

UCHWAŁA Nr II/12/18
Rady Miasta Otwocka
z dnia 29 listopada 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

Dokonyje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 358 872 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonyje się przesunięcia w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 1 199 134 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi		187 183 819,92 zł,
w tym:		
1) bieżące w kwocie	177 612 469,92 zł,	
2) majątkowe w kwocie	9 571 350,00 zł,	
2. Planowana kwota wydatków wynosi		199 653 456,92 zł
z tego:		
1) bieżące w kwocie	165 413 406,92 zł,	
2) majątkowe w kwocie	34 240 050,00 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.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**

Monika Joanna Kwiek

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. **zwiększenia o kwotę 358 872 zł** w planie **dochodów** budżetu miasta i w planie **wydatków** budżetu miasta.

Szczególne źródła zwiększenia dochodów oraz ich przeznaczenie przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

- II. **przesunąć** w planie **wydatków** kwoty **1 199 134 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w celu zabezpieczeniu środków na:

1. realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- *projekt i budowa ul. Nałkowskiej* – kwota 17 550 zł (zwiększenie wartości zadania),
- *budowa progów zwalniających w ul. Generalskiej na odcinku od ul. Hallera do ul. Danuty* – kwota 18 600 zł (zwiększenie wartości zadania),

2. wypłatę świadczenia rekompensującego zarobki utracone przez żołnierza rezerwy w czasie ćwiczeń wojskowych – kwota 886 zł,
3. dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – kwota 155 000 zł,
4. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania – kwota 901 334 zł,
5. remont korytarza w SP4 – kwota 25 000 zł,
6. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic szkolnych – kwota 77 504 zł,
7. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń asystenta rodziny, zatrudnionego w ramach rządowego „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” – wkład własny – kwota 3 260 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr II/12/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2018 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					358 872
1	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	756	75615	0310	80 000
2	Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych	756	75615	0320	400
3	Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych	756	75615	0340	85 000
4	Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	756	75616	0320	500
5	Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych	756	75616	0330	5 000
6	Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od fizycznych	756	75616	0340	13 000
7	Wpływy z tytułu opłat za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Otwocka	801	80104	0830	165 042
8	Wpływy z tytułu zwrotu przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii kosztów odbioru i utylizacji padłych dzików	900	90003	0970	9 930
WYDATKI (zwiększenia)					358 872
1	Środki na realizację programu Warszawa+	600	60004	4300	60 000
2	Środki na wykonanie utwardzenia fragmentu terenu w okolicach parkingu na os. Sosnowa	600	60016	4300	2 500
3	Środki na opłatę sądową od pozwu o zapłatę przeciwko firmie Universal Grup Spółka z o.o. z tytułu nie wykonania umowy dot. przebudowy chodników w ul. Świderskiej na odcinku od ul. Staszica do ul. Górnej	600	60095	4610	6 215
4	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>projekt i budowa nawierzchni ulicy Tuwima na odcinku od ul. Majowej do ul. Pogodnej</i>	700	70095	6050	35 000
5	Środki na wymianę oświetlenia na terenie Urzędu Miasta	750	75023	4300	18 000
6	Środki na zorganizowanie spotkania wigilijnego dla mieszkańców Otwocka	852	85295	4300	25 000
7	Środki na zakup toreb foliowych do zamontowanych na terenie Miasta pojemników na odchody zwierzęce	900	90003	4210	725
8	Środki na pokrycie kosztów dystrybucji energii elektrycznej dostarczanej na potrzeby oświetlenia ulic gminnych	900	90015	4260	120 000
9	Środki na organizację mikołajek dla najmłodszych mieszkańców miasta	921	92105	4300	4 000
10	Środki na zakup oleju opałowego i paliwa dla OSP Wólka Mładzka	754	75412	4210	3 000
11	Środki na wynagrodzenia pracowników szkół podstawowych	801	80101	4010	80 932
12	Środki na zakup brakujących podręczników dla uczniów SP 12 w ramach kontynuacji korzystania z podręcznika w cyklu przewidzianym przez MEN	801	80101	4240	3 500

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr II/12/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2018 roku

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

zmniejszyć wydatki o kwotę

1 199 134

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 150
	60016		Drogi publiczne gminne	61 150
		4270	zakup usług remontowych <i>remont drogi i odtworzenie chodnika w ul. Zygmunta przy SP4</i>	25 000 25 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt ul. Kreciej na odcinku od nr 67 do skrzyżowania z ul. Majową o nawierzchni asfaltowej lub z kostki bet. (bez wjazdów)</i>	36 150 36 150
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	886
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	886
		4810	Rezerwy <i>rezerwa ogólna</i>	886 886
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 073 211
	80101		Szkoły podstawowe	35 527
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 527
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 596
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 896
	80104		Przedszkola	76 748
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 248
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 500
		4270	zakup usług remontowych	10 000
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000
	80110		Gimnazja	792 000
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	117 000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	76 240
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 740
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	48 100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 400
		4120	składki na Fundusz Pracy	200
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 627
	85401		Świetlice szkolne	60 627
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 127
855			RODZINA	3 260
	85504		Wspieranie rodziny	3 260
		4300	zakup usług pozostałych	3 260

zwiększyć wydatki o kwotę

1 199 134

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 150
	60016		Drogi publiczne gminne	36 150
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa ul. Nałkowskiej</i> <i>budowa progów zwalniających w ul. Generalskiej na odcinku od ul. Hallera do ul. Danuty</i>	36 150 17 550 18 600

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	886
	75814		Różne rozliczenie finansowe	886
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>świadczenie rekompensujące zarobki utracone przez żołnierza rezerwy w czasie ćwiczeń wojskowych</i>	886 886
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 081 334
	80101		Szkoły podstawowe	692 459
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000
		4010	wynagrodzenia osobowe	573 373
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 486
		4120	składki na Fundusz Pracy	26 600
		4270	zakup usług remontowych <i>remont korytarza w SP4</i>	25 000 25 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 275
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 275
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 500
	80104		Przedszkola	188 000
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 000
		4010	wynagrodzenia osobowe	55 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 300
	80110		Gimnazja	3 500
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 500
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000
		4010	wynagrodzenia osobowe	46 700
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 320
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 980
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 600
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 400
		4120	składki na Fundusz Pracy	200
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 000
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 000
	80152		Realizacja zadań wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	33 500
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 500
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	77 504
	85401		Świetlice szkolne	77 504
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 034
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 170
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 300
855			RODZINA	3 260
	85504		Wspieranie rodziny	3 260
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 830
		4120	składki na Fundusz Pracy	430

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr II/12/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 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 Czaplackiego 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
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	
18	600	60016	6050	projekt i budowa nawierzchni ulicy Tuwima na odcinku od ul. Majowej do ul. Pogodnej	511 738,90	503 000	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. Łukasieńskiego	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. Łukasieńskiego 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	budget obywatelski
24	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Nałkowskiej	132 550,00	132 550			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. Czaplckiego	403 000,00	403 000			WIN	
27	600	60016	6050	projekt i budowa parkingu przy ul. Czaplckiego 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 Miejskiej) oraz budowa zejścia na plażę	160 000,00	160 000			WIN	
29	600	60016	6050	przebudowa ul. Mickiewicza na odc. od skrzyżowania z ul. Kolałtą 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. Łukasieńskiego 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 (jezdnie 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. Żeromskiego do ul. Narutowicza 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. Malborskiej	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
41	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Andrzeja Softiana	81 734,00	81 734			WIN	
42	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Czecha na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Słonecznej	8 700,00	8 700			WIN	
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)	147 850,00	147 850			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 progu zwalniającego 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. Kolałataja	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. Czarskiej	3 000,00	3 000			WGK	
62	600	60016	6050	budowa progów zwalniających w ul. Generalskiej na odcinku od ul. Hallera do ul. Danuty	23 600,00	23 600			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. Żeromskiego do Cybulskiego	260 429,00	260 429			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
65	600	60016	6050	projekt budowy: ul. Jana III Sobieskiego (na odc. od ul. Kosmicznej do ul. Świderskiej), ul. Paderewskiego, ul. Poseelskiej 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	
66	600	60016	6050	projekt organizacji ruchu i budowa tymczasowego ronda w skrzyżowaniu ulic: Generaliskiej i Kuklińskiego	15 000,00	15 000			WIN	
67	600	60016	6060	nabywanie 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	
70	630	63095	6050	budowa pomostów/stanic kajakowych na rzece Świder	182 700,00	2 800	179 900,00			
71	700	70005	6060	nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	30 000,00	30 000			WGGR	
72	700	70095	6050	aktualizacja projektu zagospodarowania terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sosnowej, Andriollego, Smolnej	3 000,00	3 000			WGK	
73	700	70095	6050	zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej+urządzenia zabawowe	24 750,00	24 750			WGK	
74	700	70095	6050	projekt i budowa budynków w ramach Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016 - 2021	160 000,00	160 000			WGK	
75	700	70095	6050	projekt i zagospodarowanie narożnika dz. ew. 18 obr. 139 oraz usytuowanie popiersia rtm. Pileckiego	6 604 404,78	154 000	404,78	6 450 000,00	WIN	
76	700	70095	6050	projekt i remont fontanny przy ul. Armii Krajowej	42 000,00	42 000			WGK	
77	700	70095	6050	wykonanie utwardzenia i rekultywacja fragmentu terenu między ul. Staszka a ul. Andriollego (dz. ew. 165, 164/3, 164/2, 206/3, 169/2 obr. 43)	24 000,00	24 000			WGK	
78	700	70095	6050	rewitalizacja Skweru Pamięci Żydów Otwockich oraz rekonstrukcja historycznej pompy	56 850,00	56 850			WGK	
79	700	70095	6058	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	50 000,00	50 000			WGK	
			6059		7 232 738,00	74 544	7 158 194,00		WIN	
			6060		1 808 185,00	18 636	1 789 549,00			
80	750	75095	6067	"E-Usługi w Mieście Otwock"	40 940,00	24 840	16 100,00		BFZ	
			6069		181 760,00	86 400	95 360,00			
81	754	75405	6170	dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych w wersji nieoznakowanej dla KP Policji w Otwocku	45 440,00	21 600	23 840,00			
82	754	75412	6060	Nasze bezpieczeństwo (OSP Otwock-Jablonna)	46 000,00	46 000			WZK	
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	90 000,00	90 000			WZK	budżet obywatelski
84	801	80101	6050	projekt i budowa placu zabaw w SP4	520 000,00	520 000			WZK	
85	801	80101	6050	budowa ogrodzenia szkoły od ulicy Majowej (SP5)	159 285,00	159 285			WIN	
					25 000,00	25 000			Szkoła Podstawowa Nr 5	budżet obywatelski

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
86	801	80101	6050	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	
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 śmietnikowej, 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 wymianą 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 wymianą 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 Mładziej	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	„Wybierzmy 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	„Wybierzmy 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	„Wybierzmy 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 źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego” w ramach Program 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
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. Wspaniałej	67 000,00	67 000			WIN	
112	900	90015	6050	doświetlenie dojazdu 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	
114	900	90095	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	9 358 799,00	2 460 000		6 898 799,00	WIN	
			6057		4 168 742,00	449 000		3 719 742,00		
			6059		735 660,00	81 000		654 660,00		
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					87 139 504,94	34 240 050	6 195 872,94	46 703 582,00		