

UCHWAŁA NR XXXII/349/26
RADY MIASTA OTWOCKA

z dnia 4 lutego 2026 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 233 pkt. 3, art. 236 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się **zwiększenia** w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **2 628 418,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się **przesunąć** w planie **wydatków** budżetu miasta kwoty **10 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

2. Planowana kwota wydatków wynosi **458 277 213,87 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 310 528 015,84 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 147 749 198,03 zł.

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

1. Przychody budżetu w wysokości **66 426 830,03 zł**, z tytułu:

- 1) pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **32 360 030,87 zł**,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **7 766 723,76 zł**,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **187 682,27 zł**,
- 4) spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie **0,00 zł**,
- 5) wolnych środków w kwocie **26 112 393,13 zł**.

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

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

3. Deficyt budżetu w wysokości **61 412 019,43 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) pożyczkami zaciągniętymi na rynku krajowym w kwocie **32 360 030,87 zł**,
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **7 766 723,76 zł**,
- 3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **187 682,27 zł**,

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

5) wolnymi środkami w kwocie **21 097 582,53 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. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Otwocka

Jakub Kosiński

Załącznik Nr 1do Uchwały Nr XXXII/349/26 Rady Miasta Otwocka z dnia **04 lutego 2026 roku**

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
WYDATKI (zwiększenia)					2 628 418,00
1	Umowy dzierżaw pod realizację inwestycji celu publicznego	700	70005	4510	1 800 000,00
2	Modernizacja pomieszczeń (m.in.. pomieszczenie socjalne i sanitariaty) budynku C Urzędu Miasta Otwocka	750	75023	6050	200 000,00
3	Remont lokalu przy ul. Kruczej 5 w Otwocku – Urząd Miasta Otwocka	750	75023	4270	150 000,00
4	Środki na realizację zadania pn.: Modernizacja pomieszczeń (m.in.. szatnia) w SP1	801	80101	6050	250 000,00
5	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	921	92116	2480	50 000,00
6	Dotacja celowa na wydanie publikacji przez MBP (w tym: "Rocznik Otwocki", "Agent nr 1", "O naśladowaniu Chrystusa")	921	92116	2800	178 418,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXII/349/26 Rady Miasta Otwocka z dnia 04 lutego 2026 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				10 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
zwiększyć wydatki o kwotę				10 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXII/349/26 Rady Miasta Otwocka z dnia 04 lutego 2026 roku

Łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu oraz kwota planowanej nadwyżki

Wyszczególnienie	Plan na 2026	kwota zmiany	po zmianie
A. Dochody ogółem	396 865 194,44	0,00	396 865 194,44
w tym:			
<i>bieżące</i>	339 995 942,82		339 995 942,82
<i>majątkowe</i>	56 869 251,62		56 869 251,62
B. Wydatki ogółem	455 648 795,87	2 628 418,00	458 277 213,87
w tym:			
<i>bieżące</i>	308 349 597,84	2 178 418,00	310 528 015,84
<i>majątkowe</i>	147 299 198,03	450 000,00	147 749 198,03
C. Nadwyżka/Deficyt	-58 783 601,43	-2 628 418,00	-61 412 019,43
Źródła pokrycia deficytu:	58 783 601,43	2 628 418,00	61 412 019,43
- <i>przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym</i>	32 360 030,87		32 360 030,87
- <i>niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	7 766 723,76		7 766 723,76
- <i>niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	187 682,27		187 682,27
- <i>przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych</i>	0,00		0,00
- <i>wolne środki</i>	18 469 164,53	2 628 418,00	21 097 582,53
D. Przychody	63 798 412,03	2 628 418,00	66 426 830,03
w tym:			
§ 952 - <i>przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym</i>	32 360 030,87		32 360 030,87
§ 905 - <i>niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	7 766 723,76		7 766 723,76
§ 906 - <i>niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	187 682,27		187 682,27
§ 951 - <i>przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych</i>	0,00		0,00
§ 950 - <i>wolne środki</i>	23 483 975,13	2 628 418,00	26 112 393,13
E. Rozchody	5 014 810,60	0,00	5 014 810,60
w tym:			
§ 991 - <i>udzielone pożyczki</i>	0,00		0,00
§ 992 - <i>splaty pożyczki</i>	1 619 362,60		1 619 362,60
§ 992 - <i>splaty kredytu</i>	3 395 448,00		3 395 448,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXII/349/26 Rady Miasta Otwocka z dnia 04 lutego 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 "ŚWIDERMAJER"	4 850 000,00	2 988 684,95	1 821 315,05	40 000,00	WIN	
			6370		8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00		RFPL 4 000 000,00
2	500	50095	6050	Adaptacja hali przy ul. Górnej 16 na potrzeby handlowo-usługowe	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	WIN	
3	600	60004	6050	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne	4 700 000,00	4 660 640,00	39 360,00	0,00	WIN	
			6370		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		RFPL 2 000 000,00
4	600	60004	6060	Zakup autobusów	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	WOŚiGK	
5	600	60014	6300	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Batorego i Przewoskiej	1 150 000,00	1 150 000,00			WIN	
6	600	60014	6300	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kraszewskiego i Kuklińskiego w Otwocku	400 000,00	400 000,00			WIN	
7	600	60014	6300	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Narutowicza i Armii Krajowej	350 000,00	350 000,00			WIN	
8	600	60014	6300	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Samorządowej	900 000,00	900 000,00			WIN	
9	600	60014	6300	Modernizacja DP2762W ul. Kraszewskiego w zakresie dróg dla pieszych i rowerów	750 000,00	750 000,00			WIN	
10	600	60014	6300	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Miasta Otwock	40 000,00	40 000,00			WIN	
11	600	60014	6300	Modernizacja nawierzchni chodnika DP2759W ul. Narutowicza	175 000,00	175 000,00			WIN	
12	600	60014	6300	Modernizacja nawierzchni drogi 2762W ul. Vogla	90 000,00	90 000,00			WIN	
13	600	60014	6300	Modernizacja nawierzchni drogi DP2715W	325 000,00	325 000,00			WIN	
14	600	60014	6300	Modernizacja nawierzchni drogi DP2754W ul. Tatrzńskiej	190 000,00	190 000,00			WIN	
15	600	60014	6300	Poprawa systemu odwodnienia DP2759W ul. Narutowicza	30 000,00	30 000,00			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11
16	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzecz budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	8 999 000,00	6 541 026,16	2 457 973,84	0,00	WIN	
			6370		20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		RFPL 10 000 000,00
17	600	60016	6050	Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka	9 000 000,00	8 998 155,00	1 845,00	0,00	WIN	dotacja z Miasta Józefów 4 500 000,00
18	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	1 000 000,00	873 969,05	126 030,95	0,00	WIN	
19	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta w Otwocku	3 675 322,00	2 200 000,00	0,00	1 475 322,00	WIN	
20	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa ul. Ceglana	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	WIN	
21	600	60016	6060	Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	WN	
22	600	60019	6060	Zakup parkometrów do SPP	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	WOŚiGK	
23	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	WOŚiGK	
24	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	WOŚiGK	
25	700	70001	6210	Termomodernizacja budynków Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Wawerskiej 8 w Otwocku	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	BFZ	
26	700	70001	6210	Wymiana lub modernizacja kotłów, montaż wraz z wymianą instalacji wentylacyjnej i spalinyowej, instalacji systemu detekcji gazu w 10 wielorodzinnych budynkach komunalnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	WIN	
27	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM-u na zakup komórek lokatorskich przy ul. Kochanowskiego w Otwocku	150 000,00	150 000,00			WIN	
28	700	70001	6210	Zakup urządzeń specjalistycznych typu samochód i traktorek z osprzętem do utrzymania czystości i porządku	195 000,00	195 000,00			WIN	
29	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	13 080 000,00	13 080 000,00	0,00	0,00	WN	
30	700	70005	6150	Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/10 i dz. nr 2/9 w obr. 140	7 744 656,35	300 000,00	2 944 656,35	4 500 000,00	WN	
31	700	70007	6030	Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o.	40 803 000,00	13 933 678,84	26 869 321,16	0,00	WIN	BGK Fundusz Dopłat 6 820 954,97
										BGK Plan Rozwojowy 5 575 705,82
										Grand OZE 62 100,00
32	700	70095	6050	Wykonanie chodników i oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym w kwartale ulic: Wyspiańskiego, Lennona, Karczevska, Matejki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	WOŚiGK	
33	750	75023	6050	Termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynku C Urzędu Miasta Otwocka	150 000,00	150 000,00	0,00		WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11
34	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń (m.in.. pomieszczenie socjalne i sanitariaty) budynku C Urzędu Miasta Otwocka	200 000,00	200 000,00			ZO	
35	750	75085	6050	Dokumentacja projektowa adaptacji budynku przy ul. Karczewskiej 10 na siedzibę Oświaty Miejskiej	115 000,00	115 000,00	0,00		WIN	
36	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
37	754	75411	6170	Zakup samochodu specjalnego wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	BZK	
38	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	
39	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	
40	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	
41	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	
42	801	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego SP3	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	SP3	
43	801	80101	6050	Modernizacja budynku SP5 (m.in.: korytarze na pierwszym i drugim piętrze, klatki schodowe, wymiana , wymiana drzwi do sal lekcyjnych i Sali gimnastycznej, położenie wykładziny, wymiana balustrad)	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	SP5	
44	801	80101	6050	Budowa altany śmietnikowej SP12	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	S12	
45	801	80101	6060	Zakup sprzętu do pokoju nauczycielskiego w SP6	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	SP6	
46	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń (m.in.. szatnia) w SP1	250 000,00	250 000,00			SP1	
47	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	
48	801	80104	6050	Modernizacja altany śmietnikowej w P4	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	P4	
49	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 10	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	P10	
50	801	80104	6050	Wykonanie i montaż urządzeń terenowych na plac zabaw w P12	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	P12	
51	801	80104	6050	Modernizacja nawierzchni w ciągu komunikacyjnym dokoła budynku przedszkolnego w P15	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	P15	
52	801	80104	6050	Modernizacja nawierzchni na terenie przedszkolnym na placu zabaw w P18	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	P18	
53	801	80104	6050	Modernizacja kominów z wykonaniem stropu nad parterem w P20	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	P20	
54	801	80104	6050	Wykonanie izolacji termicznej stropu nad parterem w P20	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	P20	
55	801	80104	6060	Zakup zabawek na plac zabaw w P4	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	P4	
56	801	80104	6060	Zakup altany na plac zabaw w P15	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	P15	

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11
57	801	80104	6060	Zakup zabawki terenowej na plac zabaw w P16	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	P16	
58	801	80104	6060	Zakup zabawki terenowej na plac zabaw w P18	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	P18	
59	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	
60	801	80148	6050	Wykonanie dokumentacji i projektu do dźwigu towarowego w kuchni P3	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	P3	
61	801	80148	6060	Zakup sprzętu do kuchni w SP6	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	SP6	
62	801	80148	6060	Zakup wyposażenia do kuchni w SP12	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	SP12	
63	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do SP5	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	SP5	
64	852	85219	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w 2 pomieszczeniach zajmowanych przez OPS	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	OPS	
65	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	
66	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	
67	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	
68	921	92120	6580	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)	4 400 000,00	3 441 280,00	958 720,00	0,00	WIN	RPOZ 702 500,00
69	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	
70	926	92601	6030	Wniesienie wkładu do Spółki H2Otweek Spółka z o.o.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	BK	
71	926	92601	6050	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otweek	85 500 000,00	38 693 072,03	46 806 927,97	0,00	WIN	FRKF 10 000 000,00
			6100		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00		RFIL
			6370		39 600 000,00	9 900 000,00	29 700 000,00	0,00		RFPL 9 900 000,00
72	926	92601	6050	Budowa boiska Orlik przy osiedlu Batorego	600 000,00	600 000,00			WIN	
73	926	92601	6050	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski	70 480 000,00	6 371 440,00	108 560,00	64 000 000,00	WIN	
Razem					355 837 416,35	147 749 198,03	126 182 126,32	81 906 092,00		53 770 833,11

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXXII/349/26 Rady Miasta Otwocka z dnia 04 lutego 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	7 130 000,00	0,00	21 473 418,00
600	60004	2310	Miasto st. Warszawa			11 600 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Otwocku			4 400 000,00
			<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. Tatrzkańskiej</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 kotłowni, montaż wraz z wymianą instalacji wentylacyjnej i spalinyowej, 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 wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku</i>			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	4 200 000,00		
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

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				18 875 000,00	0,00	2 620 000,00
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			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			150 000,00
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				26 005 000,00	0,00	24 093 418,00

Załącznik Nr 6do Uchwały Nr XXXII/349/26 Rady Miasta Otwocka z dnia **04 lutego 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 00,00

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" zgodnie 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	56 000,00
				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	5 000,00
				ogółem			19 705 064,00

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
				ogółem			150 000,00

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I.zwiększenia w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **2 628 418,00 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 **2 628 418,00 zł**. Zmianie uległy źródła finansowania deficytu, w tym zwiększyły się o kwotę 2 628 418,00 zł wolne środki.

I.przesunięcie, zgodnie z załącznikiem Nr 2, **w planie wydatków** budżetu miasta kwoty **10 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków bieżące wydatki Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie przez Fundusz Wsparcia.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXII/349/26
Data dokumentu	2026-02-04
Organ wydający	Rada Miasta Otwocka
Przedmiot regulacji	w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2026 rok
Identyfikator dokumentu	C79E23CC-D5EE-46D8-912D-D554DD3A7116

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-355897091
Numer seryjny	2BF29C5052E4EF94F42F702ED0F03199
Osoba podpisująca	Jakub Kosiński\; Wiceprzewodniczący Rady Miasta Otwocka
Instytucja	Miasto Otwock
Miejscowość	Otwock
Województwo	mazowieckie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	10.02.2026 10:38:54
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL