

**Zarządzenie Nr 239/2022
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 15 września 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 2022r., poz. 1634 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

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **4 446,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **200 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty **116 405,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi	251 935 969,37 zł,
z tego:	
1) bieżące w kwocie	220 766 034,36 zł,
2) majątkowe w kwocie	31 169 935,01 zł,
2. Planowana kwota wydatków wynosi	308 988 526,36 zł
z tego:	
1) bieżące w kwocie	234 452 332,36 zł,
2) majątkowe w kwocie	74 536 194,00 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**

dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. **zwiększenia o kwotę 4 446,00 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:

- na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kwota 3 008,00 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli z Ukrainy – kwota 1 438,00 zł;

- II. **zmniejszenia o kwotę 200 000,00 zł** w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Zmniejszenia następuje w związku ze zwrotem do Urzędu Wojewódzkiego środków z Funduszu Pomocy na zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

- III. **przesunąć w planie wydatków** budżetu miasta o kwotę **116 405,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w celu zabezpieczenia środków na:

1. wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za prace na Targowisku Miejskim (w tym malowanie kontenera wraz z drzwiami oraz drzwi w budynku administracyjnym) oraz zakup niezbędnych materiałów – kwota 7 200,00 zł,
2. remonty i utrzymanie dróg – kwota 32 000,00 zł,
3. pokrycie kosztów sądowych - kwota 1 500,00 zł,
4. wykonanie nowego ogrodzenia przy SP2 od strony ul. Poniatowskiego w ramach zadania: *Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku* – kwota 18 000,00 zł;
5. opłacenie kosztów pogrzebu obywatela Ukrainy – kwota 5 705,00 zł,
6. realizację, w ramach umowy zlecenia zadań z zakresu gospodarowania odpadami – kwota 12 000,00 zł,
7. pokrycie kosztów postępowania sądowego w sprawie składowiska odpadów – kwota 40 000,00 zł.

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 239/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 15 września 2022 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					4 446,00
1	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	754	75495	2100	3 008,00
2	Wpływy z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli z Ukrainy	852	85295	2100	1 438,00
WYDATKI (zwiększenia)					4 446,00
1	Środki z Funduszu pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - rozpatrywanie wniosków o świadczenia pieniężne	754	75495	4860	3 008,00
2	Środki na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	852	85295	3290	1 438,00

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 2do **Zarządzenia Nr 239/2022** Prezydenta Miasta Otwocka z dnia **15 września 2022 roku**

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					200 000,00
1	Wpływy z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	754	75495	2100	200 000,00
WYDATKI (zmniejszenia)					200 000,00
1	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	754	75495	3280	200 000,00

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 239/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 15 września 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				116 405,00
500			HANDEL	7 200,00
	50095		Pozostała działalność	7 200,00
		4270	zakup usług remontowych	3 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	32 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 000,00
		6050	wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy SP12</i>	18 000,00 <i>18 000,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	5 705,00
	85295		Pozostała działalność	5 705,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 705,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	12 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 504,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 504,00
	90095		Pozostała działalność	30 496,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 496,00
zwiększyć wydatki o kwotę				116 405,00
500			HANDEL	7 200,00
	50095		Pozostała działalność	7 200,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 000,00
		4270	zakup usług remontowych	32 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku</i>	18 000,00 <i>18 000,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	5 705,00
	85295		Pozostała działalność	5 705,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 705,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	12 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 239/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 15 września 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. Świderskiej 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	1 400 000,00	350 000,00		1 050 000	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
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	239 400,00	239 400,00			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	290 500,00	290 500,00			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	239 400,00	239 400,00			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	866 360,00	866 360,00			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 2 111 509,07
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	
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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	6050	Projekt i budowa progów zwalniających w ulicach gminnych m.in. Letnia, Maławskiego, Zamenhofska, Krakowska, Lelewela, Leśna, Ziółowa, Grzybowa, Wspaniała, Generalska, Łąkowa	150 000,00	150 000,00			WGK		
45	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego	160 000,00	40 000,00		120 000,00	WIN		
46	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostu dla pieszych usytuowanego na działkach 23, 28/8 obr. 82 i 3/2, 31 obr. 50 w Józefowie oraz 15/5 obr. 2 i 29/7 obr. 1 w Otwocku	115 000,00	0,00		115 000,00	WGK		
47	600	60016	6060	Nabywanie nieruchomości pod drogi publiczne objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00			WN		
48	630	63003	6050	Pomosty kajakarskie na rzece Świder	20 000,00	20 000,00			WKS		
49	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM	450 000,00	450 000,00			WIN		
50	700	70005	6150	Nabywanie 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		
51	700	70005	6060	Nabywanie niezabudowanej działki ewidencyjnej ozn. Nr 48/3 z obr. 58 w Otwocku do gminnego zasobu nieruchomości	29 100,00	29 100,00			WN		
52	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		
53	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości gruntowych do zasobu Gminy	24 000,00	24 000,00			WN		
54	700	70007	6060	Zakup nieruchomości do zasobu gminnego	9 760,00	9 760,00			WN		
55	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	
56	700	70095	6050	Modernizacja odwodnień na terenie nieruchomości gminnych	150 000,00	150 000,00			WIN		
57	700	70095	6050	Zagospodarowanie terenu przy wieży ciśnień	200 000,00	200 000,00			WIN		
58	750	75023	6060	Cyfrowa Gmina	553,00	553,00			WIN		
			6067		100 000,00	100 000,00					
59	750	75023	6050	Ochrona zabytków w Otwocku - Budynek A UM	150 000,00	150 000,00			WIN		
60	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		
61	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					
62	750	75095	6060	Informatyzacja w UM Otwock	79 297,20	75 654,00	3 643,20	WIN			
			6068			275 816,00					12 672,00
			6069			68 954,00					3 168,00
	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
63	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM	80 000,00	80 000,00		WOŚ			
64	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM-u na wymianę dachu przy ul. Niemcewicza 2	127 000,00	127 000,00		WIN			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	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	
66	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	
67	700	70005	6060	Nabycie 1/2 udziałów w nieruchomości położonej przy ul. Suchej 8 w Otwocku	380 000,00	380 000,00			WN	
68	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	
69	700	70095	6050	Projekt zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Orlą, ul. Pod Zegarem i ul. Andriollego	150 000,00	150 000,00			WIN	
70	700	70095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock Etap II	300 000,00	300 000,00			WIN	
71	700	70095	6050	Projekt i zagospodarowanie terenu gminnego sąsiadującego z budynkami wspólnot mieszkaniowych przy ul. Karczewskiej 31, ul. Karczewskiej 29, ul. Skłodowskiej 21	350 000,00	350 000,00			WGK	
72	700	70095	6050	Projekt i zagospodarowanie terenu gminnego wokół budynku z lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy przy ul. Kościuszki 5	100 000,00	100 000,00			WGK	
73	750	75095	6060	Zakup maszty i flagi wraz z ich instalacją w miejscowości Otwock w ramach projektu "Pod biało-czerwoną"	12 000,00	12 000,00			WIN	
74	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	
75	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Otwocku - Jabłonie	680 000,00	680 000,00			BZK	
76	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Otwocku - Wólce Mładzkiej	552 000,00	552 000,00			BZK	
77	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Otwock Jabłonna w zakresie posadzki garażowej strażnicy	30 000,00	30 000,00			BZK	
78	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	
79	801	80101	6050	Wykonanie wentylacji mechanicznej w szatni powstałej po zsypie na węgiel w SP1	50 000,00	50 000,00			SP1	
80	801	80101	6050	Modernizacja kuchni i stołówki w SP1	250 000,00	250 000,00			SP1	
81	801	80101	6050	Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy SP12	82 000,00	82 000,00			WIN	
82	921	92195	6050	Utworzenie Sali 100 lecia im. Aleksandry i Józefa Piłsudskich w SP5 im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku	115 807,00	115 807,00			SP5	
83	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego służącego do powielania materiałów edukacyjnych w SP1	15 000,00	15 000,00			SP1	
84	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki w SP5	13 000,00	13 000,00			SP5	
85	801	80101	6060	Zakup sztandaru w SP6	13 000,00	13 000,00			SP6	
86	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	
					127 348,00	127 348,00			SP4	
					250 000,00	250 000,00			SP5	
					215 000,00	215 000,00			SP7	
				68 000,00	68 000,00			SP9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	801	80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku	106 000,00	106 000,00			WIN	
88	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	
89	801	80104	6060	Wymiana zasobnika ciepłej wody w Przedszkolu nr 3	16 000,00	16 000,00			P3	
90	801	80104	6060	Urządzenie do zabaw dla dzieci przedszkolnych w P4	18 000,00	18 000,00			P4	
91	801	80104	6060	Zakup sprzętu sprawnościowego na teren przedszkola w P16	25 000,00	25 000,00			P16	
92	801	80104	6060	Zakup zabawki terenowej w P18	30 000,00	30 000,00			P18	
93	801	80104	6050	Zabudowa tarasu w P12	150 000,00	150 000,00			WIN	
94	801	80104	6050	Modernizacja infrastruktury w placówkach oświatowych	40 000,00	40 000,00			Oświata	
					160 000,00	160 000,00			P6	
95	801	80148	6050	Prace budowlane w placówkach na terenie miasta Otwocka	159 900,00	159 900,00			SP2	
					29 397,00	29 397,00			SP2	
96	801	80148	6060	Zakup piecy konwekcyjno-parowych - SP2, SP4, SP6, SP7, SP12	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	
97	801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego 150L dla SP12	19 680,00	19 680,00			SP12	
98	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	
99	801	80195	6050	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mładzkiej	24 491 511,20	9 345 424,00	11 146 087,20	4 000 000,00	WIN	RFIL 5 506 424,00
100	852	85219	6060	Zakup serwera dla OPS	45 000,00	45 000,00			OPS	
101	852	85295	6050	Modernizacja lokalu na Klub Seniora	200 000,00	200 000,00			WIN	
			6050		202 684,00	13 227,00		27 818,00		
102	853	85395	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-dostępność; E-środowisko	142 764,00	46 005,00	161 639,00	96 759,00	WIN	
		6059	35 691,00		11 501,00	24 190,00				
	900	90095	6057		285 257,00	285 257,00				
		6059	71 315,00		71 315,00					
103	855	85516	6050	Zagospodarowanie terenu nieruchomości Żłobka Miejskiego w Otwocku	30 000,00	30 000,00			Żłobek	
104	855	85516	6050	Dokumentacja niezbędna do utworzenia filii Żłobka Miejskiego lub Klubu Malucha	160 000,00	160 000,00			WIN	
105	855	85595	6060	Zakup karuzeli dla osób niepełnosprawnych oraz zakup dwóch ławek z akcentami Świdermajer z przewijarkami	85 000,00	85 000,00			WGK	
106	900	90001	6050	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	6 519 000,00	0,00		6 519 000,00	WIN	
107	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
108	900	90004	6050	Zagospodarowanie zieleni na rondzie Nadwiślańskiego Urzecza	100 000,00	100 000,00			WGK	
109	900	90004	6050	Zagospodarowanie zielenią otoczenia ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock - Fromczyn w Otwocku	330 000,00	330 000,00			WGK	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
110	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		
111	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
112	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	8 612 239,00	6 491 978,00	96 000,00	2 024 261,00	WGK	pożyczka z NFOŚiGW	6 491 978,00
113	900	90015	6050	Aktualizacja projektu i budowa brakującego oświetlenia ulicznego w ul. Borowej do ECZ	159 000,00	159 000,00			WGK		
114	900	90015	6050	Wymiana słupów oświetlenia ulicznego ul. Karczewskiej od wjazdu do miasta do OPWIK	390 000,00	390 000,00			WGK		
115	900	90015	6050	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego między innymi na terenie Soplicowa, Śródborowa, Kresów	300 000,00	300 000,00			WGK		
116	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Pułaskiego	200 000,00	200 000,00			WGK		
117	900	90015	6050	Budowa brakującego oświetlenia ulicznego m.in. na osiedlu Jabłonna	300 000,00	300 000,00			WGK		
118	900	90015	6050	Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w ulicach: Andriollego, Matejki, Karczewskiej, Hożej	50 000,00	50 000,00			WGK		
119	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
120	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		
121	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		
122	010	01095	6050	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych galerii edukacyjnych	200 000,00	200 000,00			WOŚ		
123	900	90095	6050	Przebudowa fontanny przy ul. Armii Krajowej	120 000,00	120 000,00			WGK		
124	900	90095	6060	Zakup 1 altany śmietnikowej wraz z montażem	31 000,00	31 000,00			WGK		
125	926	92695	6220	Modernizacja i zakupy inwestycje związane z zarządzaniem nieruchomością przy ul. Sportowej - OKS	260 000,00	260 000,00			WKS		
126	921	92113	6220	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego i systemu zabezpieczenia wejścia służbowego w budynku ATM	13 000,00	13 000,00			WKS		
127	921	92113	6220	Instalacja klimatyzacji w biurach budynku teatru	40 467,00	40 467,00			WKS		
128	921	92113	6220	Remont dachu Muzeum Ziemi Otwockiej	155 000,00	155 000,00			WIN		
129	921	92120	6050	Wdrożenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych w Mieście Otwock - etap I Domek Dróżnika Kolei Nadwiślańskiej z Budynkiem Gospodarczym	60 000,00	60 000,00			WN		
130	921	92195	6050	Budowa pomnika "Biało-czerwonej Iskry"	288 000,00	288 000,00			WIN		
131	921	92195	6050	Rewitalizacja i zagospodarowanie miejsc pamięci w Otwocku	93 000,00	93 000,00			WIN		
132	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
133	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
134	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - pumptrack i street workout	600 000,00	600 000,00			WIN		
135	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - Park trampolin	300 000,00	300 000,00			WIN		
136	926	92601	6050	Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej na terenie Otwockiego Klubu Sportowego	160 000,00	160 000,00			WIN		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	926	92695	6220	Dotacja na zadanie: <i>Remont hali sportowej przy ul. Sportowej 1</i>	560 000,00	560 000,00			WIN	
138	630	63003	6690	Zwrot do Powiatu Otwockiego niewykorzystanej dotacji na budowę pomostu na rzece Świder	10 000,00	10 000,00			WKS	
Razem					193 962 319,40	74 536 194,00	18 007 002,40	101 419 123,00		33 516 779,06

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**

dr inż. Jarosław Tomasz Margielski