502	2950	20 000,00
21	Zakup oraz montaż 2 szt. kamer monitoringu	900	90095	4300	14 990,00
22	Środki na realizację inwestycji pn. Aktywny plac zabaw - Żłobek ul. Wronia 7	855	85516	6050	80 000,00
23	Środki na realizację zadania pn.: Wniesienie wkładu do Spółki zarządzającej działalnością sportową	926	92601	6030	900 000,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
WYDATKI (zmniejszenia)					8 935 420,00
1	Środki na realizację zadania pn.: <i>Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Otwock – podwyższenie kapitału Spółki OPWiK</i>	400	40002	6030	139 000,00
2	Środki na realizację zadania pn.: <i>Adaptacja hali przy ul. Górnej 16 na potrzeby handlowo-usługowe</i>	500	50095	6050	800 000,00
3	Środki na realizację zadania pn.: <i>Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	600	60016	6050	4 745 140,00
4	Środki na realizację zadania pn.: <i>Projekty i inwestycje na drogach gminnych</i>	600	60016	6050	150 000,00
5	Środki na realizację zadania pn.: <i>Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku</i>	600	60016	6050	450 000,00
6	Środki na realizację Strategii rozwoju miasta Otwocka	710	71004	4300	60 000,00
7	Realizacja zadania pn.: <i>Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)</i>	921	92120	6580	2 541 280,00
8	Wykonanie ekspertyz lub opinii w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji związanych ze złożonością projektu budowy basenu oraz usług doradcy technicznego	926	92601	4170	20 000,00
				4390	30 000,00

Skarbnik Miasta

 Alicja Matuszewska

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				318 493,00
630			TURYSTYKA	1 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 700,00
		4810	Rezerwy <i>rezerwa na pokrycie zobowiązań finansowych wynikających z ustawowego spadkobrania</i>	18 700,00 18 700,00
852			POMOC SPOŁECZNA	147 393,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	205,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 188,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 644,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 750,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 794,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup i montaż klimatyzatorów</i>	15 000,00 15 000,00
855			RODZINA	6 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 600,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	800,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00
		4190	nagrody konkursowe	4 000,00
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	11 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	52 000,00
	92601		Obiekty sportowe	52 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
zwiększyć wydatki o kwotę				318 493,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 700,00
		4260	zakup energii	1 600,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 100,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00
		4580	pozostałe odsetki	4 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	90 000,00

852			POMOC SPOLECZNA	70 380,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 380,00
		4010	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	380,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup i montaż klimatyzatorów</i>	19 000,00 <i>19 000,00</i>
855			RODZINA	83 413,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	713,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 700,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	70 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	zakup środków żywności	3 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	13 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

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	399 355 848,41	683 040,00	400 038 888,41
w tym:			
<i>bieżące</i>	320 338 262,35	683 040,00	321 021 302,35
<i>majątkowe</i>	79 017 586,06		79 017 586,06
B. Wydatki ogółem	488 978 488,75	-5 868 680,00	483 109 808,75
w tym:			
<i>bieżące</i>	295 314 996,19	607 740,00	295 922 736,19
<i>majątkowe</i>	193 663 492,56	-6 476 420,00	187 187 072,56
C. Nadwyżka/Deficyt	-89 622 640,34	6 551 720,00	-83 070 920,34
Źródła pokrycia deficytu:	89 622 640,34	-6 551 720,00	83 070 920,34
- <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>	28 996 987,95		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>	257 187,21		257 187,21
- <i>przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych</i>	7 666 798,00	-2 497 742,30	5 169 055,70
- <i>wolne środki</i>	5 801 667,18	-4 053 977,70	1 747 689,48
D. Przychody	94 955 842,34	-7 553 977,70	87 401 864,64
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>	28 996 987,95	0,00	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>	257 187,21	0,00	257 187,21
§ 951 - <i>przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych</i>	13 000 000,00	-3 500 000,00	9 500 000,00
§ 950 - <i>wolne środki</i>	5 801 667,18	-4 053 977,70	1 747 689,48
E. Rozchody	5 333 202,00	-1 002 257,70	4 330 944,30
w tym:			
§ 991 <i>udzielone pożyczki</i>	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
§ 992 <i>spłaty pożyczki</i>	937 754,00	-2 257,70	935 496,30
§ 992 <i>spłaty 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 pomiesione w latach poprzednich	Nakłady do pomiesienia po roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródło finansowania w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11
1	400	40001	6050	Budowa przepustu pod przyszłą sieć ciepłowniczą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	WTN	
2	400	40002	6030	Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Otwock – podwyższenie kapitału Spółki OPWIK	4 361 000,00	4 361 000,00	0,00	0,00	WTN	
3	500	50095	6050	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadszwidzanskiej "SWIDERMAJER"	4 850 000,00	1 880 000,00	0,00	2 970 000,00	WTN	
			6370		8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	WTN	RFPL 0,00
4	500	50095	6050	Adaptacja hali przy ul. Gómej 16 na potrzeby handlowo-usługowe	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	WTN	
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	WTN	
			6370		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	WTN	RFPL 0,00
6	600	60014	6050	Projekt i budowa odwodnień na drogach powiatowych	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	WTN	
7	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na realizację zadania: "Modernizacja drogi 2765W ul. Kołtątaj"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	WTN	
8	600	60014	6050	Projekt i przebudowa ul. Karzewskiej na wysokości Stadionu Miejskiego w Otwocku	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	WTN	
9	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	8 999 000,00	2 390 710,00	117 150,00	6 491 140,00	WTN	
			6370		20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	WTN	RFPL 10 000 000,00
10	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku	0,00	0,00	0,00	0,00	WTN	
11	600	60016	6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	WOSIGK	odsetki RFIL 202 000,00
			6100		3 000 000,00	450 997,68	2 549 002,32	0,00	RFIL 450 997,68	
12	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego	7 990 242,74	7 870 240,00	120 002,74	0,00	WTN	RFRD 4 374 911,88

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
13	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	910 000,00	230 000,00	0,00	WIN	680 000,00
14	600	60016	6050	Projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i ul. Władysława Stanisława Reymonta	200 000,00	200 000,00	0,00	WIN	0,00
15	600	60016	6050	Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Swider zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka	9 000 000,00	1 845,00	0,00	WIN	8 998 155,00
16	600	60016	6050	Budowa wymieszonych przejść dla pieszych w ul. Reymonta na odcinku od ul. Dłuskiego do ul. Grunwaldzkiej	130 000,00	130 000,00	0,00	WOSiGK	0,00
17	600	60016	6050	Budowa dodatkowego odwodnienia w ul. Jana Kazimierza	20 000,00	20 000,00	0,00	WOSiGK	0,00
18	600	60016	6050	Wykonanie dodatkowego przejścia dla pieszych przy ul. Ostrowskiej naprzeciwko numeru 4	20 000,00	20 000,00	0,00	WOSiGK	0,00
19	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa ul. Ceglana	364 000,00	364 000,00	0,00	WIN	0,00
20	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta w Otwocku	3 675 322,00	200 000,00	0,00	WIN	3 475 322,00
21	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa ul. Krecia (od nr 50)	55 000,00	55 000,00	0,00	WIN	0,00
22	600	60016	6060	Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	180 000,00	0,00	WN	0,00
23	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Otwocku	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	WIN	0,00
24	600	60016	6050	Remont drogi gminnej ul. Piłsudskiego w Otwocku	2 616 037,00	2 616 037,00	0,00	WIN	0,00
25	600	60019	6060	Zakup parkometrów do SPP	50 000,00	50 000,00	0,00	WOSiGK	0,00
26	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	245 000,00	245 000,00	0,00	WOSiGK	0,00
27	600	60078	6300	Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej Gminy Stronie Śląskie	100 000,00	100 000,00	0,00	BZK	0,00
28	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych	59 680,00	59 680,00	0,00	WOSiGK	0,00
29	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	WOSiGK	0,00
30	700	70001	6210	Dotacja celowa na zakup rębaka	80 000,00	80 000,00	0,00	WIN	0,00
31	700	70001	6210	Termomodernizacja budynków Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Wawerskiej 8 w Otwocku	766 620,26	0,00	0,00	WIN	766 620,26
32	700	70001	6210	Dotacja dla ZGM-u na zakup osprzętu do ciągnika	10 618,00	10 618,00	0,00	WIN	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
33	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM-u na zakup komórek lokatorskich przy ul. Kochanowskiego w Otwocku	1 500 000,00	1 500 000,00		WIN	
34	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	WN	
35	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości (koszt poniesionych przez dotychczasowego dzierżawcę w związku z urządzeniem sirżezonego parkingu położonego przy ul. Gen. Sikorskiego w Otwocku) w celu kontynuacji działalności parkingu	283 000,00	283 000,00	0,00	WN	
36	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	WN	
37	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	WN	BGK Fundusz Dopłat
38	700	70007	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	18 261 256,75	175 000,00	18 086 256,75	WIN	BGK Fundusz Dopłat
39	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	WIN	BGK Fundusz Dopłat
40	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	WIN	BGK Fundusz Dopłat
41	700	70007	6060	Nabycie lokalu mieszkalnego	370 000,00	370 000,00	0,00	WN	
42	700	70007	6060	Utworzenie lokali mieszkalnych celem zwiększenia zasobu	1 100 000,00	1 100 000,00		WIN	
43	750	75023	6050	Wykonanie niezbędnej dokumentacji i robót budowlano-instalacyjnych dla podłączenia zasilania awaryjnego w budynkach A,B,C Urzędu Miasta Otwocka	115 000,00	115 000,00		BZK	
44	700	70095	6050	Wykonanie chodników i oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym w kwartale ulic: Wyspińskiego, Lennona, Karczewska, Matejki	150 000,00	150 000,00	0,00	WOSIGK	
45	750	75095	6067	Cyber bezpieczny Otwock	225 469,21	49 428,00	0,00	W1	Budżet UE
			6069		66 286,79	14 532,00	0,00		Budżet Państwa
46	754	75495	6060	Przygotowanie zasobów do zapewnienia funkcjonalności części budynku Urzędu Miasta Otwocka i części budynku szkoły podstawowej jako miejsc doradczego schronienia dla mieszkańców Otwocka	142 512,00	142 512,00		BZK	dotacja UW
47	754	75495	6060	Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie gminy miejskiej Otwock	665 057,00	665 057,00		BZK	dotacja UW

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
48	754	75411	6170	Zakup zestawu akumulatorowych narzędzi hydraulicznych dla Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	BZK	
49	754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu nowego sprzętu specjalistycznego dla OSP Jabłonna	50 000,00	50 000,00			BZK	dotacja UW 25 000,00
50	754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu nowego sprzętu specjalistycznego dla OSP Wólka Międzyrzka	23 100,00	23 100,00			BZK	dotacja UW 11 550,00
51	754	75421	6060	Zakup i dostawa kontenerów i zasadań do kontenerów ze ścianą tylną i przednią do zadaszenia na potrzeby zarządzania kryzysowego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	BZK	
52	754	75421	6060	Zakup agregatu prądowłórczego wraz z przyłączą na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	BZK	WFOSiGW 50 000,00
53	754	75421	6060	Zakup kontenerów morskich na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej	150 000,00	150 000,00			BZK	
54	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Irenej Sendlerowej w Otwocku	4 534 472,00	2 331 567,83	2 202 904,17	0,00	WtN	dotacja z MSiT 1 360 341,00
55	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornelia Makuszyńskiego w Otwocku	4 388 650,00	2 915 043,42	1 473 606,58	0,00	WtN	dotacja z MSiT 1 129 999,00
56	801	80101	6050	Budowa zadaszenia 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	WtN	dotacja z MSiT 1 348 457,00
57	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku	4 787 607,00	4 763 507,00	24 100,00	0,00	WtN	dotacja z MSiT 2 879 599,00
58	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku	4 656 351,00	4 632 251,00	24 100,00	0,00	WtN	dotacja z MSiT 2 871 099,00
59	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku	4 818 833,00	4 794 733,00	24 100,00	0,00	WtN	dotacja z MSiT 2 952 299,00
60	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku	3 581 350,00	3 557 249,99	24 100,01	0,00	WtN	dotacja z MSiT 2 256 399,00
61	801	80101	6050	Modernizacja szatni: demontaż bokсів, naprawa uszkodzonych tynek, malowanie, położenie terakoty, zakup szafek dla uczniów w SP1	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	SP1	
62	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw dla uczniów oddziałów przedszkolnych w SP2	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	SP2	

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
63	801	80101	6050	Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w SP5	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	SP5
64	801	80101	6050	Modernizacja budynku SP3 (wejście główne, korytarze, klatka schodowa, elewacja, sale lekcyjne, piwnice)	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	SP5
65	801	80101	6060	Zakup zabawek do Parku Naukowego w SP6	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	SP6
66	801	80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	WIN
67	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w SP3 oraz wymiana okien i prace termomodernizacyjne	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	SP3
68	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych, sal lekcyjnych i korytarza w SP4	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	SP4
69	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego z nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Otwocku	130 000,00	130 000,00			WIN
70	801	80103	6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w SP12	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	SP12
71	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
72	801	80104	6050	Wykonanie i montaż zabawek na plac zabaw w P10	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	P10
73	801	80104	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw w P6	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	P6
74	801	80104	6050	Modernizacja kanalizacji i podłóg w P20	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	P20
75	801	80104	6050	Prace modernizacyjne w salach P18	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	P18
76	801	80120	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu na renowację boisk trawiastych przy szkołach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	WIN
77	801	80148	6050	Modernizacja kuchni w SP3, przebudowa pomieszczeń, dostosowanie do norm, instalacja, wentylacja, kanalizacja+separator tłuszczu, położenie glazury, terakoty itp.	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	SP3
78	801	80148	6060	Zakup sprzętu do kuchni w SP6	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	SP6
79	801	80148	6050	Prace modernizacyjne w kuchni SP12	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	SP12
80	801	80148	6060	Zakup wyposażenia do kuchni w SP12	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	SP12
81	801	80148	6050	Przebudowa instalacji gazowej w kuchni SP1	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	SP1

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
82	801	80148	6050	Prace modernizacyjne w stołówce SP4	57 000,00	57 000,00	0,00	SP4	
83	801	80148	6060	Zakup sprzętu i wyposażenia do kuchni i stołówki w SP3	200 000,00	200 000,00		SP3	
84	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	WOM	
85	852	85219	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów	19 000,00	19 000,00	0,00	OPS	
86	855	85516	6060	Nabywanie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Karzewskiej 48 w Otwocku	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	WN	
87	855	85516	6050	Aktywny plac zabaw - Żłobek ul. Wronia 7	369 860,00	369 860,00	0,00	BFZ	Fundusz Pracy 289 760,00
88	900	90001	6050	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	2 190 999,65	1 076 727,90	1 114 271,75	WIN	RFPŁ 2 355 345,35
			6370		5 000 000,00	2 355 345,35	2 644 654,65		
89	900	90002	6050	Wykonanie altan śmietnikowych	30 000,00	30 000,00	0,00	WOSIGK	
90	900	90003	6030	Wkład na utworzenie Spółki z o.o.	10 000,00	10 000,00	0,00	BK	
91	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	500 000,00	500 000,00	0,00	WOS	
92	900	90013	6050	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	1 148 879,97	900 000,00	248 879,97	WIN	RFPŁ
			6100		1 504 451,89	0,00	1 504 451,89		
93	900	90015	6030	Wymiana linii napowietrznych oświetlenia ulicznego na izolowane na terenie miasta Otwocka	150 000,00	150 000,00	0,00	WOSIGK	
94	900	90015	6030	Dobudowa oświetlenia ulicznego w ul. Ładosia	18 200,00	18 200,00	0,00	WOSGK	
95	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	469 860,00	355 470,00	114 390,00	WIN	
96	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	BFZ	
97	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	WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
98	900	90095	6060	Zakup samochodu dostawczego (wraz z zakupem opon i przejeźdzeniem)	24 000,00	24 000,00	0,00	WGK:ITZ		
99	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	BFZ	Urząd Marszałkowski 20 000,00	
100	900	90095	6050	Wykonanie witalicy na terenie Miasta Otwocka	80 000,00	80 000,00	0,00	WGK:ITZ		
101	921	92116	6220	Książkomat - książkę masz bliżej - Budżet Obywatelski	150 000,00	150 000,00	0,00	WKS		
102	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	W:IN	RPOZ 94 500,00	
103	921	92120	6580	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Wilia Rozalin)	4 400 000,00	860 220,00	98 500,00	W:IN	RPOZ 702 500,00	
104	921	92120	6050	Rewitalizacja Wilii Racówka przy ul. Czaplckiego 7 w Otwocku	13 140 770,00	250 000,00	0,00	W:IN		
105	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	BFZ		
106	926	92601	6030	Wniesienie wkładu do Spółki zarządzającej działalnością sportową	900 000,00	900 000,00		BK		
107	926	92601	6050	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	73 104 000,00	54 056 876,16	14 032 513,84	FRKF	13 236 800,00	
			6100		4 000 000,00	583 358,25	3 416 641,75	0,00	W:IN	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
108	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	W:IN	dotacja z MSiT 692 900,00	
109	926	92601	6050	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski	70 480 000,00	173 907,21	78 720,00	W:IN		
110	926	92601	6060	Zakup kontenera administracyjno-gospodarczego na obiekty miejskie przy ul. Wspaniałej	25 000,00	25 000,00	0,00	WKS		
111	926	92695	6230	Modernizacja elewacji budynków na terenie kompleksów sportowych przy ul. Słusarskiego	120 000,00	120 000,00	0,00	WKS		
Razem					422 823 031,85	187 187 072,56	67 285 497,19	168 350 462,10		95 908 067,84