



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 lipca 2025 r.

Poz. 6331

### UCHWAŁA NR XIX/200/25 RADY MIASTA OTWOCKA

z dnia 25 czerwca 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 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 233 pkt. 3, art. 236 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonuje się **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **2 403 357,18 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **12 733 335,16 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się **zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **1 234 730,80 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **4 311 388,79 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się **przesunąć** w planie **wydatków** budżetu miasta kwoty **459 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Planowana kwota dochodów wynosi **385 865 988,02 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 313 760 200,74 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 72 105 787,28 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi **477 131 042,12 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 291 371 883,51 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 185 759 158,61 zł.

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

1. Przychody budżetu w wysokości **96 598 256,10 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 **27 806 473,93 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 **253 319,99 zł**,
- 4) spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie **13 000 000,00 zł**,
- 5) wolnych środków w kwocie **8 638 462,18 zł**.

2. Rozchody ogółem w kwocie **5 333 202,00 zł**, z tytułu:

- 1) udzielonych pożyczek w kwocie **1 000 000,00 zł**,
- 2) spłaty pożyczek w kwocie **937 754,00 zł**,
- 3) spłaty kredytu w kwocie **3 395 448,00 zł**.

3. Deficyt budżetu w wysokości **91 265 054,10 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 **27 806 473,93 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 **253 319,99 zł**,
- 4) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie **7 666 798,00 zł**,
- 5) wolnymi środkami w kwocie **8 638 462,18 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 XIX/200/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 czerwca 2025 roku

| Lp.                          | Klasyfikacja                                                                                                                                                                                                        | Dział | Rozdz. | §    | KWOTA                |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|----------------------|
| <b>DOCHODY (zwiększenia)</b> |                                                                                                                                                                                                                     |       |        |      | <b>2 403 357,18</b>  |
| 1                            | Wpływy z tytułu realizacji projektu pn.: <i>Cyber bezpieczny Otwock</i>                                                                                                                                             | 750   | 75095  | 2057 | 5 707,29             |
|                              |                                                                                                                                                                                                                     |       |        | 2059 | 1 087,23             |
| 2                            | Środki na uzupełnienie dochodów gminy                                                                                                                                                                               | 758   | 75835  | 2750 | 694 842,00           |
| 3                            | Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w roku 2024 wydatków na zadanie pn.: <i>Sporządzenie aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Otwocka z prognozą oddziaływania na środowisko</i> | 758   | 75814  | 2990 | 9 400,00             |
| 4                            | Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w roku 2024 wydatków na zadanie pn.: <i>Ochrona Mini Siedlisk Jeży w Otwocku - Część 1: Inwentaryzacja</i>                                                           | 758   | 75814  | 2990 | 24 350,00            |
| 5                            | Wpływy z tytułu nagrody za udział uczniów SP2 w konkursach organizowanych przez MOKTiS                                                                                                                              | 801   | 80101  | 0970 | 2 300,00             |
| 6                            | Wpływy z tytułu nagrody za udział dzieci z P4 w konkursach organizowanych przez MOKTiS                                                                                                                              | 801   | 80104  | 0970 | 500,00               |
| 7                            | Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych                                                                                                                                                  | 852   | 85295  | 0830 | 2 000,00             |
| 8                            | Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn.: <i>Aktywny Senior w Otwocku</i>                                                                                                                                      | 852   | 85295  | 2710 | 40 000,00            |
| 9                            | Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych                                                                                                                                                          | 855   | 85502  | 0940 | 20 000,00            |
| 10                           | Dotacja refundująca poniesione wydatki na realizację zadania pn.: <i>Utworzenie filii Żłobka Miejskiego</i>                                                                                                         | 855   | 85516  | 6207 | 1 603 170,66         |
| <b>WYDATKI (zwiększenia)</b> |                                                                                                                                                                                                                     |       |        |      | <b>12 733 335,16</b> |
| 1                            | <i>Adaptacja hali przy ul. Górnej 16 na potrzeby handlowo-usługowe</i>                                                                                                                                              | 500   | 50095  | 6050 | 800 000,00           |
| 2                            | Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na realizację zadania pn.: <i>Projekt i przebudowa ul. Karczewskiej na wysokości Stadionu Miejskiego w Otwocku</i>                                                            | 600   | 60014  | 6050 | 90 000,00            |
| 3                            | Realizacja zadania pn.: <i>Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Otwocku</i>                                                                                                                                        | 600   | 60016  | 6050 | 540 000,00           |
| 4                            | <i>Dotacja celowa na zakup rębaka</i>                                                                                                                                                                               | 700   | 70001  | 6210 | 80 000,00            |
| 5                            | Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Oświaty                                                                                                                                               | 750   | 75085  | 4010 | 222 000,00           |
|                              |                                                                                                                                                                                                                     |       |        | 4110 | 22 000,00            |
|                              |                                                                                                                                                                                                                     |       |        | 4120 | 6 000,00             |
| 6                            | Wydatki związane z realizacją projektu realizacji projektu pn.: <i>Cyber bezpieczny Otwock</i>                                                                                                                      | 750   | 75095  | 4307 | 95 781,08            |
|                              |                                                                                                                                                                                                                     |       |        | 4309 | 28 159,08            |
|                              |                                                                                                                                                                                                                     |       |        | 4397 | 96 100,00            |
|                              |                                                                                                                                                                                                                     |       |        | 4399 | 28 253,00            |
|                              |                                                                                                                                                                                                                     |       |        | 4707 | 26 615,00            |
|                              |                                                                                                                                                                                                                     |       |        | 4709 | 7 825,00             |
|                              |                                                                                                                                                                                                                     |       |        | 6067 | 49 428,00            |
|                              |                                                                                                                                                                                                                     |       |        | 6069 | 14 532,00            |
| 7                            | Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, w tym naprawy agregatów prądotwórczych itp.                                                                                                                             | 754   | 75421  | 4270 | 20 000,00            |

|    |                                                                                                                                                                      |     |       |      |              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|--------------|
| 8  | Zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony ludności                                                                | 754 | 75421 | 6060 | 150 000,00   |
| 9  | Środki na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w szkołach podstawowych                                                                           | 801 | 80101 | 4010 | 444 842,00   |
| 10 | Montaż mobilnego nagłośnienia do wykorzystywania na uroczystościach przez SP2                                                                                        | 801 | 80101 | 4300 | 2 300,00     |
| 11 | Modernizacja pomieszczeń w SP3 oraz wymiana okien i prace termomodernizacyjne                                                                                        | 801 | 80101 | 6050 | 900 000,00   |
| 12 | Modernizacja pomieszczeń sanitarnych, sal lekcyjnych i korytarza w SP4                                                                                               | 801 | 80101 | 6050 | 100 000,00   |
| 13 | Zakup pomocy dydaktycznych do grupy w P4                                                                                                                             | 801 | 80104 | 4240 | 500,00       |
| 14 | Prace modernizacyjne na placu zabaw w P6 przy ul. Dwernickiego                                                                                                       | 801 | 80104 | 4270 | 8 000,00     |
| 15 | Prace modernizacyjne w salach P18                                                                                                                                    | 801 | 80104 | 6050 | 25 000,00    |
| 16 | Wykonanie zaleceń p.poż. w P4                                                                                                                                        | 801 | 80104 | 6050 | 25 000,00    |
| 17 | Zagospodarowanie terenu przedszkola P4                                                                                                                               | 801 | 80104 | 6050 | 10 000,00    |
| 18 | Modernizacja kuchni w SP3, przebudowa pomieszczeń, dostosowanie do norm, instalacja, wentylacja, kanalizacja+separator tłuszczu, położenie glazury, terakoty itp..   | 801 | 80148 | 6050 | 1 000 000,00 |
| 19 | Prace modernizacyjne w kuchni SP12                                                                                                                                   | 801 | 80148 | 6050 | 40 000,00    |
| 20 | Prace modernizacyjne w stołówce SP4                                                                                                                                  | 801 | 80148 | 6050 | 40 000,00    |
| 21 | Wyplata ekwiwalentu pieniężnego                                                                                                                                      | 852 | 85219 | 3020 | 2 000,00     |
| 22 | Realizacja zadania pn. Aktywny Senior w Otwocku                                                                                                                      | 852 | 85295 | 4110 | 1 000,00     |
|    |                                                                                                                                                                      |     |       | 4120 | 100,00       |
|    |                                                                                                                                                                      |     |       | 4170 | 7 400,00     |
|    |                                                                                                                                                                      |     |       | 4300 | 31 500,00    |
| 23 | Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych                                                                                             | 855 | 85502 | 2950 | 20 000,00    |
| 24 | Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników Żłobka Miejskiego                                                                                                | 855 | 85516 | 4010 | 150 000,00   |
|    |                                                                                                                                                                      |     |       | 4110 | 26 000,00    |
|    |                                                                                                                                                                      |     |       | 4120 | 3 000,00     |
| 25 | Nabycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Karczewskiej 48 w Otwocku                                                                             | 855 | 85516 | 6060 | 7 000 000,00 |
| 26 | Prace interwencyjne związane z likwidacją dzikich wysypisk na terenie Miasta Otwocka                                                                                 | 900 | 90003 | 4300 | 100 000,00   |
| 27 | Wkład na utworzenie Spółki z o.o.                                                                                                                                    | 900 | 90003 | 6030 | 10 000,00    |
| 28 | Zagospodarowanie i pielęgnacja zieleni miejskiej w Otwocku                                                                                                           | 900 | 90004 | 4300 | 400 000,00   |
| 29 | Prace interwencyjne związane z utrzymaniem porządku przy ul. Górnej                                                                                                  | 900 | 90095 | 4300 | 100 000,00   |
| 30 | Realizacja zadania pn.: Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligoceńskich w miejscowości Otwock | 900 | 90095 | 6050 | 10 000,00    |

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały Nr XIX/200/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 czerwca 2025 roku

| Lp.                           | Klasyfikacja                                                                                                                                                                  | Dział | Rozdz. | §    | KWOTA               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|---------------------|
| <b>DOCHODY (zmniejszenia)</b> |                                                                                                                                                                               |       |        |      | <b>1 234 730,80</b> |
| 1                             | Wpływy z tytułu realizacji projektu pn.: <i>Cyber bezpieczny Otwock</i>                                                                                                       | 750   | 75095  | 6257 | 447 079,00          |
|                               |                                                                                                                                                                               |       |        | 6259 | 85 121,80           |
| 2                             | Dofinansowanie zadania pn.: <i>Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku</i> | 801   | 80101  | 6330 | 30,00               |
| 3                             | Środki na realizację zadania pn.: <i>Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)</i>                                              | 921   | 92120  | 6090 | 702 500,00          |
| <b>WYDATKI (zmniejszenia)</b> |                                                                                                                                                                               |       |        |      | <b>4 311 388,79</b> |
| 1                             | Środki na realizację zadania pn.: <i>Cyber bezpieczny Otwock</i>                                                                                                              | 750   | 75095  | 6057 | 496 507,00          |
|                               |                                                                                                                                                                               |       |        | 6059 | 117 509,00          |
| 2                             | Realizacja zadania pn.: <i>Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski</i>                                                            | 926   | 92601  | 6050 | 3 697 372,79        |

**Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr XIX/200/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 czerwca 2025 roku

| Dz.                               | Rozdz.       | §    | Klasyfikacja                                                                                                                                                                                      | KWOTA                             |
|-----------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>zmniejszyć wydatki o kwotę</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>459 000,00</b>                 |
| <b>600</b>                        |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                       | <b>440 000,00</b>                 |
|                                   | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                 | <b>170 000,00</b>                 |
|                                   |              | 2310 | dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                        | 170 000,00                        |
|                                   | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                     | <b>270 000,00</b>                 |
|                                   |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Projekty i inwestycje na drogach gminnych</i>                                                                                                    | 270 000,00<br>270 000,00          |
| <b>801</b>                        |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                       | <b>11 000,00</b>                  |
|                                   | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                          | <b>11 000,00</b>                  |
|                                   |              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                           | 11 000,00                         |
| <b>852</b>                        |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                            | <b>8 000,00</b>                   |
|                                   | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>8 000,00</b>                   |
|                                   |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                    | 8 000,00                          |
| <b>zwiększyć wydatki o kwotę</b>  |              |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>459 000,00</b>                 |
| <b>801</b>                        |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                       | <b>11 000,00</b>                  |
|                                   | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                | <b>11 000,00</b>                  |
|                                   |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Modernizacja w budynku przedszkola nr 4 wynikających z decyzji KP PSP w Otwocku</i><br><i>Modernizacja kanalizacji i podłóg w P20</i>            | 11 000,00<br>5 000,00<br>6 000,00 |
| <b>852</b>                        |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                            | <b>8 000,00</b>                   |
|                                   | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>8 000,00</b>                   |
|                                   |              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                       | 8 000,00                          |
| <b>900</b>                        |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                  | <b>440 000,00</b>                 |
|                                   | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>440 000,00</b>                 |
|                                   |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 100 000,00                        |
|                                   |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligoceńskich w miejscowości Otwock</i> | 340 000,00<br>340 000,00          |

## Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XIX/200/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 czerwca 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. Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>384 697 361,64</b> | <b>1 168 626,38</b>  | <b>385 865 988,02</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                      |                       |
| bieżące                                                                                                                                                                                                                                | 312 960 014,22        | 800 186,52           | 313 760 200,74        |
| majątkowe                                                                                                                                                                                                                              | 71 737 347,42         | 368 439,86           | 72 105 787,28         |
| <b>B. Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>468 709 095,75</b> | <b>8 421 946,37</b>  | <b>477 131 042,12</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                      |                       |
| bieżące                                                                                                                                                                                                                                | 289 603 508,35        | 1 768 375,16         | 291 371 883,51        |
| majątkowe                                                                                                                                                                                                                              | 179 105 587,40        | 6 653 571,21         | 185 759 158,61        |
| <b>C. Nadwyżka/Deficyt</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>-84 011 734,11</b> | <b>-7 253 319,99</b> | <b>-91 265 054,10</b> |
| <b>Źródła pokrycia deficytu:</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>84 011 734,11</b>  | <b>7 253 319,99</b>  | <b>91 265 054,10</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                | 27 806 473,93         |                      | 27 806 473,93         |
| - 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       |                       | 253 319,99           | 253 319,99            |
| - przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                       | 666 798,00            | 7 000 000,00         | 7 666 798,00          |
| - wolne środki                                                                                                                                                                                                                         | 8 638 462,18          |                      | 8 638 462,18          |
| <b>D. Przychody</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>89 344 936,11</b>  | <b>7 253 319,99</b>  | <b>96 598 256,10</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                      |                       |
| § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym                                                                                                                                                                           | 46 900 000,00         |                      | 46 900 000,00         |
| § 905 - 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          | 27 806 473,93         | 0,00                 | 27 806 473,93         |
| § 906 - 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 | 0,00                  | 253 319,99           | 253 319,99            |
| § 951 - przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                 | 6 000 000,00          | 7 000 000,00         | 13 000 000,00         |
| § 950 - wolne środki                                                                                                                                                                                                                   | 8 638 462,18          |                      | 8 638 462,18          |
| <b>E. Rozchody</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 333 202,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>5 333 202,00</b>   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                      |                       |
| § 991 udzielone pożyczki                                                                                                                                                                                                               | 1 000 000,00          |                      | 1 000 000,00          |
| § 992 spłaty pożyczki                                                                                                                                                                                                                  | 937 754,00            |                      | 937 754,00            |
| § 992 spłaty kredytu                                                                                                                                                                                                                   | 3 395 448,00          |                      | 3 395 448,00          |

**Załącznik Nr 5**

do Uchwały Nr XIX/200/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 czerwca 2025 roku

**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 ciepowniczą                                                                                                           | 70 000,00         | 70 000,00                   |                                                      |                                           | WIN                                                                             |                                 |
| 2   | 400   | 40002    | 6030 | Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Otwock – podwyższenie kapitału Spółki OPWiK                    | 4 500 000,00      | 4 500 000,00                | 0,00                                                 | 0,00                                      | WIN                                                                             |                                 |
| 3   | 500   | 50095    | 6050 | 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                                                                             |                                 |
|     |       |          | 6370 |                                                                                                                                                          | 8 000 000,00      | 0,00                        | 0,00                                                 | 8 000 000,00                              |                                                                                 | RFPL 0,00                       |
| 4   | 500   | 50095    | 6050 | <b>Adaptacja hali przy ul. Górnej 16 na potrzeby handlowo-usługowe</b>                                                                                   | <b>800 000,00</b> | <b>800 000,00</b>           |                                                      |                                           | <b>WIN</b>                                                                      |                                 |
| 5   | 600   | 60004    | 6050 | Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne                                                   | 4 700 000,00      | 2 098 640,00                | 39 360,00                                            | 2 562 000,00                              | WIN                                                                             |                                 |
|     |       |          | 6370 |                                                                                                                                                          | 2 000 000,00      | 1 000 000,00                | 0,00                                                 | 1 000 000,00                              |                                                                                 | RFPL 1 000 000,00               |
| 6   | 600   | 60014    | 6050 | Projekt i budowa odwodnień na drogach powiatowych                                                                                                        | 100 000,00        | 100 000,00                  | 0,00                                                 | 0,00                                      | WIN                                                                             |                                 |
| 7   | 600   | 60014    | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na realizację zadania: "Modernizacja drogi 2765W ul. Kołłątaja"                                                   | 50 000,00         | 50 000,00                   | 0,00                                                 | 0,00                                      | WIN                                                                             |                                 |
| 8   | 600   | 60014    | 6050 | <b>Projekt i przebudowa ul. Karczewskiej na wysokości Stadionu Miejskiego w Otwocku</b>                                                                  | 90 000,00         | <b>90 000,00</b>            |                                                      |                                           | <b>WIN</b>                                                                      |                                 |
| 9   | 600   | 60016    | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą          | 7 999 000,00      | 7 135 850,00                | 117 150,00                                           | 746 000,00                                | WIN                                                                             |                                 |
|     |       |          | 6370 |                                                                                                                                                          | 20 000 000,00     | 10 000 000,00               | 0,00                                                 | 10 000 000,00                             |                                                                                 | RFPL 10 000 000,00              |
| 10  | 600   | 60016    | 6050 | Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku                                                                                                                  | 450 000,00        | 450 000,00                  | 0,00                                                 | 0,00                                      | WIN                                                                             |                                 |
| 11  | 600   | 60016    | 6050 | Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu                                                         | 202 000,00        | 202 000,00                  | 0,00                                                 | 0,00                                      | WOŚiGK                                                                          | odsetki RFIL 202 000,00         |
|     |       |          | 6100 |                                                                                                                                                          | 3 000 000,00      | 450 997,68                  | 2 549 002,32                                         | 0,00                                      |                                                                                 | RFIL 450 997,68                 |
| 12  | 600   | 60016    | 6050 | Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego                                                                        | 8 105 242,74      | 7 985 240,00                | 120 002,74                                           | 0,00                                      | WIN                                                                             | RFRD 4 374 911,88               |
| 13  | 600   | 60016    | 6050 | Projekty i inwestycje na drogach gminnych                                                                                                                | 700 000,00        | <b>380 000,00</b>           | 0,00                                                 | 320 000,00                                | WIN                                                                             |                                 |
| 14  | 600   | 60016    | 6050 | Projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i ul. Władysława Stanisława Reymonta                                                              | 200 000,00        | 200 000,00                  | 0,00                                                 | 0,00                                      | WIN                                                                             |                                 |
| 15  | 600   | 60016    | 6050 | Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka                                           | 4 500 000,00      | 1 777 000,00                | 0,00                                                 | 2 723 000,00                              | WIN                                                                             |                                 |
| 16  | 600   | 60016    | 6050 | Budowa wyniesionych przejść dla pieszych w ul. Reymonta na odcinku od ul. Dłuskiego do ul. Grunwaldzkiej                                                 | 130 000,00        | 130 000,00                  | 0,00                                                 | 0,00                                      | WOŚiGK                                                                          |                                 |

| 1         | 2          | 3            | 4           | 5                                                                                                                                        | 6                   | 7                 | 8             | 9                 | 10         | 11                               |
|-----------|------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------|----------------------------------|
| 17        | 600        | 60016        | 6050        | Budowa dodatkowego odwodnienia w ul. Jana Kazimierza                                                                                     | 20 000,00           | 20 000,00         | 0,00          | 0,00              | WOŚiGK     |                                  |
| 18        | 600        | 60016        | 6050        | Wykonanie dodatkowego przejścia dla pieszych przy ul. Ostrowskiej naprzeciwko numeru 4                                                   | 20 000,00           | 20 000,00         | 0,00          | 0,00              | WOŚiGK     |                                  |
| 19        | 600        | 60016        | 6050        | Nakładka asfaltowa ul. Ceglana                                                                                                           | 364 000,00          | 364 000,00        | 0,00          | 0,00              | WIN        |                                  |
| 20        | 600        | 60016        | 6050        | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta w Otwocku                                                            | <b>3 500 000,00</b> | 200 000,00        | 0,00          | 3 300 000,00      | WIN        |                                  |
| 21        | 600        | 60016        | 6050        | Nakładka asfaltowa ul. Krecia (od nr 50)                                                                                                 | 105 000,00          | 105 000,00        | 0,00          | 0,00              | WIN        |                                  |
| 22        | 600        | 60016        | 6060        | Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                                 | 100 000,00          | 100 000,00        | 0,00          | 0,00              | WN         |                                  |
| <b>23</b> | <b>600</b> | <b>60016</b> | <b>6050</b> | <b>Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Otwocku</b>                                                                                     | <b>540 000,00</b>   | <b>540 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>WIN</b> |                                  |
| 24        | 600        | 60019        | 6060        | Zakup parkometrów do SPP                                                                                                                 | 50 000,00           | 50 000,00         | 0,00          | 0,00              | WOŚiGK     |                                  |
| 25        | 600        | 60095        | 6060        | Zakup wiat przystankowych wraz z montażem                                                                                                | 155 000,00          | 155 000,00        | 0,00          | 0,00              | WOŚiGK     |                                  |
| 26        | 600        | 60078        | 6300        | Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej Gminy Stronie Śląskie                                                                           | 100 000,00          | 100 000,00        | 0,00          | 0,00              | BZK        |                                  |
| 27        | 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     |                                  |
| <b>28</b> | <b>700</b> | <b>70001</b> | <b>6210</b> | <b>Dotacja celowa na zakup rębaka</b>                                                                                                    | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>WIN</b> |                                  |
| 29        | 700        | 70005        | 6060        | Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego                                                                                               | 2 010 000,00        | 2 010 000,00      | 0,00          | 0,00              | WN         |                                  |
| 30        | 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         |                                  |
| 31        | 700        | 70007        | 6050        | Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego                                                                     | 18 296 256,75       | 210 000,00        | 18 086 256,75 | 0,00              | WIN        | BGK Fundusz Dopłat 0,00          |
| 32        | 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 1 400 000,00  |
| 33        | 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       | 21 816 175,00     | 4 825 325,00  | 14 161 500,00     | WIN        | BGK Fundusz Dopłat 21 816 175,00 |
| 34        | 700        | 70007        | 6060        | Nabycie lokalu mieszkalnego                                                                                                              | 440 000,00          | 440 000,00        | 0,00          | 0,00              | WN         |                                  |
| 35        | 700        | 70095        | 6050        | Wykonanie chodników i oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym w kwartale ulic: Wyspiańskiego, Lennona, Karczewska, Matejki                  | 150 000,00          | 150 000,00        | 0,00          | 0,00              | WOŚiGK     |                                  |
| 36        | 750        | 75095        | <b>6067</b> | Cyber bezpieczny Otwock                                                                                                                  | <b>225 469,21</b>   | <b>49 428,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>176 041,21</b> | WI         | Budżet UE <b>49 428,00</b>       |
|           |            |              | <b>6069</b> |                                                                                                                                          | <b>66 286,79</b>    | <b>14 532,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>51 754,79</b>  |            | Budżet Państwa <b>9 415,20</b>   |
| 37        | 754        | 75411        | 6170        | Zakup samochodu specjalnego typu Mikrobus wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku                               | 90 000,00           | 90 000,00         | 0,00          | 0,00              | BZK        |                                  |
| 38        | 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        |                                  |
| <b>39</b> | <b>754</b> | <b>75421</b> | <b>6060</b> | <b>Zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony ludności</b>                             | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>BZK</b> |                                  |
| 40        | 758        | 75818        | 6800        | Rezerwa na zadania inwestycyjne                                                                                                          | 230 000,00          | 230 000,00        | 0,00          | 0,00              | WIN        |                                  |
| 41        | 801        | 80101        | 6050        | Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku | 4 534 472,00        | 2 331 567,83      | 2 202 904,17  | 0,00              | WIN        | dotacja z MSiT 1 360 341,00      |

| 1         | 2          | 3            | 4           | 5                                                                                                                                                       | 6                 | 7                 | 8            | 9    | 10         | 11                                 |
|-----------|------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|------|------------|------------------------------------|
| 42        | 801        | 80101        | 6050        | Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku          | 4 588 650,00      | 3 115 043,42      | 1 473 606,58 | 0,00 | WIN        | dotacja z MSiT 1 129 999,00        |
| 43        | 801        | 80101        | 6050        | Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku              | 5 400 859,00      | 3 645 039,58      | 1 755 819,42 | 0,00 | WIN        | dotacja z MSiT <b>1 348 457,00</b> |
| 44        | 801        | 80101        | 6050        | Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku       | 3 278 971,00      | 3 254 871,00      | 24 100,00    | 0,00 | WIN        | dotacja z MSiT 1 699 999,00        |
| 45        | 801        | 80101        | 6050        | Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku | 3 338 035,00      | 3 313 935,00      | 24 100,00    | 0,00 | WIN        | dotacja z MSiT 1 899 999,00        |
| 46        | 801        | 80101        | 6050        | Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku              | 3 454 985,00      | 3 430 885,00      | 24 100,00    | 0,00 | WIN        | dotacja z MSiT 1 899 999,00        |
| 47        | 801        | 80101        | 6050        | Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku                    | 2 854 071,00      | 2 829 970,99      | 24 100,01    | 0,00 | WIN        | dotacja z MSiT 1 629 999,00        |
| 48        | 801        | 80101        | 6050        | Modernizacja szatni: demontaż boksów, naprawa uszkodzonych tynków, malowanie, położenie terakoty, zakup szafek dla uczniów w SP1                        | 45 000,00         | 45 000,00         | 0,00         | 0,00 | SP1        |                                    |
| 49        | 801        | 80101        | 6050        | Rozbudowa placu zabaw dla uczniów oddziałów przedszkolnych w SP2                                                                                        | 40 000,00         | 40 000,00         | 0,00         | 0,00 | SP2        |                                    |
| 50        | 801        | 80101        | 6050        | Modernizacja garaży i wiaty przyszkolnych SP2                                                                                                           | 50 000,00         | 50 000,00         | 0,00         | 0,00 | SP2        |                                    |
| 51        | 801        | 80101        | 6050        | Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w SP5                                                                                                       | 25 000,00         | 25 000,00         | 0,00         | 0,00 | SP5        |                                    |
| 52        | 801        | 80101        | 6050        | Modernizacja budynku SP5 ( wejście główne, korytarze, klatka schodowa, elewacja, sale lekcyjne, piwnice)                                                | 145 000,00        | 145 000,00        | 0,00         | 0,00 | SP5        |                                    |
| 53        | 801        | 80101        | 6060        | Zakup zabawek do Parku Naukowego w SP6                                                                                                                  | 50 000,00         | 50 000,00         | 0,00         | 0,00 | SP6        |                                    |
| 54        | 801        | 80101        | 6050        | Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku                                                                                        | 150 000,00        | 150 000,00        | 0,00         | 0,00 | WIN        |                                    |
| <b>55</b> | <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>6050</b> | <b>Modernizacja pomieszczeń w SP3 oraz wymiana okien i prace termomodernizacyjne</b>                                                                    | <b>900 000,00</b> | <b>900 000,00</b> |              |      | <b>SP3</b> |                                    |
| <b>56</b> | <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>6050</b> | <b>Modernizacja pomieszczeń sanitarnych, sal lekcyjnych i korytarza w SP4</b>                                                                           | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> |              |      | <b>SP4</b> |                                    |
| 57        | 801        | 80103        | 6050        | Wykonanie placu zabaw dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w SP12                                                                                      | 300 000,00        | 300 000,00        | 0,00         | 0,00 | SP12       |                                    |
| 58        | 801        | 80104        | 6050        | Modernizacja w budynku przedszkola nr 4 wynikających z decyzji KP PSP w Otwocku                                                                         | 30 000,00         | <b>30 000,00</b>  | 0,00         | 0,00 | P4         |                                    |
| 59        | 801        | 80104        | 6050        | Wykonanie i montaż zabawek na plac zabaw w P10                                                                                                          | 34 500,00         | 34 500,00         | 0,00         | 0,00 | P10        |                                    |
| 60        | 801        | 80104        | 6060        | Zakup sprzętu na plac zabaw w P6                                                                                                                        | 30 000,00         | 30 000,00         | 0,00         | 0,00 | P6         |                                    |
| 61        | 801        | 80104        | 6050        | Modernizacja kanalizacji i podłóg w P20                                                                                                                 | 56 000,00         | <b>56 000,00</b>  | 0,00         | 0,00 | P20        |                                    |
| <b>62</b> | <b>801</b> | <b>80104</b> | <b>6050</b> | <b>Prace modernizacyjne w salach P18</b>                                                                                                                | <b>25 000,00</b>  | <b>25 000,00</b>  |              |      | <b>P18</b> |                                    |
| <b>63</b> | <b>801</b> | <b>80104</b> | <b>6050</b> | <b>Wykonanie zaleceń p.poż. w P4</b>                                                                                                                    | <b>25 000,00</b>  | <b>25 000,00</b>  |              |      | <b>P4</b>  |                                    |
| <b>64</b> | <b>801</b> | <b>80104</b> | <b>6050</b> | <b>Zagospodarowanie terenu przedszkola P4</b>                                                                                                           | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  |              |      | <b>P4</b>  |                                    |
| 65        | 801        | 80120        | 6300        | Pomoc finansowa dla Powiatu na renowację boisk trawiastych przy szkołach                                                                                | 250 000,00        | 250 000,00        | 0,00         | 0,00 | WIN        |                                    |

| 1         | 2          | 3            | 4           | 5                                                                                                                                                                                  | 6                   | 7                   | 8            | 9           | 10          | 11                       |
|-----------|------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 66        | 801        | 80148        | 6050        | Modernizacja kuchni w SP3, przebudowa pomieszczeń, dostosowanie do norm, instalacja, wentylacja, kanalizacja+separator tłuszczu, położenie glazury, terakoty itp..                 | 1 250 000,00        | <b>1 250 000,00</b> | 0,00         | 0,00        | SP3         |                          |
| 67        | 801        | 80148        | 6060        | Zakup sprzętu do kuchni w SP6                                                                                                                                                      | 12 000,00           | 12 000,00           | 0,00         | 0,00        | SP6         |                          |
| <b>68</b> | <b>801</b> | <b>80148</b> | <b>6050</b> | <b>Prace modernizacyjne w kuchni SP12</b>                                                                                                                                          | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    |              |             | <b>SP12</b> |                          |
| <b>69</b> | <b>801</b> | <b>80148</b> | <b>6050</b> | <b>Prace modernizacyjne w stołówce SP4</b>                                                                                                                                         | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    |              |             | <b>SP4</b>  |                          |
| 70        | 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         |                          |
| 71        | 852        | 85219        | 6060        | Zakup i montaż klimatyzatorów                                                                                                                                                      | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00         | 0,00        | OPS         |                          |
| <b>72</b> | <b>855</b> | <b>85516</b> | <b>6060</b> | <b>Nabycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Karczewskiej 48 w Otwocku</b>                                                                                    | <b>7 000 000,00</b> | <b>7 000 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>WN</b>   |                          |
| 73        | 855        | 85516        | 6050        | Aktywny plac zabaw - Żłobek ul. Wronia 7                                                                                                                                           | 289 860,00          | 289 860,00          | 0,00         | 0,00        | <b>BFZ</b>  | Fundusz Pracy 289 760,00 |
| 74        | 900        | 90001        | 6050        | Optimalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka                                                                                                                 | 2 190 999,65        | 1 076 727,90        | 1 114 271,75 | 0,00        | WIN         | RFPL 2 355 345,35        |
|           |            |              | 6370        |                                                                                                                                                                                    | 5 000 000,00        | 2 355 345,35        | 2 644 654,65 | 0,00        |             |                          |
| 75        | 900        | 90002        | 6050        | Wykonanie altan śmietnikowych                                                                                                                                                      | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00         | 0,00        | WOŚiGK      |                          |
| <b>76</b> | <b>900</b> | <b>90003</b> | <b>6030</b> | <b>Wkład na utworzenie Spółki z o.o.</b>                                                                                                                                           | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    |              |             | <b>BK</b>   |                          |
| 77        | 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         |                          |
| 78        | 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      |                          |
| 79        | 900        | 90015        | 6050        | Dobudowa oświetlenia ulicznego w ul. Ładosia                                                                                                                                       | 18 200,00           | 18 200,00           | 0,00         | 0,00        | WOŚGK       |                          |
| 80        | 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         |                          |
| 81        | 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   | 80 762,00           | 20 000,00           | 0,00         | 60 762,00   | BFZ         |                          |
| <b>82</b> | <b>900</b> | <b>90095</b> | <b>6050</b> | <b>Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligoceńskich w miejscowości Otwock</b>                                | <b>350 000,00</b>   | <b>350 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>WIN</b>  |                          |
| 83        | 921        | 92116        | 6220        | Książkomat - książkę masz bliżej - Budżet Obywatelski                                                                                                                              | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00         | 0,00        | WKS         |                          |
| 84        | 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           |
| 85        | 921        | 92120        | 6580        | Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)                                                                                            | 4 400 000,00        | 3 401 500,00        | 98 500,00    | 900 000,00  | WIN         | RPOZ <b>702 500,00</b>   |
| 86        | 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         |                          |

| 1     | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                             | 6                     | 7                     | 8             | 9                     | 10  | 11                        |
|-------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----|---------------------------|
| 87    | 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 |                                                                                                               |                       |                       | 14 610,00     | 0,00                  |     | odsetki RFIL              |
|       |     |       | 6370 |                                                                                                               |                       |                       | 3 416 641,75  | 0,00                  |     | RFIL 583 358,25           |
|       |     |       |      |                                                                                                               |                       |                       | 9 900 000,00  | 9 900 000,00          |     | RFPL 19 800 000,00        |
| 88    | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wspaniałej i ul. Narutowicza w Otwocku | 1 585 800,00          | 1 385 800,00          | 200 000,00    | 0,00                  | WIN | dotacja z MSiT 692 900,00 |
| 89    | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski                           | 64 535 540,00         | <b>373 907,21</b>     | 78 720,00     | <b>64 082 912,79</b>  | WIN |                           |
| 90    | 926 | 92601 | 6060 | Zakup kontenera administracyjno-gospodarczego na obiekty miejskie przy ul. Wspaniałej                         | 25 000,00             | 25 000,00             | 0,00          | 0,00                  | WKS |                           |
| 91    | 926 | 92695 | 6230 | Modernizacja elewacji budynków na terenie kompleksów sportowych przy ul. Ślusarskiego                         | 120 000,00            | 120 000,00            | 0,00          | 0,00                  | WKS |                           |
| Razem |     |       |      |                                                                                                               | <b>382 045 294,73</b> | <b>185 759 158,61</b> | 65 532 165,33 | <b>130 753 970,79</b> |     | <b>88 026 884,36</b>      |