

**UCHWAŁA NR XXIX/322/25  
RADY MIASTA OTWOCKA**

z dnia 17 grudnia 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 **10 722 546,39 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **409 517,58 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się **zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **9 766 763,33 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **291 424,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się **przesunięć** w planie **wydatków** budżetu miasta kwoty **1 307 685,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Planowana kwota dochodów wynosi **402 751 824,90 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 320 684 888,84 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 82 066 936,06 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi **484 575 055,76 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 297 123 533,20 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 187 451 522,56 zł.

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

1. Przychody budżetu w wysokości **86 154 175,16 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 **10 000 000,00 zł**,
- 5) wolnych środków w kwocie **0,00 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 **81 823 230,86 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 **5 669 055,70 zł**,
- 5) wolnymi środkami w kwocie **0,00 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. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
  
Monika Joanna Kwiek

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIX/322/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2025 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zwiększenia)</b>					<b>10 722 546,39</b>
1	Wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym	758	75814	0920	500 000,00
2	Wpływy z tytułu odsetek od pożyczki udzielonej OPWiK	758	75814	8120	70 000,00
3	Wpływy ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostki samorządu terytorialnego w obszarze oświaty	758	75835	2750	265 922,00
4	Dotacja z MSiT na realizację zadania pn.: <i>Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku</i>	801	80101	6330	379 100,00
5	Dotacja z MSiT na realizację zadania pn.: <i>Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku</i>	801	80101	6330	337 000,00
6	Dotacja z MSiT na realizację zadania pn.: <i>Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku</i>	801	80101	6330	421 300,00
7	Dotacja z MSiT na realizację zadania pn.: <i>Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku</i>	801	80101	6330	210 600,00
8	Dochody z tytułu zwrotu zasiłku pogrzebowego przez ZUS	852	85214	0970	4 000,00
9	Wpływy z tytułu ponoszenia przez podopiecznych opłatności za usługi opiekuńcze	852	85228	0830	5 000,00
10	Wpływy z tytułu ponoszenia opłatności za pobyt w DPS	852	85295	0830	5 000,00
11	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	855	85502	0940	10 000,00
12	Dotacja na dodatki oraz refundacja wynagrodzeń dla asystentów rodziny w ramach programu "Asystent rodziny 2025" oraz pochodne	855	85504	2030	43 517,58
13	Dotacja na dofinansowanie funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki utworzonych w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Małuch 2022-2029	855	85516	2057	2 235 169,72
				2059	473 470,28
14	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym RFiL - <i>Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock</i>	926	92601	0920	762 466,81
15	Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. <i>Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock</i>	926	92601	6260	5 000 000,00
<b>WYDATKI (zwiększenia)</b>					<b>409 517,58</b>
1	Środki na realizację zadania pn. <i>Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego</i>	700	70005	6060	300 000,00
2	Środki na realizację zadania pn.: <i>Zakup sprzętu do kuchni, piec konwekcyjno-parowy i kuchnia elektryczna - P16</i>	801	80148	6060	42 000,00
3	Środki na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Otwocka w schroniskach dla bezdomnych	852	85295	4300	14 000,00
4	Środki na dodatki oraz refundacja wynagrodzeń dla asystentów rodziny w ramach programu "Asystent rodziny 2025" oraz pochodne	855	85504	4010	38 152,00
				4110	4 705,00
				4120	660,58
5	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	855	85502	2950	10 000,00

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

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały Nr XXIX/322/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2025 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zmniejszenia)</b>					<b>9 766 763,33</b>
1	Wpływy z opłat za płatne parkowanie	600	60019	0690	59 424,00
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0770	3 300 000,00
3	Wpływy z tytułu opłat za dzierżawy	700	70005	0750	361 464,33
4	Wpływy z karty podatkowej	756	75601	0350	32 000,00
5	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	756	75615	0340	70 000,00
6	Wpływy z podatku od nieruchomości i środków transportowych od osób fizycznych	756	75616	0310	300 000,00
				0340	10 000,00
7	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	756	75616	0500	100 000,00
8	Wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	90 000,00
9	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	758	75814	0970	5 443 875,00
<b>WYDATKI (zmniejszenia)</b>					<b>291 424,00</b>
1	Zakup usług remontowych na potrzeby SPP	600	60019	4270	9 424,00
2	Środki na realizację zadania pn.: <i>Zakup parkometrów do SPP</i>	600	60019	6060	50 000,00
3	Środki na realizację zadania pn.: Nabycie w drodze licytacji zabudowanej nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Podmiejskiej 1 i 1A, ozn. jako działka 119/5 z obr. 45	700	70005	6060	32 000,00
4	Dotacja na prowadzenie wspólnej instytucji kultury pn. "Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego"	921	92113	2480	200 000,00


PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
  
Monika Joanna Kwiek

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXIX/322/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2025 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
<b>zmniejszyć wydatki o kwotę</b>				<b>1 307 685,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>25 430,00</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>400,00</b>
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>25 030,00</b>
		4260	zakup energii	15 000,00
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	380,00
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup i montaż klimatyzatorów</i>	550,00 550,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>35 600,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>35 600,00</b>
		3240	stypendia dla uczniów	35 000,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	600,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>1 246 655,00</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>37 815,00</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 205,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>5 000,00</b>
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 203 840,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 218,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	172 969,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 653,00
<b>zwiększyć wydatki o kwotę</b>				<b>1 307 685,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>87 845,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 000,00</b>
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>49 845,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 205,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 030,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 000,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	36 000,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>1 219 840,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>6 000,00</b>
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>10 000,00</b>
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00

85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 203 840,00</b>
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	830 331,00
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	175 887,00
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	142 734,00
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	30 235,00
	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 343,72
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 309,28

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
  
Monika Joanna Kwiek

## Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXIX/322/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2025 roku

Łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu  
oraz kwota planowanej nadwyżki

Wyszczególnienie		Plan na 2025 rok		
		przed zmianą	kwota zmiany	po zmianie
<b>A.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>401 796 041,84</b>	<b>955 783,06</b>	<b>402 751 824,90</b>
	w tym:			
	<i>bieżące</i>	322 777 105,78	-2 092 216,94	320 684 888,84
	<i>majątkowe</i>	79 018 936,06	3 048 000,00	82 066 936,06
<b>B.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>484 456 962,18</b>	<b>118 093,58</b>	<b>484 575 055,76</b>
	w tym:			
	<i>bieżące</i>	297 264 889,62	-141 356,42	297 123 533,20
	<i>majątkowe</i>	187 192 072,56	259 450,00	187 451 522,56
<b>C.</b>	<b>Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>-82 660 920,34</b>	<b>837 689,48</b>	<b>-81 823 230,86</b>
	<b>Źródła pokrycia deficytu:</b>	<b>82 660 920,34</b>	<b>-837 689,48</b>	<b>81 823 230,86</b>
	- <i>przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym</i>	46 900 000,00		46 900 000,00
	- <i>niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	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	500 000,00	5 669 055,70
	- <i>wolne środki</i>	1 337 689,48	-1 337 689,48	0,00
<b>D.</b>	<b>Przychody</b>	<b>86 991 864,64</b>	<b>-837 689,48</b>	<b>86 154 175,16</b>
	w tym:			
§ 952	- <i>przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym</i>	46 900 000,00		46 900 000,00
§ 905	- <i>niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	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>	9 500 000,00	500 000,00	10 000 000,00
§ 950	- <i>wolne środki</i>	1 337 689,48	-1 337 689,48	0,00
<b>E.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>4 330 944,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4 330 944,30</b>
	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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Monika Joanna Kwiek*

## Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXIX/322/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2025 roku  
Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

I.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	6.	7.	8.	9.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródło finansowania w 2025 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		40001	6050	Budowa przepustu pod przyszłą sieć ciepłownicza	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	WIN	
		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	
		50095	6050	Rewitalizacja terenu bazaru – budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadszwedzkiej: "SWIDERMARIE"	4 850 000,00	1 880 000,00	0,00	2 970 000,00	WIN	
		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
		50095	6050	Adaptacja hali przy ul. Górnej 16 na potrzeby handlowo-usługowe	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	WIN	
		60004	6050	Budowa zewnętrzni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne	4 700 000,00	0,00	39 360,00	4 660 640,00	WIN	
		60014	6370	Projekt i budowa odwodnień na drogach powiatowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	WIN	RFPL
		60014	6050	Projekt i budowa odwodnień na drogach powiatowych	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	WIN	
		60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na realizację zadania: "Modernizacja drogi 2765W ul. Koliątaja"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	WIN	
		60014	6050	Projekt i przebudowa ul. Karzewskiej na wysokości Stadionu Miejskiego w Otwocku	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	WIN	
		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
		60016	6370	Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	WOSiGK	odsetki RFPL
		60016	6100	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	WOSiGK	RFPL
		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	RFPL
		60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku – etap VIII - ul. Słusarskiego i ul. Pułaskiego	7 990 242,74	7 870 240,00	120 002,74	0,00	WIN	RFPL
		60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	910 000,00	230 000,00	0,00	680 000,00	WIN	
		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	
		60016	6050	Modernizacja pieszko-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Łozelowa i Otwocka	9 000 000,00	1 845,00	0,00	8 998 155,00	WIN	
		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	
		60016	6050	Budowa dodatkowego odwodnienia w ul. Jana Kazimierza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	WOSiGK	
		60016	6050	Wykonanie dodatkowego przejścia dla pieszych przy ul. Ostrowskiej naprzeciwko numeru 4	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	WOSiGK	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	2 000 000,00	3 475 322,00	WIN	
20	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa ul. Krecia (od nr 50)	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	WIN	
21	600	60016	6060	Nabywaniem gruntu pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	WN	
22	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Otwocku	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	WIN	
23	600	60016	6050	Remont drogi gminnej ul. Piłsudskiego w Otwocku	2 456 037,00	0,00	2 456 037,00	0,00	WIN	rezerwa na uzupełnienie dochodów 1 831 225,29
24	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej ul. Filizy Orzeszkowej w Otwocku	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	WIN	
25	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	WOSIGK	
26	600	60078	6300	Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej Gminy Stronie Śląskie	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	BZK	
27	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych	59 680,00	0,00	59 680,00	0,00	WOSIGK	
28	700	70001	6210	Dotacja dla ZGM-u na wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych w celu poprawy warunków w zasobach mieszkaniowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	WOSIGK	
29	700	70001	6210	Dotacja celowa na zakup rebaka	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	WIN	
30	700	70001	6210	Termomodernizacja budynków Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Wawerskiej 8 w Otwocku	766 620,26	0,00	0,00	766 620,26	WIN	
31	700	70001	6210	Dotacja dla ZGM-u na zakup osprzętu do ciągnika	10 618,00	0,00	10 618,00	0,00	WIN	
32	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM-u na zakup komórki lokatorskich przy ul. Kochanowskiego w Otwocku	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	WIN	
33	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00	0,00	WN	
34	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości (koszt poniesionych przez dotychczasowego dzierżawcę w związku z urządzeniem strzeżonego parkingu położonego przy ul. Gen. Sikorskiego w Otwocku) w celu kontynuacji działalności parkingu	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	WN	
35	700	70005	6150	Nabywanie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obr. 140	7 744 656,35	0,00	3 000 000,00	2 644 656,35	WN	
36	700	70005	6060	Nabywanie prawa użytkowania wieczystego ul. Dworkieckiego (jeździ)	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	WN	
37	700	70007	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	18 261 256,75	0,00	175 000,00	18 086 256,75	WIN	BGK Fundusz Doplac 0,00
38	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	0,00	1 402 850,24	0,00	WIN	BGK Fundusz Doplac 1 402 850,24
39	700	70007	6030	Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wyznaczonej nieruchomości w ramach podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZPEC Sp. z o.o.	40 803 000,00	0,00	22 989 764,95	4 825 325,00	WIN	BGK Fundusz Doplac 22 989 764,95
40	700	70007	6060	Nabywanie lokalu mieszkalnego	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	WIN	
41	700	70007	6060	Utworzenie lokali mieszkalnych celem zwiększenia zasobu	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
42	700	70007	6060	Nabycie lokalu mieszkalnego ul. Wypianskiego 2-1 w Otwocku (zamiana)	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	W/N		
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	0,00	0,00	BZK		
44	700	70095	6050	Wykonanie chodników i oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym w kwartale ulic: Wypianskiego, I. entona, Karcewska, Matejki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	WIN		
45	750	75085	6050	Dokumentacja projektowa adaptacji budynku przy ul. Karcewskiej 10 na siedzibę Oświaty Miejskiej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	WIN		
46	750	75095	6067	Cyber bezpieczny Otwock	225 469,21	49 428,00	0,00	176 041,21	WI	Budżet UE Budżet Państwa	
			6069		66 286,79	14 532,00	0,00	51 754,79			9 415,20
47	752	75295	6060	Przygotowanie zasobów do zapewnienia funkcjonalności części budynku Urzędu Miasta Otwocka i części budynku szkoły podstawowej jako miejsce dożarzonego schronienia dla mieszkańców Otwocka	142 512,00	142 512,00	0,00	0,00	BZK	dotacja UW 142 512,00	
48	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 665 057,00	
49	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		
50	754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu nowego sprzętu specjalistycznego dla OSP Jabłonna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	BZK	dotacja UW 25 000,00	
51	754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu nowego sprzętu specjalistycznego dla OSP Wólka Mładzka	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	BZK	dotacja UW 11 550,00	
52	754	75421	6060	Zakup i dostawa kontenerów i zasobów do kontenerów ze ścianą tylną i przednią do zadaszania na potrzeby zarządzania kryzysowego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	BZK		
53	754	75421	6060	Zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyzęczpą na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	BZK	WFOŚ/GW 50 000,00	
54	754	75421	6060	Zakup kontenerów morskich na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	BZK		
55	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	0,00	WIN	dotacja z MSJT 1 360 341,00
56	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku	4 388 650,00	2 915 043,42	1 473 606,58	0,00	0,00	WIN	dotacja z MSJT 1 129 999,00
57	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	0,00	WIN	dotacja z MSJT 1 348 457,00
58	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Feliwa Andriollego w Otwocku	4 787 607,00	4 763 507,00	24 100,00	0,00	0,00	WIN	dotacja z MSJT 3 300 899,00
59	801	80101	6050	Budowa zadaszania 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	0,00	WIN	dotacja z MSJT 3 208 099,00

I	2	3	4	5	6	7	8	9	III	III
60	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 MSJT 3 331 399,00
61	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 MSJT 2 466 999,00
62	801	80101	6050	Modernizacja szatni: demontaż boksów, naprawa uszkodzonych łynków, malowanie, położenie terakoty, zakup szafek dla uczniów w SP1	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	SP1	
63	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw dla uczniów oddziałów przedszkolnych w SP2	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	SP2	
64	801	80101	6050	Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w SP5	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	SP5	
65	801	80101	6050	Modernizacja budynku SP5 ( wejście główne, korytarz, klatka schodowa, elewacja, sale lekcyjne, piwnice)	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	SP5	
66	801	80101	6060	Zakup zabawek do Parku Naukowego w SP6	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	SP6	
67	801	80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	WIN	
68	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	
69	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych, sal lekcyjnych i korytarza w SP4	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	SP4	
70	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	
71	801	80103	6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w SP12	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	SP12	
72	801	80104	6050	Modernizacja w budynku przedszkola nr 4 wykonujących z decyzji KP PSP w Otwocku	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	P4	
73	801	80104	6050	Wykonanie i montaż zabawek na plac zabaw w P10	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	P10	
74	801	80104	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw w P6	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	P6	
75	801	80104	6050	Modernizacja kanalizacji i podłóg w P20	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	P20	
76	801	80104	6050	Prace modernizacyjne w salach P18	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	P18	
77	801	80104	6050	Modernizacja pokrycia dachowego w P16	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	P16	
78	801	80120	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu na renowację boisk trawiastych przy szkołach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	WIN	
79	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	
80	801	80148	6060	Zakup sprzętu do kuchni w SP6	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	SP6	
81	801	80148	6050	Prace modernizacyjne w kuchni SP12	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	SP12	
82	801	80148	6060	Zakup wyposażenia do kuchni w SP12	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	SP12	
83	801	80148	6050	Przebudowa instalacji gazowej w kuchni SP1	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	SP1	
84	801	80148	6050	Prace modernizacyjne w stolowce SP4	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	SP4	
85	801	80148	6060	Zakup sprzętu i wyposażenia do kuchni i stolówki w SP3	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	SP3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	801	80148	6060	<b>Zakup sprzętu do kuchni, piec konwekcyjno-parowy i kuchnia elektryczna</b>	42 000,00	<b>42 000,00</b>			<b>P16</b>	
86	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	
87	852	85219	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów	18 450,00	<b>18 450,00</b>	0,00	0,00	OPS	
88	855	85516	6060	Nabytce zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Karzeńskiej 48 w Otwocku	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	WIN	
89	855	85516	6050	Aktywny plac zabaw - Złobek ul. Wronia 7	380 860,00	380 860,00	0,00	0,00	BFZ	Fundusz Pracy 289 760,00
90	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	RFPL	2 355 345,35
91	900	90002	6050	Wykonanie altan śmietnikowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	WOŚGK	
92	900	90003	6030	Wkład na utworzenie Spółki z o.o.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	BK	
93	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	WOS	
94	900	90013	6050	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	1 148 879,97	900 000,00	248 879,97	0,00	WIN	
		6100			1 504 451,89	0,00	1 504 451,89	0,00	RPH	
95	900	90015	6050	Wymiana linii napowietrznych oświetlenia ulicznego na izolowane na terenie miasta Otwocka	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	WOŚGK	
96	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w ul. Labościa	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	WOŚGK	
97	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	
98	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	33 456,00	BFZ	
99	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	
100	900	90095	6060	Zakup samochodu dostawczego (wraz z zakupem opon i przerejestrowaniem)	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	WGKiTZ	
101	900	90095	6230	Wykonanie sportowej ścieżki 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 Miaszalkowski 20 000,00
102	900	90095	6050	Wykonanie wiatyzy na terenie Miasta Otwocka	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	WGKiTZ	
103	921	92116	6220	Książkomat - książkę masz bliżej - Budżet Obywatelski	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	WKS	
104	921	92120	6580	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Dzieńka Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym	127 380,00	120 000,00	7 380,00	0,00	WIN	RPOZ 94 500,00
105	921	92120	6580	Projekt wieloletowej 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
106	921	92120	6050	Rewitalizacja Willi Racowka przy ul. Czaplckiego 7 w Otwocku	13 140 770,00	250 000,00	0,00	12 890 770,00	WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
107	921	92195	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację zadania pn.: Budowa Pommika Bialo-czerwonej Iskry w Otwocku	12 588,00	12 588,00	0,00	0,00	BFZ		
108	926	92601	6030	Wnieście wkładu do Spółki zarządzającej działalnością sportową	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	BK		
109	926	92601	6050	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	73 104 000,00	54 056 876,16	14 047 123,84	5 000 000,00	WIN	FRKF	18 236 800,00
			6100		4 000 000,00	583 358,25	3 416 641,75	0,00		odsetki bankowe	762 466,81
			6370		39 600 000,00	19 800 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00		RFPL	583 358,25
110	926	92601	6050	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlak 2012" przy ul. Wspaniałej i ul. Narutowicza w Otwocku	1 585 800,00	1 385 800,00	200 000,00	0,00	WIN	dotacja z MSiP	692 900,00
111	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		
112	926	92601	6060	Zakup kontenera administracyjno-gospodarczego na obiekty miejskie przy ul. Wspaniałej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	WKS		
113	926	92695	6220	Modernizacja elewacji budynków na terenie kompleksów sportowych przy ul. Słusarskiego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	WKS		
<b>Razem</b>					<b>423 451 481,85</b>	<b>187 451 522,56</b>	<b>67 285 497,19</b>	<b>168 714 462,10</b>			<b>103 018 534,65</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA

*Joanna Simej*  
Monika Joanna Kwitek

**Załącznik Nr 6**

do Uchwały Nr XXIX/322/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2025 roku

**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
<b>ogółem</b>			<b>520 035,00</b>	<b>ogółem</b>			<b>520 035,00</b>	

### 3. system gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz	§	Plan	Dział	Rozdz	§	Plan
900	90002	0490	16 700 000,00	900	90002	4010	544 000,00
				900	90002	4040	37 963,00
				900	90002	4110	106 246,00
				900	90002	4120	7 376,00
				900	90002	4170	40 852,00
				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
<b>ogółem</b>			<b>16 700 000,00</b>	<b>ogółem</b>			<b>16 700 000,00</b>

### 4. strefa płatnego parkowania

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz	§	Plan	Dział	Rozdz	§	Plan
600	60019	0690	90 576,00	600	60016	4270	51 924,07
				600	60019	4270	576,00
						4300	45 000,00
						4520	10 000,00
<b>ogółem</b>			<b>90 576,00</b>	<b>ogółem</b>			<b>107 500,07</b>

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

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

## Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XXIX/322/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2025 roku

**Dotacje udzielone z budżetu gminy  
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>6 306 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 234 298,00</b>
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. Kollątaja”			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	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	2 756 000,00		
921	92116	6220	Miejska Biblioteka 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
926	92695	6220	Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu - <i>Modernizacja elewacji budynków na terenie kompleksów sportowych przy ul. Słusarskiego</i>			120 000,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>17 413 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 055 576,15</b>
630	63003	2360	realizacja zadań z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa			15 000,00
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		

1	2	3	4	5	6	7
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 boiska 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 Otwock			300 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>23 719 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 289 874,15</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Monika Joanna Kwiek*

## Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XXIX/322/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2025 roku  
**Plan przychodów i kosztów na 2025 rok samorządowego zakładu budżetowego**  
**Zarządu Gospodarki Mieszkańciewej**

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Dotacja celowa na inwestycje/*
				Razem	w tym: inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zarząd Gospodarki Mieszkańciewej Dział 700 Rozdział 700001	-40 307,00	11 086 926,00	11 041 119,00	347 000,00	5 500,00	350 298,00
1.1.	Wyżmiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych						59 680,00
1.2.	Wyżmianianie przyłączy wodno-kanalizacyjnych w celu poprawy warunków w zasobach mieszkaniowych						50 000,00
1.3.	Zakup rybaka						80 000,00
1.4.	Zakup osprzętu do ciągnika						10 618,00
1.5.	Zakup komórek lokatorskich przy ul. Kochanowskiego w Otwocku						150 000,00
1.6.	Termomodernizacja budynków Zarządu Gospodarki Mieszkańciewej przy ul. Wawerskiej 8 w Otwocku				82 000,00		
1.7.	Zakup plugo-solarki				160 000,00		
1.8.	Zakup samochodu dostawczego				55 000,00		
1.9.	<b>Zakup mobilnej myjki ciśnieniowej</b>				<b>50 000,00</b>		
	<b>Ogółem</b>	<b>-40 307,00</b>	<b>11 086 926,00</b>	<b>11 041 119,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>350 298,00</b>

\* dotacje z budżetu Miasta Otwock

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Joanna Smoj*  
Monika Joanna Kwieciek

## Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:


I.**zwiększenia** w planie **dochodów** budżetu miasta o **kwotę 10 722 546,39 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o **kwotę 409 517,58 zł**. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

II.**zmniejszenia** w planie **dochodów** budżetu miasta o **kwotę 9 766 763,33 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o **kwotę 291 424,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

W wyniku powyższych zmian nastąpiło zmniejszenie deficytu budżetowego o **kwotę 837 689,48 zł**. Zmianie uległy źródła finansowania deficytu, w tym zmniejszyły się wolne środki o **kwotę 1 337 689,48 zł** oraz zwiększyły się o **kwotę 500 000,00 zł** przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych.

III.**przesunięcie**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie wydatków** budżetu miasta kwoty **1 307 685,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na:

- 1.opłaty za pobyt mieszkańców Otwocka w DPS – kwota 2 000,00 zł,
- 2.wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (refundacja wynagrodzeń asystenta rodziny) oraz ma zakup materiałów biurowych, lamp oświetleniowych – kwota 49 845,00 zł,
- 3.pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Otwocka w schroniskach dla bezdomnych – kwota 36 000,00 zł,
- 4.pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – kwota 6 000,00 zł,
- 5.porycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – kwota 10 000,00 zł,
- 6.wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Żłobka, w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 – kwota 1 203 840,00 zł,

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
  
Monika Joanna Kwiek