

**UCHWAŁA NR XXVII/283/25  
RADY MIASTA OTWOCKA**

z dnia 30 października 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 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 2025 r. poz. 1483) Rada Miasta Otwocka uchwała, 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 **przesunięć** w planie **wydatków** budżetu miasta kwoty **2 047 493,00 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 295 842 667,19 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 187 152 072,56 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.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Monika Joanna Kwiek*

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVII/283/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 października 2025 r.

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zwiększenia)</b>					<b>683 040,00</b>
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
			80148	0830	60 000,00
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
			80148	0830	20 000,00
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 pracowników 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
			80148	0670	60 000,00
13	Dochody z tytułu najmu pomieszczeń oraz opłat za żywienie personelu w P18	801	80104	0750	4 200,00
				0830	2 480,00
14	Dochody z tytułu najmu pomieszczeń w P20	801	80104	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
<b>WYDATKI (zwiększenia)</b>					<b>3 066 740,00</b>
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 stolówki 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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
  
Monika Joanna Kwiek

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały Nr XXVII/283/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 października 2025 r.

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>WYDATKI (zmniejszenia)</b>					<b>8 935 420,00</b>
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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA

*Monika Joanna Kwiek*  
Monika Joanna Kwiek

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXVII/283/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 października 2025 r.

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				2 047 493,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>364 000,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>364 000,00</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Nakładka asfaltowa ul. Ceglana</i>	364 000,00 <i>364 000,00</i>
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 000,00</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 000,00</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>74 000,00</b>
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>74 000,00</b>
		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			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>18 700,00</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>18 700,00</b>
		4810	Rezerwy <i>rezerwa na pokrycie zobowiązań finansowych wynikających z ustawowego spadkobrania</i>	18 700,00 <i>18 700,00</i>
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 365 000,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>565 000,00</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja pomieszczeń w SP3 oraz wymiana okien i prace termomodernizacyjne</i>	565 000,00 <i>565 000,00</i>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>800 000,00</b>
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>147 393,00</b>
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>205,00</b>
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>147 188,00</b>
		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 <i>15 000,00</i>
855			<b>RODZINA</b>	<b>6 400,00</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 600,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>800,00</b>
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>19 000,00</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>8 000,00</b>
		4190	nagrody konkursowe	4 000,00
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka na zabytkami</b>	<b>11 000,00</b>
		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			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>52 000,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>52 000,00</b>
		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

2 047 493,00

700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>18 700,00</b>
	70007	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>18 700,00</b>
		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		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>90 000,00</b>
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>90 000,00</b>
		4300 zakup usług pozostałych	90 000,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 683 000,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>565 000,00</b>
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja pomieszczeń w SP3 oraz wymiana okien i prace termomodernizacyjne, zagospodarowanie terenu</i>	565 000,00 565 000,00
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>89 000,00</b>
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja pokrycia dachowego w P16</i>	89 000,00 89 000,00
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>229 000,00</b>
		6050 wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja kuchni w SP3, przebudowa pomieszczeń, dostosowanie do norm, instalacja, wentylacja, kanalizacja+ separator tłuszczu, położenie glazury, terakoty itp.</i>	229 000,00 229 000,00
	80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>800 000,00</b>
		2540 dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>70 380,00</b>
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 380,00</b>
		4010 wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	380,00
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>68 000,00</b>
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup i montaż klimatyzatorów</i>	19 000,00 19 000,00
855		<b>RODZINA</b>	<b>94 413,00</b>
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>713,00</b>
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>82 700,00</b>
		4010 wynagrodzenia osobowe	70 000,00
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	85516	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>11 000,00</b>
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Aktywny plac zabaw - Żłobek ul. Wronia 7</i>	11 000,00 11 000,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>78 000,00</b>
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>43 000,00</b>
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220 zakup środków żywności	3 000,00
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>35 000,00</b>
		2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>13 000,00</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>13 000,00</b>
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300 zakup usług pozostałych	4 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA

*Monika Joanna Kwiek*  
Monika Joanna Kwiek

## Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXVII/283/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 października 2025 r.

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>399 355 848,41</b>	<b>683 040,00</b>	<b>400 038 888,41</b>
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>B. Wydatki ogółem</b>	<b>488 978 488,75</b>	<b>-5 868 680,00</b>	<b>483 109 808,75</b>
w tym:			
<i>bieżące</i>	295 314 996,19	642 740,00	295 957 736,19
<i>majątkowe</i>	193 663 492,56	-6 511 420,00	187 152 072,56
<b>C. Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>-89 622 640,34</b>	<b>6 551 720,00</b>	<b>-83 070 920,34</b>
<b>Źródła pokrycia deficytu:</b>	<b>89 622 640,34</b>	<b>-6 551 720,00</b>	<b>83 070 920,34</b>
- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	46 900 000,00		46 900 000,00
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	28 996 987,95		28 996 987,95
- 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	257 187,21		257 187,21
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	7 666 798,00	-2 497 742,30	5 169 055,70
- wolne środki	5 801 667,18	-4 053 977,70	1 747 689,48
<b>D. Przychody</b>	<b>94 955 842,34</b>	<b>-7 553 977,70</b>	<b>87 401 864,64</b>
w tym:			
§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	46 900 000,00		46 900 000,00
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	28 996 987,95	0,00	28 996 987,95
- 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	257 187,21	0,00	257 187,21
§ 906 - przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	13 000 000,00	-3 500 000,00	9 500 000,00
§ 950 - wolne środki	5 801 667,18	-4 053 977,70	1 747 689,48
<b>E. Rozchody</b>	<b>5 333 202,00</b>	<b>-1 002 257,70</b>	<b>4 330 944,30</b>
w tym:			
§ 991 udzielone pożyczki	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
§ 992 spłaty pożyczki	937 754,00	-2 257,70	935 496,30
§ 992 spłaty kredytu	3 395 448,00		3 395 448,00

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

## Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXVII/283/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 października 2025 r.

## Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

I.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	I-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	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 wodociagowych wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Otwock – podwyższenie kapitału Spółki OPWIK	4 361 000,00	4 361 000,00	0,00	0,00	WIN	
3	500	50005	6050	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadświdrzańskiej "SWIDERMAJER"	4 850 000,00	1 880 000,00	0,00	2 970 000,00	WIN	
4	500	50095	6370	Adaptacja hali przy ul. Górnej 16 na potrzeby handlowo-usługowe	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	WIN	RFPL
5	600	60004	6050	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	WIN	
6	600	60014	6370	Projekt i budowa odwodnień na drogach powiatowych	4 700 000,00	0,00	39 360,00	4 660 640,00	WIN	
7	600	60014	6370	Projekt i budowa odwodnień na drogach powiatowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	WIN	RFPL
8	600	60014	6050	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na realizację zadania: "Modernizacja drogi 2765W ul. Kolałaja"	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	WIN	
9	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Karzewskiej na wysokości Stadionu Miejskiego w Otwocku	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	WIN	
10	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	
11	600	60016	6100	Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku	8 999 000,00	2 390 710,00	117 150,00	6 491 140,00	WIN	RFPL
12	600	60016	6050	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	RFPL
13	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Słusarskiego i ul. Pułaskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	WIN	
14	600	60016	6050	Projekt i inwestycja na drogach gminnych	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	WOSiGK	odsetki RFIL
15	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	RFIL	450 997,68
16	600	60016	6050	Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Swider zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka	7 990 242,74	7 870 240,00	120 002,74	0,00	WIN	RFRD
17	600	60016	6050	Budowa wyniesionych przejść dla pieszych w ul. Reymonta na odcinku od ul. Dłuskiego do ul. Grunwaldzkiej	910 000,00	230 000,00	0,00	680 000,00	WIN	
18	600	60016	6050	Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Swider zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	WIN	
19	600	60016	6050	Budowa wyniesionych przejść dla pieszych w ul. Reymonta na odcinku od ul. Dłuskiego do ul. Grunwaldzkiej	9 000 000,00	1 845,00	0,00	8 998 155,00	WIN	
20	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	WOSiGK	

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
17	600	60016	6050	Budowa dodatkowego odwodnienia w ul. Jana Kazimierza	20 000,00	20 000,00	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	WOSiGK	
19	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa ul. Ceglana	364 000,00	0,00	0,00	WIN	364 000,00
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	Nabywanie gruntów pod drogę 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 Sironie Słuckie	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
33	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM-u na zakup komórek lokatorskich przy ul. Kochanowskiego w Otwocku	150 000,00	150 000,00		WIN	
34	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	WN	0,00
35	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości (koszt poniesionych przez dotychczasowego dzierżawcę w związku z urzędzeniem strzeżonego parkingu położonego przy ul. Gen. Sikorskiego w Otwocku) w celu kontynuacji działalności parkingu	283 000,00	283 000,00	0,00	WN	0,00
36	700	70005	6060	Nabywanie w drodze licytacji zabudowanej nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Podmiejskiej 111A, ozn. jako działka 119/5 z obr. 45	550 000,00	550 000,00	0,00	WN	0,00
37	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	7 744 650,35	300 000,00	2 644 656,35	WN	4 800 000,00
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	0,00
									BGK Fundusz Dotłat 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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	0,00	WIN	BGK Fundusz Dopłat	1 402 850,24
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	12 987 910,05	WIN	BGK Fundusz Dopłat	22 989 764,95
41	700	70007	6060	Nabycie lokalu mieszkalnego	370 000,00	370 000,00	0,00	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: Wyspiańskiego, Lenona, Karzevska, Matejki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	WOSiGK		
45	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	14 532,00	0,00	51 754,79		Budżet Państwa	9 415,20
46	754	75495	6060	Przygotowanie zasobów do zapewnienia funkcjonalności części budynku Urzędu Miasta Otwocka i części budynku szkoły podstawowej jako miejsce dożarnego schronienia dla mieszkańców Otwocka	142 512,00	142 512,00			BZK	dotacja UW	142 512,00
47	754	75495	6060	Uzpełnienie 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	665 057,00
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 Mładzka	23 100,00	23 100,00			BZK	dotacja UW	11 550,00
51	754	75421	6060	Zakup i dostawa kontenerów i zaszczeń do kontenerów ze ścianą tylną i przednią do zadaszania na potrzeby zarządzania kryzysowego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	BZK		
52	754	75421	6060	Zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	BZK	WFOŚiGW	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 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
55	801	80101	6050	Budowa zadaszania 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	WIN	dotacja z MSiP	1 129 999,00

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
56	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
57	801	80101	6050	Budowa zadaszania 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	WIN	dotacja z MSiT	2 879 599,00
58	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Koczakowskiej w Otwocku	4 656 351,00	4 632 251,00	24 100,00	0,00	WIN	dotacja z MSiT	2 871 099,00
59	801	80101	6050	Budowa zadaszania 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	WIN	dotacja z MSiT	2 952 299,00
60	801	80101	6050	Budowa zadaszania 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	WIN	dotacja z MSiT	2 256 399,00
61	801	80101	6050	Modernizacja szatni, demontaż boksów, naprawa uszkodzonych tyneków, malowanie, położenie terakoty, zakup szalek 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		
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 SP5 ( 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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	WIN		
67	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w SP3 oraz wymiana okien i prace termomodernizacyjne, zagospodarowanie terenu	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	80104	6050	Modernizacja pokrycia dachowego w P16	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	P16		

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
77	801	80120	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu na renowację boisk trawiastych przy szkołach	500 000,00	500 000,00	0,00	WIN	
78	801	80148	6050	Modernizacja kuchni w SP3, przebudowa pomieszczeń, dostosowanie do norm, instalacja, wentylacja, kanalizacja - separator tłuszczu, położenie glazury, terakoty itp	1 814 000,00	1 814 000,00	0,00	SP3	
79	801	80148	6060	Zakup sprzętu do kuchni w SP6	12 000,00	12 000,00	0,00	SP6	
80	801	80148	6050	Prace modernizacyjne w kuchni SP12	12 200,00	12 200,00	0,00	SP12	
81	801	80148	6060	Zakup wyposażenia do kuchni w SP12	39 800,00	39 800,00	0,00	SP12	
82	801	80148	6050	Przebudowa instalacji gazowej w kuchni SP1	30 000,00	30 000,00	0,00	SP1	
83	801	80148	6050	Prace modernizacyjne w stolówce SP4	57 000,00	57 000,00	0,00	SP4	
84	801	80148	6060	Zakup sprzętu i wyposażenia do kuchni i stolówki w SP3	200 000,00	200 000,00		SP3	
85	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	
86	852	85219	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów	19 000,00	19 000,00	0,00	OPS	
87	855	85516	6060	Nabywanie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Karczewskiej 48 w Otwocku	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	WN	
88	855	85516	6050	Aktywny plac zabaw - Żłobek ul. Wronia 7	380 860,00	380 860,00	0,00	BFZ	Fundusz Pracy 289 760,00
89	900	90001	6050	Opptymalizacja gospodarki wodno-sekcyjowej na terenie Miasta Otwocka	2 190 999,65	1 076 727,90	1 114 271,75	WIN	RPPŁ 2 355 345,35
90	900	90002	6050	Wykonanie altan śmieciowych	30 000,00	30 000,00	0,00	WOSIGK	
91	900	90003	6030	Wkład na utworzenie Spółki z o.o.	10 000,00	10 000,00	0,00	BK	
92	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	WOŚ	
93	900	90013	6050	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	1 148 879,97	900 000,00	248 879,97	WIN	RFIL
94	900	90015	6050	Wymiana linii napowietrznych oświetlenia ulicznego na izolowane na terenie miasta Otwocka	1 504 451,89	0,00	1 504 451,89	WOSIGK	
95	900	90015	6050	Do budowa oświetlenia ulicznego w ul. Ładosia	18 200,00	18 200,00	0,00	WOSIGK	
96	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	469 860,00	355 470,00	114 390,00	WIN	
97	900	90095	6050	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanych systemów do zbierania i udostępniania danych	66 912,00	33 456,00	0,00	BFZ	
98	900	90095	6050	Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwok OI-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligocenskich w miejscowości Otwock	350 000,00	350 000,00	0,00	WIN	
99	900	90095	6060	Zakup samochodu dostawczego (wraz z zakupem opon i przerejestrowaniem)	24 000,00	24 000,00	0,00	WGKITZ	

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11		
100	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	
101	900	90095	6050	Wykonanie wiatczy na terenie Miasta Otwocka	80 000,00	80 000,00	0,00	WGKITZ			
102	921	92116	6220	Książkomat - książkę masz bliżej - Budzet Obywatelski	150 000,00	150 000,00	0,00	WKS			
103	921	92120	6580	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Drożnika Kolet Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym	127 380,00	120 000,00	7 380,00	WIN	RPOZ	94 500,00	
104	921	92120	6580	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)	4 400 000,00	860 220,00	98 500,00	WIN	RPOZ	702 500,00	
105	921	92120	6050	Rewitalizacja Willi Racówka przy ul. Czaplckiego 7 w Otwocku	13 140 770,00	250 000,00	0,00	WIN			
106	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			
107	926	92601	6030	<b>Wniesienie wkładu do Spółki zarządzającej działalnością sportową</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>		<b>BK</b>			
108	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	WIN	RFPF	19 800 000,00
109	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	WIN	dotacja z MSiT	692 900,00	
110	926	92601	6050	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski	70 480 000,00	173 907,21	78 720,00	WIN			
111	926	92601	6060	Zakup kontenera administracyjno-gospodarczego na obiekty miejskie przy ul. Wspaniałej	25 000,00	25 000,00	0,00	WKS			
112	926	92695	6230	Modernizacja elewacji budynków na terenie kompleksów sportowych przy ul. Słusarskiego	120 000,00	120 000,00	0,00	WKS			
<b>Razem</b>					<b>423 152 031,85</b>	<b>187 152 072,56</b>	<b>67 285 497,19</b>	<b>168 714 462,10</b>		<b>95 908 067,84</b>	

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

## 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 **2 047 493,00 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. realizację następujących zadań inwestycyjnych:

3.1. *Modernizacja pomieszczeń w SP3 oraz wymiana okien i prace termomodernizacyjne, zagospodarowanie terenu* - kwota 565 000,00 zł (zmiana nazwy zadania),

3.2. *Modernizacja pokrycia dachowego w P16* – kwota 89 000,00 zł (nowe zadanie),

3.3. *Modernizacja kuchni w SP3, przebudowa pomieszczeń, dostosowanie do norm, instalacja, wentylacja, kanalizacja+separator tłuszczu, położenie glazury, terakoty itp.* – kwota 229 000,00 zł (zwiększenie wartości zadania),

3.4. *Aktywny plac zabaw - Żłobek ul. Wronia 7* – kwota 11 000,00 zł (zwiększenie wartości zadania),

4. *dotację dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego na dzieci z orzeczeniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczającymi do placówek* – kwota 800 000,00 zł,

5. 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),

6. zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz art. spożywczych na potrzeby zorganizowania wydarzeń kulturalnych – kwota 43 000,00 zł,

7. dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – kwota 35 000,00 zł

8. zakup sprzętu sportowego oraz usług związanych z organizacją imprez sportowych – kwota 13 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
  
Monika Joanna Kwiek