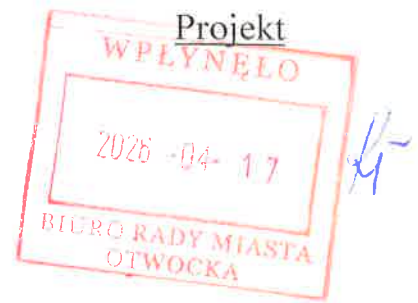


**UCHWAŁA Nr .....**  
**Rady Miasta Otwocka**  
**z dnia ..... 2026 roku**

**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

1. Dokonuje się **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **64 705,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **547 405,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się **zmniejszenia** o kwotę **33 474 zł** w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się **przesunąć** w planie **wydatków** budżetu miasta kwoty **839 100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi **396 960 302,43 zł**,  
z tego:
  - 1) bieżące w kwocie 344 608 550,81 zł,
  - 2) majątkowe w kwocie 52 351 751,62 zł.
2. Planowana kwota wydatków wynosi **464 571 360,04 zł**,  
z tego:
  - 1) bieżące w kwocie 311 833 362,01 zł,
  - 2) majątkowe w kwocie 152 737 998,03 zł.

§ 4

Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały:

1. Przychody budżetu w wysokości **72 625 756,26 zł**, z tytułu:
  - 1) pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **32 360 030,87 zł**,
  - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **7 858 003,76 zł**,
  - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **187 682,27 zł**,
  - 4) wolnych środków w kwocie **32 220 039,36 zł**.

2. Rozchody ogółem w kwocie **5 014 698,65 zł**, z tytułu:
  - 1) spłaty pożyczek w kwocie **1 619 250,65 zł**,
  - 2) spłaty kredytu w kwocie **3 395 448,00 zł**.
3. Deficyt budżetu w wysokości **67 611 057,61 zł**, który zostanie pokryty:
  - 1) pożyczkami zaciągniętymi na rynku krajowym w kwocie **32 360 030,87 zł**,
  - 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **7 858 003,76 zł**,
  - 3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **187 682,27 zł**,
  - 4) wolnymi środkami w kwocie **27 205 340,71 zł**.

§ 5

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

§ 6

Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7

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

§ 8

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

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

§ 9

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

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrocy.

§ 11

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
RADOŁA GABRYSIAK  
ADAM GABRYSIAK

## Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **64 705,00 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **547 405,00 zł**. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- II. **zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **33 474,00 zł**. Szczegółowe źródła zmniejszenia dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

W wyniku powyższych zmian nastąpiło zwiększenie o kwotę **482 700,00 zł** deficytu budżetowego, który zostanie pokryty z wolnych środków.

- III. **przesunąć**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie wydatków** budżetu miasta kwoty **839 100,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na:
  1. wymianę lub modernizację kotłów, montaż wraz z wymianą instalacji wentylacyjnej i spalinowej, instalacji systemu detekcji gazu w wielorodzinnych budynkach komunalnych – kwota 150 000,00 zł (zmiana nazwy zadania);
  2. spłatę zadłużenia wobec banku z tytułu umowy kredytowej zabezpieczonej hipoteką na lokalu nabytym w drodze dziedziczenia ustawowego – kwota 260 000,00 zł,
  3. wkład własny w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – kwota 24 100,00 zł,
  4. realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Modernizacja dachu i prace wewnątrz budynku SP3* – kwota 400 000,00 zł (zmiana nazwy zadania),
  5. zakup usług pozostałych na potrzeby funkcjonowania OPS-u – kwota 3 000,00 zł,
  6. składki na ubezpieczenie społeczne o wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za opiekę nad kotami wolno bytującymi – kwota 2 000,00 zł.

Skarbnik Miasta  
  
Alicja Matuszewska

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA  
  
dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

# Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Otwocka z dnia ..... 2026 roku

| Lp.                          | Klasyfikacja                                                                                                                                                                                                                                  | Dział | Rozdz. | §    | KWOTA             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|-------------------|
| <b>DOCHODY (zwiększenia)</b> |                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |      | <b>64 705,00</b>  |
| 1                            | Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej                                                                                                                                        | 752   | 75281  | 2030 | 24 100,00         |
| 2                            | Wpływy z Funduszu Pomocy - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy                                                                                                                                                                         | 754   | 75495  | 2100 | 115,00            |
| 3                            | Wpływy z Funduszu Pomocy za nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                               | 754   | 75495  | 2100 | 9 000,00          |
| 4                            | Wpływy z tytułu rozliczenia opłat za wadę i ścieki w P17                                                                                                                                                                                      | 801   | 80104  | 0970 | 3 390,00          |
| 5                            | Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | 852   | 85231  | 2010 | 28 000,00         |
| 6                            | Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                           | 855   | 85595  | 0640 | 100,00            |
| <b>WYDATKI (zwiększenia)</b> |                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |      | <b>547 405,00</b> |
| 1                            | Środki na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Otwocku (odcinek od ul. Mickiewicza w kierunku rzeki Świder)</i>                                                                                                   | 600   | 60016  | 6050 | 250 000,00        |
| 2                            | Środki na realizację zadania pn.: <i>Zakup pojazdu służbowego</i>                                                                                                                                                                             | 750   | 75023  | 6060 | 33 800,00         |
| 3                            | Środki na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej                                                                                                                                                                              | 752   | 75281  | 4300 | 24 100,00         |
| 4                            | Środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów związanych z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 754   | 75495  | 4740 | 96,00             |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                               |       |        | 4850 | 19,00             |
| 5                            | Środki za potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy                                                                                                                                                                                          | 754   | 75495  | 4740 | 7 539,00          |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                               |       |        | 4850 | 1 461,00          |
| 6                            | Środki na wynagrodzenie i pochodne pracownika zatrudnionego z ramach umowy zlecenia w SP4 do dozoru i otwierania hali sportowej w weekendy                                                                                                    | 801   | 80101  | 4110 | 3 500,00          |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                               |       |        | 4120 | 500,00            |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                               |       |        | 4170 | 20 000,00         |
| 7                            | Środki na wynagrodzenie i pochodne pracownika zatrudnionego z ramach umowy zlecenia w SP5 do dozoru i otwierania hali sportowej w weekendy                                                                                                    | 801   | 80101  | 4110 | 3 500,00          |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                               |       |        | 4120 | 500,00            |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                               |       |        | 4170 | 20 000,00         |
| 8                            | Środki na wynagrodzenie i pochodne pracownika zatrudnionego z ramach umowy zlecenia w SP6 do dozoru i otwierania hali sportowej w weekendy                                                                                                    | 801   | 80101  | 4110 | 3 500,00          |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                               |       |        | 4120 | 500,00            |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                               |       |        | 4170 | 20 000,00         |
| 9                            | Środki na wynagrodzenie i pochodne pracownika zatrudnionego z ramach umowy zlecenia w SP9 do dozoru i otwierania hali sportowej w weekendy                                                                                                    | 801   | 80101  | 4110 | 1 750,00          |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                               |       |        | 4120 | 250,00            |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                               |       |        | 4170 | 1 000,00          |
| 10                           | Środki na wynagrodzenie i pochodne pracownika zatrudnionego z ramach umowy zlecenia w SP12 do dozoru i otwierania hali sportowej w weekendy                                                                                                   | 801   | 80101  | 4110 | 3 500,00          |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                               |       |        | 4120 | 500,00            |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                               |       |        | 4170 | 20 000,00         |
| 11                           | Środki na usługi remontowe w P17                                                                                                                                                                                                              | 801   | 80104  | 4270 | 3 390,00          |
| 12                           | Środki na wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej                                                      | 852   | 85231  | 3110 | 28 000,00         |
| 13                           | Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej                                                                                                                                                                                        | 921   | 92116  | 2480 | 100 000,00        |

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

**Załącznik Nr 2**do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Otwocka z dnia ..... **2026 roku**

| Lp.                           | Klasyfikacja                                                                                                | Dział | Rozdz. | §    | KWOTA            |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|------------------|
| <b>DOCHODY (zmniejszenia)</b> |                                                                                                             |       |        |      | <b>33 474,00</b> |
| 1                             | Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne | 852   | 85213  | 2030 | 33 474,00        |
| <b>WYDATKI (zmniejszenia)</b> |                                                                                                             |       |        |      | <b>33 474,00</b> |
| 1                             | Środki na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych                                                    | 852   | 85213  | 4130 | 33 474,00        |

Skarbnik Miasta  
  
Alicja Matuszewska

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA

dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Ostrocy z dnia ..... 2026 roku

| Dz.                        | Rozdz. | §    | Klasyfikacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KWOTA                    |
|----------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| zmniejszyć wydatki o kwotę |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 839 100,00               |
| 700                        |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>150 000,00</b>        |
|                            | 70001  |      | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>150 000,00</b>        |
|                            |        | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych<br><i>Wymiana lub modernizacja kotłowni, montaż wraz z wymianą instalacji wentylacyjnej i spalinowej, instalacji systemu detekcji gazu w 10 wielorodzinnych budynkach komunalnych</i> | 150 000,00<br>150 000,00 |
| 754                        |        |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>24 100,00</b>         |
|                            | 75414  |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>24 100,00</b>         |
|                            |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24 100,00                |
| 758                        |        |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>260 000,00</b>        |
|                            | 75818  |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>260 000,00</b>        |
|                            |        | 4810 | Rezerwy<br><i>rezerwa na pokrycie zobowiązań finansowych wynikających z ustawowego spadkobrania</i>                                                                                                                                                                                                                                         | 260 000,00<br>260 000,00 |
| 801                        |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>400 000,00</b>        |
|                            | 80101  |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>400 000,00</b>        |
|                            |        | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Modernizacja budynku SP3 (m.in.: prace wew. budynku, wykonanie opaski, elewacji)</i>                                                                                                                                                                                                       | 400 000,00<br>400 000,00 |
| 852                        |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 000,00</b>          |
|                            | 85219  |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 000,00</b>          |
|                            |        | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00                 |
| 900                        |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 000,00</b>          |
|                            | 90095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 000,00</b>          |
|                            |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00                 |

zwiększyć wydatki o kwotę

839 100,00

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 700 |       |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>410 000,00</b>        |
|     | 70001 |      | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>150 000,00</b>        |
|     |       | 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych<br><i>Wymiana lub modernizacja kotłowni, montaż wraz z wymianą instalacji wentylacyjnej i spalinowej, instalacji systemu detekcji gazu w wielorodzinnych budynkach komunalnych</i> | 150 000,00<br>150 000,00 |
|     | 70005 |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>260 000,00</b>        |
|     |       | 2980 | pozostałe rozliczenia z bankami                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 260 000,00               |
| 752 |       |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>24 100,00</b>         |
|     | 75281 |      | <b>Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>24 100,00</b>         |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24 100,00                |
| 801 |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>400 000,00</b>        |
|     | 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>400 000,00</b>        |
|     |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Modernizacja dachu i prace wewnątrz budynku SP3</i>                                                                                                                                                                                                                                     | 400 000,00<br>400 000,00 |
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 000,00</b>          |
|     | 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 000,00</b>          |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 000,00                 |
| 900 |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 000,00</b>          |
|     | 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 000,00</b>          |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00                 |

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT  
MIASTA OSTROCY

dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

## Załącznik Nr 4

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            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>A. Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>396 929 071,43</b> | <b>31 231,00</b>   | <b>396 960 302,43</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                |                       |                    |                       |
| - bieżące                                                                                                                                                                                                                             | 344 577 319,81        | 31 231,00          | 344 608 550,81        |
| - majątkowe                                                                                                                                                                                                                           | 52 351 751,62         | 0,00               | 52 351 751,62         |
| <b>B. Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>464 057 429,04</b> | <b>513 931,00</b>  | <b>464 571 360,04</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                |                       |                    |                       |
| - bieżące                                                                                                                                                                                                                             | 311 603 231,01        | 230 131,00         | 311 833 362,01        |
| - majątkowe                                                                                                                                                                                                                           | 152 454 198,03        | 283 800,00         | 152 737 998,03        |
| <b>C. Nadwyżka/Deficyt</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>-67 128 357,61</b> | <b>-482 700,00</b> | <b>-67 611 057,61</b> |
| <b>Źródła pokrycia deficytu:</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>67 128 357,61</b>  | <b>482 700,00</b>  | <b>67 611 057,61</b>  |
| - 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          |                    | 7 858 003,76          |
| - 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                                                                                                                                                                                                                        | 26 722 640,71         | 482 700,00         | 27 205 340,71         |
| <b>D. Przychody</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>72 143 056,26</b>  | <b>482 700,00</b>  | <b>72 625 756,26</b>  |
| 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          |                    | 7 858 003,76          |
| § 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            |                    | 187 682,27            |
| § 950 - wolne środki                                                                                                                                                                                                                  | 31 737 339,36         | 482 700,00         | 32 220 039,36         |
| <b>E. Rozchody</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 014 698,65</b>   | <b>0,00</b>        | <b>5 014 698,65</b>   |
| 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

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA

dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

## Załącznik Nr 5

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                                                    |                                           | 10                                                                              | 11                                    |
| 1   | 500   | 50095    | 6050<br>6370 | Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadszwidzkiej "SWIDERMAJER" | 4 950 000,00<br>8 000 000,00  | 3 088 684,95<br>4 000 000,00  | 1 821 315,05<br>0,00                                 | 40 000,00<br>4 000 000,00                 | W/IN                                                                            | RFPL 4 000 000,00                     |
| 2   | 500   | 50095    | 6050         | Adaptacja hali przy ul. Górnej 16 na potrzeby handlowo-usługowe                                                                                       | 3 250 000,00                  | 3 250 000,00                  | 0,00                                                 | 0,00                                      | W/IN                                                                            |                                       |
| 3   | 600   | 60004    | 6050<br>6370 | Budowa zajęzdn autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne                                                 | 4 700 000,00<br>2 000 000,00  | 4 660 640,00<br>2 000 000,00  | 39 360,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                              | W/IN                                                                            | 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                  |                                                      |                                           | W/IN                                                                            |                                       |
| 6   | 600   | 60014    | 6300         | Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kraszewskiego i Kulińskiego w Otwocku                                                                               | 400 000,00                    | 400 000,00                    |                                                      |                                           | W/IN                                                                            |                                       |
| 7   | 600   | 60014    | 6300         | Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Narutowicza i Armii Krajowej                                                                                        | 350 000,00                    | 350 000,00                    |                                                      |                                           | W/IN                                                                            |                                       |
| 8   | 600   | 60014    | 6300         | Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Samorządowej                                                                                          | 900 000,00                    | 900 000,00                    |                                                      |                                           | W/IN                                                                            |                                       |
| 9   | 600   | 60014    | 6300         | Modernizacja DP2762W ul. Kraszewskiego w zakresie dróg dla pieszych i rowerów                                                                         | 750 000,00                    | 750 000,00                    |                                                      |                                           | W/IN                                                                            |                                       |
| 10  | 600   | 60014    | 6300         | Modernizacja dróg powiatowych na terenie Miasta Otwock                                                                                                | 40 000,00                     | 40 000,00                     |                                                      |                                           | W/IN                                                                            |                                       |
| 11  | 600   | 60014    | 6300         | Modernizacja nawierzchni chodnika DP2759W ul. Narutowicza                                                                                             | 175 000,00                    | 175 000,00                    |                                                      |                                           | W/IN                                                                            |                                       |
| 12  | 600   | 60014    | 6300         | Modernizacja nawierzchni drogi 2762W ul. Vogla                                                                                                        | 90 000,00                     | 90 000,00                     |                                                      |                                           | W/IN                                                                            |                                       |
| 13  | 600   | 60014    | 6300         | Modernizacja nawierzchni drogi DP2715W                                                                                                                | 325 000,00                    | 325 000,00                    |                                                      |                                           | W/IN                                                                            |                                       |
| 14  | 600   | 60014    | 6300         | Modernizacja nawierzchni drogi DP2754W ul. Tatarskiej                                                                                                 | 190 000,00                    | 190 000,00                    |                                                      |                                           | W/IN                                                                            |                                       |
| 15  | 600   | 60014    | 6300         | Poprawa systemu odwodnienia DP2759W ul. Narutowicza                                                                                                   | 30 000,00                     | 30 000,00                     |                                                      |                                           | W/IN                                                                            |                                       |
| 16  | 600   | 60014    | 6050         | Przebudowa ul. Karzewskiej na wysokości Stadionu Miejskiego w Otwocku                                                                                 | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                  |                                                      |                                           | W/IN                                                                            |                                       |
| 17  | 600   | 60016    | 6050<br>6370 | Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą       | 8 999 000,00<br>20 000 000,00 | 6 541 026,16<br>10 000 000,00 | 2 457 973,84<br>10 000 000,00                        | 0,00<br>0,00                              | W/IN                                                                            | RFPL 10 000 000,00                    |
| 18  | 600   | 60016    | 6050         | Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka                                        | 9 000 000,00                  | 8 998 155,00                  | 1 845,00                                             | 0,00                                      | W/IN                                                                            | dotacja z Miasta Józefów 4 500 000,00 |
| 19  | 600   | 60016    | 6050         | Projekty i inwestycje na drogach gminnych                                                                                                             | 1 080 000,00                  | 953 969,05                    | 126 030,95                                           | 0,00                                      | W/IN                                                                            |                                       |
| 20  | 600   | 60016    | 6050         | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta w Otwocku                                                                         | 3 675 322,00                  | 2 200 000,00                  | 0,00                                                 | 1 475 322,00                              | W/IN                                                                            |                                       |

| 1  | 2   | 3     | 4            | 5                                                                                                                                                                              | 6                       | 7                       | 8                      |              | 10         | 11                                                     |
|----|-----|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------|
| 21 | 600 | 60016 | 6050         | Nakładka asfaltowa ul. Ceglana                                                                                                                                                 | 364 000,00              | 364 000,00              | 0,00                   | 0,00         | W1N        |                                                        |
| 22 | 600 | 60016 | 6060         | Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                                                                       | 150 000,00              | 150 000,00              | 0,00                   | 0,00         | W1N        |                                                        |
| 23 | 600 | 60016 | 6050         | <b>Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Otwocku (odcinek od ul. Mielewicza w kierunku rzeki Świder)</b>                                                                       | <b>250 000,00</b>       | <b>250 000,00</b>       |                        |              | <b>W1N</b> |                                                        |
| 24 | 600 | 60019 | 6060         | Zakup parkometrów do SPP                                                                                                                                                       | 50 000,00               | 50 000,00               | 0,00                   | 0,00         | WOŚ/GK     |                                                        |
| 25 | 600 | 60095 | 6060         | Zakup wiat przystankowych wraz z montażem                                                                                                                                      | 135 000,00              | 135 000,00              | 0,00                   | 0,00         | WOŚ/GK     |                                                        |
| 26 | 700 | 70001 | 6210         | Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych                                                                                                                | 250 000,00              | 250 000,00              | 0,00                   | 0,00         | WOŚ/GK     |                                                        |
| 27 | 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        |                                                        |
| 28 | 700 | 70001 | 6210         | <b>Wymiana lub modernizacja kotłów, montaż wraz z wymianą instalacji wentylacyjnej i spalnicowej, instalacji systemu detekcji gazu w wielorodzinnych budynkach komunalnych</b> | 150 000,00              | 150 000,00              | 0,00                   | 0,00         | W1N        |                                                        |
| 29 | 700 | 70001 | 6210         | Dotacja celowa dla ZGM-u na zakup komórek lokatorskich przy ul. Kochanowskiego w Otwocku                                                                                       | 150 000,00              | 150 000,00              |                        |              | W1N        |                                                        |
| 30 | 700 | 70001 | 6210         | Zakup urządzeń specjalistycznych typu samochód i traktorek z osprzętem do utrzymania czystości i porządku                                                                      | 195 000,00              | 195 000,00              |                        |              | W1N        |                                                        |
| 31 | 700 | 70005 | 6060         | Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego                                                                                                                                     | 13 080 000,00           | 13 080 000,00           | 0,00                   | 0,00         | W1N        |                                                        |
| 32 | 700 | 70005 | 6150         | Nabywanie 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 | W1N        | BGK Fundusz<br>Dopłat<br>6 820 954,97                  |
| 33 | 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         | W1N        | BGK Plan<br>Rozwojowy<br>5 575 705,82                  |
| 34 | 750 | 75023 | 6060         | Zakup sprzętu informatycznego                                                                                                                                                  | 60 000,00               | 60 000,00               |                        |              | W1         | Grand OZE<br>62 100,00                                 |
| 35 | 700 | 70095 | 6050         | Wykonanie chodników i oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym w kwartale ulic: Wyspiańskiego, Lemona, Karcewska, Matejki                                                          | 150 000,00              | 150 000,00              | 0,00                   | 0,00         | WOŚ/GK     |                                                        |
| 36 | 750 | 75023 | 6050         | Termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynku C Urzędu Miasta Otwocka                                                                                                  | 150 000,00              | 150 000,00              | 0,00                   |              | W1N        |                                                        |
| 37 | 750 | 75023 | 6050         | Modernizacja pomieszczeń (m.in. pomieszczenie socjalne i sanitariaty) budynku C Urzędu Miasta Otwocka                                                                          | 200 000,00              | 200 000,00              |                        |              | ZO         |                                                        |
| 38 | 750 | 75023 | 6060         | <b>Zakup pojazdu służbowego</b>                                                                                                                                                | <b>33 800,00</b>        | <b>33 800,00</b>        |                        |              | <b>ZO</b>  |                                                        |
| 39 | 750 | 75085 | 6050         | Dokumentacja projektowa adaptacji budynku przy ul. Karcewskiej 10 na siedzibę Oświaty Miejskiej                                                                                | 115 000,00              | 115 000,00              | 0,00                   |              | W1N        |                                                        |
| 40 | 750 | 75095 | 6067<br>6069 | Cyber bezpieczny Otwock                                                                                                                                                        | 225 469,21<br>66 286,79 | 176 041,21<br>51 754,79 | 49 428,00<br>14 532,00 | 0,00<br>0,00 | W1         | Budżet UE<br>176 041,21<br>Budżet Państwa<br>33 531,11 |
| 41 | 754 | 75411 | 6170         | Zakup samochodu specjalnego ratowniczo-gaszącego wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku                                                              | 90 000,00               | 90 000,00               | 0,00                   | 0,00         | BZK        |                                                        |
| 42 | 754 | 75421 | 6060         | Zakup i dostawa kontenerów i zadaszczeń do kontenerów ze ścianą tylną i przednią do zadaszczenia na potrzeby zarządzania kryzysowego                                           | 60 000,00               | 60 000,00               | 0,00                   | 0,00         | BZK        |                                                        |

115

| 1  | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                                                                                                         | 6           | 7           | 8    |      | 10   | 11 |
|----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------|------|------|----|
| 43 | 754 | 75421 | 6060 | Zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony ludności                                                                                     | 1 50 000,00 | 1 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | BZK  |    |
| 44 | 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  |    |
| 45 | 801 | 80101 | 6050 | <b>Modernizacja dachu i prace wewnętrzz budynku SP3</b>                                                                                                                                   | 400 000,00  | 400 000,00  | 0,00 | 0,00 | SP3  |    |
| 46 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja boiska szkolnego SP3                                                                                                                                                         | 400 000,00  | 400 000,00  | 0,00 | 0,00 | SP3  |    |
| 47 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja budynku SP5 (m.in.: korytarze na pierwszym i drugim piętrze, klatki schodowe, wymiana drzwi do sal lekcyjnych i Sal gimnastycznych, położenie wykładziny, wymiana balustrad) | 3 73 000,00 | 3 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | SP5  |    |
| 48 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa altany śmietnikowej SP12                                                                                                                                                           | 20 000,00   | 20 000,00   | 0,00 | 0,00 | SP12 |    |
| 49 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup sprzętu do pokoju nauczycielskiego w SP6                                                                                                                                            | 12 000,00   | 12 000,00   | 0,00 | 0,00 | SP6  |    |
| 50 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń (m.in. szatnia) w SP1                                                                                                                                            | 250 000,00  | 250 000,00  |      |      | SP1  |    |
| 51 | 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   |    |
| 52 | 801 | 80104 | 6050 | Modernizacja altany śmietnikowej w P4                                                                                                                                                     | 20 000,00   | 20 000,00   | 0,00 | 0,00 | P4   |    |
| 53 | 801 | 80104 | 6050 | Modernizacja budynku Przedszkola Nr 10                                                                                                                                                    | 20 000,00   | 20 000,00   | 0,00 | 0,00 | P10  |    |
| 54 | 801 | 80104 | 6050 | Wykonanie i montaż urządzeń terenowych na plac zabaw w P12                                                                                                                                | 10 000,00   | 10 000,00   | 0,00 | 0,00 | P12  |    |
| 55 | 801 | 80104 | 6050 | Modernizacja nawierzchni w ciągu komunikacyjnymokoła budynku przedszkolnego w P15                                                                                                         | 10 000,00   | 10 000,00   | 0,00 | 0,00 | P15  |    |
| 56 | 801 | 80104 | 6050 | Modernizacja nawierzchni na terenie przedszkolnym na placu zabaw w P18                                                                                                                    | 40 000,00   | 40 000,00   | 0,00 | 0,00 | P18  |    |
| 57 | 801 | 80104 | 6050 | Modernizacja komarów z wykonaniem stropu nad parterem w P20                                                                                                                               | 10 000,00   | 10 000,00   | 0,00 | 0,00 | P20  |    |
| 58 | 801 | 80104 | 6050 | Wykonanie izolacji termicznej stropu nad parterem w P20                                                                                                                                   | 30 000,00   | 30 000,00   | 0,00 | 0,00 | P20  |    |
| 59 | 801 | 80104 | 6060 | Zakup zabawek na plac zabaw w P4                                                                                                                                                          | 40 000,00   | 40 000,00   | 0,00 | 0,00 | P4   |    |
| 60 | 801 | 80104 | 6060 | Zakup altany na plac zabaw w P15                                                                                                                                                          | 30 000,00   | 30 000,00   | 0,00 | 0,00 | P15  |    |
| 61 | 801 | 80104 | 6060 | Zakup zabawki terenowej na plac zabaw w P16                                                                                                                                               | 10 000,00   | 10 000,00   | 0,00 | 0,00 | P16  |    |
| 62 | 801 | 80104 | 6060 | Zakup zabawki terenowej na plac zabaw w P18                                                                                                                                               | 30 000,00   | 30 000,00   | 0,00 | 0,00 | P18  |    |
| 63 | 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  |    |
| 64 | 801 | 80148 | 6050 | Wykonanie dokumentacji i projektu do dźwigu towarowego w kuchni P3                                                                                                                        | 20 000,00   | 20 000,00   | 0,00 | 0,00 | P3   |    |
| 65 | 801 | 80148 | 6060 | Zakup sprzętu do kuchni w SP6                                                                                                                                                             | 25 000,00   | 25 000,00   | 0,00 | 0,00 | SP6  |    |
| 66 | 801 | 80148 | 6060 | Zakup wyposażenia do kuchni w SP12                                                                                                                                                        | 27 000,00   | 27 000,00   | 0,00 | 0,00 | SP12 |    |
| 67 | 801 | 80148 | 6060 | Zakup pieca konwekcyjno-parowego do SP5                                                                                                                                                   | 20 000,00   | 20 000,00   | 0,00 | 0,00 | SP5  |    |
| 68 | 852 | 85219 | 6050 | Zakup i montaż klimatyzatorów w 2 pomieszczeniach zajmowanych przez OPS                                                                                                                   | 10 000,00   | 10 000,00   | 0,00 | 0,00 | OPS  |    |
| 69 | 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  | 200 000,00  | 0,00 | 0,00 | WOŚ  |    |

*Handwritten signature*

| 1     | 2   | 3     | 4            | 5                                                                                                                                                                                | 6                          | 7                  | 8                          |               | 10     | 11                |
|-------|-----|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|--------|-------------------|
| 70    | 900 | 90013 | 6050<br>6100 | Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock                                                                                                              | 505 029,97<br>1 504 451,89 | 250 000,00<br>0,00 | 255 029,97<br>1 504 451,89 | 0,00<br>0,00  | WIN    |                   |
| 71    | 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          | WOSIGK |                   |
| 72    | 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    |                   |
| 73    | 921 | 92120 | 6580         | Projekt wieloetapowej kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Wila Rozalin)                                                                                            | 5 199 980,00               | 4 241 280,00       | 958 700,00                 | 0,00          | WIN    | RPOZ 702 500,00   |
| 74    | 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    |                   |
| 75    | 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     |                   |
|       |     |       | 6050         |                                                                                                                                                                                  | 85 500 000,00              | 38 693 072,03      | 46 806 927,97              | 0,00          |        | FRKF 5 000 000,00 |
| 76    | 926 | 92601 | 6100         | Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock                                                                                                                                   | 4 000 000,00               | 0,00               | 4 000 000,00               | 0,00          | WIN    | RFIL              |
|       |     |       | 6370         |                                                                                                                                                                                  | 39 600 000,00              | 9 900 000,00       | 29 700 000,00              | 0,00          |        | RFPL 9 900 000,00 |
| 77    | 926 | 92601 | 6050         |                                                                                                                                                                                  | 600 000,00                 | 600 000,00         |                            |               | WIN    |                   |
| 78    | 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    |                   |
| 79    | 926 | 92601 | 6050         | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Karzewskiej w Otwocku                                                                                      | 965 000,00                 | 965 000,00         |                            |               | WIN    | FRKF 482 500,00   |
| Razem |     |       |              |                                                                                                                                                                                  | 362 595 678,21             | 152 747 998,03     | 127 941 588,18             | 81 906 092,00 |        | 49 253 333,11     |

Skarbnik Miasta  
Alicja Matuszewska

## Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Otwocka z dnia ..... 2026 roku

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

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dotacje ogółem | Z tego:         |                   |                 | Wydatki ogółem  | Z tego:                                 |                                         |                                                     | Z tego:                    |                                       |                                                                                              | Z tego:           |                                  |         | Z tego: |                                                                                      |                                                                                      |
|-------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                   |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki: wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich należne | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Z tego: |         | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                   |                 |                 |                                         |                                         |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                  |         |         |                                                                                      |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                                                                 | 5              | 6               | 7                 | 8               | 9               | 10                                      | 11                                      | 12                                                  | 13                         | 14                                    | 15                                                                                           | 16                | 17                               | Z tego: |         | 18                                                                                   | 19                                                                                   |
| 750   |          |       | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 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                             | Z tego: |         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       | 750/11   |       | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 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                             | Z tego: |         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          |       | 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 | 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                             | Z tego: |         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 2010  |                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                   |                 |                 |                                         |                                         |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                  | Z tego: |         |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          |       | Wynagrodzenia osobowe pracownikom                                                                                                                                                                 | 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                             | Z tego: |         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          |       | Dodatkowe 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                             | Z tego: |         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          |       | 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                             | Z tego: |         | 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                             | Z tego: |         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          |       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                             | 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                             | Z tego: |         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4710  | 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                             | Z tego: |         | 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                             | Z tego: |         | 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                             | Z tego: |         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          |       | 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 | 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                             | Z tego: |         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 2010  |                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                   |                 |                 |                                         |                                         |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                  | Z tego: |         |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          |       | Wynagrodzenia osobowe pracownikom                                                                                                                                                                 | 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                             | Z tego: |         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |

| 1   | 2     | 3     | 4                                                                                                                                                                                                 | 5          | 6          | 7    | 8          | 9          | 10         | 11        | 12         | 13   | 14         | 15   | 16   | 17   | 18   |
|-----|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|------------|------|------|------|------|
|     |       | 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 |
| 752 |       |       | Ochrona narodowa                                                                                                                                                                                  | 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 |
|     | 75224 |       | Kwifikacja 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 |
|     |       |       | 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 |
|     |       | 2010  |                                                                                                                                                                                                   |            |            |      |            |            |            |           |            |      |            |      |      |      |      |
|     |       | 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 |
| 851 |       | 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 |
|     |       |       | 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 |
|     | 85195 |       | 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 |
|     |       |       | 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 |
|     |       | 2010  |                                                                                                                                                                                                   | 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 |
|     |       |       | Wynagrodzenia osobowe pracownikom                                                                                                                                                                 | 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 |
|     |       | 4010  |                                                                                                                                                                                                   |            |            |      |            |            |            |           |            |      |            |      |      |      |      |
|     |       | 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 | 259 395,00 | 0,00      | 259 395,00 | 0,00 | 110 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 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 |
|     |       | 85213 |                                                                                                                                                                                                   |            |            |      |            |            |            |           |            |      |            |      |      |      |      |
|     |       |       | 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 | 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 |
|     |       | 2010  |                                                                                                                                                                                                   | 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 |

| 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 |
|   |       |      | 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 | 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 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 8 020,00      | 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 | 120,00        | 120,00        | 120,00       | 0,00         | 120,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 85228 |      | Likwidacja 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 |
|   |       |      | 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 |               |               |      |               |               |              |              |            |      |              |      |      |      |      |
|   |       | 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 | 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 | 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 |
|   | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 28 000,00     | 28 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 28 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 28 000,00     | 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 |
|   |       |      | 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 |               |               |      |               |               |              |              |            |      |              |      |      |      |      |
|   |       | 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 | 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 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 74 000,00     | 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 | 14 028,00     | 14 028,00     | 14 028,00    | 0,00         | 14 028,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 855   |      | Różna                                                                                                                                                                                             | 10 975 300,00 | 10 975 300,00 | 0,00 | 10 975 300,00 | 10 975 300,00 | 1 505 070,00 | 1 298 288,00 | 206 782,00 | 0,00 | 9 470 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       |               |               |      |               |               |              |              |            |      |              |      |      |      |      |
|   | 85502 |      | 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 | 10 788 000,00 | 10 788 000,00 | 0,00 | 10 788 000,00 | 10 788 000,00 | 1 317 770,00 | 1 296 988,00 | 20 782,00  | 0,00 | 9 470 230,00 | 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 | 10 788 000,00 | 10 788 000,00 | 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 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 9 470 230,00  | 9 470 230,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 9 470 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 236 060,00    | 236 060,00    | 236 060,00   | 236 060,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14

| 1 | 2     | 3      | 4                                                                                                                                                                                                 | 5             | 6             | 7    | 8             | 9             | 10           | 11           | 12         | 13   | 14           | 15   | 16   | 17   | 18   |
|---|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|------|------|------|------|
|   |       | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie<br>miejscowe                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 16 700,00     | 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 | 1 040 145,00  | 1 040 145,00  | 1 040 145,00 | 1 040 145,00 | 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 | 4 083,00      | 4 083,00      | 4 083,00     | 4 083,00     | 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 | 3 600,00      | 3 600,00      | 3 600,00     | 0,00         | 3 600,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 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 |
|   |       | 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 | 7 111,00      | 7 111,00      | 7 111,00     | 0,00         | 7 111,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4440   | Odprawy na zakłady fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 8 171,00      | 8 171,00      | 8 171,00     | 0,00         | 8 171,00   | 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                                                                                                                                                                               | 1 300,00      | 1 300,00      | 0,00 | 1 300,00      | 1 300,00      | 1 300,00     | 1 300,00     | 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 | 1 300,00      | 1 300,00      | 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 | 1 083,00      | 1 083,00      | 1 083,00     | 1 083,00     | 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 | 190,00        | 190,00        | 190,00       | 190,00       | 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 | 27,00         | 27,00         | 27,00        | 27,00        | 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                                                    | 186 000,00    | 186 000,00    | 0,00 | 186 000,00    | 186 000,00    | 186 000,00   | 0,00         | 186 000,00 | 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 | 186 000,00    | 186 000,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4130   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 186 000,00    | 186 000,00    | 186 000,00   | 0,00         | 186 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | Razem: |                                                                                                                                                                                                   | 12 473 163,32 | 12 473 163,32 | 0,00 | 12 473 163,32 | 12 473 163,32 | 2 891 713,32 | 2 417 404,32 | 474 309,00 | 0,00 | 9 581 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Skarbnik Miasta**

**Alicja Matuszewska**

## Załącznik Nr 7

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                    |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b> |          |      | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                                                                                        | <b>7 910 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>20 923 618,00</b> |
| 600                                           | 60004    | 2310 | Miasto st. Warszawa                                                                                                                                                           |                      |               | 11 050 200,00        |
| 600                                           | 60014    | 6300 | Starostwo Powiatowe w Otwocku                                                                                                                                                 |                      |               | <b>4 400 000,00</b>  |
|                                               |          |      | <i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Batorego i Przewoskiej</i>                                                                                                               |                      |               | <i>1 150 000,00</i>  |
|                                               |          |      | <i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kraszewskiego i Kuklińskiego w Otwocku</i>                                                                                               |                      |               | <i>400 000,00</i>    |
|                                               |          |      | <i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Narutowicza i Armii Krajowej</i>                                                                                                         |                      |               | <i>350 000,00</i>    |
|                                               |          |      | <i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Samorządowej</i>                                                                                                           |                      |               | <i>900 000,00</i>    |
|                                               |          |      | <i>Modernizacja DP2762W ul. Kraszewskiego w zakresie dróg dla pieszych i rowerów</i>                                                                                          |                      |               | <i>750 000,00</i>    |
|                                               |          |      | <i>Modernizacja dróg powiatowych na terenie Miasta Otwock</i>                                                                                                                 |                      |               | <i>40 000,00</i>     |
|                                               |          |      | <i>Modernizacja nawierzchni chodnika DP2759W ul. Narutowicza</i>                                                                                                              |                      |               | <i>175 000,00</i>    |
|                                               |          |      | <i>Modernizacja nawierzchni drogi 2762W ul. Vogla</i>                                                                                                                         |                      |               | <i>90 000,00</i>     |
|                                               |          |      | <i>Modernizacja nawierzchni drogi DP2715W</i>                                                                                                                                 |                      |               | <i>325 000,00</i>    |
|                                               |          |      | <i>Modernizacja nawierzchni drogi DP2754W ul. Tatrzańskiej</i>                                                                                                                |                      |               | <i>190 000,00</i>    |
|                                               |          |      | <i>Poprawa systemu odwodnienia DP2759W ul. Narutowicza</i>                                                                                                                    |                      |               | <i>30 000,00</i>     |
| 700                                           | 70001    | 6210 | Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej                                                                                                                                               |                      |               | 1 695 000,00         |
|                                               |          |      | <i>Termomodernizacja budynków Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Wawerskiej 8 w Otwocku</i>                                                                            |                      |               | <i>950 000,00</i>    |
|                                               |          |      | <i>Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych</i>                                                                                                                          |                      |               | <i>250 000,00</i>    |
|                                               |          |      | <i>Wymiana lub modernizacja kotłów, montaż wraz z wymianą instalacji wentylacyjnej i spalinowej, instalacji systemu detekcji gazu w 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 - 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                                                                                                                                                  | <b>3 030 000,00</b>  |               |                      |
| 921                                           | 92116    | 2800 | Dotacja celowa na wydanie publikacji przez MBP (w tym: "Rocznik Otwocki", "Agent nr 1", "O naśladowaniu Chrystusa")                                                           |                      |               | 178 418,00           |

45

| 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         |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |       |      | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                                        | <b>18 875 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 510 000,00</b>  |
| 630                                                           | 63003 | 2360 | Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa                                                                                                                                        |                      |             | 15 000,00            |
| 754                                                           | 75412 | 2820 | Zapewnieniem gotowości bojowej, wyposażeniem i utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Otwocku                                                                                |                      |             | 380 000,00           |
| 801                                                           | 80101 | 2540 | Dotacja udzielana niepublicznym szkołom podstawowym na uczniów uczęszczających do placówek                                                                                                  | 4 450 000,00         |             |                      |
| 801                                                           | 80103 | 2540 | Dotacja udzielana niepublicznym szkołom podstawowym na dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych                                                                                   | 185 000,00           |             |                      |
| 801                                                           | 80104 | 2540 | Dotacja udzielana niepublicznym przedszkolom na dzieci uczęszczających do placówek                                                                                                          | 7 250 000,00         |             |                      |
| 801                                                           | 80106 | 2540 | Dotacja udzielana niepublicznym punktom przedszkolnym na dzieci uczęszczających do placówek                                                                                                 | 690 000,00           |             |                      |
| 801                                                           | 80149 | 2540 | Dotacja udzielana niepublicznym przedszkolom na dzieci z orzeczeniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczającymi do placówek                                                    | 4 900 000,00         |             |                      |
| 801                                                           | 80150 | 2540 | Dotacja udzielana niepublicznym szkołom podstawowym na uczniów z orzeczeniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczającymi do placówek                                            | 1 400 000,00         |             |                      |
| 851                                                           | 85154 | 2360 | Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                  |                      |             | 50 000,00            |
| 851                                                           | 85154 | 2360 | Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży                                                                                                    |                      |             | 175 000,00           |
| 851                                                           | 85154 | 2360 | Podnoszenie kluczowych kompetencji społecznych dzieci i młodzieży przez działania o charakterze profilaktycznym                                                                             |                      |             | 225 000,00           |
| 851                                                           | 85154 | 2360 | Ochrona zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi - otwarte konkursy ofert i granty                                                                                                            |                      |             | 250 000,00           |
| 851                                                           | 85195 | 2360 | Realizacja zadań w zakresie ratownictwa medycznego                                                                                                                                          |                      |             | 20 000,00            |
| 853                                                           | 85395 | 2360 | Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej                                                                                                                                              |                      |             | 35 000,00            |
| 854                                                           | 85412 | 2360 | Edukacyjna opieka wychowawcza - kolonie i obozy                                                                                                                                             |                      |             | 160 000,00           |
| 900                                                           | 90005 | 6230 | „Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego” w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji       |                      |             | 200 000,00           |
| 900                                                           | 90095 | 2360 | Opieka nad kotami wolno bytującymi w Otwocku                                                                                                                                                |                      |             | 40 000,00            |
| 900                                                           | 90095 | 2360 | Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka wraz z opieką                                                                                                                          |                      |             | 160 000,00           |
| 921                                                           | 92105 | 2360 | Otowski Festiwal Muzyczny                                                                                                                                                                   |                      |             | 45 000,00            |
| 921                                                           | 92105 | 2360 | Upowszechnianie kultury                                                                                                                                                                     |                      |             | 133 000,00           |
| 921                                                           | 92105 | 2360 | Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego - otwarte konkursy ofert i granty                                                                                                          |                      |             | 222 000,00           |
| 926                                                           | 92605 | 2360 | Prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci i młodzieży i dorosłych                                                                                                                  |                      |             | 165 000,00           |
| 926                                                           | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej                                                                                                                                                           |                      |             | 185 000,00           |
| 926                                                           | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej - otwarte konkursy ofert i granty                                                                                                                         |                      |             | 50 000,00            |
| <b>Ogółem</b>                                                 |       |      |                                                                                                                                                                                             | <b>26 785 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23 433 618,00</b> |

Skarbnik Miasta  
Alicja Matuszewska

**Załącznik Nr 8**

do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Ostrocy 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 | 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. Ostrocy |
|         |        |      |            | 900     | 90005  | 4300 | 100 000,00 | wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych                                                                                                                                                                                     |
|         |        |      |            | 900     | 90005  | 4300 | 20 100,00  | usługi związane z edukacją ekologiczną i ochroną powietrza                                                                                                                                                                        |
|         |        | 0920 | 100,00     | 900     | 90026  | 4300 | 200 000,00 | Mycie na mokro ulic                                                                                                                                                                                                               |
| ogółem  |        |      | 520 100,00 | ogółem  |        |      | 520 100,00 |                                                                                                                                                                                                                                   |

### 3. system gospodarowania odpadami komunalnymi

| DOCHODY |        |      |               | WYDATKI |        |      |               |
|---------|--------|------|---------------|---------|--------|------|---------------|
| Dział   | Rozdz. | §    | Plan          | Dział   | Rozdz. | §    | Plan          |
| 900     | 90002  | 0490 | 19 705 064,00 | 900     | 90002  | 4010 | 560 000,00    |
|         |        |      |               | 900     | 90002  | 4040 | 54 500,00     |
|         |        |      |               | 900     | 90002  | 4110 | 131 000,00    |
|         |        |      |               | 900     | 90002  | 4120 | 20 000,00     |
|         |        |      |               | 900     | 90002  | 4210 | 40 000,00     |
|         |        |      |               | 900     | 90002  | 4300 | 18 844 000,00 |
|         |        |      |               | 900     | 90002  | 4430 | 25 000,00     |
|         |        |      |               | 900     | 90002  | 4440 | 19 064,00     |
|         |        |      |               | 900     | 90002  | 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  | 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 | ogółem  |        |      | 150 000,00 |

Skarbnik Miasta  
  
 Alicja Matuszewska

## Załącznik Nr 8

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<br>obrotowych na<br>początek roku | Przychody            | Koszty               |                   | Stan środków<br>obrotowych na<br>koniec roku | Dotacja celowa na<br>inwestycje/* |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                         |                                                |                      | Razem                | w tym: inwestycje |                                              |                                   |
| 1    | 2                                                                                                                                                                       | 3                                              | 4                    | 5                    | 6                 | 7                                            | 8                                 |
| 1.   | Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej                                                                                                                                         | -609 500,99                                    | 12 549 900,00        | 12 146 693,00        | 387 000,00        | -206 293,99                                  | 1 695 000,00                      |
|      | Dział 700                      Rozdział 70001                                                                                                                           |                                                |                      |                      |                   |                                              |                                   |
| 1.1. | Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych                                                                                                                           |                                                |                      |                      |                   |                                              | 250 000,00                        |
| 1.2. | Wymiana lub modernizacja kotłów, montaż wraz z wymianą instalacji wentylacyjnej i spaliniowej, 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 traktorów 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. | Server plików wraz infrastrukturą                                                                                                                                       |                                                |                      |                      | 250 000,00        |                                              |                                   |
|      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                           | <b>-609 500,99</b>                             | <b>12 549 900,00</b> | <b>12 146 693,00</b> | <b>387 000,00</b> | <b>-206 293,99</b>                           | <b>1 695 000,00</b>               |

Skarbnik Miasta  
Alicja Matuszewska