

UCHWAŁA Nr LXXV/592/18
Rady Miasta Otwocka
z dnia 26 października 2018 roku

w sprawie:

wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2, art. 211, art. 212, art. 223, art. 233 pkt. 3 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 730 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§2

Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 345 850 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi		186 816 124,92 zł,
w tym:		
1) bieżące w kwocie	177 244 779,92 zł,	
2) majątkowe w kwocie	9 571 350,00 zł,	
2. Planowana kwota wydatków wynosi		199 285 761,92 zł
z tego:		
1) bieżące w kwocie	165 080 711,92 zł,	
2) majątkowe w kwocie	34 205 050,00 zł,	

§ 4

Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA**
Jarosław Tomasz Margielski

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. **zwiększenia o kwotę 730 000 zł** w planie **dochodów** budżetu miasta i w planie **wydatków** budżetu miasta.

Zwiększenie następuje w związku z nabyciem w drodze zamiany od Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej działek drogowych.

- II. **przesunięć** w planie **wydatków** kwoty **345 850 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w celu zabezpieczeniu środków na:

1. opracowanie aktualizacji "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Otwocka" – kwota 13 900 zł,
2. realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - *przebudowa chodników i krawężników w ul. Świderskiej na odc. od ul. Staszica do ul. Górnej* – kwota 113 500 zł (zwiększenie wartości zadania),
 - *projekt i wykonanie chodnika, miejsc postojowych oraz odwodnienia w ul. Leśnej na odcinku od ul. Inwalidów Wojennych do ul. Kościuszki oraz projekt i budowa odwodnienia w ul. Kościuszki w obrębie Szkoły Nr 3* – kwota 68 000 zł (zwiększenie wartości zadania),
 - *budowa pomostów/stanic kajakowych na rzece Świder* – kwota 30 000 zł,
3. zakup dresów i toreb z herbem miasta Otwocka (Szkoła Sztuk Walki Sokudo) – kwota 6 000 zł oraz dresów z logo miasta Otwocka dla drużyny OKS rocznik 2004 – kwota 6 150 zł,
4. wynagrodzenia dla pracowników Oświaty Miejskiej – kwota 40 800 zł,
5. montaż i utrzymanie hali pneumatycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 9 – kwota 50 000 zł,
6. zorganizowanie uroczystości kulturalnej przy Parafii Zesłania Ducha Świętego w Otwocku – kwota 1 500 zł,
7. działalność kulturalną na rzecz otwockiej społeczności – kwota 8 000 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej),
8. remont placu zabaw przy osiedlu Kmicica i osiedlu Ługi – kwota 8 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXXV/592/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 października 2018 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					730 000
1	Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	700	70005	0770	730 000
WYDATKI (zwiększenia)					730 000
1	Środki na realizację zadania pn.: <i>nabycie działek w drodze zmiany z OSM</i>	600	60016	6060	730 000


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXXV/592/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 października 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				345 850
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	233 150
	70095		Pozostała działalność	233 150
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>wykonanie utwardzenia i rekultywacja fragmentu terenu między ul. Staszica a ul. Andriollego (dz. ew. 165, 164/3, 164/2, 206/3, 169/2 obr. 43)</i>	233 150
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 233
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000
		4300	zakup usług pozostałych <i>zakup usług promocji miasta w ramach wyjazdu chóru LIRA na Kresy Wschodnie</i>	8 000
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	21 233
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 233
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 567
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 567
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	19 567
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000
	80101		Szkoły podstawowe	50 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt sali gimnastycznej w SP nr 9</i>	50 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 900
	90095		Pozostała działalność	13 900
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 900

zwiększyć wydatki o kwotę

345 850

400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	13 900
	40002		Dostarczanie wody	13 900
		4300	zakup usług pozostałych <i>opracowanie aktualizacji "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Otwocka"</i>	13 900
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	181 500
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 500
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>przebudowa chodników i krawężników w ul. Świderskiej na odc. od ul. Staszica do ul. Górnej</i>	113 500
	60016		Drogi publiczne gminne	68 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i wykonanie chodnika, miejsc postojowych oraz odwodnienia w ul. Leśnej na odcinku od ul. Inwalidów Wojennych do ul. Kościuszki oraz projekt i budowa odwodnienia w ul. Kościuszki w obrębie Szkoły Nr 3</i>	68 000
630			TURYSTYKA	30 000
	63095		Pozostała działalność	30 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa pomostów/stanic kajakowych na rzece Świder</i>	30 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 950
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 150
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup dresów i toreb z herbem miasta Otwocka (Szkoła Sztuk Walki Sokudo)</i> <i>zakup dresów z logo miasta Otwocka dla drużyny OKS rocznik 2004</i>	6 000
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40 800
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000
	80101		Szkoły podstawowe	50 000
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>montaż i utrzymanie hali pneumatycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 9</i>	50 000

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 500
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>działalność kulturalna wydziału na rzecz otwockiej społeczności</i>	8 000 <i>8 000</i>
		4300	zakup usług pozostałych <i>zorganizowanie uroczystości kulturalnej przy Parafii Zesłania Ducha Świętego w Otwocku</i>	1 500 <i>1 500</i>
	92195		Pozostała działalność	8 000
		4270	zakup usług remontowych <i>remont placu zabaw przy osiedlu Kmicica i osiedlu Ługi</i>	8 000 <i>8 000</i>


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXXV/592/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 października 2018 roku

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Lp.	dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki roku 2018	Przewidywane nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady do poniesienia po roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
1	400	40002	6050	projekt i budowa wodociągu w ul. 3 Maja i ul. Czackiego	85 000,00	85 000			WGK	
2	600	60014	6050	projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Batorego i Olszowej	241 082,00	200 000	41 082,00		WIN	
3	600	60014	6050	projekt i remont chodników oraz utwardzenie pobocza w ul. Wawerskiej od ronda Sybiraków do nr 8	100 000,00	100 000			WIN	
4	600	60014	6050	projekt i budowa peronu autobusowego i ciągu pieszego w ul. Majowej na wys. od ul. Szyszkowej do ul. Mostowej	61 000,00	61 000			WGK	
5	600	60014	6050	poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych	124 498,00	124 498			WIN	
6	600	60014	6050	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	20 895,00	20 895			WIN	
7	600	60014	6050	przebudowa chodników i krawężników w ul. Świderskiej na odc. od ul. Staszica do ul. Górnej	357 211,00	357 211			WGK	
8	600	60014	6300	rozbudowa ul. Jana Pawła II wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder	8 000 000,00	4 000 000	4 000 000,00		WIN	
9	600	60014	6300	zakup mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach pomocy finansowej dla Powiatu na wykonanie remontu nawierzchni w drodze powiatowej - ul. Przewoskiej	198 000,00	198 000			WIN	
10	600	60014	6300	przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W – ul. Samorządowej i Czaplckiego w Otwocku oraz wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Reymonta na odc. od ul. Samorządowej do ul. Zeromskiego w Otwocku	1 500 000,00	1 500 000			WIN	
11	600	60016	6050	nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy i przebudowa)	636 900,00	636 900			WIN	
12	600	60016	6050	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej	150 000,00	144 465	5 535,00		WGK	
13	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Góreckiej z kostki betonowej – I etap od strony ul. Narutowicza	485 249,00	410 834	74 415,00		WIN	
14	600	60016	6050	budowa rowu opaskowego w ulicy Niezapominajki na osiedlu Jabłonna Wschodnia wraz z remontem przepustu pod ul. Niezapominajki Etap I	807 140,00	413 000	394 140,00		WIN	
15	600	60016	6050	budowa ul. Otwockiej z kostki betonowej	542 344,31	486 550	55 794,31		WIN	
16	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Zielnej	162 424,12	153 000	9 424,12		WIN	
17	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Wiązowskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do rzeki Świder	624 651,52	613 060	11 591,52		WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
18	600	60016	6050	projekt i budowa nawierzchni ulicy Tuwima na odcinku od ul. Majowej do ul. Pogodnej	476 738,90	468 000	8 738,90		WIN	
19	600	60016	6050	budowa ul. Czerskiej z kostki betonowej wraz z programi zwalniającymi, odwodnieniem oraz miejscami parkingowymi na odcinku pomiędzy ul. Wiejską a ul. Łukaszyńskiego	346 494,00	327 523	18 971,00		WIN	
20	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Łąkowej III etap	168 055,00	130 000	38 055,00		WIN	
21	600	60016	6050	budowa ul. Wiejskiej - Etap II	75 109,00	75 109			WIN	
22	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Wileńskiej z kostki betonowej wraz z odwodnieniem oraz programi zwalniającymi na odcinku od ul. Łukaszyńskiego do ul. Wiejskiej	391 863,19	375 630	16 233,19		WIN	
23	600	60016	6050	poprawa bezpieczeństwa w rejonie SP3 poprzez remont i budowę brakujących chodników w ul. Geislera i Leśnej	250 000,00	250 000			WGK	budżet obywatelski
24	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Nałkowskiej	115 000,00	115 000			WIN	
25	600	60016	6050	projekt i budowa chodnika w ul. Prostej	31 300,00	31 300			WGK	
26	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Kościuszki na odcinku od ul. Reymonta do ul. Czaplickiego	403 000,00	403 000			WIN	
27	600	60016	6050	projekt i budowa parkingu przy ul. Czaplickiego 7 oraz projekt i zmiana org. ruchu w ul. Reymonta i ul. Kościuszki	107 000,00	107 000			WGK	
28	600	60016	6050	projekt i wykonanie nakładki asfaltowej (warstwy ścieralnej) w ul. Turystycznej (odc. od ul. Mickiewicza do Plaży Mlejskiej) oraz budowa zejścia na plażę	160 000,00	160 000			WIN	
29	600	60016	6050	przebudowa ul. Mickiewicza na odc. od skrzyżowania z ul. Kołtąją do ul. Turystycznej (wraz z ułożeniem nakładki asfaltowej na jezdni)	947 000,00	947 000			WIN	
30	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Gorzowskiej	100 000,00	100 000			WIN	
31	600	60016	6050	projekt i utwardzenie pobocza płytami EKO w ul. Czerskiej oraz w ul. Mazurskiej (odc. od ul. Łukaszyńskiego do ul. Okrzei)	140 000,00	140 000			WIN	
32	600	60016	6050	projekt budowy ul. Mazurskiej	27 000,00	27 000			WIN	
33	600	60016	6050	projekt i przebudowa drogi - ul. Komunardów (jezdnia asfaltowa)	700 000,00	700 000			WGK	
34	600	60016	6050	projekt budowy ul. Piwnej	30 100,00	30 100			WIN	
35	600	60016	6050	aktualizacja dokumentacji i budowa ul. Warszawskiej od ul. Zeromskiego do ul. Nanutowicza wraz z remontem chodników - etap III (odcinek od ul. Norwida do ul. Krasińskiego)	300 000,00	300 000			WIN	
36	600	60016	6050	projekt budowy progów zwalniających w ulicach: Chrobrego, Czecha, Droga dojazdowa od ul. Warszawskiej do nr 17a, 19	12 300,00	12 300			WGK	
37	600	60016	6050	budowa ul. Maiborskiej	370 000,00	370 000			WIN	
38	600	60016	6050	budowa chodnika od ul. Majowej do dz. ew. 120/1 obr. 104 (fragment ul. Wiązowskiej oraz ul. Sowińskiego) oraz od działki ew. 120/1 obr. 104 do Jana Pawła II (ul. Sowińskiego)	345 000,00	345 000			WIN	
39	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni w ul. Pokojowej - 1 etap	145 000,00	145 000			WIN	
40	600	60016	6050	budowa ul. Andrzeja Sołtana	26 098,00	26 098			WIN	
41	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Andrzeja Sołtana	81 734,00	81 734			WIN	
42	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Czecha na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Stolecznej	8 700,00	8 700			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
43	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Okrzei do ostatnich zabudowań	32 519,00	32 519			WIN	
44	600	60016	6050	projekt budowy ul. Kwiatowej	44 000,00	44 000			WIN	
45	600	60016	6050	projekt ul. Kreciej na odcinku od nr 67 do skrzyżowania z ul. Majową o nawierzchni asfaltowej lub z kostki bet. (bez wjazdów)	184 000,00	184 000			WIN	
46	600	60016	6050	budowa jezdni w ul. Słonecznej na odcinku od ul. Kraszewskiego do dz. ew. 72 obr. 6	308 000,00	308 000			WIN	
47	600	60016	6050	projekt budowy ul. Lelewela	18 000,00	18 000			WIN	
48	600	60016	6050	projekt budowy ul. Podmiejskiej	18 000,00	18 000			WIN	
49	600	60016	6050	projekt budowy wyniesionego skrzyżowania w ul. Lecha i ul. Gen. Wł. Sikorskiego	5 500,00	5 500			WGK	
50	600	60016	6050	projekt budowy wyniesionego skrzyżowania w ul. Górnej i ul. Jasnej	5 500,00	5 500			WGK	
51	600	60016	6050	utwardzenie skrzyżowań z drogami gminnymi z płyt betonowych, doziarnienie wjazdów do posesji oraz budowa progów zwalniających w ul. Bagnistej	43 900,00	43 900			WGK	
52	600	60016	6050	projekt budowy wyniesionego skrzyżowania w ul. Szkolnej i ul. Świderskiej oraz pobocza utwardzonego lub miejsc postojowych przy dz. ew. 34 obr. 41	9 840,00	9 840			WGK	
53	600	60016	6050	projekt i wykonanie chodnika, miejsc postojowych oraz odwodnienia w ul. Leśnej na odcinku od ul. Inwalidów Wojennych do ul. Kościuszki oraz projekt i budowa odwodnienia w ul. Kościuszki w obrębie Szkoły Nr 3	188 000,00	188 000			WGK	
54	600	60016	6050	budowa jezdni w ul. Grzybowej oraz aktualizacja projektu	95 000,00	95 000			WIN	
55	600	60016	6050	projekt i budowa odwodnienia w ul. Bagatela	8 500,00	8 500			WGK	
56	600	60016	6050	projekt i budowa odwodnienia w ul. Zacisznej przy skrzyżowaniu z ul. Wierzbową	8 500,00	8 500			WGK	
57	600	60016	6050	projekt i budowa odwodnienia w ul. Jasnej przy skrzyżowaniu z ul. Koliątą	38 000,00	38 000			WGK	
58	600	60016	6050	budowa ul. Cichej z płyt betonowych	15 000,00	15 000			WGK	
59	600	60016	6050	projekt i budowa chodników w ul. Czecha na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Chrobrego	145 300,00	145 300			WIN	
60	600	60016	6050	projekt i budowa utwardzonego pobocza z kostki eko w ul. Czecha na odcinku od ul. Ambasadorskiej do ul. Chrobrego	125 300,00	125 300			WIN	
61	600	60016	6050	projekt budowy wyniesionego skrzyżowania ul. Okrzei i ul. Czerskiej	3 000,00	3 000			WGK	
62	600	60016	6050	budowa progów zwalniających w ul. Generalskiej na odcinku od ul. Hallera do ul. Danuty	5 000,00	5 000			WIN	
63	600	60016	6050	projekt i budowa w ul. Czecha na wysokości dz. ew. 12 obr. 12	13 000,00	13 000			WIN	
64	600	60016	6050	budowa ul. Prusa fragment od ul. Zeromskiego do Cybulskiego	260 429,00	260 429			WIN	
65	600	60016	6050	projekt budowy: ul. Jana III Sobieskiego (na odc. od ul. Kosmicznej do ul. Świderskiej), ul. Paderewskiego, ul. Poselskiej na odc. od ul. Jana III Sobieskiego do ul. Zielnej, jako ciągów pieszo-jezdnych z kostki bez. wraz z odwodnieniami, wjazdami oraz zasadnymi programi zwalniającymi	72 000,00	72 000			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
66	600	60016	6050	projekt organizacji ruchu i budowa tymczasowego ronda w skrzyżowaniu ulic: Generalskiej i Kuklińskiego	15 000,00	15 000			WIN	
67	600	60016	6060	nabycie działek w drodze zmiany z OSM	730 000,00	730 000			WGGR	
68	600	60095	6050	budowa przystanków autobusowych dla nowej Linii L	57 000,00	57 000			WGK	
69	630	63001	6057	"E-turystyka" programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	730 800,00	11 200		719 600,00	Urząd	
			6059		182 700,00	2 800		179 900,00		
70	630	63095	6050	budowa pomostów/stanicy kajakowych na rzece Świder	30 000,00	30 000			WGGR	
71	700	70005	6060	nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	3 000,00	3 000				
72	700	70095	6050	aktualizacja projektu zagospodarowania terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sosnowej, Andriollego, Smolnej	24 750,00	24 750			WGK	
73	700	70095	6050	zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej+urządzenia zabawowe	160 000,00	160 000			WGK	
74	700	70095	6050	projekt i budowa budynków w ramach Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016 - 2021	6 604 404,78	154 000	404,78	6 450 000,00	WIN	
75	700	70095	6050	projekt i zagospodarowanie narożnika dz. ew. 18 obr. 139 oraz usytuowanie popiersia rtm. Pileckiego	42 000,00	42 000			WGK	
76	700	70095	6050	projekt i remont fontanny przy ul. Armii Krajowej	24 000,00	24 000			WGK	
77	700	70095	6050	wykonanie utwardzenia i rekultywacja fragmentu terenu między ul. Staszica a ul. Andriollego (dz. ew. 165, 164/3, 164/2, 206/3, 169/2 obr. 43)	56 850,00	56 850			WGK	
78	700	70095	6050	rewitalizacja Skweru Pamięci Żydów Otwockich oraz rekonstrukcja historycznej pompy	50 000,00	50 000			WGK	
79	700	70095	6058	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	7 232 738,00	74 544		7 158 194,00	WIN	
			6060		1 808 185,00	18 636		1 789 549,00		
			6067		40 940,00	24 840	16 100,00			
			6069		181 760,00	86 400	95 360,00			
80	750	75095		"E-Usługi w Mieście Otwock"	45 440,00	21 600			BFZ	
81	754	75405	6170	dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych w wersji nieoznakowanej dla KP Policji w Otwocku	46 000,00	46 000			WZK	
82	754	75412	6060	Nasze bezpieczeństwo (OSP Otwock-Jabłonna)	90 000,00	90 000			WZK	budżet obywatelski
83	754	75412	6060	dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Wólka Mładzka	520 000,00	520 000			WZK	
84	801	80101	6050	projekt i budowa placu zabaw w SP4	159 285,00	159 285			WIN	
85	801	80101	6050	projekt sali gimnastycznej w SP nr 9	0,00	0			Szkoła Podstawowa Nr 9	
86	801	80101	6050	budowa ogrodzenia szkoły od ulicy Majowej (SP5)	25 000,00	25 000			Szkoła Podstawowa Nr 5	budżet obywatelski
87	801	80101	6060	budowa ogrodzenia SP5 od strony ul. Słowackiego	25 000,00	25 000			Szkoła Podstawowa Nr 5	
87	801	80101	6060	zakup pieca gazowego dla SP 12	30 000,00	30 000			Szkoła Podstawowa Nr 12	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
88	801	80101	6050	budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w SP 12	289 956,00	289 956			Szkoła Podstawowa Nr 12	
89	801	80101	6050	projekt i budowa strefy rekreacyjno - edukacyjnej przy SP 7 - Etap II (budowa: altany śmiecikowej, parkingu, urządzeń street workout)	80 000,00	80 000			WIN	
90	801	80101	6050	wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymiana pieca w SP 2	50 000,00	50 000			Szkoła Podstawowa Nr 2	
91	801	80101	6050	wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymiana pieca w SP 6	450 000,00	50 000	400 000,00		Urząd/Szkoła Podstawowa Nr 6	
92	801	80104	6050	wykonanie górnej opaski wokół budynku P15	14 000,00	14 000			Przedszkole Nr 15	
93	801	80104	6050	wymiana podłoża przed wejściem głównym oraz chodniku wokół budynku P15	10 000,00	10 000			Przedszkole Nr 15	
94	801	80104	6050	wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej P16	20 000,00	20 000			Przedszkole Nr 16	
95	801	80104	6050	usuwanie drewnianych sufitów oraz wzmocnienie konstrukcji dachowej P18	44 000,00	44 000			Przedszkole Nr 18	
96	801	80104	6050	obróbki blacharskie dachu P20	15 000,00	15 000			Przedszkole Nr 20	
97	801	80104	6050	wykonanie oświetlenia awaryjnego w Przedszkolu nr 17	12 000,00	12 000			Przedszkole Nr 17	
98	801	80104	6060	zakup zabawki terenowej P15	16 000,00	16 000			Przedszkole Nr 15	
99	801	80148	6060	zakup urządzeń gastronomicznych do placówek	20 000,00	20 000			Oświata	
100	801	80195	6050	projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Mładzkiej	15 209 820,12	180 000	29 820,12	15 000 000,00	WIN	
101	801	80195	6050	ogólnodostępna strefa gier, ćwiczeń i zabaw przy SP3 projekt i budowa	500 000,00	500 000			WIN	budżet obywatelski
102	801	80195	6050	projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi	3 060 000,00	3 060 000			WIN	
103	855	85505	6050	wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Żłobka Miejskiego	51 660,00	51 660			Żłobek	
104	900	90005	6050	„Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, Majowa)	950 800,00	925 800	25 000,00		WIN	
			6058		1 790 309,00	1 770 309	20 000,00			
			6059		651 691,00	646 691	5 000,00			
105	900	90005	6050	„Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (Turystyczna)	630 000,00	630 000	0,00		WIN	
			6058		1 487 610,00	1 440 000	47 610,00			
			6059		432 390,00	380 000	52 390,00			
106	900	90005	6050	„Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (Wydatki pośrednie)	15 000,00	15 000			WIN	
			6058		104 000,00	104 000				
			6059		26 000,00	26 000				
107	900	90005	6230	„Wymiana Źródła ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego” w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji	4 486 000,00	500 000	986 000,00	3 000 000,00	WOŚ	
108	900	90015	6050	budowa oświetlenia ulicznego w ul. Danuty	40 000,00	40 000			WIN	
109	900	90015	6050	budowa oświetlenia w ul. Generalskiej (odc. od ul. Kuklińskiego do ul. Danuty)	92 000,00	92 000			WIN	
110	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia dla placu zabaw na terenie os. Tysiąclecia od strony ul. Kościuszki	16 100,00	16 100			WIN	
111	900	90015	6050	projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Wspianiałej	67 000,00	67 000			WIN	
112	900	90015	6050	doświetlenie dojścia do posesji przy ul. Zamenhofa 11	12 000,00	12 000			WIN	
113	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia w ul. Teklińskiej przy nr. 3.5.7	7 000,00	7 000			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
114	900	90095	6050 6057 6059	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	9 358 799,00 4 168 742,00 735 660,00	2 460 000 449 000 81 000		6 898 799,00 3 719 742,00 654 660,00	WIN	
115	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu dz. ew. 18 obr. 139 (po dawnej zieleni), w tym: budowa toalety oraz przyłączy wod-kan-en; założenie trawników, utwardzenie terenu; utwardzenie nawierzchni tłuczniem; budowa małej architektury, budowa boisk piaskowych i piłkochwyłów	50 799,00	50 799			WIN	
116	926	92601	6050	wykonanie koncepcji oraz projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę obiektów sportowych: hali widowiskowo-sportowej oraz basenu krytego w Otwocku	351 871,00	351 871			WIN	
117	921	92105	6050	udział w projekcie ławka Niepodległości	30 000,00	30 000			WGK	
118	921	92116	6220	projekt i budowa przyłącza gazowego wraz z wymianą pieca w filii nr 2 Biblioteki Publicznej	27 000,00	27 000			MBP	
119	921	92195	6050	odbudowa Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim	100 000,00	100 000			WGK	
120	921	92195	6050	wykonanie pomnika Gen. Filipowicza i pomnika żołnierza Kedywu	56 000,00	56 000			WGK	
121	926	92695	6050	siłownia zewnętrzna oraz placu zabaw (ul. Żeromskiego 235) projekt i wykonanie	100 000,00	100 000			WIN	budget obywatelski
122	926	92695	6050	park sportowo-rekreacyjny na Kresach	106 764,00	106 764			WIN	budget obywatelski
Razem					87 104 504,94	34 205 050	6 195 872,94	46 703 582,00		


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA OTWOCKA
 Jarosław Tomasz Margielski