

Zarządzenie Nr 141/2022
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie:
wprowadzenia zmian do budżetu miasta Otwocka uchwalonego na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) i § 7 ust. 2 Uchwały Nr LXI/655/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok, Prezydent Miasta Otwocka zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **577 145,38 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Dokonuje się przesunąć w planie wydatków budżetu miasta kwoty **163 528,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Dokonuje się przesunąć w planie dochodów budżetu miasta kwoty **1 077 662,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Planowana kwota dochodów wynosi | 229 592 718,69 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 208 063 070,68 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 21 529 648,01 zł, |
| 2. Planowana kwota wydatków wynosi | 289 102 636,68 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 223 914 575,68 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 65 188 061,00 zł. |

§ 4

Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Otwocka.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. **zwiększenia o kwotę 577 145,38 zł** w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie wpływu środków z Funduszu Pomocy oraz decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

- II. **przesunięć w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 163 528,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w celu zabezpieczenia środków na:

1. realizację następujących zadań inwestycyjnych pn.:

- *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Otwocku, na ul. Armii Krajowej, na drodze nr 270603W* – kwota 32 000,00 zł (zwiększenie wartości zadania),
- *Modernizacja odwodnień na terenie dróg gminnych w Otwocku* - kwota 60 000,00 zł (zwiększenie wartości zadania),

2. pokrycie kosztów związanych ze zmianami nazw stacji kolejowych – kwota 56 000,00 zł,

3. wykonanie oceny technicznej mostu – kwota 9 000,00 zł,

4. dotacje podmiotową dla niepublicznych przedszkoli na wspieranie zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy – kwota 427,00 zł (zmiana klasyfikacji),

5. zakup materiałów na potrzeby realizacji zadania zleconego, obejmującego wypłaty dodatków energetycznych – kwota 31, 00 zł,

6. wprowadzanie, w ramach umowy zlecenia, danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz na składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia za prowadzenie punktu konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze – kwota 6 070,00 zł;

- III. **przesunięć w planie dochodów budżetu miasta o kwotę 1 077 662,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3. Powyższe zmiany wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej.

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska


PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 141/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 26 maja 2022 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA	
DOCHODY (zwiększenia)					577 145,38	
1	Wpływy z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	754	75495	2700	260 000,00	
2	Wpływy z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęć obywatelom z Ukrainy ubiegających się o nadanie PESEL	754	75495	2700	32 862,75	
3	Wpływy z Funduszu Pomocy za nadanie obywatelom Ukrainy nr PESEL	754	75495	2700	16 592,63	
4	Wpływy z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	758	75814	2700	233 368,00	
5	Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	855	85503	2010	388,00	
6	Wpływy z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	855	85595	2700	33 934,00	
WYDATKI (zwiększenia)					577 145,38	
1	Środki z Funduszu pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	754	75495	3030	260 000,00	
2	Środki na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegających się o nadanie nr PESEL	754	75495	4300	32 862,75	
3	Środki za nadanie obywatelom Ukrainy nr PESEL	754	75495	4010	2 223,00	
				4110	2 398,93	
				4120	227,48	
				4170	11 732,50	
				4710	10,72	
4	Środki na wsparcie zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy	750	75085	4010	3 000,00	
				4110	300,00	
				4120	50,00	
				80101	4010	27 500,00
					4110	23 116,00
					4120	3 169,00
					4210	3 600,00
					4240	300,00
					4260	7 749,00
					4270	881,00
		4300	1 230,00			
		4790	99 940,00			
		801	80104	2540	1 737,00	
				4110	1 969,00	
				4120	284,00	
				4210	2 334,00	
				4240	994,00	
				4260	5 300,00	
				4300	800,00	
				4790	12 015,00	
80113	4110			1 200,00		
	4170			6 800,00		
	4210	11 000,00				
	4300	18 100,00				

5	Środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	855	85503	4010	324,00
				4110	56,00
				4120	8,00
6	Środki na wypłatę świadczenia rodzinnego obywatelom Ukrainy	855	85595	3110	33 008,00
				4210	926,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 141/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 26 maja 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				163 528,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	157 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	56 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	56 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	101 000,00
		4270	zakup usług remontowych	9 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Projekty i inwestycje na drogach gminnych</i> <i>Dokumentacja projektowa niezbędna do wykonania drogi dojazdowej do schroniska</i>	92 000,00 32 000,00 60 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	427,00
	80104		Przedszkola	427,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	427,00
852			POMOC SPOŁECZNA	31,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31,00
		4300	zakup usług pozostałych	31,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 070,00
	90095		Pozostała działalność	6 070,00
		4190	nagrody konkursowe	6 070,00

zwiększyć wydatki o kwotę				163 528,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	157 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	92 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Otwocku, na ul. Armii Krajowej, na drodze nr 270603W</i> <i>Modernizacja odwodnień na terenie dróg gminnych w Otwocku</i>	92 000,00 32 000,00 60 000,00
	60095		Pozostała działalność	65 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	56 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	427,00
	80104		Przedszkola	427,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	427,00
852			POMOC SPOŁECZNA	31,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 070,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 070,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00

Skarbnik Miasta

 Alicja Matuszewska

PREZYDENT
 MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 141/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 26 maja 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć dochody o kwotę				1 077 662,30
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	610 850,30
	75495		Pozostała działalność	610 850,30
		0970	wpływy z różnych dochodów	610 850,30
852			POMOC SPOŁECZNA	52 452,00
	85295		Pozostała działalność	52 452,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	52 452,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	400 860,00
	85395		Pozostała działalność	400 860,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	400 860,00
855			RODZINA	13 500,00
	85595		Pozostała działalność	13 500,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	13 500,00

zwiększyć dochody o kwotę **1 077 662,30**

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	610 850,30
	75495		Pozostała działalność	610 850,30
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	610 850,30
852			POMOC SPOŁECZNA	52 452,00
	85295		Pozostała działalność	52 452,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 452,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	400 860,00
	85395		Pozostała działalność	400 860,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 860,00
855			RODZINA	13 500,00
	85595		Pozostała działalność	13 500,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 500,00

Skarbnik Miasta

 Alicja Matuszewska

PREZYDENT
 MIASTA OTWOCKA


 Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 141/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 26 maja 2022 roku

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki roku 2022	Przewidywane nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady do poniesienia po roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródło finansowania w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01095	6230	Dotacja na poprawę infrastruktury ogrodowej ROD MERAN Otwock - Jabłonna	40 000,00	40 000,00			WIN	
2	400	40002	6050	Projekty i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych	100 000,00	100 000,00			WIN	
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. Stefana Batorego	75 000,00	75 000,00			WIN	
5	600	60014	6050	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Stefana Żeromskiego i ul. Samorządowej	74 100,00	74 100,00			WIN	
6	600	60014	6050	Projekt rozbudowy pasa drogowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzalskiej (ZRID)	159 900,00	159 900,00			WIN	
7	600	60014	6050	Projekt rozbudowy ul. Orlej na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Świderskiej wraz z terenami przyległymi	98 000,00	98 000,00			WIN	
8	600	60014	6050	Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego	350 000,00	350 000,00			WGK	
9	600	60014	6050	Projekt oraz budowa zbiorników retencyjnych i retencyjno rozsączających w obrębie rozlewisk na drogach powiatowych w Otwocku	200 000,00	200 000,00			WIN	
10	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ul. Orlej i Warszawskiej przyległych do Ronda im. Kpt. Migdalskiego	150 000,00	150 000,00			WGK	
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Andriollego do ul. Poniatowskiego	1 596 826,00	1 118 648,00	478 178,00		WIN	RFRD 658 730,42
12	600	60016	6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu	3 000 000,00	2 925 000,00	75 000,00		WGK	RFIL 2 925 000,00
13	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Willowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 296 929,00	3 138 929,00	659 000,00	1 499 000,00	WIN	dotacja od Marszałka Województwa 2 278 753,00
14	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michała Elwiro (na wysokości nr 54) na drodze nr 270602 W	174 400,00	174 400,00			WGK	RFRD 139 520,00
15	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michała Elwiro (przy skrzyżowaniu z ulicą Johna Lennona) na drodze nr 270602 W	174 400,00	174 400,00			WGK	RFRD 139 520,00
16	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez wzmocnienie lokalnej sieci dróg w mieście Otwock - przebudowa istotnego odcinka drogi gminnej nr 270602W ul. Andriollego od km 0+930 do km 1-230, wraz z infrastrukturą towarzyszącą	554 366,00	554 366,00			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Otwocku, na ul. Armii Krajowej, na drodze nr 270603W	206 400,00	206 400,00			WGK	RFRD	139 520,00
18	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Hożej na odcinku od ul. Armii Krajowej wraz z terenami przyległymi	600 000,00	560 000,00	40 000,00		WIN		
19	600	60016	6050	Projekt i wykonanie odwodnienia w ul. Andriollego róg ul. Górnej	25 000,00	25 000,00			WGK		
20	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa niezbędna do wykonania drogi dojazdowej do schroniska	100 000,00	100 000,00			WIN		
21	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Tulipanowej do dz. nr ew. 20 obr. 259	415 000,00	415 000,00			WIN		
22	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolorowej	755 000,00	755 000,00			WIN		
23	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ulicy Andriollego "bis" pomiędzy ul. Andriollego i ul. Staszica	350 000,00	350 000,00			WIN		
24	600	60016	6050	Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Stefana Żeromskiego	2 000 000,00	2 000 000,00			WIN	FRIL	550 361,57
25	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	453 000,00	453 000,00			WIN		
26	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Żeromskiego oraz Jabłońskiej a także budową ronda ul. Słowackiego- Reymonta-Grunwaldzkiej	250 000,00	250 000,00			WIN		
27	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Meran"	100 000,00	100 000,00			WIN		
28	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 270603W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock	620 000,00	620 000,00			WIN		
29	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Warszawska	4 309 204,00	3 309 204,00		1 000 000,00	WIN	RFRD	791 696,07
30	600	60016	6050	Odtworzenie rowów przy ulicach gminnych na osiedlu Jabłonna	150 000,00	150 000,00			WGK		
31	600	60016	6050	Budowa i modernizacja przepustów w tym m.in.. Przy ulicach gminnych na osiedlu Jabłonna	150 000,00	150 000,00			WGK		
32	600	60016	6050	Modernizacja odwodnień na terenie dróg gminnych w Otwocku	260 000,00	260 000,00			WIN		
33	600	60016	6060	Nabywanie niezabudowanych nieruchomości gruntowych do zasobu Gminy, przeznaczonych pod drogi	36 000,00	36 000,00			WN		
34	600	60016	6050	Modernizacja ul. Geislera od ul. Warszawskiej do ul. Kościuszki	200 000,00	200 000,00			WGK		
35	630	63003	6050	Pomosty kajakarskie na rzece Świder	20 000,00	20 000,00			WKS		
36	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM	450 000,00	450 000,00			WIN		
37	700	70005	6150	Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obr. 140	7 780 000,00	300 000,00	1 780 000,00	5 700 000,00	WN		
38	700	70005	6060	Nabycie niezabudowanej działki ewidencyjnej ozn. Nr 48/3 z obr. 58 w Otwocku do gminnego zasobu nieruchomości	29 100,00	29 100,00			WN		
39	700	70005	6050	Budowa chodnika na terenie osiedla mieszkaniowego pomiędzy ul. Hożą a ul. Kruczą oraz ul. Andriollego i ul. Karczewska	120 000,00	120 000,00			WGK		
40	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości gruntowych do zasobu Gminy	24 000,00	24 000,00			WN		
41	700	70007	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	9 612 613,00	961 262,00		8 651 351,00	WIN	dotacja z BGK	961 262,00
42	700	70095	6050	Modernizacja odwodnień na terenie nieruchomości gminnych	150 000,00	150 000,00			WIN		
43	750	75023	6060	Cyfrowa Gmina	15 000,00	15 000,00			WIN		
					100 000,00	100 000,00					

h

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
44	750	75023	6050	Ochrona zabytków w Otwocku - Budynek A UM	150 000,00	150 000,00			WIN			
45	754	75411	6170	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	190 000,00	190 000,00			BZK			
46	750	75095	6060	Rozwój e-usług w Otwocku	732 166,00	10 120,00	678 046,00		WIN			
			6068			35 200,00						
			6069			8 800,00						
47	750	75095	6060	Informatyzacja w UM Otwock	79 297,20	75 654,00	3 643,20		WIN			
			6068			275 816,00						
			6069			65 786,00						
	921	92113	6050			6 900,00					6 900,00	0,00
			6068			24 000,00					24 000,00	0,00
			6069			6 000,00					6 000,00	0,00
48	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM	80 000,00	80 000,00			WOŚ			
49	700	70005	6060	Wykonanie prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej ozn. jako dz. Nr 15/16 obr. 164 położonej w Otwocku przy ul. Bernardyńskiej 7/9	95 000,00	95 000,00			WN			
50	700	70095	6050	Projekt zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Orlą, ul. Pod Zegarem i ul. Andriollego	150 000,00	150 000,00			WIN			
51	700	70095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock Etap II	300 000,00	300 000,00			WIN			
52	754	75405	6170	Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku ul. Kazimierza Pułaskiego 7a	1 125 460,00	0,00	125 460,00	1 000 000,00	BZK			
53	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Otwocku - Jabłonie	680 000,00	680 000,00			BZK			
54	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Otwocku - Wólce Mładzkiej	552 000,00	552 000,00			BZK			
55	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w szkołach podstawowych	29 000,00	29 000,00			Oświata			
						11 000,00			11 000,00	SP6		
						60 000,00			60 000,00	SP12		
56	801	80101	6050	Wykonanie wentylacji mechanicznej w szatni powstałej po zsywie na węgiel w SP1	50 000,00	50 000,00			SP1			
57	801	80101	6050	Modernizacja kuchni i stołówki w SP1	250 000,00	250 000,00			SP1			
58	801	80101	6050	Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy SP12	100 000,00	100 000,00			WIN			
59	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego służącego do powielania materiałów edukacyjnych w SP1	15 000,00	15 000,00			SP1			
60	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki w SP5	13 000,00	13 000,00			SP5			
61	801	80101	6060	Zakup sztandaru w SP6	13 000,00	13 000,00			SP6			
62	801	80101	6050	Prace budowlane w Szkołach Podstawowych na terenie miasta Otwocka	120 000,00	120 000,00			SP1			
						40 000,00			40 000,00	SP2		
						112 000,00			112 000,00	SP4		
						250 000,00			250 000,00	SP5		
						215 000,00			215 000,00	SP7		
						68 000,00			68 000,00	SP9		
63	801	80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku	78 000,00	78 000,00			WIN			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
64	801	80104	6060	Wymiana zasobnika ciepłej wody w Przedszkolu nr 3	16 000,00	16 000,00			P3		
65	801	80104	6060	Urządzenie do zabaw dla dzieci przedszkolnych w P4	18 000,00	18 000,00			P4		
66	801	80104	6060	Zakup sprzętu sprawnościowego na teren przedszkola w P16	25 000,00	25 000,00			P16		
67	801	80104	6060	Zakup zabawki terenowej w P18	30 000,00	30 000,00			P18		
68	801	80104	6050	Zabudowa tarasu w P12	150 000,00	150 000,00			WIN		
69	801	80104	6050	Modernizacja infrastruktury w placówkach oświatowych	200 000,00	200 000,00			P6		
70	801	80148	6050	Prace budowlane w placówkach na terenie miasta Otwocka	100 000,00	100 000,00			SP2		
71	801	80148	6060	Zakup piecy konwekcyjno-parowych - SP2, SP4, SP6, SP7, SP12	29 397,00	29 397,00			SP2		
					29 397,00	29 397,00			SP4		
					13 530,00	13 530,00			SP6		
					29 397,00	29 397,00			SP7		
					32 472,00	32 472,00			SP12		
72	801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego 150L dla SP12	19 680,00	19 680,00			SP12		
73	801	80148	6060	Zakupy inwestycje wyposażenia do kuchni placówek oświatowych na terenie miasta Otwocka	35 000,00	35 000,00			SP5		
					15 000,00	15 000,00			P4		
74	801	80195	6050	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młódzkiej	20 431 511,20	9 285 424,00	11 146 087,20		WIN	RFIL	5 506 424,00
75	852	85295	6050	Modernizacja lokalu na Klub Seniora	200 000,00	200 000,00			WIN		
76	853	85395	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-dostępność; E-środowisko	202 684,00	13 227,00		27 818,00	WIN		
			6057		142 764,00	46 005,00		96 759,00			
			6059		35 691,00	11 501,00	161 639,00	24 190,00			
	900	90095	6057		285 257,00	285 257,00					
	6059	71 315,00	71 315,00								
77	855	85516	6050	Zagospodarowanie terenu nieruchomości Żłobka Miejskiego w Otwocku	30 000,00	30 000,00			Żłobek		
78	855	85595	6060	Zakup karuzeli dla osób niepełnosprawnych oraz zakup dwóch ławek z akcentami Świdermajer z przewijarkami	85 000,00	85 000,00			WGK		
79	900	90001	6050	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	6 519 000,00	0,00		6 519 000,00	WIN		
80	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku	440 340,00	410 340,00	30 000,00		WIN	dotacja od Marszałka Województwa	352 272,00
81	900	90004	6050	Zagospodarowanie zieleni na rondzie Nadwiślańskiego Urzeczca	100 000,00	100 000,00			WGK		
82	900	90004	6050	Zagospodarowanie zielenią otoczenia ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock - Fromczyn w Otwocku	230 000,00	230 000,00			WGK		
83	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	1 029 415,00	2 611 590,00	844 995,00	WOŚ		
84	900	90013	6050	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	4 000 000,00	1 000 000,00		3 000 000,00	WOŚ	RFIL	1 000 000,00
85	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	8 612 239,00	8 516 239,00	96 000,00		WGK	pożyczka z NFOŚiGW	8 516 239,00
86	900	90015	6050	Aktualizacja projektu i budowa brakującego oświetlenia ulicznego w ul. Borowej do ECZ	165 000,00	165 000,00			WGK		
87	900	90015	6050	Wymiana słupów oświetlenia ulicznego ul. Karczewskiej od wjazdu do miasta do OPWIK	390 000,00	390 000,00			WGK		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
88	900	90015	6050	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego między innymi na terenie Soplicowa, Śródborowa, Kresów	300 000,00	300 000,00			WGK		
89	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Pułaskiego	200 000,00	200 000,00			WGK		
90	900	90015	6050	Budowa brakującego oświetlenia ulicznego m.in. na osiedlu Jabłonna	300 000,00	300 000,00			WGK		
91	900	90095	6050	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock	14 110 749,00	6 150 000,00	50 000,00	7 910 749,00	WIN	dotacja z NFOŚGW 5 000 000,00	
92	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	728 000,00	472 000,00	50 000,00	206 000,00	WIN		
93	900	90095	6050	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych	522 346,00	515 827,00	6 519,00		WOŚ		
94	900	90095	6050	Przebudowa fontanny przy ul. Armii Krajowej	120 000,00	120 000,00			WGK		
95	900	90095	6060	Zakup 1 altany śmietnikowej wraz z montażem	25 000,00	25 000,00			WGK		
96	921	92113	6220	Modernizacja i zakupy inwestycje związane z zarządzaniem nieruchomością przy ul. Sportowej - OKS	260 000,00	260 000,00			WKS		
97	921	92113	6220	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego i systemu zabezpieczenia wejścia służbowego w budynku ATM	13 000,00	13 000,00			WKS		
98	921	92113	6220	Instalacja klimatyzacji w biurach budynku teatru	40 467,00	40 467,00			WKS		
99	921	92195	6050	Budowa pomnika "Biało-czerwonej Iskry"	288 000,00	288 000,00			WIN		
100	926	92601	6050	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	33 890 000,00	4 090 000,00	0,00	29 800 000,00	WIN	FRIL 4 000 000,00	
101	926	92601	6050	Wymiana nawierzchni na dwóch boiskach należących do kompleksu boisk przy ul. Karczewskiej w Otwocku	2 523 858,00	2 523 858,00			WIN	dotacja Ministerstwo Sportu 1 261 929,00	
102	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - pumptrack i street workout	600 000,00	600 000,00			WIN		
103	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - Park trampolin	300 000,00	300 000,00			WIN		
104	926	92601	6050	Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej na terenie Otwockiego Klubu Sportowego	160 000,00	160 000,00			WIN		
105	630	63003	6690	Zwrot do Powiatu Otwockiego niewykorzystanej dotacji na budowę pomostu na rzece Świder	10 000,00	10 000,00			WKS		
Razem					149 474 925,40	65 188 061,00	18 007 002,40	66 279 862,00			34 221 227,06

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA


Jarosław Tomasz Margielski