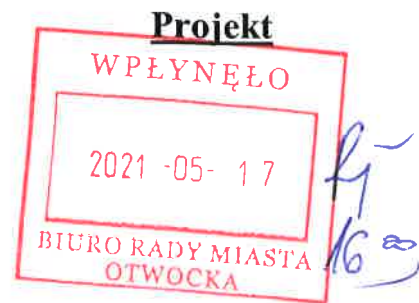


UCHWAŁA Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia 2021 roku



w sprawie:

wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2, art. 211, art. 212, art. 223, art. 233 pkt. 3, art. 236, art. 258 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonyje się zmniejszenia w planie dochodów budżetu miasta o kwotę 850 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonyje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta o kwotę 1 537 938,00 zł oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 2 707 530,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonyje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 177 475,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Planowana kwota dochodów wynosi	242 496 326,02 zł,
z tego:	
1) bieżące w kwocie	226 969 338,02 zł,
2) majątkowe w kwocie	15 526 988,00 zł,
2. Planowana kwota wydatków wynosi	290 750 979,02 zł
z tego:	
1) bieżące w kwocie	231 153 754,02 zł,
2) majątkowe w kwocie	59 597 225,00 zł.

§ 5

Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały:

1. Przychody ogółem w kwocie 52 147 071,18 zł z tytułu:
 - 1) kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 10 000 000,00 zł,
 - 2) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 8 090 427,00 zł.
 - 3) 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 19 509 297,09 zł,
 - 4) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków 438 345,00 zł,

ts

- 5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 14 109 002,09 zł.
2. Rozchody ogółem w kwocie 3 892 418,18 zł, z tytułu spłaty:
- 1) pożyczki w kwocie 2 292 418,18 zł,
 - 2) kredytów w kwocie 1 600 000,00 zł.
3. Kwota planowanego deficytu wynosi 48 254 653,00 zł.

§ 6

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

§ 7

Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia kredytu w kwocie 10 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 8

Upoważnia się Prezydenta do zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 10 000 000,00 zł.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 10

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ADWOKAT


Jarosław Dąbrowski

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. **zmniejszenia w planie dochodów** budżetu miasta o kwotę **850 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- II. **zwiększenia w planie dochodów** budżetu miasta o kwotę **1 573 938,00 zł** oraz w **planie wydatków** budżetu miasta o kwotę **2 707 530,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie następuje zwiększenie deficytu budżetowego kwotę 1 983 592,00 zł, które zostanie pokryty z wolnych środków.

Ponadto zmianie ulega finansowanie deficytu budżetowego:

1. zmniejszeniu o kwotę 3 714 000,00 zł ulegają wolne środki,
 2. zwiększeniu o kwotę 3 714 000,00 zł ulega kredyt długoterminowy (kwota kredytu nie uległa zmianie, zmienia się tylko przeznaczenie kredytu, dotychczasowo kredyt miał być przeznaczony na pokrycie deficytu budżetowego kwota 6 286 000,00 zł, spłatę wcześniejszych zobowiązań 3 714 000,00 zł, obecnie cały kredytu przeznaczony zostanie na pokrycie deficytu budżetowego).
- III. **przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie wydatków** kwoty **177 475,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:
1. rozbiórkę i przebudowę tarasu przy ul. Poniatowskiego 39, inwentaryzację budynku przy ul. Wyspiańskiego oraz na rozbiórkę budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza oraz komórek przy ul. Reymonta – kwota 110 000,00 zł,
 2. wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku SP8 – kwota 2 600,00 zł,
 3. pokrycie kosztów badań pracowników SP6 – kwota 2 000,00 zł oraz na zakup niezbędnego wyposażenia - kwota 297,00 zł,
 4. podwyżki od 1 czerwca br. wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz na składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 62 578,00 zł.

Skarbnik Miasta


Alicja Matuszewska


PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					850 000,00
1	Wpływy z opłaty targowej	756	75616	0430	850 000,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					1 573 938
1	Dotacja z Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Andriollego do ul. Poniatowskiego	600	60016	6350	487 324
2	Dotacja na dofinansowanie projektu "Informatyzacja w UM Otwock"	750	75095	2058	59 920
		921	92113	6258	144 560
3	Rekompensata za niepobieranie od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2021r. opłaty targowej	756	75618	2680	634 253
4	Dotacja celowa na realizację programu "MALUCH+" 2021	855	85516	2030	7 680
5	Zwrot do budżetu niewydatkowanych w terminie środków z wydatków niewygasających przeznaczonych na: <i>zakup kontenerów z zapleczem sportowym</i>	758	75814	6680	172 000
6	Zwrot do budżetu niewydatkowanych w terminie środków z wydatków niewygasających przeznaczonych na: <i>boisko piaszczyste do beach soccera</i>	758	75814	6680	44 201
WYDATKI (zwiększenia)					2 758 830
1	Środki na pokrycie kosztów dofinansowania usług transportu SKM i KM	600	60004	2310	532 000
2	Środki na realizację zadania pn. <i>Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Andriollego do ul. Poniatowskiego</i>	600	60016	6050	696 178
3	Środki na realizację zadania pn.: <i>Projekt i budowa progów zwalniających na drogach gminnych, w tym m. in. : ul. Łąkowa, ul. Lelewela, ul. Generalska, ul. Źródłana</i>	600	60016	6050	40 000
4	Środki na realizację zadania pn. <i>Wykonanie pomostów przystani do wodowania i cumowania kajaków</i>	630	63003	6050	20 000
5	Środki na wykonanie zaleceń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - dokumentacja projektowa dla nieruchomości przy ul. Czaplickiego 7	700	70005	4300	106 000
6	Środki na realizację projektu "Informatyzacja w UM Otwock" w ramach konkursu RPMA.02.01.02-IP.01-14-106/20, Oś priorytetowa II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” dla Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.2 „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT”, Typ projektów: „Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	750	75095	4010	20 637
				4110	3 547
				4120	506
				4710	310
				4218	16 800
				4219	4 200
				4210	4 830
		921	92113	4308	32 480
				4309	8 120
				4300	9 338
				6068	144 560
				6069	36 140
				6060	41 561
6068	24 000				
6069	6 000				
6069	6 900				

Skarbnik Miasta

 Alicja Matuszewska

7	Środki na podwyżki od 1 czerwca br. wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz na składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4010	38 381		
				4110	6 598		
				4120	940		
		750	75023	750	75023	4010	251 433
						4110	43 221
						4120	6 160
		754	75412	754	75412	4010	6 270
						4110	1 078
						4120	46
8	Dotacja na działalność OSP Jabłonna i Wólka Mładzka	754	75412	2820	4 000		
9	Środki na uzupełnianie danych w Systemie Rejestrów Państwowych realizowane w ramach umów zleceń	750	75011	4170	75 000		
				4110	12 895		
				4120	870		
				4710	150		
10	Środki na realizację zadania pn. <i>Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi</i>	801	80101	6050	130 000		
11	Środki na zapewnienie wkładu własnego w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	801	80148	4210	78 945		
				4270	73 555		
12	Środki na realizację programu "MALUCH+"2021	855	85516	4010	6 500		
				4110	1 100		
				4120	80		
13	Środki na realizację zadania pn.: <i>Zakup kontenerów z zapleczem sportowym</i>	926	92601	6060	172 000		
14	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa boiska piaszczystego do beach soccera oraz ścianki piłkarsko/tenisowej wraz z nawierzchnią ze sztucznej trawy</i>	926	92601	6050	44 201		

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				177 475
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	110 000
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 097
	80101		Szkoły podstawowe	2 800
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	200
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	173
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	173
	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	124
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	124
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 800
	85401		Świetlice szkolne	1 800
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 800
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	62 578
	90002		Gospodarka odpadami	62 578
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 965
		4300	zakup usług pozostałych	52 613

zwiększyć wydatki o kwotę

177 475

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000
		4300	zakup usług pozostałych	110 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 897
	80101		Szkoły podstawowe	4 100
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	673
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	173
		4280	zakup usług zdrowotnych	500
	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	124
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	124
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	62 578
	90002		Gospodarka odpadami	62 578
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 427
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 920
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 231

Skarbnik Miasta


 Alicja Matuszewska

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

Łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu

oraz kwota planowanej nadwyżki

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok		
	przed zmianą	kwota zmiany	po zmianie
A. Dochody ogółem	241 772 388,02	723 938,00	242 496 326,02
w tym:			
<i>bieżące</i>	227 117 485,02	-148 147,00	226 969 338,02
<i>majątkowe</i>	14 654 903,00	872 085,00	15 526 988,00
B. Wydatki ogółem	288 043 449,02	2 707 530,00	290 750 979,02
w tym:			
<i>bieżące</i>	229 807 764,02	1 345 990,00	231 153 754,02
<i>majątkowe</i>	58 235 685,00	1 361 540,00	59 597 225,00
C. Nadwyżka/Deficyt	-46 271 061,00	-1 983 592,00	-48 254 653,00
Źródła pokrycia deficytu:			
– <i>kredyt</i>	6 286 000,00	3 714 000,00	10 000 000,00
– <i>pożyczka</i>	8 090 427,00		8 090 427,00
– <i>niewykorzystano środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	19 509 297,09		19 509 297,09
– <i>przychody wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków</i>	438 345,00		438 345,00
– <i>wolne środki</i>	11 946 991,91	-1 730 408,00	10 216 583,91
D. Przychody	50 163 479,18	1 983 592,00	52 147 071,18
w tym:			
§ 952 – <i>kredyt długoterminowy</i>	10 000 000,00		10 000 000,00
§ 952 – <i>pożyczka</i>	8 090 427,00		8 090 427,00
– <i>niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	19 509 297,09		19 509 297,09
– <i>przychody wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków</i>	438 345,00		438 345,00
§ 950 – <i>wolne środki</i>	12 125 410,09	1 983 592,00	14 109 002,09
E. Rozchody	3 892 418,18	0,00	3 892 418,18
w tym:			
§ 992 <i>spląty pożyczki</i>	2 292 418,18		2 292 418,18
§ 992 <i>spląty kredytu</i>	1 600 000,00		1 600 000,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki roku 2021	Przewidywane nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady do poniesienia po roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
1	400	40002	6050	Projekt i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych	130 000,00	130 000,00			WIN	
2	500	50095	6050	wykonanie monitoringu na terenie Targowiska Miejskiego	13 161,00	13 161,00			WGK	
3	600	60014	6050	Przebudowa oraz rozbudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy oraz ul. Orlej	650 000,00	650 000,00			WIN	
4	600	60014	6050	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Przewoskiej i ul. Batorego	80 000,00	80 000,00			WIN	
5	600	60014	6050	Projekt i budowa odwodnień na drogach powiatowych	500 000,00	500 000,00			WIN	
6	600	60014	6050	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Żeromskiego i ul. Samorządowej	80 000,00	80 000,00			WIN	
7	600	60014	6050	Projekt rozbudowy pasa drogowego w ul. Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzańskiej (ZRID)	120 000,00	120 000,00			WIN	
8	600	60014	6050	Projekt przebudowy chodnika w ul. Karzewskiej	80 000,00	80 000,00			WIN	
9	600	60014	6050	Projekt rozbudowy ul. Wawerskiej na odcinku od ul. Wiejskiej do ronda Sybiraków wraz z aktualizacją dokumentacji ronda	30 000,00	30 000,00			WIN	
10	600	60014	6050	Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego	150 000,00	150 000,00			WGK	
11	600	60014	6050	Projekt rozbudowy ul. Orlej na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Świderskiej wraz z terenami przyległymi	115 000,00	115 000,00			WIN	
12	600	60014	6050	Przebudowa Ronda Sybiraków	154 000,00	154 000,00			WGK	
13	600	60014	6050	Przebudowa Ronda im. kpt Zygmunta Migdalskiego oraz przyległych chodników w ul. Orlej i Warszawskiej	140 000,00	140 000,00			WGK	
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Nagietkowej do ul. Tulipanowej	1 337 502,00	1 337 502,00			WIN	
15	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Tulipanowej do dz. nr ew. 20 obr. 259	200 000,00	200 000,00			WIN	
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jagienki na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Billewiczówny	510 700,00	510 700,00			WIN	
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego	775 373,00	775 373,00			WIN	



1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
18	600	60016	6050	Budowa wyniesionego skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Świderską	85 000,00	85 000,00			WGK	
19	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych w tym m. in.: przebudowa balustrad i chodników oraz nakładki asfaltowej na moście w ul. Mostowej. • projekt i wykonanie odwodnienia w ul. Andriollego / róg ul. Górnej • przebudowa chodnika oraz przebudowa zatoki parkingowej w ul. Andriollego • projekt i wykonanie pobocza utwardzonego oraz chodnika w ul. Tysiąclecia na wysokości SP6 • projekt budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych „Meran”	935 000,00	935 000,00			WIN/WGK	
20	600	60016	6050	Budowa ul. Poznańskiej	290 000,00	290 000,00			WIN	
21	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sowińskiego i ul. Wiązowskiej	300 000,00	300 000,00			WIN	
22	600	60016	6050	Projekt i budowa utwardzonego pobocza oraz chodnika w ul. Geislera od ul. Kościuszki do ul. Kopernika oraz budowa chodnika w ul. Geislera od ul. Kopernika do ul. Reymonta	210 000,00	210 000,00			WGK	
23	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej (poszerzenie jezdni) w ul. Geislera na odc. od ul. Kościuszki do ul. Reymonta	30 000,00	30 000,00			WGK	
24	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicach dojazdowych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Literackiej oraz do Centrum Origin Otwock przy ul. Bernardyńskiej	500 000,00	500 000,00			WGK	
25	600	60016	6050	Nakładki asfaltowe na drogach gminnych, w tym m.in. ulice: Górecka, Nadrzeczna, Lelewela, Tysiąclecia (od Kąpielowej do Chrobrego), Sokola, Grzybowa, Letnia, Łukaszyńskiego (od Batorego do Przewoskiej), Witkacego (od Przewoskiej do Okrzei), Mazurska, Kwiatowa, Boczna, Wesoła, Spartarska, Wiśniowa, Odyniecka, Laskowa od ul. Majowej do nr 19	3 000 000,00	3 000 000,00			WGK	
26	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Adama Grucy	150 000,00	150 000,00			WIN	
27	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolorowej	350 000,00	350 000,00			WIN	
28	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ulicy Andriollego "bis" pomiędzy ul. Andriollego i ul. Staszica	320 000,00	320 000,00			WIN	
29	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Hożej na odcinku od ul. Karzewskiej do ul. Armii Krajowej wraz z terenami przyległymi	600 000,00	600 000,00			WIN	
30	600	60016	6050	Przebudowa ul. Radosnej	659 000,00	659 000,00			WIN	
31	600	60016	6690	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na wykonanie przebudowy ul. Jaśminowej oraz ul. Prusa	115 808,00	115 808,00			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
32	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Andriollego do ul. Poniatowskiego	1 314 826,00	696 178,00		618 648,00	WIN	
33	600	60016	6050	Projekt i budowa progów zwalniających na drogach gminnych, w tym m. in. : ul. Łąkowa, ul. Lelewela, ul. Generalska, ul. Źródłana	40 000,00	40 000,00			WGK	
34	600	60095	6060	Zakup 2 parkometrów do Strefy Płatnego Parkowania	60 000,00	60 000,00			WGK	
35	600	60095	6060	Zakup i montaż elementów małej architektury	25 000,00	25 000,00			WGK	
36	600	60095	6050	Budowa parkingu wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Poniatowskiego 31A i 31B	350 000,00	350 000,00			WIN	
37	630	63001	6057 6059	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) ; E-turystyka	131 413,00 30 225,00	131 413,00 30 225,00			WIN	
38	630	63003	6050	Wykonanie pomostów przystani do wodowania i cumowania kajaków	20 000,00	20 000,00			WKS	
39	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM	400 000,00	400 000,00			WIN	
40	700	70001	6210	Dotacja na doposażenie grupy remontowej ZGM	200 000,00	200 000,00			WIN	
41	700	70005	6060	Zakup nieruchomości do zasobu gminnego	2 150 000,00	2 150 000,00			WN	
42	700	70095	6050 6058 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	11 371 927,00	2 048 012,00 3 103 079,00 799 184,00	5 421 652,00		WIN	
43	700	70095	6050	Przebudowa chodników na terenie osiedli mieszkaniowych będących własnością Miasta Otwocka pomiędzy ulicami: Sosnową a Kruczą oraz Hożą a Sosnową	350 000,00	350 000,00			WGK	
44	700	70095	6050	Projekt zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Orlą, ul. Pod Zegarem i ul. Andriollego	250 000,00	250 000,00			WIN	
45	750	75095	6060 6068 6069	Realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"	120 515,00 391 354,00 107 040,00	106 743,00 371 277,00 92 820,00	13 772,00 20 077,00 14 220,00		WIN	
46	750	75095	6060 6068 6069	Informatyzacja w UM Otwock	41 561,00	41 561,00			WIN	
					144 560,00	144 560,00				
					36 140,00	36 140,00				
					6 900,00	6 900,00				
	921	92113	6060 6068 6069		24 000,00	24 000,00				
					6 000,00	6 000,00				
47	754	75405	6170	Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 7a	125 460,00	125 460,00			WZK	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	10	11
48	754	75412	6230	Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego przez OSP w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. "Wasze bezpieczeństwo w naszych rękach" - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Otwock poprzez doposażenie jednostek OSP Jabłonna i OSP Wólka Mładzka	28 448,00	28 448,00				WZK	
49	801	80101	6060	Sala sensoryczna doświadczenia świata (Szkoła Podstawowa nr 4)	150 000,00	150 000,00				WIN	
50	801	80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku	484 000,00	484 000,00				WIN	
51	801	80101	6050	Wymiana słupów oświetlenia zewnętrznego oraz opraw zewnętrznych na terenie SP6	12 400,00	12 400,00				SP6	
52	801	80101	6060	Zakup klimatyzacji dla SP3	10 100,00	10 100,00				SP3	
53	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	130 000,00	130 000,00				WIN	
54	801	80104	6060	Wyposażenie placu zabaw w P18	42 000,00	42 000,00				P18	
55	801	80148	6060	Zakup zmywarki kapturowej - SP1	15 000,00	15 000,00				SP1	
56	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego - SP3	14 000,00	14 000,00				SP3	
57	801	80148	6060	Zakup zmywarki - P3	13 500,00	13 500,00				P3	
58	801	80148	6060	Zakup zmywarki - P10	13 500,00	13 500,00				P10	
59	801	80148	6060	Zakup zmywarki - P16	13 500,00	13 500,00				P16	
60	801	80195	6050	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mładzkiej	20 031 511,20	19 792 557,00	238 954,20			WIN	16 377 524,00
61	851	85195	6060	Zakup namiotów do Punktów Szczepień Powszechnych	24 000,00	24 000,00				WKS	
62	853	85395	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-dostępność	178 455,00	178 455,00				WIN	
			6059		41 045,00	41 045,00					
63	855	85516	6060	Zakup suszarki przemysłowej do ubrań	12 000,00	12 000,00				ZŁOBEK	
64	855	85516	6050	Dokumentacja budowy Żłobka Miejskiego	300 000,00	300 000,00				WIN	
65	900	90004	6050	Zagospodarowanie zieleni w mieście, w tym m.in. na rondach: Sybiraków, Herberta i Migdałskiego	310 000,00	310 000,00				WGK	
66	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	777 000,00	2 131 346,00	1 577 654,00		WOS	
67	900	90005	6050	Budowa ścieżki rowerowej w pasie ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Księcia J. Poniatowskiego do ul. Michała Andriejowicza w miejscowości Otwock	1 000 000,00	1 000 000,00				WIN	1 000 000,00
68	900	90005	6060	"Monitoring jakości powietrza dla Otwocka" – zakup systemu monitorowania jakości powietrza dla różnych lokalizacji w Otwocku	50 000,00	50 000,00				WOS	
69	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	8 516 239,00	8 090 427,00		425 812,00		WGK	
70	900	90015	6050	Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej w ul. Wawerskiej na odcinku od Ronda Sybiraków do ul. Wiejskiej	40 000,00	40 000,00				WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
71	900	90015	6050	Projekt i budowa doświetlenia przejść dla pieszych, drzew oraz herbu u zbiegu ulic Andriollego i Poniatowskiego	42 000,00	42 000,00			WGK	
72	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w ul. Konarskiego	40 000,00	40 000,00			WGK	
73	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w tym m.in.: • w ul. Mickiewicza, • w ul. Laskowej (od istniejącego oświetlenia do ul. Wyszyńskiego), • ul. Swiderskiej na odcinku (od ul. Kraszewskiego do ul. Zacisznej).	55 000,00	55 000,00			WGK	
74	900	90015	6050	Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w ulicach: Andriollego, Matejki, Karczewskiej, Hożej	200 000,00	200 000,00			WGK	
75	900	90015	6050	Projekt i budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Witkacego	15 000,00	15 000,00			WGK	
76	900	90095	6060	Zakup samochodu hybrydowego na potrzeby eko-patrolu	34 000,00	34 000,00			WOS	
77	900	90095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual VOF); E- środowisko	288 735,00	27 421,00	71 314,00		WIN	
			6059		67 838,00	50 007,00	17 831,00			
78	900	90095	6150	Zakup oświetlenia świątecznego	772 100,00	250 000,00	272 100,00		WGK	
			6050			400 000,00				
79	900	90095	6057	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lenneštadt w Otwocku	18 807 695,00	659 232,00	17 632 127,00		WIN	
			6059			17 632 127,00				
80	900	90095	6060	Zespół zadaszonych ławek z przewijakiem	20 000,00	20 000,00			WGK	
81	900	90095	6050	Projekt i budowa podświetlenia fontanny w centrum oraz drzew przy ul. Karczewskiej	20 000,00	20 000,00			WGK	
82	900	90095	6050	Wykonanie i montaż na terenie Miasta Otwocka tzw. zielonej galerii edukacyjnej	125 000,00	125 000,00			WOS	
83	900	90095	6050	Przebudowa fontanny przy ul. Armii Krajowej	65 000,00	65 000,00			WGK	
84	900	90095	6050	Zakup i montaż elementów małej architektury - zielona ściana i zagospodarowanie terenu przy Bibliotece	100 000,00	100 000,00			WGK	
85	921	92195	6050	Dokumentacja techniczna z wykorzystaniem samolotu TS-11	36 000,00	36 000,00			WIN	
86	926	92601	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego	100 000,00	100 000,00			WIN	
87	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - pumptrack i street workout	600 000,00	600 000,00			WIN	
88	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - Park trampolin	300 000,00	300 000,00			WIN	
89	926	92601	6050	Budowa boiska piaskowego do beach soccera oraz ścianki pikarsko/tenisowej wraz z nawierzchnią ze sztucznej trawy	141 201,00	141 201,00			WKS	
90	926	92601	6060	Zakup kontenerów z zapleczem sportowym	172 000,00	172 000,00			WKS	
91	926	92695	6050	Leśny Park Wiejska - budowa wybiegu dla psów	40 000,00	40 000,00			WGK	
92	926	92695	6050	Leśny Park Wiejska - rozbudowa oświetlenia	38 000,00	38 000,00			WGK	
Razem					88 302 732,20	59 597 225,00	25 744 248,20	2 961 259,00		17 377 524,00