

KBiF
Sędz. G. Salsomiu
2025 -11- 17
JMK



PROJEKT

UCHWAŁA Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia

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 oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **250 253,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **410 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się **przesunąć** w planie **wydatków** budżetu miasta kwoty **1 258 186,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi	400 523 821,50 zł,
z tego:	
1) bieżące w kwocie	321 504 885,44 zł,
2) majątkowe w kwocie	79 018 936,06 zł.
2. Planowana kwota wydatków wynosi	483 184 741,84 zł,
z tego:	
1) bieżące w kwocie	295 992 669,28 zł,
2) majątkowe w kwocie	187 192 072,56 zł.

§ 4

Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały:

1. Przychody budżetu w wysokości **86 991 864,64 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 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 **9 500 000,00 zł**,
 - 5) wolnych środków w kwocie **1 337 689,48 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 **82 660 920,34** 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 **1 337 689,48** zł.

§ 5

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

§ 6

Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 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

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 9

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I. zwiększenia o kwotę 250 253,00 zł w planie **dochodów** budżetu miasta oraz w planie **wydatków** budżetu miasta. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

II. zmniejszenia w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **410 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

W wyniku powyższych zmian nastąpiło zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **410 000,00 zł**. Zmianie uległy źródła finansowania deficytu, w tym zmniejszyły się wolne środki o kwotę 410 000,00 zł oraz zostały zmniejszone przychody z wolnych środków o kwotę 410 000,00zł.

III. przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie wydatków** budżetu miasta kwoty **1 258 186,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na:

1. opłaty za wodę oraz odprowadzanie ścieków z targowiska – kwota 20 000,00 zł,
2. realizację następujących zadań majątkowych:
 - 2.1. *Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu* – kwota 40 000,00 zł (zwiększenia wartości zadania),
 - 2.2. *Modernizacja drogi gminnej ul. Elizy Orzeszkowej w Otwocku* – kwota 160 000,00 zł (nowe zadanie),
 - 2.3. *Nabycie prawa użytkowania wieczystego ul. Dwernickiego (garaż)* – kwota 60 000,00 zł (nowe zadanie),
 - 2.4. *Nabycie lokalu mieszkalnego ul. Wyspiańskiego 2/1 w Otwocku (zamiana)* – kwota 358 000,00 zł (nowe zadanie),
 - 2.5. *Dokumentacja projektowa adaptacji budynku przy ul. Karczewskiej 10 na siedzibę Oświaty Miejskiej* – kwota 60 000,00 zł (nowe zadanie),
 - 2.6. *Modernizacja pokrycia dachowego w P16* – kwota 40 000,00 zł (zwiększenia wartości zadania);
3. pokrycie kosztów rozbiórki garażu przy ul. Dwernickiego oraz porządkowanie nieruchomości komunalnych – kwota 100 000,00 zł,
4. pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Otwocka do przedszkoli publicznych w innych gminach – kwota 170 000,00 zł,
5. pokrycie kosztów uczęszczania dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy do niepublicznych szkół podstawowych – kwota 120 000,00 zł,
6. dotację na zakup systemu łączności internetowej "STARLINK" na potrzeby ratownictwa – kwota 12 700,00 zł (zmiana nazwy dotacji),
7. realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny – kwota 97 486,00 zł,
8. usługi związane z kotami wolno bytującymi (leczenie, zabiegi sterylizacji, kastracji, dystrybucja karmy dla kotów) – kwota 20 000,00 zł.

Ponadto w załączniku Nr 5 - **Plan wydatków majątkowych na 2025 rok** następuje:

1. zmiana klasyfikacji budżetowej
 - 1.1. z „Dział 754 Rozdział 75495” na „Dział 752 Rozdział 75295” na n/w zadaniach:
 - 1.1.1. *Przygotowanie zasobów do zapewnienia funkcjonalności części budynku Urzędu Miasta Otwocka i części budynku szkoły podstawowej jako miejsc doraźnego schronienia dla mieszkańców Otwocka*
 - 1.1.2. *Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie gminy miejskiej Otwock*
 - 1.2. z „§ 6060” na „§ 6050” na zadaniu: *Zakup i montaż klimatyzatorów*
2. zmiana jednostki realizującej zadanie pn. *Wykonanie chodników i oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym w kwartale ulic: Wyspiańskiego, Lennona, Karczewska, Matejki z „WOŚiGK” na „WIN”.*

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska


PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
dr inż. Jarosław Tomasz Marzielski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					250 253,00
1	Dochody z tytułu opłat za: duplikaty legitymacji, opłat za żywienie personelu i sprzedaż złomu przez SP3 oraz opłat za obiady	801	80101	0690	1 600,00
				0830	6 000,00
				0870	984,00
			80148	0830	30 000,00
2	Dochody z tytułu najmu pomieszczeń w SP4 oraz opłat za żywienie personelu	801	80101	0750	10 000,00
				0830	7 500,00
3	Dochody z tytułu najmu pomieszczeń w SP5 oraz opłat za żywienie personelu	801	80101	0750	14 240,00
				0830	5 200,00
4	Dochody z opłat za żywienie personelu oraz sprzedaży złomu przez SP6 oraz opłat za obiady	801	80101	0830	4 000,00
				0870	366,00
			80148	0830	100 000,00
5	Dochody z tytułu opłat za najem pomieszczeń w SP12 oraz opłat za żywienie personelu	801	80101	0750	28 000,00
				0830	7 278,00
6	Dochody z tytułu opłat za żywienie personelu w P4	801	80104	0830	2 800,00
7	Dochody z tytułu opłat za żywienie personelu w P6	801	80104	0830	720,00
8	Dochody z tytułu opłat za żywienie personelu w P12	801	80104	0830	365,00
9	Dochody z opłat za żywienie personelu w P16	801	80104	0830	2 900,00
10	Dochody z opłat za żywienie personelu w P17	801	80104	0830	3 500,00
11	Dochody z opłat za żywienie personelu w P20	801	80104	0830	500,00
12	Dochody z tytułu opłat za pobyt podopiecznych w DPS	852	85202	0970	10 000,00
13	Dochody z tytułu zwrotu zasiłku pogrzebowego przez ZUS	852	85214	0970	3 000,00
14	Dochody z tytułu prowizji za odprowadzanie składek do ZUS i US	852	85219	0970	300,00
15	Wpływy z tytułu ponoszenia przez podopiecznych opłatności za usługi opiekuńcze	852	85228	0830	2 000,00
16	Wpływy z tytułu zwrotu przez obywateli Ukrainy składek od świadczeń rodzinnych	855	85595	0940	9 000,00
WYDATKI (zwiększenia)					250 253,00
1	Środki na zakup materiałów i wyposażenia do SP3 oraz za zakup środków żywności	801	80101	4210	8 584,00
			80148	4220	30 000,00
2	Środki na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników SP4 oraz zakup pomocy dydaktycznych, środków czystości i sprzęty AGD do stołówki	801	80101	4210	4 000,00
				4240	2 500,00
				4280	2 500,00
			80148	4210	7 500,00
				4280	1 000,00
3	Środki na zakup ławek na korytarz szkolny SP5 oraz wyposażenia kuchni	801	80101	4210	14 240,00
			80148	4210	5 200,00
4	Środki na zakup materiałów i wyposażenia do SP6 oraz środków żywnościowych	801	80101	4210	4 366,00
			80148	4220	100 000,00
5	Środki na zakup krzeseł dla uczniów SP12 oraz wyposażenia do kuchni	801	80101	4210	9 478,00
			80148	4210	25 800,00
6	Środki na zakup środków czystości w P4	801	80104	4210	2 800,00
7	Środki na zakup wyposażenia do P6	801	80104	4210	720,00
8	Środki na zakup środków czystości w P12	801	80104	4210	365,00
9	Środki na zakup środków czystości w P16	801	80104	4210	2 900,00

10	Środki na zakup wyposażenia kuchni w P17	801	80148	4210	3 500,00
11	Środki na zakup artykułów czystościowych w P20	801	80148	4210	500,00
12	Środki na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Otwocka w DPS	852	85202	4330	15 300,00
13	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	855	85595	2950	9 000,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
WYDATKI (zmniejszenia)					410 000,00
1	Dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania uczniów do niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	801	80101	2540	200 000,00
2	Dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania uczniów do niepublicznych przedszkoli	801	80104	2540	210 000,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				1 258 186,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	240 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Remont drogi gminnej ul. Piłsudskiego w Otwocku</i>	160 000,00 160 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	518 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	518 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Nabycie w drodze licytacji zabudowanej nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Podmiejskiej 1 i 1A, ozn. jako działka 119/5 z obr. 45</i>	518 000,00 518 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	390 000,00
	80104		Przedszkola	290 000,00
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	12 700,00
	85195		Pozostała działalność	12 700,00
		2360	dotacja celowa 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>dotacja na zakup systemu łączności internetowej "STARLINK" na potrzeby ratowników grupy poszukiwawczo ratowniczej działającej w ramach Fundacji Służby Ratownictwa Specjalistycznego</i>	12 700,00 12 700,00
852			POMOC SPOŁECZNA	89 371,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 297,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	57,00
		4140	wpłaty na PFRON	400,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00
		3110	świadczenia społeczne	40 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 251,00
		3110	świadczenia społeczne	20 465,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 786,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 823,00
		4140	Wpłaty na PFRON	14 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 500,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	423,00

855			RODZINA	8 115,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 315,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	335,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	580,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 800,00
		4140	Wpłaty na PFRON	5 300,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00

zwiększyć wydatki o kwotę

1 258 186,00

500			HANDEL	20 000,00
	50095		Pozostała działalność	20 000,00
		4260	zakup energii	20 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6050	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	200 000,00
			<i>Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu</i>	<i>40 000,00</i>
			<i>Modernizacja drogi gminnej ul. Elizy Orzeszkowej w Otwocku</i>	<i>160 000,00</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	518 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	100 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			<i>Nabycie prawa użytkowania wieczystego ul. Dwernickiego (garaż)</i>	<i>60 000,00</i>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	358 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000,00
			<i>Nabycie lokalu mieszkalnego ul. Wyspiańskiego 2/1 w Otwocku (zamiana)</i>	<i>358 000,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			<i>Dokumentacja projektowa adaptacji budynku przy ul. Karczewskiej 10 na siedzibę Oświaty Miejskiej</i>	<i>60 000,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	330 000,00
	80104		Przedszkola	210 000,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminnie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			<i>Modernizacja pokrycia dachowego w P16</i>	<i>40 000,00</i>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	120 000,00
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	12 700,00
	85195		Pozostała działalność	12 700,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 700,00
			<i>dotacja na zakup systemu łączności internetowej "STARLINK" na potrzeby ratownictwa</i>	<i>12 700,00</i>

Handwritten signature

852			POMOC SPOLECZNA	32 392,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 700,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	750,00
		4300	zakup usług pozostałych	750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 942,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 720,00
		4480	podatek od nieruchomości	222,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
855			RODZINA	65 094,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	980,00
		4300	zakup usług pozostałych	980,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 600,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	62 514,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 514,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00

Skarbnik Miasta

 Alicja Winiarska

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	400 273 568,50	250 253,00	400 523 821,50
	w tym:			
	<i>bieżące</i>	321 255 982,44	250 253,00	321 506 235,44
	<i>majątkowe</i>	79 017 586,06	0,00	79 017 586,06
B.	Wydatki ogółem	483 344 488,84	-159 747,00	483 184 741,84
	w tym:			
	<i>bieżące</i>	296 192 416,28	-199 747,00	295 992 669,28
	<i>majątkowe</i>	187 152 072,56	40 000,00	187 192 072,56
C.	Nadwyżka/Deficyt	-83 070 920,34	410 000,00	-82 660 920,34
	Źródła pokrycia deficytu:	83 070 920,34	-410 000,00	82 660 920,34
	- <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>	5 169 055,70		5 169 055,70
	- <i>wolne środki</i>	1 747 689,48	-410 000,00	1 337 689,48
D.	Przychody	87 401 864,64	-410 000,00	86 991 864,64
	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		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		257 187,21
§ 951	- <i>przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych</i>	9 500 000,00		9 500 000,00
§ 950	- <i>wolne środki</i>	1 747 689,48	-410 000,00	1 337 689,48
E.	Rozchody	4 330 944,30	0,00	4 330 944,30
	w tym:			
§ 991	- <i>udzielone pożyczki</i>	0,00		0,00
§ 992	- <i>splaty pożyczki</i>	935 496,30		935 496,30
§ 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 poniesienia po roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródło finansowania w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400	40001	6050	Budowa przepustu pod przyszłą sieć ciepłowniczą	70 000,00	70 000,00	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	4 361 000,00	4 361 000,00	0,00	0,00	WIN	
3	500	50095	6050	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadwładzkiej "SWIDERMAJER"	4 850 000,00	1 880 000,00	0,00	2 970 000,00	WIN	
			6370		8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	WIN	RFPL 0,00
4	500	50095	6050	Adaptacja hali przy ul. Górnej 16 na potrzeby handlowo-usługowe	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	WIN	
5	600	60004	6050	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne	4 700 000,00	0,00	39 360,00	4 660 640,00	WIN	
			6370		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	WIN	RFPL 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. Kolałaja"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	WIN	
8	600	60014	6050	Projekt i przebudowa ul. Karzewskiej na wysokości Stadionu Miejskiego w Otwocku	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	WIN	
9	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	8 999 000,00	2 390 710,00	117 150,00	6 491 140,00	WIN	RFPL 10 000 000,00
			6370		20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	WIN	odsetki RFIL 202 000,00 RFIL 450 997,68
10	600	60016	6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	WOSiGK	
11	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Słusarskiego i ul. Pułaskiego	3 000 000,00	450 997,68	2 549 002,32	0,00	WIN	RFIL 450 997,68
			6050		7 990 242,74	7 870 240,00	120 002,74	0,00	WIN	RFRD 4 374 911,88
12	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	910 000,00	230 000,00	0,00	680 000,00	WIN	
13	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	
14	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	8 998 155,00	WIN	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	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	
16	600	60016	6050	Budowa dodatkowego odwodnienia w ul. Jana Kazimierza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	WOŚiGK	
17	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	
18	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa ul. Ceglana	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00	WIN	
19	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	
20	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa ul. Krecia (od nr 50)	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	WIN	
21	600	60016	6060	Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	WN	
22	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Otwocku	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	WIN	
23	600	60016	6050	Remont drogi gminnej ul. Piłsudskiego w Otwocku	2 456 037,00	2 456 037,00	0,00	0,00	WIN	rezerva na uzupełnienie dochodów 1 831 225,29
24	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej ul. Elizy Orzeszkowej w Otwocku	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	WIN	
25	600	60019	6060	Zakup parkometrow do SPP	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	WOŚiGK	
26	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	245 000,00	245 000,00	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 celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych	59 680,00	59 680,00	0,00	0,00	WOŚiGK	
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	0,00	WOŚiGK	
30	700	70001	6210	Dotacja celowa na zakup rębaka	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	WIN	
31	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	
32	700	70001	6210	Dotacja dla ZGM-u na zakup osprzętu do ciągnika	10 618,00	10 618,00	0,00	0,00	WIN	
33	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM-u na zakup komórek lokatorskich przy ul. Kochanowskiego w Otwocku	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	WIN	
34	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	WN	
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	0,00	WN	
36	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości zabudowanej nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Podmiejskiej 1 i 1A, ozn. jako działka 119/5 z obr. 45	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	WN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	4 800 000,00	WN	
38	700	70005	6060	Nabycie prawa użytkowania wieczystego ul. Dzwernickiego (garaż)	60 000,00	60 000,00			WN	
39	700	70007	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	18 261 256,75	175 000,00	18 086 256,75	0,00	WIN	BGK Fundusz Doplac
40	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 Doplac
41	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 Doplac
42	700	70007	6060	Nabycie lokalu mieszkalnego	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	WN	
43	700	70007	6060	Utworzenie lokali mieszkalnych celem zwiększenia zasobu	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	WIN	
44	700	70007	6060	Nabycie lokalu mieszkalnego ul. Wyspiańskiego 2/1 w Otwocku (zamiana)	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	WN	
45	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	0,00	0,00	BZK	
46	700	70095	6050	Wykonanie chłodników i oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym w kwartale ulic: Wyspiańskiego, Lemnona, Karczewska, Matejki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	WIN	
47	750	75085	6050	Dokumentacja projektowa adaptacji budynku przy ul. Karczewskiej 10 na siedzibę Oświaty Miejskiej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	WIN	
48	750	75095	6067	Cyber bezpieczny Otwock	225 469,21	49 428,00	0,00	176 041,21	WI	Budżet UE
			6069		66 286,79	14 532,00	0,00	51 754,79		Budżet Państwa
49	752	75295	6060	Przygotowanie zasobów do zapewnienia funkcjonalności części budynku Urzędu Miasta Otwocka i części budynku szkoły podstawowej jako miejsc doraźnego schronienia dla mieszkańców Otwocka	142 512,00	142 512,00	0,00	0,00	BZK	dotacja UW
50	752	75295	6060	Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie gminy miejskiej Otwock	665 057,00	665 057,00	0,00	0,00	BZK	dotacja UW
51	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	
52	754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu nowego sprzętu specjalistycznego dla OSP Jabłonna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	BZK	dotacja UW
53	754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu nowego sprzętu specjalistycznego dla OSP Wólka Mładsza	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	BZK	dotacja UW

kt

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	754	75421	6060	Zakup i dostawa kontenerów i zadaszeń do kontenerów ze ścianą tylną i przednią do zadaszenia na potrzeby zarządzania kryzysowego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	BZK	
55	754	75421	6060	Zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyrzęciem na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	BZK	WFOŚiGW 50 000,00
56	754	75421	6060	Zakup kontenerów morskich na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	BZK	
57	801	80101	6050	Budowa zadaszenia 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 MSiT 1 360 341,00
58	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	WIN	dotacja z MSiT 1 129 999,00
59	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	WIN	dotacja z MSiT 1 348 457,00
60	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	WIN	dotacja z MSiT 2 879 599,00
61	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	WIN	dotacja z MSiT 2 871 099,00
62	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	WIN	dotacja z MSiT 2 952 299,00
63	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	WIN	dotacja z MSiT 2 256 399,00
64	801	80101	6050	Modernizacja szatni: demontaż boksów, naprawa uszkodzonych tynków, malowanie, położenie terakoty, zakup szafek dla uczniów w SP1	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	SP1	
65	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw dla uczniów oddziałów przedszkolnych w SP2	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	SP2	
66	801	80101	6050	Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w SP5	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	SP5	
67	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	
68	801	80101	6060	Zakup zabawek do Parku Naukowego w SP6	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	SP6	
69	801	80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	WIN	
70	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	

AKO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych, sal lekcyjnych i korytarza w SP4	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	SP4	
72	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego z nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Otwocku	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	WIN	
73	801	80103	6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w SP12	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	SP12	
74	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	
75	801	80104	6050	Wykonanie i montaż zabawek na plac zabaw w P10	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	P10	
76	801	80104	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw w P6	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	P6	
77	801	80104	6050	Modernizacja kanalizacji i podłóg w P20	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	P20	
78	801	80104	6050	Prace modernizacyjne w salach P18	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	P18	
79	801	80104	6050	Modernizacja pokrycia dachowego w P16	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	P16	
80	801	80120	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu na renowację boisk trawiastych przy szkołach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	WIN	
81	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	0,00	SP3	
82	801	80148	6060	Zakup sprzętu do kuchni w SP6	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	SP6	
83	801	80148	6050	Prace modernizacyjne w kuchni SP12	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	SP12	
84	801	80148	6060	Zakup wyposażenia do kuchni w SP12	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	SP12	
85	801	80148	6050	Przebudowa instalacji gazowej w kuchni SP1	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	SP1	
86	801	80148	6050	Prace modernizacyjne w stołówce SP4	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	SP4	
87	801	80148	6060	Zakup sprzętu i wyposażenia do kuchni i stołówki w SP3	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	SP3	
88	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	
89	852	85219	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	OPS	
90	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	
91	855	85516	6050	Aktywny plac zabaw - Żłobek ul. Wronia 7	380 860,00	380 860,00	0,00	0,00	BFZ	Fundusz Pracy 289 760,00
92	900	90001	6050	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	2 190 999,65	1 076 727,90	1 114 271,75	0,00	WIN	
			6370		5 000 000,00	2 355 345,35	2 644 654,65	0,00	WIN	RFPL 2 355 345,35
93	900	90002	6050	Wykonanie altan śmietnikowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	WOŚIGK	
94	900	90003	6030	Wkład na utworzenie Spółki z o.o.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	BK	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	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	
96	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 0,00	WIN	RFIL
97	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	
98	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w ul. Ładosia	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	WOŚGK	
99	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	469 860,00	355 470,00	114 390,00	0,00	WIN	
100	900	90095	6050	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych	66 912,00	33 456,00	0,00	33 456,00	BFZ	
101	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	
102	900	90095	6060	Zakup samochodu dostawczego (wraz z zakupem opon i przerejestrowaniem)	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	WGKiTZ	
103	900	90095	6230	Wykonanie sportowej strefy rekreacyjnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Meran" składającej się z boisk do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	BFZ	Urząd Marszałkowski 20 000,00
104	900	90095	6050	Wykonanie witaczy na terenie Miasta Otwocka	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	WGKiTZ	
105	921	92116	6220	Książkomat - książkę masz bliżej - Budżet Obywatelski	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	WKS	
106	921	92120	6580	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Dróżnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym	127 380,00	120 000,00	7 380,00	0,00	WIN	RPOZ 94 500,00
107	921	92120	6580	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)	4 400 000,00	860 220,00	98 500,00	3 441 280,00	WIN	RPOZ 702 500,00
108	921	92120	6050	Rewitalizacja Willi Racowka przy ul. Czapliteckiego 7 w Otwocku	13 140 770,00	250 000,00	0,00	12 890 770,00	WIN	
109	921	92195	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację zadania pn.: Budowa Pomnika Biało-czerwonej Iskry w Otwocku	12 588,00	12 588,00	0,00	0,00	BFZ	
110	926	92601	6030	Wnieście wkładu do Spółki zarządzającej działalnością sportową	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	BK	
111	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		RFPŁ 19 800 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	926	92601	6050	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wspiankiej 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
113	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	
114	926	92601	6060	Zakup kontenera administracyjno-gospodarczego na obiekty miejskie przy ul. Wspiankiej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	WKS	
115	926	92695	6230	Modernizacja elewacji budynków na terenie kompleksów sportowych przy ul. Słusarskiego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	WKS	
Razem					423 192 031,85	187 192 072,56	67 285 497,19	168 714 462,10		95 908 067,84

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	

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	106 246,00
				900	90002	4120	7 376,00
				900	90002	4170	74 852,00
				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	51 924,07
				600	60019	4270	10 000,00
						4300	45 000,00
						4520	10 000,00
						6060	50 000,00
ogółem			150 000,00	ogółem			166 924,07

Niewydatkowane środki z roku 2024 w kwocie 16 924,07 zł.

Skarbnik Miasta

 Alicja Matuszewska

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	6 506 000,00	0,00	15 114 298,00
600	60004	2310	Miasto st. Warszawa			10 380 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Otwocku - Pomoc finansowa na realizację zadania „Modernizacja drogi 2765W ul. Kołłątaja”			50 000,00
600	60078	6300	Gmina Stronie Śląskie - <i>Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej Gminy Stronie Śląskie</i>			100 000,00
700	70001	6210	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej <i>Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych</i> <i>Dotacja dla ZGM-u na wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych w celu poprawy warunków w zasobach mieszkaniowych</i> <i>Dotacja celowa na zakup rębaka</i> <i>Dotacja dla ZGM-u na zakup osprzętu do ciągnika</i> <i>Dotacja celowa dla ZGM-u na zakup komórek lokatorskich przy ul. Kochanowskiego w Otwocku</i>			350 298,00 59 680,00 50 000,00 80 000,00 10 618,00 150 000,00
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Otwocku - <i>modernizacja ewidencji gruntów i budynków</i>			100 000,00
801	80103	2310	Gminy j.s.t. - pokrycie kosztów ponoszonych przez inne gminy z tytułu przyjęcia dzieci będących mieszkańcami Otwocka do niepublicznych oddziałów przedszkolnych			30 000,00
801	80104	2310	Gminy j.s.t. - pokrycie kosztów ponoszonych przez inne gminy z tytułu przyjęcia dzieci będących mieszkańcami Otwocka do niepublicznych przedszkoli			1 520 000,00
801	80120	6300	Starostwo Powiatowe w Otwocku - <i>Pomoc finansowa dla Powiatu na renowację boisk trawiastych przy szkołach</i>			500 000,00
851	85111	6220	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia na dofinansowanie zakupu nowoczesnego źródła światła LED, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania szpitala			4 000,00
852	85214	2710	Pomoc finansowa dla Miasta Ząbki na przyznanie i wypłacenie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - pożar budynków przy ul. Powstańców 62 w Ząbkach			30 000,00
921	92113	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu	3 550 000,00		
921	92113	2480	Dotacja na prowadzenie wspólnej instytucji kultury pn. "Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego"	200 000,00		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	2 756 000,00		
921	92116	6220	Miejska Bibliotek Publiczna - <i>Książko-mat - książkę masz bliżej - Budżet Obywatelski</i>			150 000,00
926	92695	2800	Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu - <i>zarządzanie terenem i nieruchomością przy ul. Sportowej w Otwocku - OKS oraz na działalność sportową na terenie Miasta Otwocka</i>			1 900 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	17 413 437,00	0,00	3 175 576,15
630	63003	2360	realizacja zadań z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa			15 000,00

1	2	3	4	5	6	7
754	75412	2820	zapewnieniem gotowości bojowej, wyposażeniem i utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Otwocku			360 000,00
801	80101	2540	dotacja udzielana niepublicznym szkołom podstawowym na uczniów uczęszczających do placówek	4 000 000,00		
801	80103	2540	dotacja udzielana niepublicznym szkołom podstawowym na dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych	160 000,00		
801	80104	2540	dotacja udzielana niepublicznym przedszkolom na dzieci uczęszczających do placówek	5 491 723,00		
801	80106	2540	dotacja udzielana niepublicznym punktom przedszkolnym na dzieci uczęszczających do placówek	657 280,00		
801	80149	2540	dotacja udzielana niepublicznym przedszkolom na dzieci z orzeczeniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczającymi do placówek	5 434 434,00		
801	80150	2540	dotacja udzielana niepublicznym szkołom podstawowym na uczniów z orzeczeniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczającymi do placówek	1 670 000,00		
801	80153	2810	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne			14 153,96
		2830				19 722,19
851	85154	2360	ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi			688 500,00
851	85195	2360	realizacja zadań w zakresie ratownictwa medycznego			20 000,00
851	85195	2360	dotacja na zakup systemu łączności internetowej "STARLINK" na potrzeby ratownictwa			12 700,00
853	85395	2360	realizacja zadań z zakresu polityki społecznej			30 000,00
854	85412	2360	zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz poza nim			120 000,00
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
900	90095	2360	zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka wraz z opieką			200 000,00
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
921	92105	2360	realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury			375 500,00
926	92605	2360	realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej			360 000,00
926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej - poprawa kondycji fizycznej mieszkańców Otwocka			300 000,00
926	92695	6230	Modernizacja elewacji budynków na terenie kompleksów sportowych przy ul. Ślusarskiego			120 000,00
Ogółem				23 919 437,00	0,00	18 289 874,15