

UCHWAŁA NR XXXI/331/26
RADY MIASTA OTWOCKA

z dnia 22 stycznia 2026 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2026 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 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 2025 r. poz. 1483 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **865 980,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **17 983 406,19 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się **przesunięć** w planie **wydatków** budżetu miasta kwoty **2 227 346,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowana kwota dochodów wynosi **396 865 194,44 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 339 995 942,82 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 56 869 251,62 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi **455 648 795,87 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 308 349 597,84 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 147 299 198,03 zł.

§ 4. Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały:

1. Przychody budżetu w wysokości **63 798 412,03 zł**, z tytułu:

- 1) pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **32 360 030,87 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 **7 766 723,76 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 **187 682,27 zł**,
- 4) spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie **0,00 zł**,
- 5) wolnych środków w kwocie **23 483 975,13 zł**.

2. Rozchody ogółem w kwocie **5 014 810,60 zł**, z tytułu:

- 1) udzielonych pożyczek w kwocie **0,00 zł**,
- 2) spłaty pożyczek w kwocie **1 619 362,60 zł**,
- 3) spłaty kredytu w kwocie **3 395 448,00 zł**.

3. Deficyt budżetu w wysokości **58 783 601,43 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) pożyczkami zaciągniętymi na rynku krajowym w kwocie **32 360 030,87 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 **7 766 723,76 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 **187 682,27 zł**,

4) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie **0,00** zł,

5) wolnymi środkami w kwocie **18 469 164,53** zł.

§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Otwocka

Arkadiusz Krzyżanowski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXI/331/26 Rady Miasta Otwocka z dnia 22 stycznia 2026 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					865 980,00
1	Wpływy z dywidendy	756	75624	0740	600 000,00
2	Wpływy z tytułu zwrotu składek zdrowotnych za 2025 r. z pomocy społecznej	852	85213	0940	500,00
3	Wpływy z tytułu usług pogrzebowych oraz odpłatności za DOS za 2025 r.	852	85295	0940	5 800,00
4	Wpływy z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	852	85295	2100	119 100,00
5	Wpływy z tytułu zwrotu składek zdrowotnych za 2025 r ze świadczeń rodzinnych	855	85513	0940	1 800,00
6	Wpływy z tytułu zwrotu przez obywateli Ukrainy nienależnie pobranych składek społecznych	855	85595	0940	9 000,00
7	Wpływy z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	855	85595	2100	129 780,00
WYDATKI (zwiększenia)					17 983 406,19
1	Środki na realizację zadania pn.: <i>Adaptacja hali przy ul. Górnej 16 na potrzeby handlowo-usługowe</i>	500	50095	6050	2 000 000,00
2	Środki na realizację zadania pn.: <i>Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadświdrzańskiej "ŚWIDERMAJER"</i>	500	50095	6050	58 684,95
3	Pomoc finansowana dla Powiatu Otwockiego na realizację zadania pn.: <i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Batorego i Przewoskiej</i>	600	60014	6300	1 150 000,00
4	Pomoc finansowana dla Powiatu Otwockiego na realizację zadania pn.: <i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kraszewskiego i Kuklińskiego w Otwocku</i>	600	60014	6300	400 000,00
5	Pomoc finansowana dla Powiatu Otwockiego na realizację zadania pn.: <i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Narutowicza i Armii Krajowej</i>	600	60014	6300	350 000,00
6	Pomoc finansowana dla Powiatu Otwockiego na realizację zadania pn.: <i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Samorządowej</i>	600	60014	6300	900 000,00
7	Pomoc finansowana dla Powiatu Otwockiego na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja DP2762W ul. Kraszewskiego w zakresie dróg dla pieszych i rowerów</i>	600	60014	6300	750 000,00
8	Pomoc finansowana dla Powiatu Otwockiego na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja dróg powiatowych na terenie Miasta Otwock</i>	600	60014	6300	40 000,00
9	Pomoc finansowana dla Powiatu Otwockiego na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja nawierzchni chodnika DP2759W ul. Narutowicza</i>	600	60014	6300	175 000,00
10	Pomoc finansowana dla Powiatu Otwockiego na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja nawierzchni drogi 2762W ul. Vogla</i>	600	60014	6300	90 000,00
11	Pomoc finansowana dla Powiatu Otwockiego na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja nawierzchni drogi DP2715W</i>	600	60014	6300	325 000,00
12	Pomoc finansowana dla Powiatu Otwockiego na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja nawierzchni drogi DP2754W ul. Tatrzyskiej</i>	600	60014	6300	190 000,00
13	Pomoc finansowana dla Powiatu Otwockiego na realizację zadania pn.: <i>Poprawa systemu odwodnienia DP2759W ul. Narutowicza</i>	600	60014	6300	30 000,00

14	Środki na realizację zadania pn.: <i>Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	600	60016	6050	49 886,16
15	Środki na realizację zadania pn.: <i>Projekty i inwestycje na drogach gminnych</i>	600	60016	6050	73 969,05
16	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta w Otwocku</i>	600	60016	6050	200 000,00
17	Dotacja celowa dla ZGM-u na zakup komórek lokatorskich przy ul. Kochanowskiego w Otwocku	700	70001	6210	150 000,00
18	Dotacja celowa dla ZGM-u na zakup urządzeń specjalistycznych typu samochód i traktorek z osprzętem do utrzymania czystości i porządku	700	70001	6210	195 000,00
19	Wyłączenie z produkcji leśnej gruntów położonych przy ul. Karczewskiej w Otwocku (pierwsza opłata)	700	70005	4510	1 500 000,00
20	Środki na realizację zadania pn.: <i>Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o.</i>	700	70007	6030	945 768,79
21	Remont ogrodzenia Urzędu Miasta Otwocka od strony ul. Armii Krajowej	750	75023	4270	120 000,00
22	Środki na realizację zadania pn.: <i>Termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynku C Urzędu Miasta Otwocka</i>	750	75023	6050	150 000,00
23	Środki na realizację zadania pn.: <i>Dokumentacja projektowa adaptacji budynku przy ul. Karczewskiej 10 na siedzibę Oświaty Miejskiej</i>	750	75085	6050	115 000,00
24	Zwrot nienależnie pobranych składek zdrowotnych - pomoc społeczna	852	85213	2950	500,00
25	Zwrot z tytułu nienależnie pobranych usług pogrzebowych oraz odpłatności za DPS	852	85295	2950	5 800,00
26	Wypłaty zasiłków celowych, okresowych, stałych i opłaty za posiłki dla obywateli Ukrainy oraz opłaty za pobyt w DPS i usługi opiekuńcze specjalistyczne	852	85295	3290	92 000,00
				4370	27 100,00
27	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - świadczenia rodzinne	855	85513	2950	1 800,00
28	Zakup usług na potrzeby funkcjonowania Żłobka, w tym usługi cateringowe	855	85516	4300	133 153,00
29	Zwrot nienależnie pobranych składek przez obywateli Ukrainy	855	85595	2950	9 000,00
30	Wypłaty zasiłków rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz zakup art. biurowych	855	85595	3290	126 000,00
				4860	3 780,00
31	Środki na realizację zadania pn.: <i>Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski</i>	926	92601	6050	144 067,21
32	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock</i>	926	92601	6050	6 881 897,03
33	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa boiska Orlik przy osiedlu Batorego</i>	926	92601	6050	600 000,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXI/331/26 Rady Miasta Otwocka z dnia 22 stycznia 2026 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				2 227 346,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 127 346,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 127 346,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	257 200,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 295,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4220	zakup środków żywności	20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	90 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 851,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	4 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			<i>Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego w ramach Program ograniczenia niskiej emisji</i>	<i>100 000,00</i>
zwiększyć wydatki o kwotę				2 227 346,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 127 346,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 127 346,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	257 200,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 295,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4220	zakup środków żywności	20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	90 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 851,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	4 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	100 000,00
			<i>wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych</i>	

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXI/331/26 Rady Miasta Otwocka z dnia 22 stycznia 2026 roku

Łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu oraz kwota planowanej nadwyżki

Wyszczególnienie		Plan na 2026	kwota zmiany	po zmianie
A.	Dochody ogółem	395 999 214,44	865 980,00	396 865 194,44
	w tym:			
	<i>bieżące</i>	339 129 962,82	865 980,00	339 995 942,82
	<i>majątkowe</i>	56 869 251,62	0,00	56 869 251,62
B.	Wydatki ogółem	437 665 389,68	17 983 406,19	455 648 795,87
	w tym:			
	<i>bieżące</i>	306 230 464,84	2 119 133,00	308 349 597,84
	<i>majątkowe</i>	131 434 924,84	15 864 273,19	147 299 198,03
C.	Nadwyżka/Deficyt	-41 666 175,24	-17 117 426,19	-58 783 601,43
	Źródła pokrycia deficytu:	41 666 175,24	17 117 426,19	58 783 601,43
	- <i>przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym</i>	32 360 030,87		32 360 030,87
	- <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>	6 820 954,97	945 768,79	7 766 723,76
	- <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>	187 682,27		187 682,27
	- <i>przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych</i>			0,00
	- <i>wolne środki</i>	2 297 507,13	16 171 657,40	18 469 164,53
D.	Przychody	46 680 985,84	17 117 426,19	63 798 412,03
	w tym:			
§ 952	- <i>przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym</i>	32 360 030,87		32 360 030,87
§ 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>	6 820 954,97	945 768,79	7 766 723,76
§ 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>	187 682,27	0,00	187 682,27
§ 951	- <i>przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych</i>	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
§ 950	- <i>wolne środki</i>	4 812 317,73	18 671 657,40	23 483 975,13
E.	Rozchody	5 014 810,60	0,00	5 014 810,60
	w tym:			
§ 991	- <i>udzielone pożyczki</i>	0,00		0,00
§ 992	- <i>spłaty pożyczki</i>	1 619 362,60		1 619 362,60
§ 992	- <i>spłaty kredytu</i>	3 395 448,00		3 395 448,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXI/331/26 Rady Miasta Otwocka z dnia 22 stycznia 2026 roku

Plan wydatków majątkowych na 2026 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łączne nakłady	Planowane wydatki roku 2026	Przewidywane nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady do poniesienia po roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródło finansowania w 2026 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	500	50095	6050	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadświdrzańskiej "ŚWIDERMAJER"	4 850 000,00	2 988 684,95	1 821 315,05	40 000,00	WIN	
			6370		8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00		RFPL 4 000 000,00
2	500	50095	6050	Adaptacja hali przy ul. Górnej 16 na potrzeby handlowo-usługowe	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	WIN	
3	600	60004	6050	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne	4 700 000,00	4 660 640,00	39 360,00	0,00	WIN	
			6370		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		RFPL 2 000 000,00
4	600	60004	6060	Zakup autobusów	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	WOŚiGK	
5	600	60014	6300	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Batorego i Przewoskiej	1 150 000,00	1 150 000,00			WIN	
6	600	60014	6300	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kraszewskiego i Kuklińskiego w Otwocku	400 000,00	400 000,00			WIN	
7	600	60014	6300	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Narutowicza i Armii Krajowej	350 000,00	350 000,00			WIN	
8	600	60014	6300	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Samorządowej	900 000,00	900 000,00			WIN	
9	600	60014	6300	Modernizacja DP2762W ul. Kraszewskiego w zakresie dróg dla pieszych i rowerów	750 000,00	750 000,00			WIN	
10	600	60014	6300	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Miasta Otwock	40 000,00	40 000,00			WIN	
11	600	60014	6300	Modernizacja nawierzchni chodnika DP2759W ul. Narutowicza	175 000,00	175 000,00			WIN	
12	600	60014	6300	Modernizacja nawierzchni drogi 2762W ul. Vogla	90 000,00	90 000,00			WIN	
13	600	60014	6300	Modernizacja nawierzchni drogi DP2715W	325 000,00	325 000,00			WIN	
14	600	60014	6300	Modernizacja nawierzchni drogi DP2754W ul. Tatrzyskiej	190 000,00	190 000,00			WIN	
15	600	60014	6300	Poprawa systemu odwodnienia DP2759W ul. Narutowicza	30 000,00	30 000,00			WIN	
16	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	8 999 000,00	6 541 026,16	2 457 973,84	0,00	WIN	
			6370		20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		RFPL 10 000 000,00
17	600	60016	6050	Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka	9 000 000,00	8 998 155,00	1 845,00	0,00	WIN	dotacja z Miasta Józefów 4 500 000,00
18	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	1 000 000,00	873 969,05	126 030,95	0,00	WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta w Otwocku	3 675 322,00	2 200 000,00	0,00	1 475 322,00	WIN	
20	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa ul. Ceglana	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	WIN	
21	600	60016	6060	Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	WN	
22	600	60019	6060	Zakup parkometrów do SPP	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	WOŚiGK	
23	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	WOŚiGK	
24	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	WOŚiGK	
25	700	70001	6210	Termomodernizacja budynków Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Wawerskiej 8 w Otwocku	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	BFZ	
26	700	70001	6210	Wymiana lub modernizacja kotłów, montaż wraz z wymianą instalacji wentylacyjnej i spalinowej, instalacji systemu detekcji gazu w 10 wielorodzinnych budynkach komunalnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	WIN	
27	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM-u na zakup komórek lokatorskich przy ul. Kochanowskiego w Otwocku	150 000,00	150 000,00			WIN	
28	700	70001	6210	Zakup urządzeń specjalistycznych typu samochód i traktorek z osprzętem do utrzymania czystości i porządku	195 000,00	195 000,00			WIN	
29	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	13 080 000,00	13 080 000,00	0,00	0,00	WN	
30	700	70005	6150	Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/10 i dz. nr 2/9 w obr. 140	7 744 656,35	300 000,00	2 944 656,35	4 500 000,00	WN	
31	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	13 933 678,84	26 869 321,16	0,00	WIN	BGK Fundusz Dopłat 6 820 954,97
										BGK Plan Rozwojowy 5 575 705,82
										Grand OZE 62 100,00
32	700	70095	6050	Wykonanie chodników i oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym w kwartale ulic: Wyspiańskiego, Lennona, Karczevska, Matejki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	WOŚiGK	
33	750	75023	6050	Termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynku C Urzędu Miasta Otwocka	150 000,00	150 000,00	0,00		WIN	
34	750	75085	6050	Dokumentacja projektowa adaptacji budynku przy ul. Karczewskiej 10 na siedzibę Oświaty Miejskiej	115 000,00	115 000,00	0,00		WIN	
35	750	75095	6067	Cyber bezpieczny Otwock	225 469,21	176 041,21	49 428,00	0,00	WI	Budżet UE 176 041,21
			6069		66 286,79	51 754,79	14 532,00	0,00		Budżet Państwa 33 531,11
36	754	75411	6170	Zakup samochodu specjalnego wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	BZK	
37	754	75421	6060	Zakup i dostawa kontenerów i zadaszeń do kontenerów ze ścianą tylną i przednią do zadaszenia na potrzeby zarządzania kryzysowego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	BZK	
38	754	75421	6060	Zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	BZK	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	801	80101	6050	Wymiana zniszczonych podłóg z płytek ceramicznych na podłogi PCV w salach lekcyjnych SP2	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	SP2	
40	801	80101	6050	Modernizacja budynku SP3 (m.in.: prace wew. budynku, wykonanie opaski, elewacji)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	SP3	
41	801	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego SP3	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	SP3	
42	801	80101	6050	Modernizacja budynku SP5 (m.in.: korytarze na pierwszym i drugim piętrze, klatki schodowe, wymiana , wymiana drzwi do sal lekcyjnych i Sali gimnastycznej, położenie wykładziny, wymiana balustrad)	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	SP5	
43	801	80101	6050	Budowa altany śmietnikowej SP12	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	S12	
44	801	80101	6060	Zakup sprzętu do pokoju nauczycielskiego w SP6	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	SP6	
45	801	80104	6050	Modernizacja w budynku przedszkola nr 4 wynikających z decyzji KP PSP w Otwocku	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	P4	
46	801	80104	6050	Modernizacja altany śmietnikowej w P4	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	P4	
47	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 10	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	P10	
48	801	80104	6050	Wykonanie i montaż urządzeń terenowych na plac zabaw w P12	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	P12	
49	801	80104	6050	Modernizacja nawierzchni w ciągu komunikacyjnym dookoła budynku przedszkolnego w P15	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	P15	
50	801	80104	6050	Modernizacja nawierzchni na terenie przedszkolnym na placu zabaw w P18	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	P18	
51	801	80104	6050	Modernizacja kominów z wykonaniem stropu nad parterem w P20	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	P20	
52	801	80104	6050	Wykonanie izolacji termicznej stropu nad parterem w P20	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	P20	
53	801	80104	6060	Zakup zabawek na plac zabaw w P4	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	P4	
54	801	80104	6060	Zakup altany na plac zabaw w P15	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	P15	
55	801	80104	6060	Zakup zabawki terenowej na plac zabaw w P16	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	P16	
56	801	80104	6060	Zakup zabawki terenowej na plac zabaw w P18	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	P18	
57	801	80148	6050	Wykonanie i montaż okapów wraz z rurami i silnikiem do odprowadzania oparów do kanału wentylacyjnego w SP5	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	SP5	
58	801	80148	6050	Wykonanie dokumentacji i projektu do dźwigu towarowego w kuchni P3	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	P3	
59	801	80148	6060	Zakup sprzętu do kuchni w SP6	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	SP6	
60	801	80148	6060	Zakup wyposażenia do kuchni w SP12	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	SP12	
61	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do SP5	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	SP5	
62	852	85219	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w 2 pomieszczeniach zajmowanych przez OPS	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	OPS	
63	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	WOŚ	
64	900	90015	6050	Budowa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy gminnych drogach publicznych na terenie Miasta Otwocka	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	WOŚiGK	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	900	90095	6050	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych	66 912,00	33 456,00	33 456,00	0,00	BFZ	
66	921	92120	6580	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)	4 400 000,00	3 441 280,00	958 720,00	0,00	WIN	RPOZ 702 500,00
67	921	92120	6050	Rewitalizacja Willi Racówka przy ul. Czaplickiego 7 w Otwocku	13 140 770,00	5 000 000,00	250 000,00	7 890 770,00	WIN	
68	926	92601	6030	Wniesienie wkładu do Spółki H2Otwock Spółka z o.o.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	BK	
69	926	92601	6050	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	85 500 000,00	38 693 072,03	46 806 927,97	0,00	WIN	FRKF 10 000 000,00
			6100		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00		RFIL
			6370		39 600 000,00	9 900 000,00	29 700 000,00	0,00		RFPL 9 900 000,00
70	926	92601	6050	Budowa boiska Orlik przy osiedlu Batorego	600 000,00	600 000,00			WIN	
71	926	92601	6050	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski	70 480 000,00	6 371 440,00	108 560,00	64 000 000,00	WIN	
Razem					354 787 416,35	146 699 198,03	126 182 126,32	81 906 092,00		53 770 833,11

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXXI/331/26 Rady Miasta Otwocka z dnia 22 stycznia 2026 roku

Plan przychodów i kosztów na 2026 rok samorządowego zakładu budżetowego**Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej**

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 Mieszkaniowej Dział 700 Rozdział 70001	5 500,00	12 102 400,00	11 699 193,00	100 000,00	408 707,00	1 695 000,00
1.1.	Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych						250 000,00
1.2.	Wymiana lub modernizacja kotłów, montaż wraz z wymianą instalacji wentylacyjnej i spalinyowej, instalacji systemu detekcji gazu w 10 wielorodzinnych budynkach komunalnych						150 000,00
1.3.	Termomodernizacja budynków Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Wawerskiej 8 w Otwocku						950 000,00
1.4.	Zakup komórek lokatorskich przy ul. Kochanowskiego w Otwocku						150 000,00
1.5.	Zakup urządzeń specjalistycznych typu samochód i traktorek z osprzętem do utrzymania czystości i porządku				100 000,00		195 000,00
Ogółem		5 500,00	12 102 400,00	11 699 193,00	100 000,00	408 707,00	1 695 000,00

*/dotacje z budżetu Miasta Otwock

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I.**zwiększenia** w planie **dochodów** budżetu miasta o **kwotę 865 980,00 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o **kwotę 17 983 406,19 zł**. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

W wyniku powyższych zmian nastąpiło zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę **17 117 426,19 zł**. Zmianie uległy źródła finansowania deficytu, w tym zwiększyły się o kwotę 945 768,79 zł 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 oraz wolne środki o kwotę 16 171 657,40 zł.

II.**przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w **planie wydatków** budżetu miasta kwoty **2 227 346,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na:

1.pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych, realizowanych przez pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Sprawy Obywatelski, które finansowane są ze środków własnych – kwota 2 127 346,00 zł, (zmiana klasyfikacji budżetowej),

2.wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych ZGM – kwota 100 000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej).



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXI/331/26
Data dokumentu	2026-01-22
Organ wydający	Rada Miasta Otwocka
Przedmiot regulacji	w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2026 rok
Identyfikator dokumentu	C630AAC7-62FB-4DF1-AED7-74AAC9403822

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-799783894
Numer seryjny	7F4A3937CEC899AC87909B43522A19E2
Osoba podpisująca	Arkadiusz Krzyżanowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	26.01.2026 15:24:52
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL