

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 2026 r. poz. 662 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** o kwotę **1 155 576,33 zł** w planie dochodów budżetu miasta oraz w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dokonuje się **przesunięć** w planie **wydatków** budżetu miasta kwoty **11 731 600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się **przesunięć** w planie **dochodów** budżetu miasta kwoty **2 177 028,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Planowana kwota dochodów wynosi | 415 434 449,55 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 352 856 854,77 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 62 577 594,78 zł. |
| 2. Planowana kwota wydatków wynosi | 483 624 235,57 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 316 385 762,96 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 167 238 472,61 zł. |

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

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.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ADWOKAT



Jarosław Dąbrowski

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. **zwiększenia** o kwotę **1 155 576,33 zł** w planie dochodów budżetu miasta oraz w planie wydatków budżetu miasta. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- II. **przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w **planie wydatków** budżetu miasta kwoty **11 731 600,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na:
 1. realizację n/w zadania inwestycyjnego:
 - 1.1. *Adaptacja hali przy ul. Górnej 16 na potrzeby handlowo-usługowe* – kwota 150 000,00 zł (zwiększenie wartości zadania),
 - 1.2. *Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Poniatowskiego od ul. Filipowicza do działki 26 obr. 50* – kwota 120 000,00 zł (nowe zadanie),
 - 1.3. *Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W ul. Poniatowskiego w Otwocku* – kwota 365 000,00 zł (zwiększenie wartości zadania - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego),
 - 1.4. *Zakup hali namiotowej (garażowej) na potrzeby OSP Jabłonna* – kwota 62 500,00 zł (dotacja celowa na nowe zadanie),
 - 1.5. *Przebudowa linii napowietrznych oświetlenia ulicznego oraz sieci napowietrznej komunalnej ul. Andriollego na odcinku od ul. Hożej do ronda ul. Matejki-Filipowicza-Andriollego oraz w ul. Poniatowskiego od ul. Filipowicza do ul. Andriollego* – kwota 1 353 304,00 zł (nowe zadanie),
 - 1.6. *Wykonanie projektu dla budynku przy ul. Narutowicza 2* – kwota 200 000,00 zł (nowe zadanie),
 - 1.7. *Rewitalizacja Willi Racówka przy ul. Czaplickiego 7 w Otwocku* – kwota 4 050 000,00 zł (zmiana klasyfikacji oraz zmniejszenie wydatków roku 2026);
 2. usługi związane z przeglądem dróg i mostów – kwota 12 000,00 zł,
 3. wypłatę odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość – kwota 1 040 000,00 zł,
 4. dostosowanie wyposażenia pomieszczeń biurowych w lokalu przy ul. Kruczej 5 – kwota 15 000,00 zł,
 5. usługi w zakresie promocji Miasta – kwota 81 020,00 zł,
 6. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Oświaty Miejskiej – kwota 163 000,00 zł,
 7. wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych – kwota 803 914,00 zł,
 8. dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – kwota 1 220 000,00 zł,
 9. usługi pogrzebowe – kwota 38 250,00 zł,
 10. zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych – kwota 1 500,00 zł,
 11. usługi zapewniające sprawne funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 7 000,00 zł,
 12. opłaty za usługi świadczone przez schroniska/noclegownie dla osób bezdomnych – kwota 41 214,00 zł,



13. zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – kwota 65 375,00 zł,
 14. pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych – 269 000,00 zł,
 15. prowadzenie i utrzymanie PSZOK – kwota 500 000,00 zł,
 16. zimowe utrzymanie nawierzchni ulic utwardzonych, dróg gruntowych i skrzyżowań na terenie Miasta Otwocka – kwota 941 000,00 zł,
 17. wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i opłacenie składek na ubezpieczenie od nich należnych oraz zakup elementów drewnianych do infrastruktury komunalnej i usługi związane opieką zwierząt oraz infrastrukturą komunalną – kwota 195 855,00 zł,
 18. usługi związane z organizacją wydarzeń patriotycznych oraz kulturalnych – kwota 36 668,00 zł,
- III. **przesunąć**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie dochodów** budżetu miasta kwoty **2 177 028,00 zł**, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

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)					1 155 576,33
1	Dochody z tytułu partycypacji gmin w kosztach funkcjonowania SKM	600	60004	2310	232 893,67
2	Dotacja w ramach Rządowego programu "Pracownie Kompas Jutra" w 2026 r.	801	80101	2030	167 306,66
3	Wpływy z tytułu opłat za wynajem sal w SP1 oraz sprzedaży złomu i wpłat personelu za żywienie	801	80101	0750	5 000,00
				0870	2 254,00
			80148	0830	15 000,00
4	Wpływy z ze sprzedaży złomu przez SP4	801	80101	0870	490,00
5	Wpływy z tytułu wpłat za wyżywienie w SP6	801	80148	0670	60 000,00
6	Wpływy z tytułu odpłatności za żywienie dzieci oraz nauczycieli w P4	801	80148	0670	20 000,00
				0830	8 000,00
7	Wpływy z ZUS tytułu zwrotu kosztów pogrzebu	852	85214	0970	45 250,00
8	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych, wypłaconych w latach ubiegłych	852	85216	0940	1 500,00
9	Wpływy z tytułu odpłatności za schronienie oraz zwrotu odpłatności za lata ubiegłe	852	85295	0830	32 500,00
				0940	8 714,00
10	Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych w latach ubiegłych	855	85502	0940	50 000,00
11	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	500 000,00
12	Wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania za awarię kanalizacji w Klubie Sportowym Vulcan	926	92601	0950	6 668,00
WYDATKI (zwiększenia)					1 155 576,33
1	Środki dla SP3 na realizację programu "Pracownie Kompas Jutra"	801	80101	4240	37 500,00
	Środki dla SP4 na realizację programu "Pracownie Kompas Jutra"				29 948,95
	Środki dla SP5 na realizację programu "Pracownie Kompas Jutra"				37 500,00
	Środki dla SP6 na realizację programu "Pracownie Kompas Jutra"				37 500,00
	Środki dla SP12 na realizację programu "Pracownie Kompas Jutra"				29 184,38
	Środki dla ZSP1 na realizację programu "Pracownie Kompas Jutra"				37 500,00
2	Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników SP1 oraz na zakup wyposażenia i usług zapewniających sprawne funkcjonowanie placówki, w tym przegląd klimatyzatorów w kuchni oraz wykonanie przyłącza umożliwiającego podłączenie agregatu prądotwórczego	801	80101	4110	30 000,00
				4210	4 000,00
				4300	16 308,00
			80148	4210	4 000,00
				4300	10 000,00
			80150	4110	5 000,00
				4790	40 000,00
4	Środki na wywóz bioodpadów ze stołówki w SP4	801	80148	4300	490,00
5	Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli z SP5	801	80101	4790	50 000,00
			80150	4110	20 000,00
				4790	130 000,00
6	Środki na przyłączenie w SP6 agregatu prądotwórczego oraz zakup art. spożywczych	801	80101	4300	11 685,00
			80148	4220	60 000,00

7	Środki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli z SP8	801	80101	4110	15 000,00
				4790	46 086,00
			80150	4790	35 000,00
8	Środki na wykonanie przyłącza umożliwiającego podłączenie agregatu prądotwórczego w SP12	801	80101	4300	20 664,00
9	Środki na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja schodów wejściowych do szatni w SP12</i>	801	80101	6050	85 000,00
10	Środki na zakup wyposażenia do kuchni w P4 oraz art. spożywczych	801	80148	4210	8 000,00
				4220	20 000,00
11	Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w ZSP1 oraz wykonanie przyłącza umożliwiającego podłączenie agregatu prądotwórczego	801	80101	4110	25 000,00
				4300	10 210,00
				4790	200 000,00
			80107	4110	10 000,00
				4790	90 000,00

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				11 731 600,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 440 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 150 000,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminnie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00
		4270	zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 290 000,00
		4270	zakup usług remontowych	300 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka</i>	990 000,00 990 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 040 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 040 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego</i>	1 040 000,00 1 040 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	155 580,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 580,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 180,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	60 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dokumentacja projektowa i przebudowa budynku przy ul. Karczewskiej 10 na siedzibę Oświaty Miejskiej</i>	10 000,00 10 000,00
752			OBRONA NARODOWA	500 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	500 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup i wdrożenie kontenerowej mobilnej stacji uzdatniania wody o wydajności 150 m³/h wraz z systemem dystrybucji i zapleczem logistycznym</i>	500 000,00 500 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 244 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	424 000,00
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku</i>	24 000,00 24 000,00
	80104		Przedszkola	820 000,00
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111 020,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	111 020,00
		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>Edukacyjna opieka wychowawcza - kolonie i obozy</i>	51 500,00 51 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	59 520,00



900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	191 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	111 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	80 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	5 000 000,00
		6050	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych <i>Rewitalizacja Willi Racówka przy ul. Czaplickiego 7 w Orwocku</i>	5 000 000,00 5 000 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00

zwiększyć wydatki o kwotę

11 731 600,00

500			HANDEL	150 000,00
	50095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych <i>Adaptacja hali przy ul. Górnej 16 na potrzeby handlowo-usługowe</i>	150 000,00 150 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	497 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	485 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Poniatowskiego od ul. Filipowicza do działki 26 obr. 50</i>	120 000,00 120 000,00
		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 Orwocku</i>	365 000,00 365 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 040 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 040 000,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 040 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	259 020,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 020,00
		4300	zakup usług pozostałych	81 020,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	62 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 500,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Zakup hali namiotowej (garażowej) na potrzeby OSP Jabłonna</i>	62 500,00 62 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 023 914,00
	80101		Szkoły podstawowe	803 914,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	803 914,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	850 000,00
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	370 000,00
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00

11

852			POMOC SPOŁECZNA	87 964,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 250,00
		4300	zakup usług pozostałych	38 250,00
	85216		Zasilki stałe	1 500,00
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	41 214,00
		4300	zakup usług pozostałych	41 214,00
855			RODZINA	334 375,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 375,00
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	65 375,00
	85508		Rodziny zastępcze	23 000,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	246 000,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 990 159,00
	90002		Gospodarka odpadami	500 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	500 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	941 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	941 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 353 304,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa linii napowietrznych oświetlenia ulicznego oraz sieci napowietrznej komunalnej ul. Andriollego na odcinku od ul. Hożej do ronda ul. Matejki-Filipowicza-Andriollego oraz w ul. Poniatowskiego od ul. Filipowicza do ul. Andriollego</i>	1 353 304,00 <i>1 353 304,00</i>
	90095		Pozostała działalność	195 855,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	735,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	175 819,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 286 668,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 668,00
		4300	zakup usług pozostałych	36 668,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 250 000,00
		6580	wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych <i>Wykonanie projektu dla budynku przy ul. Narutowicza 2</i> <i>Revitalizacja Willi Racówka przy ul. Czaplickiego 7 w Otwocku</i>	4 250 000,00 <i>200 000,00</i> <i>4 050 000,00</i>

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia 2026 roku

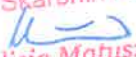
Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
-------	--------	---	--------------	-------

zmniejszyć dochody o kwotę**2 177 028,00**

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 177 028,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 177 028,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 177 028,00

zwiększyć dochody o kwotę**2 177 028,00**

900				2 177 028,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 177 028,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 177 028,00

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	500	50095	6050	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadświdrzańskiej "ŚWIDERMAJER"	4 760 000,00	2 898 684,95	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. Gómej 16 na potrzeby handlowo-usługowe	3 660 000,00	3 660 000,00	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	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	WOSGK	
5	600	60014	6300	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Batorego i Przewoskiej	25 000,00	25 000,00	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 Zeromskiego 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. Vogła	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. Tatrzańskiej	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	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	WIN	
17	600	60014	6050	Przebudowa ul. Karczewskiej na wysokości Stadionu Miejskiego w Otwocku	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	WIN	
18	600	60014	6050	Aktualizacja projektu przebudowy ul. Orlej oraz projekt przebudowy ul. Świdzkiej wraz z terenami przyległymi w Otwocku	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Poniatowskiego od ul. Filipowicza do działki 26 obr. 50	120 000,00	120 000,00			WIN	
20	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	RFPL 10 000 000,00
			6370		20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
21	600	60016	6050	Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka	8 010 000,00	8 008 155,00	1 845,00	0,00	WIN	dotacja z Miasta Józefów 4 500 000,00
22	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	1 900 000,00	953 969,05	126 030,95	820 000,00	WIN	
23	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	
24	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa ul. Ceglana	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	WIN	
25	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	
26	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Otwocku (odcinek od ul. Mickiewicza w kierunku rzeki Świder)	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	WIN	
27	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 271149W - ul. Niezapominajki w Otwocku	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	WIN	
28	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w Otwocku wraz z infrastrukturą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	WIN	
29	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	WOŚGK	
30	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przed klubem Batory	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	WOŚGK	
31	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie Miasta Otwocka	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	WIN	
32	630	63095	6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	WOŚGK	
33	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	WOŚGK	
34	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	
35	700	70001	6210	Wymiana lub modernizacja kotłów, montaż wraz z wymianą instalacji wentylacyjnej i spalinowej, instalacji systemu detekcji gazu w wielorodzinnych budynkach komunalnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	WIN	
36	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	0,00	WIN	
37	700	70001	6210	Zakup urządzeń specjalistycznych typu samochód i traktorów z osprzętem do utrzymania czystości i porządku	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	WIN	
38	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	12 040 000,00	12 040 000,00	0,00	0,00	WN	
39	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	
40	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku kolejki wąskotorowej w Otwocku przy ul. Wawerskiej 9	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	WIN	

kt

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	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 BGK Plan Rozwojowy Grand OZE
42	750	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	WI	
43	700	70095	6050	Wykonanie chodników i oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym w kwartale ulic: Wyspiańskiego, Lennona, Karcewska, Matejki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	WOŚGK	
44	750	75023	6050	Termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynku C Urzędu Miasta Otwocka	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	WIN	
45	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń (m.in., pomieszczenie socjalne i sanitariaty) budynku C Urzędu Miasta Otwocka	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	ZO	
46	750	75023	6060	Zakup pojazdu służbowego	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	ZO	
47	750	75085	6050	Karczewskiej 10 na siedzibę Oświaty Miejskiej	1 105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	WIN	
48	750	75095	6067	Cyber bezpieczny Otwock	472 551,10	472 551,10	0,00	0,00	WI	Budzet UE
48	750	75095	6069		171 759,80	171 759,80	0,00	0,00		Budzet Państwa
49	752	75281	6050	Wykonanie projektu budowlanego miejsca doraznego schronienia podziemia/piwnicy w budynkach w Otwocku - Obszar I - Obiekty zbiorowej ochrony	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	BZK	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
50	752	75281	6050	Zakup i wdrożenie kontenerowej mobilnej stacji uzdatniania wody o wydajności 150 m ³ /h wraz z systemem dystrybucji i zapleczem logistycznym	6 470 000,00	6 470 000,00	0,00	0,00	KZB	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
51	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	
52	754	75412	6230	Zakup hali namiotowej (garażowej) na potrzeby OSP Jabłonna	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	BZK	
53	754	75421	6060	Zakup i dostawa kontenerów i zasadań do kontenerów ze ścianą tylną i przednią do zasadań na potrzeby zarządzania kryzysowego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	BZK	
54	754	75421	6060	Zakup agregatów prądotwórczych oraz przyrząd służących do przewozu agregatów prądotwórczych na potrzeby zarządzania kryzysowego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	BZK	
55	801	80101	6050	Wyimiana zniszczonych podłóg z płytek ceramicznych na podłogi PCV w salach lekcyjnych SP2	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	SP2	
56	801	80101	6050	Modernizacja dachu i prace wewnątrz budynku SP3	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	SP3	
57	801	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego SP3	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	SP3	
58	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	0,00	SP5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	801	80101	6050	Budowa altany śmietnikowej SP12	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	S12	
60	801	80101	6060	Zakup sprzętu do pokoju nauczycielskiego w SP6	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	SP6	
61	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń (m.in. szatnia) w SP1	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	SP1	
62	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku	5 284 832,39	466 000,00	4 818 832,39	0,00	WIN	
63	801	80101	6050	Modernizacja schodów wejściowych do szatni w SP12	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	SP12	
64	801	80104	6050	Modernizacja w budynku przedszkola nr 4 wynikających z decyzji KP PSP w Otwocku	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	P4	
65	801	80104	6050	Modernizacja altany śmietnikowej w P4	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	P4	
66	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 10	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	P10	
67	801	80104	6050	Wykonanie i montaż urządzeń terenowych na plac zabaw w P12	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	P12	
68	801	80104	6050	Modernizacja nawierzchni w ciągu komunikacyjnym dookoła budynku przedszkolnego w P15	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	P15	
69	801	80104	6050	Modernizacja nawierzchni na terenie przedszkolnym na placu zabaw w P18	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	P18	
70	801	80104	6050	Modernizacja kominów z wykonaniem stropu nad parterem w P20	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	P20	
71	801	80104	6050	Wykonanie izolacji termicznej stropu nad parterem w P20	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	P20	
72	801	80104	6060	Zakup zabawek na plac zabaw w P4	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	P4	
73	801	80104	6060	Zakup altany na plac zabaw w P15	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	P15	
74	801	80104	6060	Zakup zabawki terenowej na plac zabaw w P16	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	P16	
75	801	80104	6050	Dokumentacja projektowa i adaptacja pomieszczeń Przedszkola nr 17	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	P17	
76	801	80104	6050	Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu nr 18	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	P18	
77	801	80104	6060	Zakup zabawki terenowej na plac zabaw w P18	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	P18	
78	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	
79	801	80148	6050	Wykonanie dokumentacji i projektu do dźwigu towarowego w kuchni P3	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	P3	
80	801	80148	6060	Zakup sprzętu do kuchni w SP6	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	SP6	
81	801	80148	6060	Zakup wyposażenia do kuchni w SP12	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	SP12	
82	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do SP5	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	SP5	
83	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	0,00	SP8	
84	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego dla SP2	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	SP2	
85	801	80195	6060	Zakup samochodu z izotermą do przewożenia żywności w placówkach oświatowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Oświata	
86	801	80195	6050	Budowa boiska do koszykówki w SP5	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	852	85219	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w 2 pomieszczeniach zajmowanych przez OPS	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	OPS	
88	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	230 000,00	200 000,00	0,00	30 000,00	WOŚGK	
89	900	90013	6050	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	505 029,97	250 000,00	255 029,97	0,00	WIN	
90	900	90015	6050	Budowa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy gminnych drogach publicznych na terenie Miasta Otwocka	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	WOŚGK	
91	900	90015	6050	Przebudowa linii napowietrznej PGE dystrybucja na linie kablowe niskiego napięcia w ulicy Poniatowskiego na odcinku od Pułaskiego do ul. Filipowicza	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	WOŚGK	
92	900	90015	6050	Wymiana słupów oświetleniowych na stylowe w ul. Karzewskiej na odcinku od Filii Żłobka Miejskiego do Ronda doktora Pawła Martyszewskiego	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	WOŚGK	
93	900	90015	6050	Przebudowa linii napowietrznych oświetlenia ulicznego oraz sieci napowietrznej komunalnej ul. Andriollego na odcinku od ul. Hożej do ronda ul. Matejki-Filipowicza-Andriollego w ul. Poniatowskiego od ul. Filipowicza do ul. Andriollego	1 353 304,00	1 353 304,00	0,00	0,00	WOŚGK	
94	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	
95	900	90095	6050	Budowa wybiegu dla psów	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	WOŚGK	
96	900	90095	6050	Budowa siłowni z urządzeniami do street workout	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	WOŚGK	
97	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Parku Miejskim	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	WOŚGK	
98	900	90095	6050	Toaleta miejska	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	WOŚGK	
99	900	90095	6230	Modernizacja ogrodu ROD Maluch Zeromskiego	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	BFZ	Marszałkowski Urząd Wojewódzki 16 000,00
100	900	90095	6050	Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligocenskich w miejscowości Otwock	1 489 568,37	36 000,00	1 453 568,37	0,00	WIN	
101	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	WIN	
102	921	92120	6580	Projekt wieloetapowej, 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
103	921	92120	6580	Rewitalizacja Willi Racówka przy ul. Czaplckiego 7 w Otwocku	12 890 770,00	4 050 000,00	0,00	8 840 770,00	WIN	
104	921	92120	6580	Wykonanie projektu dla budynku przy ul. Narutowicza 2	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	WKS	
105	926	92601	6030	Wnieście wkładu do Spółki H2Otwock Spółka z o.o.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	BK	
106	926	92601	6050 6100 6370	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	39 600 000,00 4 000 000,00 0,00	9 900 000,00 4 000 000,00 0,00	29 700 000,00 4 000 000,00 0,00	0,00	WIN	FRKF 5 000 000,00 RFIL 0,00 RFPŁ 9 900 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	926	92601	6050	Budowa boiska Orlik przy osiedlu Batorego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	WIN	
108	926	92601	6050	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski	69 895 000,00	5 786 440,00	108 560,00	64 000 000,00	WIN	
109	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Karczewskiej w Otwocku	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	WIN	FRKF 482 500,00
110	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia boiska Klubu Sportowego Vulcan Wólka Mładzka i boiska przy Szkole Podstawowej nr 7 w Otwocku	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	WKS	WFOŚiGW 63 000,00
111	926	92695	6060	Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	WKS	
Razem					386 844 593,55	167 238 472,61	133 900 028,94	85 706 092,00		58 207 090,39

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	8 126 570,00	0,00	17 463 618,00
600	60004	2310	Miasto st. Warszawa			7 150 200,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Otwocku			4 765 000,00
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Batorego i Przewoskiej			75 000,00
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kraszewskiego i Kuklińskiego w Otwocku			400 000,00
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Narutowicza i Armii Krajowej			350 000,00
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Samorządowej			900 000,00
			Modernizacja DP2762W ul. Kraszewskiego w zakresie dróg dla pieszych i rowerów			750 000,00
			Modernizacja dróg powiatowych na terenie Miasta Otwock			40 000,00
			Modernizacja nawierzchni chodnika DP2759W ul. Narutowicza			175 000,00
			Modernizacja nawierzchni drogi 2762W ul. Vogla			90 000,00
			Modernizacja nawierzchni drogi DP2715W			325 000,00
			Modernizacja nawierzchni drogi DP2754W ul. Tatrzańskiej			190 000,00
			Poprawa systemu odwodnienia DP2759W ul. Narutowicza			30 000,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W ul. Poniatowskiego w Otwocku			1 440 000,00
700	70001	6210	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej			1 695 000,00
			Termomodernizacja budynków Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Wawerskiej 8 w Otwocku			950 000,00
			Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych			250 000,00
			Wymiana lub modernizacja kotłów, montaż wraz z wymianą instalacji wentylacyjnej i spalinowej, instalacji systemu detekcji gazu w wielorodzinnych budynkach komunalnych			150 000,00
			Zakup komórek lokatorskich przy ul. Kochanowskiego w Otwocku			150 000,00
			Zakup urządzeń specjalistycznych typu samochód i traktorek z osprzętem do utrzymania czystości i porządku			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	5 015 000,00		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	3 111 570,00		

1	2	3	4	5	6	7
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
926	92695	2800	dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu - wsparcie organizacyjne Otwockiej Ligi Szóstek Piłkarskich			75 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	18 875 000,00	0,00	2 508 034,70
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
754	75412	6230	Zakup hali namiotowej (garażowej) na potrzeby OSP Jabłonna			62 500,00
801	80101	2540	Dotacja udzielana niepublicznym szkołom podstawowym na uczniów uczęszczających do placówek	4 050 000,00		
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	5 840 000,00		
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	5 750 000,00		
801	80150	2540	Dotacja udzielana niepublicznym szkołom podstawowym na uczniów z orzeczeniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczającymi do placówek	2 360 000,00		
801	80153	2810	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez fundacje			22 825,44
		2830	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			26 209,26
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			203 000,00
851	85154	2360	Ochrona zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi - otwarte konkursy ofert i granty			172 000,00
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			108 500,00
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

1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6230	Modernizacja ogrodzenia ogrodu ROD Maluch Żeromskiego			32 000,00
921	92105	2360	Otwocki Festiwal Muzyczny			45 000,00
921	92105	2360	Upowszechniania 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				27 001 570,00	0,00	19 971 652,70

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			2 280 256,22	Zwalczanie narkomanii			20 000,00
756	75618	0270	300 000,00	851	85153	4300	20 000,00
		0480	1 340 000,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			2 260 256,22
				851	85154	2360	600 000,00
						4110	5 200,00
						4120	735,00
						4170	107 000,00
						4210	193 065,00
						4300	1 290 256,22
						4390	12 000,00
						4430	2 000,00
						4610	50 000,00
Przychody niewydatkowane środki z lat ubiegłych			640 256,22				

2. opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

DOCHODY				WYDATKI				zakres wydatków
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan	
900	90019	0690	800 000,00	900	90004	6050	200 000,00	Zagospodarowanie terenu przed klubem Batory
				900	90004	4210	80 000,00	Środki na zakup roślin do nasadzeń na terenie Otwocka
				900	90004	4300	120 100,00	Usługi związane z edukacją ekologiczną i ochroną powietrza
				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
		0920	100,00	900	90005	4300	200 000,00	Mycie na mokro ulic
ogółem			800 100,00	ogółem			800 100,00	

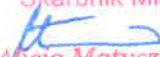


3. system gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
900	90002	0490	20 205 064,00	900	90002	4010	572 610,00
				900	90002	4040	29 092,00
				900	90002	4110	131 000,00
				900	90002	4120	20 000,00
				900	90002	4210	40 000,00
				900	90002	4300	19 356 798,00
				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			20 205 064,00	ogółem			20 205 064,00

4. strefa płatnego parkowania

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
600	60019	0640	13 856,00	600	60016	4270	18 498,00
		0690	57 957,00	600	60019	4210	5 000,00
						4270	4 000,00
						4300	32 500,00
						4430	9 700,00
						4520	2 115,00
						6060	0,00
ogółem			71 813,00	ogółem			71 813,00

Skarbnik Miasta

 Alicja Matuszewska

