

Zarządzenie Nr 178/2023

Prezydenta Miasta Otwocka

z dnia 17 lipca 2023 r.

w sprawie:

wprowadzenia zmian do budżetu miasta Otwocka uchwalonego na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) i § 8 pkt 4 oraz § 9 Uchwały Nr LXXVI/798/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Otwocka na 2023 rok, Prezydent Miasta Otwocka zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonyje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **529 927,68 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonyje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty **227 196,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi	255 561 566,98 zł,
z tego:	
1) bieżące w kwocie	213 507 297,15 zł,
2) majątkowe w kwocie	42 054 269,83 zł.
2. Planowana kwota wydatków wynosi	324 525 886,15 zł
z tego:	
1) bieżące w kwocie	225 258 573,15 zł,
2) majątkowe w kwocie	99 267 313,00 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.

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. **zwiększenia o kwotę 529 927,68 zł** w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Szczegółowe źródła dochodów i ich przeznaczenie określa załącznik.
- II. **przesunąć w planie wydatków** budżetu miasta o kwotę **227 196,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w celu zabezpieczenia środków na:
 1. pokrycie kosztów związanych z naliczeniem rocznej opłaty przekształceniowej prawa wieczystego w prawo własności za lata 2019-2023 w związku z nabyciem przez Gminę w drodze spadku lokalu mieszkalnego nr 9 położonego przy ul. M. Dąbrowskiej 17 w Warszawie – kwota 610,00 zł,
 2. prowizję od pożyczki – kwota 76 000,00 zł,
 3. realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania – kwota 115 586,00 zł, w tym m.in. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Zakup czujnika gazu do pomieszczeń SP12* – kwota 4 120,00 zł (zwiększenie wartości zadania) oraz na wypłatę odprawy emerytalnej w SP5 – kwota 27 431,00 zł,
 4. organizację m.in. wydarzeń kulturalnych i patriotycznych – kwota 15 000,00 zł,
 5. pokrycie kosztów energii elektrycznej na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych na terenie sceny Centrum – kwota 20 000,00 zł.


PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1do **Zarządzenia Nr 178/2023** Prezydenta Miasta Otwocka z dnia **17 lipca 2023 roku**

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					529 927,68
1	Wpływ środków ze Starostwa Powiatowego w Otwocku na dofinansowanie bieżących zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	754	75421	2530	39 788,00
2	Wpływy z Funduszu pomocy na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy	801	80153	2100	32 094,86
3	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	801	80153	2010	458 044,82
WYDATKI (zwiększenia)					529 927,68
1	Środki na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy	754	75421	4370	39 788,00
2	Środki na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy	801	80153	4350	32 094,86
3	Środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	801	80153	2830	30 082,32
				4210	4 535,08
				4240	423 427,42

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 178/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 17 lipca 2023 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				227 196,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	610,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	610,00
		4300	zakup usług pozostałych	610,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	76 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	76 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	47 431,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 431,00
		4810	Rezerwy <i>rezerwa ogólna</i> <i>rezerwa na odprawy emerytalne</i>	47 431,00 20 000,00 27 431,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	88 155,00
	80101		Szkoły podstawowe	78 155,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 035,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa części budynku wraz ze zmianą funkcji pomieszczenia biblioteki i sali lekcyjnej na pomieszczenie jadalni w Szkole Podstawowej nr 1 w Otwocku</i>	4 120,00 4 120,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00
zwiększyć wydatki o kwotę				227 196,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	610,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	610,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	76 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	76 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 586,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 120,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup czujnika gazu do pomieszczeń SPI2</i>	4 120,00 4 120,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 135,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 135,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		4260	zakup energii	10 000,00
	80107		Świetlice szkolne	14 900,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	27 431,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 431,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
		4260	zakup energii	20 000,00

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 178/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 17 lipca 2023 roku

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki roku 2023	Przewidywane nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady do poniesienia po roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródło finansowania w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60004	6060	Zakup 2 autobusów do obsługi komunikacji miejskiej wraz z wyposażeniem	460 000,00	460 000,00			WGKITZ	
2	600	60014	6050	Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego	1 573 991,85	1 330 000,00	243 991,85		WGKITZ	
3	600	60014	6050	Projekt oraz budowa zbiorników retencyjnych i retencyjno-rozszczalających w obrębie rozlewisk na drogach powiatowych w Otwocku	200 000,00	200 000,00			WIN	
4	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W w Otwocku	6 820 000,00	6 820 000,00			WIN	
5	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2757W ul. Warszawskiej i Jana Pawła II w Otwocku	300 000,00	300 000,00			WIN	
6	600	60014	6300	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2765W – ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W – ul. Batorego i Matejki w Otwocku	700 000,00	700 000,00			WIN	
7	600	60014	6050	Modernizacja ul. Andriollego na odcinku od ul. Hożej do ul. Powstańców Warszawy	550 000,00	550 000,00			WGKITZ	
8	600	60014	6050	Projekt i budowa odwodnień na drogach powiatowych	191 553,00	191 553,00			WIN	
9	600	60014	6050	Projekt i budowa pasa drogowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzańskiej (ZRID)	63 960,00	63 960,00			WIN	
10	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej	5 296 929,00	2 159 776,00	659 000,00	2 478 153,00	WIN	Urząd Marszałkowski 700 000,00
11	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Warszawska	3 470 000,00	3 470 000,00			WIN	RFRD 2 146 218,57
12	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	495 000,00	495 000,00			WIN	
13	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Zeromskiego oraz Jabłońskiej a także budową ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej	300 000,00	100 000,00		200 000,00	WIN	
14	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Meran"	121 770,00	121 770,00			WIN	
15	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Ślusarskiej i ul. Pułaskiego	138 230,00	138 230,00			WIN	
16	600	60016	6050	Modernizacja ul. Antoniego Obarskiego	85 000,00	85 000,00			WIN	
17	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 2/97 obr. 1 w Otwocku	115 000,00	115 000,00			WGKITZ	
18	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 270603 W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock	60 245,00	50 000,00	10 245,00		WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
19	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ul. Warsztatowej	230 000,00	230 000,00			WIN		
20	600	60016	6060	nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00			WN		
21	600	60016	6100	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		WGKITZ	RFIL 2 991 540,00	
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	555 000,00	555 000,00			WIN		
23	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa niezbędna do wykonania drogi dojazdowej do schroniska	41 330,00	41 330,00			WIN		
24	600	60016	6050	Modernizacja odwodnień na terenie dróg gminnych w Otwocku	134 630,00	134 630,00			WIN		
25	600	60016	6050	Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Kopernika i Chopina	90 000,00	90 000,00			WGKITZ		
26	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	3 400 000,00	550 000,00		2 850 000,00			
			6370		4 900 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	WIN	RFPL 2 450 000,00	
27	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	3 800 000,00	550 000,00		3 250 000,00			
			6370		2 900 000,00	1 450 000,00		1 450 000,00	WIN	RFPL 1 450 000,00	
28	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych - Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Wspólniejskiej	200 000,00	200 000,00			WGKITZ		
			6060	Zakup 1 parkometru do Strefy Platnego Parkowania	0,00	0,00			WKG		
29	630	63001	6057		509 355,00	69 325,00					
			6059		17 332,00	17 332,00					
			6050		30 628,00	30 628,00					
			6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-turystyka, E-dostępność; E-środowisko	106 530,00	106 530,00	440 030,00			WIN	
			6059		26 633,00	26 633,00					
			6057		37 786,00	37 786,00					
900	90095			9 447,00	9 447,00						
30	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM	250 000,00	250 000,00			WOS		
31	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali administrowanych przez ZGM, stanowiących własność Gminy	300 000,00	300 000,00			WIN		
32	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM: projekty i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych	35 000,00	35 000,00			WIN		
33	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	2 080 000,00	5 400 000,00	WN		
34	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	9 015 000,00	9 015 000,00			WN		
35	700	70007	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	19 800 000,00	8 000 000,00	961 262,00	10 838 738,00	WIN	BGK 7 279 053,00	
36	700	70007	6060	Partycypacja Gminy Otwock w przedsięwzięciu inwestycyjno-budowlanym realizowanym przez OZEC Sp. z o.o.	450 000,00	0,00		450 000,00	WN		
37	700	70007	6050	Budowa trzech budynków wielorodzinnych w Otwocku przy ul. Sikorskiego	5 000 000,00	0,00		5 000 000,00	WIN		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	750	75023	6050	Ochrona zabytków w Otwocku - Budynek A UM	230 000,00	230 000,00			WIN	
39	750	75023	6060	Zakup sprzętu sieci komputerowej i programów	58 100,00	58 100,00			WI	
			6060			23 588,00				
40	750	75095	6068	Informatyca w UM Otwock	440 662,61	82 044,00	314 519,61		BFZ	
			6069			20 511,00				
41	750	75095	6067	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Otwocka dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	57 183,98	57 183,98			WOR	67 850,00
			6069		10 666,02	10 666,02				
42	754	75405	6170	Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku ul. Kazimierza Pułaskiego 7a	1 125 460,00	500 000,00	125 460,00	500 000,00	BZK	
43	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego w wersji terenowej o specjalnej specyfikacji technicznej dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	40 000,00	0,00		40 000,00	BZK	
44	801	80101	6060	Zakup czujnika gazu do pomieszczeń SP12	29 120,00	29 120,00			SP12	
45	801	80101	6050	Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boiskach w placówkach oświatowych na terenie Miasta Otwocka	200 000,00	200 000,00	0,00		WIN	
46	801	80101	6050	Przebudowa części budynku wraz ze zmianą funkcji pomieszczenia biblioteki i sali lekcyjnej na pomieszczenie jadalni w Szkole Podstawowej nr 1 w Otwocku	2 095 880,00	2 095 880,00			SP1	
47	801	80101	6050	Modernizacja budynku SP5	85 574,00	85 574,00			SP5	
48	801	80101	6050	Wykonanie projektu instalacji elektrycznej w całym budynku szkoły - SP3	14 760,00	14 760,00			SP3	
49	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku	2 428 572,00	2 428 572,00			WIN	dotacja z MSiT 1 700 000,00
50	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku	1 614 286,00	1 614 286,00			WIN	dotacja z MSiT 1 130 000,00
51	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku	1 957 143,00	1 957 143,00			WIN	dotacja z MSiT 1 370 000,00
52	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku	2 428 571,00	0,00		2 428 571,00	WIN	
53	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku	2 714 285,00	0,00		2 714 285,00	WIN	
54	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku	2 714 285,00	0,00		2 714 285,00	WIN	
55	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku	2 328 571,00	0,00		2 328 571,00	WIN	
56	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń w SP9 po byłej kottowni na "salę rekreacyjną"	150 000,00	150 000,00			SP9	
57	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w SP3	500 000,00	500 000,00			SP3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	801	80104	6050	Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji)	350 000,00	350 000,00			WIN	
59	801	80104	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu P20	42 000,00	42 000,00			P20	
60	801	80104	6050	Adaptacja nieużytkowych części poddasza wraz z wydzieleniem klatki schodowej w P4	120 000,00	120 000,00			P4	
61	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto Otwock	528 000,00	528 000,00			Oswiata	dotacja z MUW 299 999,00
62	801	80195	6050	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mładzkiej	24 531 511,20	4 040 000,00	20 491 511,20		WIN	
63	801	80195	6050	Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Otwocka	342 000,00	242 000,00	100 000,00		WGKITZ	
64	855	85516	6050	Utworzenie filii Złobka Miejskiego	5 500 000,00	5 500 000,00			WIN	
65	852	85295	6050	Modernizacja lokalu na Klub Seniora	100 000,00	100 000,00			WIN	
66	900	90001	6050 6370	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	1 569 000,00 5 000 000,00	625 000,00 2 500 000,00	0,00	944 000,00 2 500 000,00	WIN	RFPL 2 500 000,00
67	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku	500 805,00	492 810,00	7 995,00		WIN	Urząd Marszałkowski 352 272,00
68	900	90002	6060	Zakup kontenera przeznaczanego do obsługi interesantów na potrzeby usprawnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Otwocku przy ul. Kraszewskiego 1	45 801,00	45 801,00			WOŚ	
69	900	90004	6060	Zakup przesadzarki do dużych drzew	140 000,00	140 000,00			WOŚ	
70	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego w ramach Program ograniczenia niskiej emisji	4 486 000,00	500 000,00	3 641 005,00	344 995,00	WOŚ	
71	900	90013	6050 6100	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	6 000 000,00 4 000 000,00	113 067,00 2 542 805,00	643 290,00	5 886 933,00 813 905,00	WIN	RFIL 2 542 805,00
72	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwocka	8 522 239,01	2 596 062,00	5 926 177,01		WGKITZ	
73	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na stylowe w ulicy Pułaskiego (odcinek Andriollego-Poniatowskiego)	150 000,00	150 000,00			WGKITZ	
74	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia i kablowanie linii w ul. Andriollego od Ronda Herberta do Ronda Polskiego Państwa Podziemnego	185 000,00	185 000,00			WGKITZ	
75	900	90015	6050	Dostosowanie opraw do systemu sterowania oraz postawienie ośmiu ozdobnych słupów oświetlenia ulicznego w rejonie Ronda Sybiraków	60 000,00	60 000,00			WGKITZ	
76	900	90095	6050	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock	14 110 749,00	13 357 711,00	50 000,00	703 038,00	WIN	NFOŚ/GW 10 859 928,00
77	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	588 000,00	588 000,00	0,00		WIN	
78	900	90095	6050	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych	90 000,00	90 000,00			WOŚ	
79	900	90095	6050	Leśne miejsce wypożyczni i edukacji Velo Otwock	100 000,00	100 000,00			WOŚ	
80	900	90095	6050	Wykonanie toalety przy pawilonach ul. Orla	30 000,00	30 000,00			WGKITZ	
81	900	90095	6150	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych	283 522,20	100 000,00	130 000,00	53 522,20	WGKITZ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
82	900	90095	6060	Zakup i montaż elementów małej architektury w tym m.in. altan śmietnikowych na terenie Miasta Otwocka	80 000,00	80 000,00			WGKITZ		
83	921	92113	6220	Budowa sceny centrum	90 000,00	90 000,00			WIN		
84	921	92195	6050	Rewitalizacja pomnika Katyń 1940 przy ul. Stefana Żeromskiego 6 w Otwocku	200 000,00	200 000,00			WGKITZ		
85	921	92195	6050	Rewitalizacja i zagospodarowanie miejsc pamięci w Otwocku	107 800,00	107 800,00			WIN		
86	921	92195	6690	Budowa Pomnika Biało-czerwonej Iskry w Otwocku	1 200,00	1 200,00			WIN		
87	926	92601	6050	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	67 154 000,00	4 118 769,00	0,00	63 035 231,00	WIN	FRKF	4 000 000,00
			6100		4 000 000,00	3 767 530,00	232 470,00	0,00		odsetki od RFIL	1 18 769,00
			6370		39 600 000,00	0,00	39 600 000,00	RFIL		3 767 530,00	
88	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia obiektów sportowych oraz budynku B. Urzędu Miasta w Otwocku	81 600,00	81 600,00			WGKITZ	NFOŚiGW	48 200,00
			6050		251 800,00	251 800,00					251 800,00
			6050		50 000,00	50 000,00					
89	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - Park trampolin		50 000,00			WIN		
90	926	92695	6220	Dotacja dla MOKTIS na "Modernizację i zakupy inwestycyjne na miejskich terenach sportowych przy ul. Sportowej 1 w Otwocku"	374 000,00	374 000,00			MOKTIS		
91	926	92695	6220	Modernizacja OKS	100 000,00	100 000,00			MOKTIS		
Razem					294 298 496,87	99 267 313,00	36 056 956,67	158 974 227,20		46 025 964,57	


PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski