

**UCHWAŁA NR XXXIV/355/26  
RADY MIASTA OTWOCKA**

z dnia 25 marca 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. 1.** Dokonuje się **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **4 926 971,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **5 643 309,18 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się **zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **5 000 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Dokonuje się **przesunięć** w planie **wydatków** budżetu miasta kwoty **1 712 680,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się **przesunięć** w planie **dochodów** budżetu miasta kwoty **2 210 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Planowana kwota dochodów wynosi **396 929 071,43 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 344 577 319,81 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 52 351 751,62 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi **464 057 429,04 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 311 593 231,01 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 152 464 198,03 zł.

**§ 4.** Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały:

1. Przychody budżetu w wysokości **72 143 056,26 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 **7 858 003,76 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) wolnych środków w kwocie **31 737 339,36 zł**.

2. Rozchody ogółem w kwocie **5 014 698,65 zł**, z tytułu:

- 1) spłaty pożyczek w kwocie **1 619 250,65 zł**,
- 2) spłaty kredytu w kwocie **3 395 448,00 zł**.

3. Deficyt budżetu w wysokości **67 128 357,61 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 **7 858 003,76 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) wolnymi środkami w kwocie **26 722 640,71 zł**.

§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały dochody i wydatki wynikające z odrębnych ustaw, na:

1) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

2) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska,

3) funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

4) funkcjonowanie strefy płatnego parkowania.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miasta Otwocka

**Arkadiusz Krzyżanowski**

**Załącznik Nr 1**

do Uchwały Nr XXXIV/355/26 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 marca 2026 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zwiększenia)</b>					<b>4 926 971,00</b>
1	Wpływy z tytułu odliczonego podatku VAT od geotermii	758	75814	0970	3 500 000,00
2	Wpływy z tytułu otrzymanego przez SP1 odszkodowania oraz nagrody za udział w konkursie Przegląd kolęd i pastorałek	801	80101	0950	1 137,00
				0970	300,00
3	Wpływy z tytułu rozliczenia opłat za wodę w P12	801	80104	0970	1 820,00
4	Grant na dofinansowanie projektu pn.: <i>Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej</i>	801	80104	2057	6 366,00
5	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnych składek zdrowotnych za podopiecznych	852	85213	0940	2 500,00
6	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych	852	85214	0940	6 500,00
7	Wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranego zasiłku elektrycznego	853	85395	0920	100,00
8	Wpływy z tytułu zwrotu składek zdrowotnych za 2025 r ze świadczeń rodzinnych	855	85513	0940	1 200,00
9	Wpływy z tytułu zwrotu przez obywateli Ukrainy nienależnie pobranych składek społecznych	855	85595	0940	15 000,00
10	Dotacja na dofinansowanie utworzenia nowych miejsc opieki oraz funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029	855	85516	2057	745 056,58
				2059	157 823,42
11	Wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania za awarię kanalizacji w klubie sportowym	926	92601	0970	6 668,00
12	Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. <i>Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Karczewskiej w Otwocku</i>	926	92601	6260	482 500,00
<b>WYDATKI (zwiększenia)</b>					<b>5 643 309,18</b>
1	Środki na realizację zadania pn.: <i>Adaptacja hali przy ul. Górnej 16 na potrzeby handlowo-usługowe</i>	500	50095	6050	300 000,00
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	100 000,00
3	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na realizację zadania pn.: <i>Przebudowa ul. Karczewskiej na wysokości Stadionu Miejskiego w Otwocku</i>	600	60014	6050	2 000 000,00
4	Środki na realizację zadania pn.: <i>Projekty i inwestycje na drogach gminnych</i>	600	60016	6050	80 000,00
5	Zwrot do BGK- dotacji na remont pustostanów przeznaczonych do zasiedlenia	700	70007	2950	91 280,00
6	Środki na zakup wyposażenia oraz usunięcie zacieków na ścianach w SP1	801	80101	4210	300,00
				4270	1 137,00
7	Środki na wykonanie projektu i przyłącza elektrycznego agregatów prądowców w SP2	801	80101	4300	9 970,00
8	Środki na wykonanie projektu i przyłącza elektrycznego agregatów prądowców w SP3 oraz zakup art. spożywczych	801	80101	4300	13 040,00
			80148	4220	37 880,00
9	Środki na wykonanie projektu i przyłącza elektrycznego agregatów prądowców w SP4	801	80101	4300	10 950,00

10	Środki na realizację zadania pn.: <i>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)</i>	801	80101	6050	153 000,00
11	Środki na zakup laptopów i urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu realizowanego przez P10 pn.: <i>Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej</i>	801	80104	4210	1 464,18
				4217	6 366,00
12	Środki na zakup art. spożywczych dla SP6 oraz realizację zadania pn.: <i>Zakup sprzętu do kuchni w SP6</i>	801	80148	4220	44 358,00
				6060	7 000,00
13	Zakup środków czystościowych dla P12 oraz art. spożywczych	801	80104	4210	1 820,00
			80148	4220	5 154,00
14	Środki na zakup art. spożywczych dla SP12	801	80148	4220	52 622,00
15	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków	852	85214	2950	9 000,00
16	Odsetki przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w związku ze zwrotem nienależnie pobranego dodatku elektrycznego	853	85395	4580	100,00
17	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	855	85502	2950	1 200,00
18	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock</i>	900	90013	6050	250 000,00
19	Zwrot nienależnie pobranych przez obywateli Ukrainy świadczeń rodzinnych oraz składek ZUS	855	85595	2950	15 000,00
20	Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury Turystyki i Sportu	921	92113	2480	680 000,00
21	Środki na realizację zadania pn.: <i>Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)</i>	921	92120	6580	800 000,00
22	Środki na remont kontenerów na Orliku przy ul. Wspaniałej	926	92601	4270	6 668,00
22	Środki na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Karczewskiej w Otwocku</i>	926	92601	6050	965 000,00

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały Nr XXXIV/355/26 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 marca 2026 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zmniejszenia)</b>					<b>5 000 000,00</b>
1	Wpływy z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn.: <i>Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock</i>	926	92601	6260	5 000 000,00

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXIV/355/26 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 marca 2026 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
<b>zmniejszyć wydatki o kwotę</b>				<b>1 712 680,00</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>549 800,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>549 800,00</b>
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	549 800,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>60 000,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	60 000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>90 000,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>90 000,00</b>
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>Zakup samochodu specjalnego wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku</i>	90 000,00 90 000,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>902 880,00</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>902 880,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	754 476,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	129 920,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 484,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>110 000,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 000,00</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>opieka nad kotami wolno bytującymi w Otwocku</i>	110 000,00 110 000,00
<b>zwiększyć wydatki o kwotę</b>				<b>1 712 680,00</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>250 000,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>250 000,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>60 000,00</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu informatycznego</i>	60 000,00 60 000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>90 000,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>90 000,00</b>
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>Zakup samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku</i>	90 000,00 90 000,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>902 880,00</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>902 880,00</b>
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	622 593,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	131 883,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	107 210,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	22 710,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 253,58
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 230,42
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>409 800,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>199 800,00</b>
		4270	zakup usług remontowych	130 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	69 800,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>210 000,00</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	98 000,00

**Załącznik Nr 4**

do Uchwały Nr XXXIV/355/26 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 marca 2026 roku

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
<b>zmniejszyć dochody o kwotę</b>				<b>2 210 000,00</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 210 000,00</b>
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 210 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	2 210 000,00
<b>zwiększyć dochody o kwotę</b>				<b>2 210 000,00</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 210 000,00</b>
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 210 000,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	2 210 000,00

## Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXXIV/355/26 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 marca 2026 roku

Łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu  
oraz kwota planowanej nadwyżki

Wyszczególnienie	Plan na 2026	kwota zmiany	po zmianie
<b>A. Dochody ogółem</b>	<b>397 002 100,43</b>	<b>-73 029,00</b>	<b>396 929 071,43</b>
w tym:			
<i>bieżące</i>	340 132 848,81	4 444 471,00	344 577 319,81
<i>majątkowe</i>	56 869 251,62	-4 517 500,00	52 351 751,62
<b>B. Wydatki ogółem</b>	<b>458 414 119,86</b>	<b>5 643 309,18</b>	<b>464 057 429,04</b>
w tym:			
<i>bieżące</i>	310 664 921,83	928 309,18	311 593 231,01
<i>majątkowe</i>	147 749 198,03	4 715 000,00	152 464 198,03
<b>C. Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>-61 412 019,43</b>	<b>-5 716 338,18</b>	<b>-67 128 357,61</b>
<b>Źródła pokrycia deficytu:</b>	<b>61 412 019,43</b>	<b>5 716 338,18</b>	<b>67 128 357,61</b>
- <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>	7 766 723,76	91 280,00	7 858 003,76
- <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>wolne środki</i>	21 097 582,53	5 625 058,18	26 722 640,71
<b>D. Przychody</b>	<b>66 426 830,03</b>	<b>5 716 226,23</b>	<b>72 143 056,26</b>
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>	7 766 723,76	91 280,00	7 858 003,76
§ 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
§ 950 - <i>wolne środki</i>	26 112 393,13	5 624 946,23	31 737 339,36
<b>E. Rozchody</b>	<b>5 014 810,60</b>	<b>-111,95</b>	<b>5 014 698,65</b>
w tym:			
§ 992 - <i>splaty pożyczki</i>	1 619 362,60	-111,95	1 619 250,65
§ 992 - <i>splaty kredytu</i>	3 395 448,00		3 395 448,00

## Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXXIV/355/26 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 marca 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		10	11	
1	500	50095	6050	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadświdrzańskiej "SWIDERMAJER"	4 950 000,00	<b>3 088 684,95</b>	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	3 250 000,00	<b>3 250 000,00</b>	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. Tatrzańskiej	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	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>6050</b>	<b>Przebudowa ul. Karczewskiej na wysokości Stadionu Miejskiego w Otwocku</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>			<b>WIN</b>		
17	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
18	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

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	
19	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	1 080 000,00	<b>953 969,05</b>	126 030,95	0,00	WIN		
20	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		
21	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa ul. Ceglana	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	WIN		
22	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		
23	600	60019	6060	Zakup parkometrów do SPP	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	WOŚiGK		
24	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	WOŚiGK		
25	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	WOŚiGK		
26	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		
27	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		
28	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM-u na zakup komórek lokatorskich przy ul. Kochanowskiego w Otwocku	150 000,00	150 000,00			WIN		
29	700	70001	6210	Zakup urządzeń specjalistycznych typu samochodów i traktorek z osprzętem do utrzymania czystości i porządku	195 000,00	195 000,00			WIN		
30	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	13 080 000,00	13 080 000,00	0,00	0,00	WN		
31	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		
32	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
<b>33</b>	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>6060</b>	<b>Zakup sprzętu informatycznego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>			<b>WI</b>		
34	700	70095	6050	Wykonanie chodników i oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym w kwartale ulic: Wypiańskiego, Lennona, Karczewska, Matejki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	WOŚiGK		
35	750	75023	6050	Termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynku C Urzędu Miasta Otwocka	150 000,00	150 000,00	0,00		WIN		
36	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń (m.in.. pomieszczenie socjalne i sanitariaty) budynku C Urzędu Miasta Otwocka	200 000,00	200 000,00			ZO		
37	750	75085	6050	Dokumentacja projektowa adaptacji budynku przy ul. Karczewskiej 10 na siedzibę Oświaty Miejskiej	115 000,00	115 000,00	0,00		WIN		
38	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
39	754	75411	6170	Zakup samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	BZK		

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11
40	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	
41	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	
42	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	
43	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	
44	801	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego SP3	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	SP3	
45	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)	373 000,00	<b>373 000,00</b>	0,00	0,00	SP5	
46	801	80101	6050	Budowa altany śmietnikowej SP12	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	S12	
47	801	80101	6060	Zakup sprzętu do pokoju nauczycielskiego w SP6	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	SP6	
48	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń (m.in..szatnia) w SP1	250 000,00	250 000,00			SP1	
49	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	
50	801	80104	6050	Modernizacja altany śmietnikowej w P4	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	P4	
51	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 10	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	P10	
52	801	80104	6050	Wykonanie i montaż urządzeń terenowych na plac zabaw w P12	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	P12	
53	801	80104	6050	Modernizacja nawierzchni w ciągu komunikacyjnym dookoła budynku przedszkolnego w P15	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	P15	
54	801	80104	6050	Modernizacja nawierzchni na terenie przedszkolnym na placu zabaw w P18	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	P18	
55	801	80104	6050	Modernizacja kominów z wykonaniem stropu nad parterem w P20	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	P20	
56	801	80104	6050	Wykonanie izolacji termicznej stropu nad parterem w P20	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	P20	
57	801	80104	6060	Zakup zabawek na plac zabaw w P4	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	P4	
58	801	80104	6060	Zakup altany na plac zabaw w P15	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	P15	
59	801	80104	6060	Zakup zabawki terenowej na plac zabaw w P16	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	P16	
60	801	80104	6060	Zakup zabawki terenowej na plac zabaw w P18	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	P18	
61	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	
62	801	80148	6050	Wykonanie dokumentacji i projektu do dźwigu towarowego w kuchni P3	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	P3	
63	801	80148	6060	Zakup sprzętu do kuchni w SP6	25 000,00	<b>25 000,00</b>	0,00	0,00	SP6	
64	801	80148	6060	Zakup wyposażenia do kuchni w SP12	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	SP12	
65	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do SP5	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	SP5	

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	
66	852	85219	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w 2 pomieszczeniach zajmowanych przez OPS	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	OPS		
67	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		
68	900	90013	6050 6100	<b>Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock</b>	<b>505 029,97</b>	<b>250 000,00</b>	<b>255 029,97</b>	<b>0,00</b>	<b>WIN</b>		
					<b>1 504 451,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 504 451,89</b>	<b>0,00</b>			
69	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		
70	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		
71	921	92120	6580	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)	5 199 980,00	<b>4 241 280,00</b>	958 700,00	0,00	WIN	RPOZ 702 500,00	
72	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		
73	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		
74	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 5 000 000,00	
			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	
75	926	92601	6050	Budowa boiska Orlik przy osiedlu Batorego	600 000,00	600 000,00			WIN		
76	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		
77	926	92601	6050	<b>Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Karczewskiej w Otwocku</b>	<b>965 000,00</b>	<b>965 000,00</b>			<b>WIN</b>	FRKF 482 500,00	
<b>Razem</b>					<b>362 311 878,21</b>	<b>152 464 198,03</b>	<b>127 941 588,18</b>	<b>81 906 092,00</b>			<b>49 253 333,11</b>

## Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XXXIV/355/26 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 marca 2026 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji  
udzielanych w roku 2026 z budżetu Miasta Otwocka

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>7 810 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 923 618,00</b>
600	60004	2310	Miasto st. Warszawa			11 050 200,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Otwocku			<b>4 400 000,00</b>
			<i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Batorego i Przewoskiej</i>			<i>1 150 000,00</i>
			<i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kraszewskiego i Kuklińskiego w Otwocku</i>			<i>400 000,00</i>
			<i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Narutowicza i Armii Krajowej</i>			<i>350 000,00</i>
			<i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Samorządowej</i>			<i>900 000,00</i>
			<i>Modernizacja DP2762W ul. Kraszewskiego w zakresie dróg dla pieszych i rowerów</i>			<i>750 000,00</i>
			<i>Modernizacja dróg powiatowych na terenie Miasta Otwock</i>			<i>40 000,00</i>
			<i>Modernizacja nawierzchni chodnika DP2759W ul. Narutowicza</i>			<i>175 000,00</i>
			<i>Modernizacja nawierzchni drogi 2762W ul. Vogla</i>			<i>90 000,00</i>
			<i>Modernizacja nawierzchni drogi DP2715W</i>			<i>325 000,00</i>
			<i>Modernizacja nawierzchni drogi DP2754W ul. Tatrzańskiej</i>			<i>190 000,00</i>
			<i>Poprawa systemu odwodnienia DP2759W ul. Narutowicza</i>			<i>30 000,00</i>
700	70001	6210	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej			1 695 000,00
			<i>Termomodernizacja budynków Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Wawerskiej 8 w Otwocku</i>			<i>950 000,00</i>
			<i>Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych</i>			<i>250 000,00</i>
			<i>Wymiana lub modernizacja kotłów, montaż wraz z wymianą instalacji wentylacyjnej i spalinowej, instalacji systemu detekcji gazu w 10 wielorodzinnych budynkach komunalnych</i>			<i>150 000,00</i>
			<i>Zakup komórek lokatorskich przy ul. Kochanowskiego w Otwocku</i>			<i>150 000,00</i>
			<i>Zakup urządzeń specjalistycznych typu samochód i traktorek z osprzętem do utrzymania czystości i porządku</i>			<i>195 000,00</i>
754	75410	2300	Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie - wydatki bieżące			10 000,00
754	75411	6170	Komenda Powiatowej PSP w Otwocku - <i>Zakup samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego</i> wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku			90 000,00
801	80103	2310	Gminy j.s.t. - pokrycie kosztów ponoszonych przez inne gminy z tytułu przyjęcia dzieci będących mieszkańcami Otwocka do niepublicznych oddziałów przedszkolnych			30 000,00
801	80104	2310	Gminy j.s.t. - pokrycie kosztów ponoszonych przez inne gminy z tytułu przyjęcia dzieci będących mieszkańcami Otwocka do niepublicznych przedszkoli			1 470 000,00
921	92113	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu	4 880 000,00		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	2 930 000,00		
921	92116	2800	Dotacja celowa na wydanie publikacji przez MBP (w tym: "Rocznik Otwocki", "Agent nr 1", "O naśladowaniu Chrystusa")			178 418,00
926	92695	2800	dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu - zarządzanie terenem i nieruchomością przy ul. Sportowej w Otwocku - OKS oraz na działalność sportową na terenie Miasta Otwocka			2 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>18 875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 510 000,00</b>
630	63003	2360	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa			15 000,00
754	75412	2820	Zapewnieniem gotowości bojowej, wyposażeniem i utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Otwocku			380 000,00
801	80101	2540	Dotacja udzielana niepublicznym szkołom podstawowym na uczniów uczęszczających do placówek	4 450 000,00		
801	80103	2540	Dotacja udzielana niepublicznym szkołom podstawowym na dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych	185 000,00		
801	80104	2540	Dotacja udzielana niepublicznym przedszkolom na dzieci uczęszczających do placówek	7 250 000,00		
801	80106	2540	Dotacja udzielana niepublicznym punktom przedszkolnym na dzieci uczęszczających do placówek	690 000,00		
801	80149	2540	Dotacja udzielana niepublicznym przedszkolom na dzieci z orzeczeniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczającymi do placówek	4 900 000,00		
801	80150	2540	Dotacja udzielana niepublicznym szkołom podstawowym na uczniów z orzeczeniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczającymi do placówek	1 400 000,00		
851	85154	2360	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych			50 000,00
851	85154	2360	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży			175 000,00
851	85154	2360	Podnoszenie kluczowych kompetencji społecznych dzieci i młodzieży przez działania o charakterze profilaktycznym			225 000,00
851	85154	2360	Ochrona zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi - otwarte konkursy ofert i granty			250 000,00
851	85195	2360	Realizacja zadań w zakresie ratownictwa medycznego			20 000,00
853	85395	2360	Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej			35 000,00
854	85412	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - kolonie i obozy			160 000,00
900	90005	6230	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego” w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji			200 000,00
900	90095	2360	Opieka nad kotami wolno bytującymi w Otwocku			40 000,00
900	90095	2360	Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka wraz z opieką			160 000,00
921	92105	2360	Otwocki Festiwal Muzyczny			45 000,00
921	92105	2360	Upowszechnianie kultury			133 000,00
921	92105	2360	Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego - otwarte konkursy ofert i granty			222 000,00
926	92605	2360	Prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci i młodzieży i dorosłych			165 000,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej			185 000,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej - otwarte konkursy ofert i granty			50 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>26 685 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 433 618,00</b>

**Załącznik Nr 8**

do Uchwały Nr XXXIV/355/26 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 marca 2026 roku

**Szczególne zasady wykonywania budżetu**

**w roku budżetowym 2026**

**wynikające z odrębnych ustaw**

**1. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			1 640 000,00	Zwalczanie narkomanii			20 000,00
756	75618	0270	350 000,00	851	85153	4300	20 000,00
		0480	1 340 000,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 620 000,00
				851	85154	2360	700 000,00
						4110	5 200,00
						4120	735,00
						4170	107 000,00
						4210	193 065,00
						4300	550 000,00
						4390	12 000,00
						4430	2 000,00
						4610	50 000,00

**2. opłaty i kary za korzystanie ze środowiska**

DOCHODY				WYDATKI				zakres wydatków
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan	
900	90019	0690	520 000,00	900	90005	6230	200 000,00	dotacje celowe na zadanie: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego" zгідnie z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji dla M. Otwocka
				900	90005	4300	100 000,00	wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych
				900	90005	4300	20 100,00	usługi związane z edukacją ekologiczną i ochroną powietrza
		0920	100,00	900	90026	4300	200 000,00	Mycie na mokro ulic
ogółem			520 100,00	ogółem			520 100,00	

### 3. system gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
900	90002	0490	19 705 064,00	900	90002	4010	560 000,00
				900	90002	4040	54 500,00
				900	90002	4110	131 000,00
				900	90002	4120	20 000,00
				900	90002	4210	40 000,00
				900	90002	4300	18 844 000,00
				900	90002	4430	25 000,00
				900	90002	4440	19 064,00
				900	90002	4710	1 500,00
				900	90002	4610	5 000,00
<b>ogółem</b>			<b>19 705 064,00</b>	<b>ogółem</b>			<b>19 705 064,00</b>

### 4. strefa płatnego parkowania

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
600	60019	0690	150 000,00	600	60016	4270	11 000,00
				600	60019	4210	15 000,00
				600	60019	4270	14 000,00
				600	60019	4300	40 000,00
				600	60019	4430	10 000,00
				600	60019	4520	10 000,00
				600	60019	6060	50 000,00
<b>ogółem</b>			<b>150 000,00</b>	<b>ogółem</b>			<b>150 000,00</b>

## Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr XXXIV/355/26 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 marca 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	387 000,00	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 spalinowej, 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
1.6.	Zakup samochodu osobowego przeznaczony do obsługi zasobu mieszkaniowego				37 000,00		
1.7.	Serwer plików wraz infrastrukturą				250 000,00		
<b>Ogółem</b>		<b>5 500,00</b>	<b>12 102 400,00</b>	<b>11 699 193,00</b>	<b>387 000,00</b>	<b>408 707,00</b>	<b>1 695 000,00</b>

## Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I.**zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę 4 426 971,00 zł oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **5 643 309,18 zł**. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

II.**zmniejszenia**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w planie dochodów budżetu miasta o kwotę 5 000 000,00 zł z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn.: *Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock*.

W wyniku powyższych zmian nastąpiło zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę **5 716 338,18 zł**. Zmianie uległy źródła finansowania deficytu, w tym zwiększyły się 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

o kwotę 91 280,00 zł oraz wolne środki o kwotę 5 625 058,18 zł.

III.**przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie wydatków** budżetu miasta kwoty **1 712 680,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na:

1.zakupy związane z bezpłatną komunikacją miejską, w tym na zakup paliwa – kwota 250 000,00 zł,

2.realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1)Zakup sprzętu informatycznego – kwota 60 000,00 zł (nowe zadanie),

2)Zakup samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku – kwota 90 000,00 zł (zmiana nazwy zadania);

3.wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Filii Żłobka Miejskiego – kwota 902 880,00 zł,

4.usuwanie skutków awarii linii oświetlenia ulicznego oraz przyłączenie oświetlenia ulicznego – kwota 199 800,00 zł,

5.pokrycie kosztów opieki nad kotami wolnobytującymi oraz na zakup elementów niezbędnych do konserwacji architektury miejskiej – kwota 210 000,00 zł.

IV.**przesunięć**, zgodnie z załącznikiem nr 4, w planie dochodów budżetu miasta kwoty 2 210 000,00 zł. Przesunięcie wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej.



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXIV/355/26
Data dokumentu	2026-03-25
Organ wydający	Rada Miasta Otwocka
Przedmiot regulacji	w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2026 rok
Identyfikator dokumentu	543712E2-562F-4444-8FD0-87349F654967

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-319144634
Numer seryjny	7F4A3937CEC899AC87909B43522A19E2
Osoba podpisująca	Arkadiusz Krzyżanowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.03.2026 15:17:30
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL