

KBiF
J. Lelonek
19.05.2026

Projekt

UCHWAŁA Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia 2026 roku

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 **3 544 525,13 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **3 779 413,22 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się **przesunięć** w planie **wydatków** budżetu miasta kwoty **1 536 545,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Planowana kwota dochodów wynosi | 401 158 717,56 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 346 799 955,94 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 54 358 761,62 zł. |
| 2. Planowana kwota wydatków wynosi | 469 004 663,26 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 312 563 509,55 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 156 441 153,71 zł. |

§ 4

Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały:

1. Przychody budżetu w wysokości **72 860 644,35 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 **7 949 770,76 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 **32 363 160,45 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**.

UK

3. Deficyt budżetu w wysokości **67 845 945,70** 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 **7 949 770,76** 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 **27 348 461,80** zł.

§ 5

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

§ 6

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały dochody i wydatki wynikające z odrębnych ustaw, na:

- 1) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
- 2) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska,
- 3) funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- 4) funkcjonowanie strefy płatnego parkowania.

§ 8

Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

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

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 11

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **3 544 525,13 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **3 779 413,22 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 **234 888,09 zł**. Kwota ta zostanie pokryta wolnymi środkami w kwocie 143 121,09 zł oraz 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 91 767,00 zł.

- II. **przesunąć**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie wydatków** budżetu miasta kwoty **1 536 545,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na:

1. realizację n/w zadań inwestycyjnych:

- 1.1. *Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W ul. Poniatowskiego w Otwocku* – kwota 1 075 000,00 zł (nowe zadanie realizowane w ramach pomocy finansowej dla powiatu otwockiego),
- 1.2. *Zakup agregatów prądotwórczych oraz przyczep służących do przewozu agregatów prądotwórczych na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony ludności* – kwota 150 000,00 zł (zmiana nazwy zadania),
- 1.3. *„Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego” w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji* – kwota 100 000,00 zł (zmiana sposobu realizacji zadania);

2. usługi geodezyjne – kwota 100 000,00 zł,

3. opłatę za przedłużenie licencji oraz zakup oprogramowania – kwota 5 545,00 zł,

4. zwiększenie dotacji dla OSP Wólka Mładzka z przeznaczeniem na obóz szkoleniowy – kwota 6 000,00 zł,

5. pielęgnację i utrzymanie zieleni miejskiej – kwota 100 000,00 zł.

Skarbnik Miasta


Alicja Matuszewska

Z up. Prezydenta Miasta Otwocka


Krzysztof Dec
Wiceprezydent Miasta

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia 2026 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					3 544 525,13
1	Dochody z tytułu rozliczenia usług transportowych w ramach porozumienia	600	60004	2950	74 312,00
2	Dochody z tytułu wypłaty odszkodowania	600	60016	0970	10 000,00
3	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień w strefie płatnego parkowania	600	60019	0640	6 000,00
4	Dochody uzyskanie w związku z wycofaniem z eksploatacji pojazdów	600	60095	0940	1 040,00
				0970	1 000,00
5	Dochody z tytułu spłaty zadłużenia hipotecznego	700	70004	0940	18 420,00
6	Dochody z tytułu przejęcia spadku	700	70005	0960	1 335,00
7	Dochody z tytułu rozliczenia kosztów opłat za lokale mieszkalne oraz odsetki od nieterminowych wpłat	700	70007	0920	3 000,00
				0970	5 000,00
8	Wpłaty z tytułu opłat ponoszonych przez pracowników za pakiety medyczne oraz opłaty za kserokopiarki dokumentów	750	75023	0830	15 000,00
9	Wpływy z tytułu rozliczenie usług pocztowych oraz zwrot nadpłaconych składek od wynagrodzeń	750	75023	0970	20 000,00
10	Środki na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	752	75281	6310	2 000 000,00
11	Odsetki od wpłat wniesionych po terminie przez osoby prawne	756	75615	0910	20 000,00
12	Dochody z tytułu kary za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0580	2 526,00
13	Dochody z tytułu opłaty za prawo używania urządzenia radiowego objętego pozwoleniem radiowym	756	75618	0620	2 120,00
14	Dochody z tytułu opłat za: udzielenie ślubu i udostępnienie informacji o środowisku	756	75618	0690	10 000,00
15	Wpływy z tytułu dywidendy	756	75624	0740	855 596,45
16	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w SP4	801	80101	0750	25 000,00
17	Wpływy z tytułu kary umowne za wykonanie umowy po terminie	801	80101	0950	133 984,00
18	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranej w roku 2025 dotacji	801	80101	2950	34 358,00
			80149	2950	29 273,00
			80150	2950	155 350,00
19	Grant na dofinansowanie projektu w P4 pn.: <i>Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej</i>	801	80104	2057	6 366,00
20	Grant na dofinansowanie projektu w P17 pn.: <i>Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej</i>	801	80104	2057	6 366,00
21	Grant na dofinansowanie projektu w P18 pn.: <i>Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej</i>	801	80104	2057	6 366,00
22	Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	854	85415	2030	37 000,00
23	Dochody z tytułu rozliczenia opłat za ciepło w Żłobku Miejskim	855	85516	0970	38 100,00
24	Dochody z tytułu zwrotu opłat za holowanie i przechowywanie pojazdu	900	90003	0970	2 472,00
25	Dochody z tytułu sprzedaży złomu	900	90095	0870	7 010,00
26	Zwrot wpłaty za fakturę zapłaconą podwójnie w roku 2025	900	90095	0970	1 375,00
27	Wpływy z depozytu bankowego wpłat dokonanych przez mieszkańców na basen	926	92601	0960	16 155,68

110

WYDATKI (zwiększenia)					3 779 413,22
1	Środki na realizację zadania pn.: <i>Adaptacja hali przy ul. Górnej 16 na potrzeby handlowo-usługowe</i>	500	50095	6050	150 000,00
2	Środki na zwrot dotacji na remont pustostanów	700	70007	2950	83 452,20
3	Środki na remont pustostanów	700	70007	4270	8 314,80
4	Środki na realizację zadania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej pn.: <i>Wykonanie projektu budowlanego miejsca doraźnego schronienia podziemia/piwnicy w budynkach w Otwocku - Obszar I - Obiektu zbiorowej ochrony</i>	752	75281	6050	2 000 000,00
5	Środki na zatrudnienie, w ramach umowy zlecenia pracownika do dozoru i otwierania w weekendy hali sportowej w SP9	801	80101	4170	9 000,00
6	Środki na pokrycie kosztów zakupu energii i gazu oraz opłat za wodę w SP4	801	80101	4260	25 000,00
7	Środki na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja pomieszczeń (m.in. szatnia) w SP1</i>	801	80101	6050	100 000,00
8	Środki na zakup przez Przedszkole nr 4 pomocy dydaktycznych w ramach projektu Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze realizowane w ramach KPO	801	80104	4240	1 464,18
				4247	6 366,00
9	Środki na zakup przez Przedszkole nr 17 pomocy dydaktycznych w ramach projektu Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze realizowane w ramach KPO	801	80104	4240	1 464,18
				4247	6 366,00
10	Środki na zakup przez Przedszkole nr 18 laptopa oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze realizowane w ramach KPO	801	80104	4210	1 128,15
				4217	4 905,00
				4240	336,03
				4247	1 461,00
11	Środki na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja w budynku przedszkola nr 4 wynikających z decyzji KP PSP w Otwocku</i>	801	80104	6050	63 000,00
12	Środki na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu nr 18</i>	801	80104	6050	192 000,00
13	Środki na realizację zadania pn.: <i>Dokumentacja projektowa i adaptacja pomieszczeń Przedszkola nr 17</i>	801	80104	6050	150 000,00
14	Środki na realizację zadania pn.: <i>Zakup pieca konwekcyjnego przez SP8 w ramach rządowego programu Posilek w szkole i w domu - wkład własny</i>	801	80148	6060	20 000,00
15	Środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendia i zasiłki szkolne	854	85415	3240	35 800,00
				3260	1 200,00
16	Środki na realizację zadania pn.: <i>Przebudowa linii napowietrznej PGE dystrybucja na linie kablowe niskiego napięcia w ulicy Poniatowskiego na odcinku od Pułaskiego do ul. Filipowicza</i>	900	90015	6050	302 000,00
17	Środki na realizację zadania pn.: <i>Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)</i>	921	92120	6580	600 000,00
18	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock</i>	926	92601	6050	16 155,68

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia 2026 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				1 536 545,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 276 845,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	101 845,00
		4300	zakup usług pozostałych	101 845,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 075 000,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Batorego i Przewoskiej</i>	1 075 000,00 1 075 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 700,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 700,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	156 000,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony ludności</i>	150 000,00 150 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		4300	zakup usług pozostałych <i>wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych</i>	100 000,00 100 000,00
zwiększyć wydatki o kwotę				1 536 545,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 075 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 075 000,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W ul. Poniatowskiego w Otwocku</i>	1 075 000,00 1 075 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	100 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 545,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 545,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 545,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	156 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup agregatów prądotwórczych oraz przyczep służących do przewozu agregatów prądotwórczych na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony ludności</i>	150 000,00 150 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	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 <i>„Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego” w ramach Program ograniczenia niskiej emisji</i>	100 000,00 100 000,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia 2026 roku

Łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu
oraz kwota planowanej nadwyżki

Wyszczególnienie		Plan na 2026	kwota zmiany	po zmianie
A.	Dochody ogółem	397 614 192,43	3 544 525,13	401 158 717,56
	w tym:			
	bieżące	345 262 440,81	1 537 515,13	346 799 955,94
	majątkowe	52 351 751,62	2 007 010,00	54 358 761,62
B.	Wydatki ogółem	465 225 250,04	3 779 413,22	469 004 663,26
	w tym:			
	bieżące	312 477 252,01	86 257,54	312 563 509,55
	majątkowe	152 747 998,03	3 693 155,68	156 441 153,71
C.	Nadwyżka/Deficyt	-67 611 057,61	-234 888,09	-67 845 945,70
	Źródła pokrycia deficytu:	67 611 057,61	234 888,09	67 845 945,70
	- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	32 360 030,87		32 360 030,87
	- 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	7 858 003,76	91 767,00	7 949 770,76
	- 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	187 682,27		187 682,27
	- wolne środki	27 205 340,71	143 121,09	27 348 461,80
D.	Przychody	72 625 756,26	234 888,09	72 860 644,35
	w tym:			
§ 952	- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	32 360 030,87		32 360 030,87
§ 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	7 858 003,76	91 767,00	7 949 770,76
§ 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	187 682,27	0,00	187 682,27
§ 950	- wolne środki	32 220 039,36	143 121,09	32 363 160,45
E.	Rozchody	5 014 698,65	0,00	5 014 698,65
	w tym:			
§ 992	spłaty pożyczki	1 619 250,65		1 619 250,65
§ 992	spłaty kredytu	3 395 448,00		3 395 448,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia 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 nadszwedzkiej "SWIDERMAJER"	4 950 000,00	3 088 684,95	1 821 315,05	40 000,00	WIN	RFPL 4 000 000,00
			6370		8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00		
2	500	50095	6050	Adaptacja hali przy ul. Gómej 16 na potrzeby handlowo-usługowe	3 400 000,00	3 400 000,00	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	RFPL 2 000 000,00
			6370		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
4	600	60004	6060	Zakup autobusów	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	WOSGK	
5	600	60014	6300	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Batorego i Przewoskiej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	WIN	
6	600	60014	6300	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kraszewskiego i Kuklińskiego w Otwocku	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	WIN	
7	600	60014	6300	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Narutowicza i Armii Krajowej	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	WIN	
8	600	60014	6300	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Samorządowej	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	WIN	
9	600	60014	6300	Modernizacja DP2762W ul. Kraszewskiego w zakresie dróg dla pieszych i rowerów	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	WIN	
10	600	60014	6300	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Miasta Otwock	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	WIN	
11	600	60014	6300	Modernizacja nawierzchni chodnika DP2759W ul. Narutowicza	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	WIN	
12	600	60014	6300	Modernizacja nawierzchni drogi 2762W ul. Vogla	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	WIN	
13	600	60014	6300	Modernizacja nawierzchni drogi DP2715W	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	WIN	
14	600	60014	6300	Modernizacja nawierzchni drogi DP2754W ul. Tatrzńskiej	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	WIN	
15	600	60014	6300	Poprawa systemu odwodnienia DP2759W ul. Narutowicza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	WIN	
16	600	60014	6300	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W ul. Poniatowskiego w Otwocku	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	WIN	
17	600	60014	6050	Przebudowa ul. Karczewskiej na wysokości Stadionu Miejskiego w Otwocku	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	WIN	

K2

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
18	600	60016	6050 6370	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	8 999 000,00 20 000 000,00	6 541 026,16 10 000 000,00	2 457 973,84 10 000 000,00	WIN WIN	REPL 10 000 000,00
19	600	60016	6050	Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka	9 000 000,00	8 998 153,00	1 845,00	WIN	dotacja z Miasta Józefów 4 500 000,00
20	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	1 080 000,00	953 969,05	126 030,95	WIN	
21	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta w Otwocku	3 675 322,00	2 200 000,00	0,00	WIN	
22	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa ul. Ceglana	364 000,00	364 000,00	0,00	WIN	
23	600	60016	6060	Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	0,00	WN	
24	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Otwocku (odcinek od ul. Mickiewicza w kierunku rzeki Świder)	250 000,00	250 000,00	0,00	WIN	
25	600	60019	6060	Zakup parkometrów do SPP	50 000,00	50 000,00	0,00	WOŚGK	
26	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	135 000,00	135 000,00	0,00	WOŚGK	
27	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych	250 000,00	250 000,00	0,00	WOŚGK	
28	700	70001	6210	Termomodernizacja budynków Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Wawerskiej 8 w Otwocku	950 000,00	950 000,00	0,00	BFZ	
29	700	70001	6210	Wymiana lub modernizacja kotłów, montaż wraz z wymianą instalacji wentylacyjnej i spalinywej, instalacji systemu detekcji gazu w wielorodzinnych budynkach komunalnych	150 000,00	150 000,00	0,00	WIN	
30	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM-u na zakup komórek lokatorskich przy ul. Kochanowskiego w Otwocku	150 000,00	150 000,00	0,00	WIN	
31	700	70001	6210	Zakup urządzeń specjalistycznych typu samochód i traktorek z osprzętem do utrzymania czystości i porządku	195 000,00	195 000,00	0,00	WIN	
32	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	13 080 000,00	13 080 000,00	0,00	WN	
33	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	WN	
34	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	WIN	BGK Fundusz Doplac 6 820 954,97 BGK Plan Rozwojowy 5 575 705,82 Grand OZE 62 100,00
35	750	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego	60 000,00	60 000,00	0,00	WI	
36	700	70095	6050	Wykonanie chodników i oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym w kwartale ulic: Wyspińskiego, Lemmona, Karcewskiego, Matyjski	150 000,00	150 000,00	0,00	WOŚGK	
37	750	75023	6050	Termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynku C Urzędu Miasta Otwocka	150 000,00	150 000,00	0,00	WIN	

12

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
38	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń (m.in. - pomieszczenie socjalne i sanitariaty) budynku C Urzędu Miasta Otwocka	200 000,00	200 000,00	0,00	ZO	
39	750	75023	6060	Zakup pojazdu służbowego	33 800,00	33 800,00	0,00	ZO	
40	750	75085	6050	Dokumentacja projektowa adaptacji budynku przy ul. Karzewskiej 10 na siedzibę Oświaty Miejskiej	115 000,00	115 000,00	0,00	WIN	
41	750	75095	6067	Cyber bezpieczny Otwock	225 469,21	176 041,21	49 428,00	WI	Budżet UE 176 041,21
			6069		66 286,79	51 754,79	14 532,00		Budżet Państwa 33 531,11
42	752	75281	6050	Wykonanie projektu budowlanego miejsca dożurnego schronienia podziemia/piwnicy w budynkach w Otwocku - Obszar I - Obiektu zbiorowej ochrony	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	BZK	Mazowiecki Urząd Wojewódzki 2 000 000,00
43	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	BZK	
44	754	75421	6060	Zakup i dostawa kontenerów i zasadek do kontenerów ze ścianą tylną i przednią do zadania na potrzeby zarządzania kryzysowego	60 000,00	60 000,00	0,00	BZK	
45	754	75421	6060	Zakup agregatów prądotwórczych oraz przyczep służących do przewozu agregatów prądotwórczych na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	150 000,00	150 000,00	0,00	BZK	
46	801	80101	6050	Wymiana zniszczonych podłóg z płytek ceramicznych na podłogi PCV w salach lekcyjnych SP2	40 000,00	40 000,00	0,00	SP2	
47	801	80101	6050	Modernizacja dachu i prace wewnętrzne budynku SP3	400 000,00	400 000,00	0,00	SP3	
48	801	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego SP3	400 000,00	400 000,00	0,00	SP3	
49	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	373 000,00	0,00	SP5	
50	801	80101	6050	Budowa altany śmietnikowej SP12	20 000,00	20 000,00	0,00	SI2	
51	801	80101	6060	Zakup sprzętu do pokoju nauczycielskiego w SP6	12 000,00	12 000,00	0,00	SP6	
52	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń (m.in. szatnia) w SP1	350 000,00	350 000,00	0,00	SP1	
53	801	80101	6050	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku	5 308 832,39	490 000,00	4 818 832,39	WIN	
54	801	80104	6050	Modernizacja w budynku przedszkola nr 4 wynikających z decyzji KP PSP w Otwocku	103 000,00	103 000,00	0,00	P4	
55	801	80104	6050	Modernizacja altany śmietnikowej w P4	20 000,00	20 000,00	0,00	P4	
56	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 10	20 000,00	20 000,00	0,00	P10	
57	801	80104	6050	Wykonanie i montaż urządzeń terenowych na plac zabaw w P12	10 000,00	10 000,00	0,00	P12	
58	801	80104	6050	Modernizacja nawierzchni w ciągu komunikacyjnym dookoła budynku przedszkolnego w P15	10 000,00	10 000,00	0,00	P15	

12

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
59	801	80104	6050	Modernizacja nawierzchni na terenie przedszkolnym na placu zabaw w P18	40 000,00	40 000,00	0,00	P18		
60	801	80104	6050	Modernizacja kominów z wykonaniem stropu nad parterem w P20	10 000,00	10 000,00	0,00	P20		
61	801	80104	6050	Wykonanie izolacji termicznej stropu nad parterem w P20	30 000,00	30 000,00	0,00	P20		
62	801	80104	6060	Zakup zabawek na plac zabaw w P4	40 000,00	40 000,00	0,00	P4		
63	801	80104	6060	Zakup altany na plac zabaw w P15	30 000,00	30 000,00	0,00	P15		
64	801	80104	6060	Zakup zabawki terenowej na plac zabaw w P16	10 000,00	10 000,00	0,00	P16		
65	801	80104	6050	Dokumentacja projektowa i adaptacja pomieszczeń Przedszkola nr 17	150 000,00	150 000,00	0,00	P17		
66	801	80104	6050	Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu nr 18	192 000,00	192 000,00	0,00	P18		
67	801	80104	6060	Zakup zabawki terenowej na plac zabaw w P18	30 000,00	30 000,00	0,00	P18		
68	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	SP5		
69	801	80148	6050	Wykonanie dokumentacji i projektu do dźwigu towarowego w kuchni P3	20 000,00	20 000,00	0,00	P3		
70	801	80148	6060	Zakup sprzętu do kuchni w SP6	25 000,00	25 000,00	0,00	SP6		
71	801	80148	6060	Zakup wyposażenia do kuchni w SP12	27 000,00	27 000,00	0,00	SP12		
72	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do SP5	20 000,00	20 000,00	0,00	SP5		
73	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego przez SP8 w ramach rządowego programu Posilek w szkole i w domu	20 000,00	20 000,00	0,00	SP8		
74	852	85219	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w 2 pomieszczeniach zajmowanych przez OPS	10 000,00	10 000,00	0,00	OPS		
75	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	300 000,00	300 000,00	0,00	WOŚGK		
76	900	90013	6050	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	505 029,97	250 000,00	255 029,97	0,00	WIN	
77	900	90015	6050	Budowa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy gminnych drogach publicznych na terenie Miasta Otwocka	1 504 451,89	0,00	1 504 451,89	0,00	WOŚGK	
78	900	90015	6050	Przebudowa linii napowietrznej PGE dystrybucja na linie kablowe niskiego napięcia w ulicy Poniatowskiego na odcinku od Pułaskiego do ul. Filipowicza	302 000,00	302 000,00	0,00	WOŚGK		
79	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	
80	921	92120	6580	Projekt wieloletapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)	6 294 980,00	4 936 280,00	958 700,00	400 000,00	WIN	RPOZ 702 500,00
81	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	

4-2

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
82	926	92601	6030	Wnieście wkład do Spółki H2Otwock Spółka z o.o.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	BK	
83	926	92601	6050	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	85 516 155,68	38 709 227,71	46 806 927,97	WIN	FRKF
			6100		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00		RFIL
			6370		39 600 000,00	9 900 000,00	29 700 000,00		RFPL
84	926	92601	6050	Budowa boiska Orlik przy osiedlu Batorego	600 000,00	600 000,00	0,00	WIN	
85	926	92601	6050	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski	69 895 000,00	5 786 440,00	108 560,00	WIN	
86	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moj Boisko - Orlik 2012" przy ul. Karczewskiej w Otwocku	965 000,00	965 000,00	0,00	WIN	FRKF
Razem					371 507 666,28	156 441 153,71	132 760 420,57		49 253 333,11

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia 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
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	7 910 000,00	0,00	20 923 618,00
600	60004	2310	Miasto st. Warszawa			11 050 200,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Otwocku			4 400 000,00
			<i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Batorego i Przewoskiej</i>			75 000,00
			<i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kraszewskiego i Kuklińskiego w Otwocku</i>			400 000,00
			<i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Narutowicza i Armii Krajowej</i>			350 000,00
			<i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Samorządowej</i>			900 000,00
			<i>Modernizacja DP2762W ul. Kraszewskiego w zakresie dróg dla pieszych i rowerów</i>			750 000,00
			<i>Modernizacja dróg powiatowych na terenie Miasta Otwock</i>			40 000,00
			<i>Modernizacja nawierzchni chodnika DP2759W ul. Narutowicza</i>			175 000,00
			<i>Modernizacja nawierzchni drogi 2762W ul. Vogla</i>			90 000,00
			<i>Modernizacja nawierzchni drogi DP2715W</i>			325 000,00
			<i>Modernizacja nawierzchni drogi DP2754W ul. Tatrzańskiej</i>			190 000,00
			<i>Poprawa systemu odwodnienia DP2759W ul. Narutowicza</i>			30 000,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W ul. Poniatowskiego w Otwocku			1 075 000,00
700	70001	6210	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej			1 695 000,00
			<i>Termomodernizacja budynków Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Wawerskiej 8 w Otwocku</i>			950 000,00
			<i>Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych</i>			250 000,00
			<i>Wymiana lub modernizacja kotłów, montaż wraz z wymianą instalacji wentylacyjnej i spalinowej, instalacji systemu detekcji gazu w wielorodzinnych budynkach komunalnych</i>			150 000,00
			<i>Zakup komórek lokatorskich przy ul. Kochanowskiego w Otwocku</i>			150 000,00
			<i>Zakup urządzeń specjalistycznych typu samochód i traktorek z osprzętem do utrzymania czystości i porządku</i>			195 000,00
754	75410	2300	Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie - wydatki bieżące			10 000,00
754	75411	6170	Komenda Powiatowej PSP w Otwocku - Zakup samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego 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	3 030 000,00		
921	92116	2800	Dotacja celowa na wydanie publikacji przez MBP (w tym: "Rocznik Otwocki", "Agent nr 1", "O naśladowaniu Chrystusa")			178 418,00

1	2	3	4	5	6	7
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
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	18 875 000,00	0,00	2 616 000,00
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			386 000,00
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			300 000,00
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
Ogółem				26 785 000,00	0,00	23 539 618,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia 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	300 000,00	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	300 000,00	dotacje celowe na zadanie: "Wymiania źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego" zgodnie z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji dla M. Otwocka
				900	90005	4300	0,00	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	4610	10 000,00
				900	90002	4710	1 500,00
ogółem			19 705 064,00	ogółem			19 705 064,00

4. strefa płatnego parkowania

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
600	60019	0640	6 000,00	600	60016	4270	17 000,00
		0690	150 000,00	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
ogółem			156 000,00	ogółem			156 000,00

Skarbnik Miasta

 Alicja Matuszewska

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Dział	Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki jednostek budżetowych			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia						
I	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		4	1 095 168,32	1 095 168,32	0,00	1 095 168,32	1 095 168,32	1 095 168,32	1 095 168,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		1 095 168,32	1 095 168,32	0,00	1 095 168,32	1 095 168,32	1 095 168,32	1 095 168,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) usiawami pracowników	1 095 168,32	1 095 168,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	865 048,00	865 048,00	865 048,00	865 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	146 426,64	146 426,64	146 426,64	146 426,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	16 318,23	16 318,23	16 318,23	16 318,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	0,00	0,00	0,00	1 375,45	1 375,45	1 375,45	1 375,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 668,00	8 668,00	0,00	8 668,00	8 668,00	8 668,00	8 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 668,00	8 668,00	0,00	8 668,00	8 668,00	8 668,00	8 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) usiawami pracowników	8 668,00	8 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	7 261,00	7 261,00	7 261,00	7 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 229,00	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	178,00	178,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
752	7522-4		Obrona narodowa	2 006 614,00	6 614,00	2 000 000,00	2 006 614,00	6 614,00	5 414,00	0,00	5 414,00	0,00	1 200,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
			Kwalifikacja wojskowa	6 614,00	6 614,00	0,00	6 614,00	6 614,00	5 414,00	0,00	5 414,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 614,00	6 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 114,00	5 114,00	5 114,00	0,00	5 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75281			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	6310		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
851	85195		Ochrona zdrowia	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	15 280,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	15 280,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	12 422,00	12 422,00	12 422,00	12 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 327,00	2 327,00	2 327,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	369 413,00	369 413,00	0,00	369 413,00	369 413,00	259 393,00	0,00	259 393,00	0,00	110 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85219			Ośrodki pomocy społecznej	8 140,00	8 140,00	0,00	8 140,00	8 140,00	120,00	0,00	120,00	0,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) usługami	8 140,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) usługami	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 245,00	245 245,00	0,00	245 245,00	245 245,00	245 245,00	0,00	245 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) usługami	245 245,00	245 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	245 245,00	0,00	245 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) usługami	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) usługami	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	88 028,00	88 028,00	0,00	88 028,00	88 028,00	14 028,00	0,00	14 028,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) usługami	88 028,00	88 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) usługami	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	14 028,00	14 028,00	0,00	14 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 055 598,00	11 055 598,00	0,00	11 055 598,00	11 055 598,00	1 524 065,00	1 314 516,00	209 549,00	0,00	9 531 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 865 632,00	10 865 632,00	0,00	10 865 632,00	10 865 632,00	1 334 099,00	1 312 988,00	21 111,00	0,00	9 531 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) usługami	10 865 632,00	10 865 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) usługami	0,00	0,00	0,00	0,00	9 531 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 531 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	237 727,00	237 727,00	237 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 437,00	1 054 437,00	1 054 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124,00	4 124,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290,00	3 290,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	8 481,00	8 481,00	8 481,00	0,00	8 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 528,00	1 528,00	0,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i ustawami	1 528,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 273,00	1 273,00	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	223,00	223,00	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	188 438,00	188 438,00	0,00	188 438,00	188 438,00	188 438,00	0,00	188 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i ustawami	188 438,00	188 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	188 438,00	188 438,00	188 438,00	0,00	188 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	14 553 461,32	12 553 461,32	2 000 000,00	14 553 461,32	12 553 461,32	2 910 708,32	2 433 632,32	477 076,00	0,00	9 642 753,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia 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	-609 500,99	13 449 900,00	13 046 693,00	487 000,00	-206 293,99	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 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		
1.8.	Przygotowanie lokali stanowiących własność Miasta Otwocka do zasiedlenia				100 000,00		
	Ogółem	-609 500,99	13 449 900,00	13 046 693,00	487 000,00	-206 293,99	1 695 000,00

Skarbnik Miasta
Alina Matyszewska