

Zarządzenie Nr 197/2022
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 29 lipca 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. 222 ust. 4 i 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 **1 079 110,05 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty **278 460,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi	246 046 760,00 zł,
z tego:	
1) bieżące w kwocie	217 849 471,99 zł,
2) majątkowe w kwocie	28 197 288,01 zł,
2. Planowana kwota wydatków wynosi	305 556 677,99 zł
z tego:	
1) bieżące w kwocie	231 049 690,99 zł,
2) majątkowe w kwocie	74 506 987,00 zł.

§ 4

Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Otwocka.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Prezydenta Miasta Otwocka


Paweł Wólczyński
Wiceprezydent Miasta

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I. **zwiększenia o kwotę 1 079 110,05 zł** w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1. Powyższych zmian dokonuje się w związku:

1. z wpływem środków z Funduszu Pomocy:

- 1) na wykonanie zdjęć obywatelom z Ukrainy ubiegającym się o nadanie nr PESEL – kwota 1 290,00 zł,
- 2) za nadanie obywatelom Ukrainy nr PESEL – kwota 723,05 zł,
- 3) na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy – kwota 321 669,00 zł,
- 4) na świadczenia z pomocy społecznej przyznane na podstawie art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 862,00 zł,
- 5) na pomoc materialną dla uczniów z Ukrainy – kwota 6 880,00 zł,
- 6) na wypłatę świadczenia rodzinnego obywatelom Ukrainy - art. 26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 30 000,00 zł;

2. zwiększeniem planu dotacji na:

- 1) sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – kwota 717 119,00 zł; pismo WF-I.3112.17.104.2022 z 22.07.2022 r.,
- 2) realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – kwota 567,00 zł, pismo WF-I.3112.20.24.2022 z 25.07.2022 r.;

II. **przesunąć w planie wydatków** budżetu miasta o kwotę **278 460,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w celu zabezpieczenia środków na:

1. wynagrodzenia z tytułu zleceń za wykonanie dokumentacji niezbędnej do spraw prowadzonych na podstawie ustawy Prawo wodne – kwota 12 000,00 zł,
2. zakup materiałów do malowania oraz na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za malowanie ogrodzenia, bram i furtki na targowisku – kwota 16 000,00 zł,
3. publikacje w prasie materiałów promocyjnych – kwota 1 600,00 zł,
4. wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za dozór obiektów sportowych w SP6 – kwota 2 000,00 zł,
5. remont instalacji elektrycznej w kuchni SP2 – kwota 23 500,00 zł,
6. zakup usług ekologicznych i propagowanie ekologicznych form transportu – kwota 20 000,00 zł,
7. realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - *Przebudowa ul. Kolorowej* – kwota 53 360,00 zł,
 - *Projekt i przebudowa ulicy Andriollego "bis" pomiędzy ul. Andriollego i ul. Staszica* – kwota 150 000,00 zł.

Z up. Prezydenta Miasta Otwocka


Paweł Walo
Wiceprezydent Miasta

– Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 197/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 lipca 2022 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					1 079 110,05
1	Wpływy z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęć obywatelom z Ukrainy ubiegających się o nadanie PESEL	754	75495	2700	1 290,00
2	Wpływy z Funduszu Pomocy za nadanie obywatelom Ukrainy nr PESEL	754	75495	2700	723,05
3	Wpływy z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy	758	75814	2700	321 669,00
4	Dotacja na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania	852	85295	2010	717 119,00
5	Wpływy środków z Funduszu Pomocy na świadczenia z pomocy społecznej przyznane na podstawie art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	852	85295	2700	862,00
6	Wpływy z Funduszu Pomocy na pomoc materialną dla uczniów z Ukrainy	854	85495	2700	6 880,00
7	Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	855	85503	2010	567,00
8	Wpływy z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia rodzinnego obywatelom Ukrainy - art. 26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	855	85595	2700	30 000,00
WYDATKI (zwiększenia)					1 079 110,05
1	Środki na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegających się o nadanie nr PESEL	754	75495	4300	1 290,00
2	Środki za nadanie obywatelom Ukrainy nr PESEL	754	75495	4010	604,25
				4110	103,90
				4120	14,90
3	Środki na wsparcie zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy	801	80101	4010	16 911,00
				4110	12 449,00
				4120	1 748,00
				4210	8 500,00
				4240	3 500,00
				4260	400,00
				4270	50 000,00
			80103	4300	500,00
				4790	53 058,00
				4110	1 880,00
				4120	260,00
				4210	2 000,00
				4240	2 000,00
			4790	11 000,00	

Z up. Prezydenta Miasta Otwocka

Paweł Wądo
Wiceprezydent Miasta

				2540	7 750,00
				4010	30 964,00
				4110	12 427,00
				4120	1 804,00
			80104	4210	9 800,00
				4240	9 300,00
				4260	3 000,00
				4300	170,00
				4790	41 500,00
			80107	4110	862,00
				4120	124,00
				4790	5 123,00
			80113	4110	388,00
				4170	2 290,00
				4210	789,00
				4300	31 172,00
4	Środki na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania	852	85295	3110	703 305,00
				4010	7 502,00
				4110	1 630,00
				4120	241,00
				4300	4 300,00
				4710	141,00
5	Środki na wypłatę zasiłków celowych dla obywateli z Ukrainy	852	85295	3110	862,00
6	Środki na wypłatę stypendiów i zasiłków celowych dla dzieci z Ukrainy	854	85495	3240	6 880,00
7	Środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	855	85503	4010	473,00
				4110	82,00
				4120	12,00
8	Środki na wypłatę świadczenia rodzinnego obywatelom Ukrainy	855	85595	3110	30 000,00

Z up. Prezydenta Miasta Otwocka

Paweł Walo
Wiceprezydent Miasta

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 197/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 lipca 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				278 460,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 000,00
	01008		Melioracje wodne	12 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
500			HANDEL	16 000,00
	50095		Pozostała działalność	16 000,00
		4270	zakup usług remontowych	16 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	203 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	203 360,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja odwodnień na terenie dróg gminnych w Otwocku</i>	203 360,00 53 360,00
			<i>Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 270603W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock</i>	150 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	23 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00

zwiększyć wydatki o kwotę 278 460,00

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 000,00
	01008		Melioracje wodne	12 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
500			HANDEL	16 000,00
	50095		Pozostała działalność	16 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	203 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	203 360,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa ul. Kolorowej</i>	203 360,00 53 360,00
			<i>Projekt i przebudowa ulicy Andriollego "bis" pomiędzy ul. Andriollego i ul. Staszica</i>	150 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 600,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	23 500,00
		4270	zakup usług remontowych	23 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

Z up. Prezydenta Miasta Otwocka



Paweł Walo
Wiceprezydent Miasta

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 197/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 lipca 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	010	01095	6230	Poprawa infrastruktury ogrodowej ROD Meran Otwock - Jabłonna - Etap II	50 000,00	50 000,00			WIN	
3	010	01095	6230	Modernizacja budynku świetlicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego "MALUCH" 05-400 Otwock, przy ul. Samorządowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	40 000,00	40 000,00			WIN	
4	010	01095	6230	Przebudowa odwodnienia terenu ogrodu ROD MALUCH - Grunwaldzka	40 000,00	40 000,00			WIN	
5	010	01095	6230	ROD MALUCH ul. Reymonta - wymiana ogrodzenia z lewej i prawej strony bramy wjazdowej do ogrodu	40 000,00	40 000,00			WIN	
6	010	01095	6230	Przebudowa odwodnienia terenu wschodniej części ogrodu ROD MALUCH - Teklin (ul. Żeromskiego 71, obr. nr 61, działka nr 18) w Otwocku na odcinku ok 350 metrów	40 000,00	40 000,00			WIN	
7	400	40002	6050	Projekty i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych	175 000,00	175 000,00			WIN	
8	600	60014	6050	Przebudowa oraz rozbudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy oraz ul. Orlej	50 000,00	50 000,00			WIN	
9	600	60014	6050	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Przewoskiej i ul. Stefana Batorego	75 000,00	75 000,00			WIN	
10	600	60014	6050	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Stefana Żeromskiego i ul. Samorządowej	74 100,00	74 100,00			WIN	
11	600	60014	6050	Projekt rozbudowy pasa drogowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzańskiej (ZRID)	159 900,00	159 900,00			WIN	
12	600	60014	6050	Projekt rozbudowy ul. Orlej na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Świdorskiej wraz z terenami przyległymi	98 000,00	98 000,00			WIN	
13	600	60014	6050	Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego	350 000,00	350 000,00			WGK	
14	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	
15	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ul. Orlej i Warszawskiej przyległych do Ronda im. Kpt. Migdalskiego	150 000,00	150 000,00			WGK	
16	600	60014	6050	Projekty i budowa odwodnień na drogach powiatowych	300 000,00	300 000,00			WIN	
17	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
18	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	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
20	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
21	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
22	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	1 254 366,00	1 254 366,00			WIN	
23	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
24	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	
25	600	60016	6050	Projekt i wykonanie odwodnienia w ul. Andriollego róg ul. Górnej	25 000,00	25 000,00			WGK	
26	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa niezbędna do wykonania drogi dojazdowej do schroniska	100 000,00	100 000,00			WIN	
27	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	
28	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolorowej	808 360,00	808 360,00			WIN	
29	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ulicy Andriollego "bis" pomiędzy ul. Andriollego i ul. Staszica	500 000,00	500 000,00			WIN	
30	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
31	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	693 000,00	663 000,00		30 000,00	WIN	
32	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, utwardzenie pobocza w ul. Sosnowej na wysokości służby zdrowia, 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”	55 000,00	55 000,00			WIN	
33	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	100 000,00		150 000,00	WIN	
34	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Meran"	100 000,00	50 000,00		50 000,00	WIN	
35	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 270603W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock	470 000,00	470 000,00			WIN	
36	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
37	600	60016	6050	Odtworzenie rowów przy ulicach gminnych na osiedlu Jabłonna	150 000,00	150 000,00			WGK	
38	600	60016	6050	Budowa i modernizacja przepustów w tym m.in.. Przy ulicach gminnych na osiedlu Jabłonna	150 000,00	150 000,00			WGK	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	600	60016	6050	Modernizacja odwodnień na terenie dróg gminnych w Otwocku	206 640,00	206 640,00			WIN	
40	600	60016	6060	Nabywanie niezabudowanych nieruchomości gruntowych do zasobu Gminy, przeznaczonych pod drogi	36 000,00	36 000,00			WN	
41	600	60016	6050	Modernizacja ul. Geislera od ul. Warszawskiej do ul. Kościuszki	200 000,00	200 000,00			WGK	
42	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą I etap	4 900 000,00	0,00		4 900 000,00	WIN	
43	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą II etap	2 900 000,00	0,00		2 900 000,00	WIN	
44	600	60016	6060	Nabywanie nieruchomości pod drogi publiczne objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00			WN	
45	630	63003	6050	Pomosty kajakarskie na rzece Świder	20 000,00	20 000,00			WKS	
46	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM	450 000,00	450 000,00			WIN	
47	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	
48	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	
49	700	70095	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	
50	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości gruntowych do zasobu Gminy	24 000,00	24 000,00			WN	
51	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
52	700	70095	6050	Modernizacja odwodnień na terenie nieruchomości gminnych	150 000,00	150 000,00			WIN	
53	700	70095	6050	Zagospodarowanie terenu przy wieży ciśnień	200 000,00	200 000,00			WIN	
54	750	75023	6060	Cyfrowa Gmina	15 000,00	15 000,00			WIN	
			6067		100 000,00	100 000,00			WIN	
55	750	75023	6050	Ochrona zabytków w Otwocku - Budynek A UM	150 000,00	150 000,00			WIN	
56	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	
57	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				
58	750	75095	6060	Informatyzacja w UM Otwock	79 297,20	75 654,00	3 643,20	WIN		
			6068			275 816,00	263 144,00		12 672,00	
			6069			68 954,00	65 786,00		3 168,00	
			6050			6 900,00	6 900,00		0,00	
	921	92113	6068			24 000,00	24 000,00		0,00	
			6069			6 000,00	6 000,00		0,00	
59	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM	80 000,00	80 000,00			WOŚ	
60	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM-u na wymianę dachu przy ul. Niemcewicza 2	127 000,00	127 000,00			WIN	
61	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	
62	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminy, ul. Turystyczna w Otwocku dz. nr ew. 22 obr. 11	32 000,00	32 000,00			WN	
63	700	70005	6060	Nabycie 1/2 udziałów w nieruchomości położonej przy ul. Suchej 8 w Otwocku	380 000,00	380 000,00			WN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	700	70005	6050	Nabycie nieruchomości do zasobu gminy, dz. Nr ew. 164/2 obr. 43 ul. Powstańców Warszawy	7 210 000,00	7 210 000,00			WN	
65	700	70095	6050	Projekt zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Orlą, ul. Pod Zegarem i ul. Andriollego	150 000,00	150 000,00			WIN	
66	700	70095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock Etap II	300 000,00	300 000,00			WIN	
67	750	75095	6060	Zakup masztu i flagi wraz z ich instalacją w miejscowości Otwock w ramach projektu "Pod biało-czerwoną"	12 000,00	12 000,00			WIN	
68	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	
69	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Otwocku - Jabłonie	680 000,00	680 000,00			BZK	
70	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Otwocku - Wólce Młudzkiej	552 000,00	552 000,00			BZK	
71	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	
72	801	80101	6050	Wykonanie wentylacji mechanicznej w szatni powstałej po zsywie na węgiel w SP1	50 000,00	50 000,00			SP1	
73	801	80101	6050	Modernizacja kuchni i stołówki w SP1	250 000,00	250 000,00			SP1	
74	801	80101	6050	Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy SP12	100 000,00	100 000,00			WIN	
75	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego służącego do powielania materiałów edukacyjnych w SP1	15 000,00	15 000,00			SP1	
76	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki w SP5	13 000,00	13 000,00			SP5	
77	801	80101	6060	Zakup sztandaru w SP6	13 000,00	13 000,00			SP6	
78	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	
79	801	80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku	88 000,00	88 000,00			WIN	
80	801	80101	6050	Budowa siłowni plenerowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka w Otwocku przy ul. J. Słowackiego 66 przeznaczonych dla młodzieży szkolnej oraz dla mieszkańców Otwocka - Świdra	19 926,00	19 926,00			SP5	
81	801	80104	6060	Wymiana zasobnika ciepłej wody w Przedszkolu nr 3	16 000,00	16 000,00			P3	
82	801	80104	6060	Urządzenie do zabaw dla dzieci przedszkolnych w P4	18 000,00	18 000,00			P4	
83	801	80104	6060	Zakup sprzętu sprawnościowego na teren przedszkola w P16	25 000,00	25 000,00			P16	
84	801	80104	6060	Zakup zabawki terenowej w P18	30 000,00	30 000,00			P18	
85	801	80104	6050	Zabudowa tarasu w P12	150 000,00	150 000,00			WIN	
86	801	80104	6050	Modernizacja infrastruktury w placówkach oświatowych	200 000,00	200 000,00			P6	
87	801	80148	6050	Prace budowlane w placówkach na terenie miasta Otwocka	100 000,00	100 000,00			SP2	
88	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego 150L dla SP12	19 680,00	19 680,00			SP12	
90	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia do kuchni placówek oświatowych na terenie miasta Otwocka	35 000,00	35 000,00			SP5	
					15 000,00	15 000,00			P4	
91	801	80195	6050	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Miądzkiej	20 491 511,20	9 345 424,00	11 146 087,20		WIN	RFIL 5 506 424,00
92	852	85219	6060	Zakup serwera dla OPS	45 000,00	45 000,00			OPS	
93	852	85295	6050	Modernizacja lokalu na Klub Seniora	200 000,00	200 000,00			WIN	
94	853	85395	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-dostępność; E-środowisko	202 684,00	13 227,00	161 639,00	27 818,00	WIN	
			6057		142 764,00	46 005,00		96 759,00		
			6059		35 691,00	11 501,00		24 190,00		
	6057	285 257,00	285 257,00							
	6059	71 315,00	71 315,00							
95	855	85516	6050	Zagospodarowanie terenu nieruchomości Żłobka Miejskiego w Otwocku	30 000,00	30 000,00			Żłobek	
96	855	85516	6050	Dokumentacja niezbędna do utworzenia filii Żłobka miejskiego lub Klubu Malucha	160 000,00	160 000,00			WIN	
97	855	85595	6060	Zakup karuzeli dla osób niepełnosprawnych oraz zakup dwóch ławek z akcentami Świdermajer z przewijarkami	85 000,00	85 000,00			WGK	
98	900	90001	6050	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	6 519 000,00	0,00		6 519 000,00	WIN	
99	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
100	900	90004	6050	Zagospodarowanie zieleni na rondzie Nadwiślańskiego Urzeczka	100 000,00	100 000,00			WGK	
101	900	90004	6050	Zagospodarowanie zielenią otoczenia ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock - Fromczyn w Otwocku	230 000,00	230 000,00			WGK	
102	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	
103	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
104	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
105	900	90015	6050	Aktualizacja projektu i budowa brakującego oświetlenia ulicznego w ul. Borowej do ECZ	159 000,00	159 000,00			WGK	
106	900	90015	6050	Wymiana słupów oświetlenia ulicznego ul. Karczewskiej od wjazdu do miasta do OPWIK	390 000,00	390 000,00			WGK	
107	900	90015	6050	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego między innymi na terenie Soplicowa, Śródborowa, Kresów	300 000,00	300 000,00			WGK	
108	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Pułaskiego	200 000,00	200 000,00			WGK	
109	900	90015	6050	Budowa brakującego oświetlenia ulicznego m.in. na osiedlu Jabłonna	300 000,00	300 000,00			WGK	
110	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 NFOŚiGW 5 000 000,00
111	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	
112	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	
113	010	01095	6050	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych galerii edukacyjnych	200 000,00	200 000,00			WOŚ	
114	900	90095	6050	Przebudowa fontanny przy ul. Armii Krajowej	120 000,00	120 000,00			WGK	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
115	900	90095	6060	Zakup 1 altany śmietnikowej wraz z montażem	31 000,00	31 000,00			WGK		
116	921	92113	6220	Modernizacja i zakupy inwestycje związane z zarządzaniem nieruchomością przy ul. Sportowej - OKS	260 000,00	260 000,00			WKS		
117	921	92113	6220	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego i systemu zabezpieczenia wejścia służbowego w budynku ATM	13 000,00	13 000,00			WKS		
118	921	92113	6220	Instalacja klimatyzacji w biurach budynku teatru	40 467,00	40 467,00			WKS		
119	921	92195	6050	Budowa pomnika "Biało-czerwonej Iskry"	288 000,00	288 000,00			WIN		
120	921	92195	6050	Rewitalizacja i zagospodarowanie miejsc pamięci w Otwocku	93 000,00	93 000,00			WIN		
121	926	92601	6050	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	53 690 000,00	4 090 000,00	0,00	49 600 000,00	WIN	FRIL 4 000 000,00	
122	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	
123	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - pumptrack i street workout	600 000,00	600 000,00			WIN		
124	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - Park trampolin	300 000,00	300 000,00			WIN		
125	926	92601	6050	Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej na terenie Otwockiego Klubu Sportowego	160 000,00	160 000,00			WIN		
126	630	63003	6690	Zwrot do Powiatu Otwockiego niewykorzystanej dotacji na budowę pomostu na rzece Świder	10 000,00	10 000,00			WKS		
Razem					186 623 851,40	74 506 987,00	18 007 002,40	94 109 862,00			34 221 227,06

Z up. Prezydenta Miasta Otwocka

Paul Walo
Wiceprezydent Miasta