

Zarządzenie Nr 300/2023
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 30 listopada 2023 roku

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 2023 r., poz. 1270 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

1. Dokonuje się **zwiększenia** o kwotę **498 642,00 zł**, w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się **zmniejszenia** o kwotę **585 728,00 zł**, w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty **683 266,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Planowana kwota dochodów wynosi | 275 590 342,15 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 235 767 041,26 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 39 823 300,89 zł. |
| 2. Planowana kwota wydatków wynosi | 341 289 243,17 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 237 765 165,17 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 103 524 078,00 zł. |

§ 4

Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 498 642,00 zł** w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Szczegółowe źródła dochodów i ich przeznaczenie określa załącznik.
- II. **zmniejszenia o kwotę 585 728,00 zł** w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Szczegółowe źródła dochodów i ich przeznaczenie określa załącznik.
- III. **przesunięć w planie wydatków** budżetu miasta o kwotę **683 266,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 w celu zabezpieczenia środków na:
 1. zakup usług na potrzeby funkcjonowania bezpłatnych linii autobusowych – kwota 10 000,00 zł,
 2. zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na potrzeby likwidacji wybojów w jezdniach asfaltowych – kwota 6 000,00 zł,
 3. pokrycie kosztów usunięcia awarii przyłącza wodociągowego przy ul. Świderskiej – kwota 20 000,00 zł,
 4. zakup klimatyzatora do serwerowni, wymianę akumulatora w centrali telefonicznej oraz na szkolenia pracowników Urzędu - kwota 21 000,00 zł
 5. zakup materiałów i wyposażenia dla Oświaty Miejskiej oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników – kwota 6 340,00 zł,
 6. dofinansowanie zakupu nowego sprzętu specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej i umundurowania bojowego dla OSP Wólka Mładzka i OSP Jabłonna – kwota 1 100,00 zł,
 7. realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania – kwota 316 900,00 zł, (w tym, następuje przesunięcie środków w wysokości 30 000 zł z zadania pn.: *Modernizacja pomieszczeń w SP3* na zadanie pn.: *Przebudowa części budynku wraz ze zmianą funkcji pomieszczenia biblioteki i sali lekcyjnej na pomieszczenie jadalni w Szkole Podstawowej nr 1 w Otwocku*),
 8. opłaty za internet – kwota 120,00 zł,
 9. realizację przez OPS zadań z zakresu Pomocy Społecznej i Rodziny, w tym składki na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych – kwota 215 806,00 zł,
 10. zakupy związane z systemem gospodarowania odpadami (tablety, kamery, pojemniki) – kwota 50 000,00 zł,
 11. pokrycie kosztów najmu dekoracji świątecznych – kwota 20 000,00 zł,
 12. zakup karmy przeznaczonej dla karmicieli kotów wolno żyjących – kwota 6 000,00 zł,
 13. zakup energii na Lodowisko Miejskie – kwota 10 000,00 zł.

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA


Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 300/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 listopada 2023 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					498 642,00
1	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - organizacja bezpłatnego transportu na wybory	600	60004	2010	3 466,11
2	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	750	75011	2010	6 873,00
3	Wpływ środków ze Starostwa Powiatowego w Otwocku na dofinansowanie bieżących zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	754	75421	2530	59 617,00
4	Wpływy z Funduszu Pomocy za potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy	754	75495	2100	39,86
5	Wpływy z Funduszu Pomocy za nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	754	75495	2100	916,03
6	Wpływy z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	2100	383 836,00
7	Dotacja na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	852	85219	2010	111,00
8	Dotacja celowa na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodków Pomocy Społecznej, w tym na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych	852	85219	2030	28 483,00
9	Wpływy z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów za pobyt obywatela Ukrainy w DPS	852	85295	2100	4 500,00
10	Dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	855	85503	2010	288,00
11	Dotacja celowa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	855	85513	2010	10 512,00
WYDATKI (zwiększenia)					498 642,00
1	Środki na zapewnienie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych	600	60004	4010	2 300,00
				4210	1 166,11
2	Środki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej	750	75011	4110	6 873,00
3	Środki na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy	754	75421	4370	59 617,00
4	Środki z Funduszu Pomocy za potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	754	75495	4740	33,31
				4850	6,55
5	Środki za nadanie obywatelom Ukrainy nr PESEL	754	75495	4740	765,45
				4850	150,58

6	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	750	75085	4350	500,00		
				4740	7 348,00		
				4850	1 443,00		
		801	80101	801	80101	4350	25 000,00
						4370	2 000,00
						4740	34 200,00
						4750	129 900,00
						4850	32 412,00
						4350	1 600,00
			80103	801	80103	4740	2 575,00
						4750	10 720,00
						4850	2 910,00
			80104	801	80104	2540	6 462,00
						4350	2 850,00
						4740	12 750,00
						4750	24 400,00
						4850	6 600,00
						4350	500,00
			80107	801	80107	4750	14 800,00
						4850	2 980,00
						4350	179,00
80113	801	80113	4740	10 800,00			
			4850	2 094,00			
			4350	2 000,00			
80148	801	80148	4740	17 560,00			
			4850	3 153,00			
			4750	21 500,00			
80150	801	80150	4850	4 600,00			
11	Środki koszty obsługi z tytułu wypłacenia wynagrodzenia za sprawowanie opieki	852	85219	4210	111,00		
12	Środki na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, w tym na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych	852	85219	4010	28 483,00		
13	Środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów za pobyt obywatela Ukrainy w DPS	852	85295	4370	4 500,00		
14	Środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	855	85503	4010	240,75		
				4110	41,37		
				4120	5,88		
15	Środki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	855	85513	4130	10 512,00		

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 300/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 listopada 2023 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					585 728,00
1	Dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego	750	75011	2010	80 000,00
2	Dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	855	85502	2010	505 728,00
WYDATKI (zmniejszenia)					585 728,00
1	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego	750	75011	4010	50 000,00
				4110	10 000,00
				4120	20 000,00
2	Dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	855	85502	3110	490 557,00
				4010	7 946,00
				4040	2 900,00
				4110	1 387,00
				4120	194,00
				4170	224,00
				4210	2 000,00
				4610	500,00
4710	20,00				

Skarbnik Miasta

 Alicja Matuszewska

PREZYDENT
 MIASTA OTWOCKA

 Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 300/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 listopada 2023 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				683 266,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 000,00
		4270	zakup usług remontowych	16 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 340,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 340,00
		4260	zakup energii	3 000,00
		4270	zakup usług remontowych	1 120,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	980,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	podróże służbowe krajowe	440,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	90 440,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 440,00
		4810	Rezerwy	90 440,00
			<i>rezerwa ogólna</i>	<i>20 000,00</i>
			<i>rezerwa na odpisy emerytalne</i>	<i>70 440,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	246 460,00
	80101		Szkoły podstawowe	111 637,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00
		4190	nagrody konkursowe	650,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 829,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 600,00
		4270	zakup usług remontowych	53 344,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 120,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 050,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 287,00
		4410	podróże służbowe krajowe	5 824,00
		4480	podatek od nieruchomości	2 926,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	4 982,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 404,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4190	nagrody konkursowe	500,00
		4260	zakup energii	987,00
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	872,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 385,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00
	80104		Przedszkola	30 047,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4190	nagrody konkursowe	314,00
		4270	zakup usług remontowych	12 371,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00
		4410	podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	różne opłaty i składki	48,00

	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 550,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	891,00
80107		Świetlice szkolne	3 758,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 958,00
	4270	zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 504,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	445,00
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34,00
	4300	zakup usług pozostałych	34,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	49 718,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 763,00
	4270	zakup usług remontowych	11 335,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 995,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 515,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	744,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 171,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 358,00
	4190	nagrody konkursowe	500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	11,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	280,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 900,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 600,00
80195		Pozostała działalność	23 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	120,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120,00
	4300	zakup usług pozostałych	120,00
852		POMOC SPOŁECZNA	39 100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00
	4140	wpłaty na PFRON	400,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	27 000,00
	3110	świadczenia społeczne	27 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 700,00
	4140	wpłaty na PFRON	10 000,00
	4270	zakup usług remontowych	500,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00
855		RODZINA	176 706,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	165 550,00
	3110	świadczenia społeczne	165 200,00
	4140	wpłaty na PFRON	350,00
85504		Wspieranie rodziny	1 900,00
	4140	składki na PFRON	1 900,00

RS

	85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	9 256,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	218,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	76 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		4260	zakup energii	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00

zwiększyć wydatki o kwotę

683 266,00

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 340,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 340,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 605,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 235,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	316 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	135 156,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	34 440,00
		4260	zakup energii	25 184,00
		4300	zakup usług pozostałych	40 198,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 834,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 901,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 301,00
	80104		Przedszkola	56 284,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 968,00
		4260	zakup energii	997,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 977,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 342,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 000,00
	80107		Świetlice szkolne	22 636,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 184,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 952,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 500,00
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	895,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	895,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 801,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 801,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 709,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 709,00
80195		Pozostała działalność	66 518,00
	4300	zakup usług pozostałych	55 211,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 307,00
851		OCHRONA ZDROWIA	120,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
852		POMOC SPOŁECZNA	39 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 600,00
	3110	świadczenia społeczne	31 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 500,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
855		RODZINA	176 706,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	165 200,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	165 200,00
85504		Wspieranie rodziny	2 250,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00
85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	9 256,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 256,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	76 000,00
90002		Gospodarka odpadami	50 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	6 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	10 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
	4260	zakup energii	10 000,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 300/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 listopada 2023 roku

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	400	40001	6050	Budowa przepustu pod przyszłą sieć ciepowniczą	159 000,00	159 000,00			WIN	
2	600	60004	6050	Budowa wiaty przystankowej w ul. Żeromskiego w Wólce Młądzkiej	20 000,00	20 000,00			WGKITZ	
3	600	60004	6060	Zakup 2 autobusów do obsługi komunikacji miejskiej wraz z wyposażeniem	460 000,00	460 000,00			WGKITZ	
4	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	
5	600	60014	6050	Projekt oraz budowa zbiorników retencyjnych i retencyjno-rozsączających w obrębie rozlewisk na drogach powiatowych w Otwocku	200 000,00	0,00		200 000,00	WIN	
6	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W w Otwocku	6 820 000,00	6 820 000,00			WIN	
7	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2757W ul. Warszawskiej i Jana Pawła II w Otwocku	348 000,00	348 000,00			WIN	
8	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	
9	600	60014	6050	Modernizacja ul. Andriollego na odcinku od ul. Hożej do ul. Powstańców Warszawy	620 000,00	620 000,00			WGKITZ	
10	600	60014	6050	Projekt i budowa odwodnień na drogach powiatowych	191 553,00	191 553,00			WIN	
11	600	60014	6050	Projekt rozbudowy pasa drogowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzańskiej (ZRID)	63 960,00	63 960,00			WIN	
12	600	60014	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy parkingów w ul. Karczewskiej przy miejskich terenach sportowych przy ul. Sportowej 1 w Otwocku	50 000,00	50 000,00			WIN	
13	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
14	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Warszawska	3 422 000,00	3 422 000,00			WIN	RFRD 2 146 218,57
15	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	434 000,00	434 000,00			WIN	
16	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	300 000,00	50 000,00		250 000,00	WIN	
17	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Meran"	121 770,00	121 770,00			WIN	
18	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego	138 230,00	138 230,00			WIN	
19	600	60016	6050	Modernizacja ul. Antoniego Obarskiego	82 000,00	82 000,00			WIN	
20	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	115 000,00			WGKITZ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 270603 W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock	3 052 000,00	3 041 755,00	10 245,00		WIN	
22	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ul. Warsztatowej	228 000,00	228 000,00			WIN	
23	600	60016	6060	Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00			WN	
24	600	60016	6100	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu	3 000 000,00	2 991 540,00	8 460,00		WGKITZ	RFIL 2 991 540,00
25	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	
26	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa niezbędna do wykonania drogi dojazdowej do schroniska	41 330,00	41 330,00			WIN	
27	600	60016	6050	Modernizacja odwodnień na terenie dróg gminnych w Otwocku	134 630,00	134 630,00			WIN	
28	600	60016	6050	Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Kopernika i Leśnej	90 000,00	90 000,00			WGKITZ	
29	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w ulicach gminnych	10 000,00	10 000,00			WGKITZ	
30	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	605 000,00		2 795 000,00	WIN	RFPŁ 2 450 000,00
			6370		4 900 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00		
31	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	595 000,00		3 205 000,00	WIN	RFPŁ 1 450 000,00
			6370		2 900 000,00	1 450 000,00		1 450 000,00		
32	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych - Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Wspaniałej	200 000,00	200 000,00			WGKITZ	
33	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku	100 000,00	20 000,00		80 000,00	WIN	
34	630	63001	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-turystyka; E-dostępność; E-środowisko	509 355,00	69 325,00	440 030,00		WIN	
			6059		17 332,00	17 332,00				
			6050		30 628,00	30 628,00				
	853	85395	6057		106 530,00	106 530,00				
			6059		26 633,00	26 633,00				
	900	90095	6057		37 786,00	37 786,00				
			6059		9 447,00	9 447,00				
35	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM	250 000,00	250 000,00			WOS	
36	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali administrowanych przez ZGM, stanowiących własność Gminy	195 400,00	195 400,00			WIN	
37	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM: projekty i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych	35 000,00	35 000,00			WIN	
38	700	70001	6210	Modernizacja budynków przy ul. Marszałkowskiej 25 i 27	650 000,00	650 000,00			WIN	
39	700	70001	6210	Modernizacja dachu budynku i kominów w budynków przy ul. Jasnej 23b i dachu przy ul. Marszałkowskiej 33	151 656,00	151 656,00			WIN	
40	700	70001	6210	Zakup licencji do oprogramowania GRANIT	55 000,00	55 000,00			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	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	2 080 000,00	5 400 000,00	WN	
42	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	8 985 000,00	8 985 000,00			WN	
43	700	70005	6060	Nabycie prawa wieczystego użytkowania w drodze zamiany pomiędzy Miastem Otwock a OPWiK, w tym koszty aktu notarialnego	110 500,00	110 500,00			WN	
44	700	70007	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	19 800 000,00	10 669 888,00	961 262,00	8 168 850,00	WIN	BGK 9 948 941,00
45	700	70007	6060	Partycypacja Gminy Otwock w przedsięwzięciu inwestycyjno-budowlanym realizowanym przez OZEC Sp. z o.o.	0,00	0,00			WN	
45	700	70007	6050	Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o. - podniesienie kapitału	40 803 000,00	0,00		40 803 000,00	WIN	
46	750	75023	6050	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza miejskiego (d. Willa Rozalin). Etap1 - rewitalizacja elewacji	255 000,00	0,00		255 000,00	WIN	
			6370		905 000,00	0,00		905 000,00		
47	750	75023	6060	Zakup sprzętu sieci komputerowej i programów	58 100,00	58 100,00			WI	
48	750	75095	6060	Informatyzacja w UM Otwock	440 662,61	23 588,00	314 519,61		BFZ	
			6068			82 044,00				
			6069			20 511,00				
49	750	75095	6067	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Otwocka dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	42 140,00	42 140,00			WOR	PFRON 50 000,00
			6069		7 860,00	7 860,00				
50	752	75295	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy strzelnicy na terenie Miasta Otwocka	100 000,00	100 000,00			WIN	
51	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	
52	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	
53	801	80101	6060	Zakup czujnika gazu do pomieszczeń SP12	29 120,00	29 120,00			SP12	
54	801	80101	6050	Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boiskach w placówkach oświatowych na terenie Miasta Otwocka	223 000,00	223 000,00	0,00		WIN	
55	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	2 610 880,00	2 610 880,00			SP1	
56	801	80101	6050	Modernizacja budynku SP5	85 574,00	85 574,00			SP5	
57	801	80101	6050	Wykonanie projektu instalacji elektrycznej w całym budynku szkoły - SP3	14 760,00	14 760,00			SP3	
58	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Senderowej w Otwocku	3 258 572,00	15 000,00		3 243 572,00	WIN	dotacja z MSiT 0,00
59	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku	2 334 286,00	15 000,00		2 319 286,00	WIN	dotacja z MSiT 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku	2 807 143,00	15 000,00		2 792 143,00	WIN	dotacja z MSiT 0,00
61	801	80101	6050	Budowa zadaszania 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	
62	801	80101	6050	Budowa zadaszania 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	
63	801	80101	6050	Budowa zadaszania 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	
64	801	80101	6050	Budowa zadaszania 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	
65	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń w SP9 po byłej kotłowni na "salę rekreacyjną"	150 000,00	150 000,00			SP9	
66	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w SP3	476 864,00	476 864,00			SP3	
67	801	80101	6050	Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Otwocku	292 000,00	292 000,00			WIN	
68	801	80101	6050	Założenie systemu kontroli dostępu w SP3	17 888,00	17 888,00			SP3	
69	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla SP3	10 701,00	10 701,00			SP3	
70	801	80101	6060	Zakup xero do pokoju nauczycielskiego w SP6	17 000,00	17 000,00			SP6	
71	801	80104	6050	Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji)	550 000,00	0,00		550 000,00	WIN	
72	801	80104	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu P20	42 000,00	42 000,00			P20	
73	801	80104	6050	Adaptacja nieużytkowych części poddasza wraz z wydzieleniem klatki schodowej w P4	158 532,00	158 532,00			P4	
74	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto Otwock	0,00	0,00			Oświata	dotacja z MUW 0,00
75	801	80148	6060	Zakup zmywarki do kuchni oraz zmiękczacza do wody w P18	13 785,00	13 785,00			P18	
76	801	80195	6050	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młódzkiej	24 531 511,20	4 040 000,00	20 491 511,20		WIN	
77	801	80195	6050	Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Otwocka	342 000,00	242 000,00	100 000,00		WGKITZ	
78	855	85516	6050	Utworzenie filii Żłobka Miejskiego	7 150 000,00	7 150 000,00			WIN	
79	852	85295	6050	Modernizacja lokalu na Klub Seniora	100 000,00	100 000,00			WIN	
80	900	90001	6050 6370	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	1 869 000,00 5 000 000,00	925 000,00 2 500 000,00	0,00	944 000,00 2 500 000,00	WIN	RFPŁ 2 500 000,00
81	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
82	900	90002	6060	Zakup kontenera przeznaczonego 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	

MS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	900	90002	6060	Zakup koparki do likwidacji dzikich wysypisk	100 000,00	100 000,00			WOŚ	
84	900	90004	6060	Zakup przesadzarki do dużych drzew	140 000,00	140 000,00			WOŚ	
85	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	
86	900	90005	6060	Realizacja programu "Mazowsze bez smogu"	150 000,00	0,00		150 000,00	WOŚ	
87	900	90013	6050	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	6 650 000,00	1 613 067,00		5 036 933,00	WIN	dotacja budżet państwa 1 500 000,00
			6100		4 000 000,00	1 817 705,00	643 290,00	1 539 005,00		RFIL 1 817 705,00
88	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwocka	8 522 239,01	2 596 062,00	5 926 177,01		WGKITZ	
89	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na stylowe w ulicy Pułaskiego (odcinek Andriollego-Poniatowskiego)	150 000,00	150 000,00			WGKITZ	
90	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	
91	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	
92	900	90015	6050	Uzupełnienie brakującego oświetlenia dróg na terenie Miasta Otwocka	121 760,00	121 760,00			WGKITZ	
93	900	90015	6050	Przebudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego oraz sieci napowietrznej komunalnej w ul. Andriollego od ul. Sosnowej do ul. Powstańców Warszawy	402 387,00	402 387,00			WGKITZ	
94	900	90095	6050	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock	14 150 749,00	13 397 711,00	50 000,00	703 038,00	WIN	NFOŚiGW 10 859 928,00
95	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	588 000,00	588 000,00	0,00		WIN	
96	900	90095	6050	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych	90 000,00	90 000,00			WOŚ	
97	900	90095	6050	Leśne miejsce wypoczynku i edukacji Velo Otwock	100 000,00	100 000,00			WOŚ	
98	900	90095	6050	Wykonanie toalety przy pawilonach ul. Orła	0,00	0,00			WGKITZ	
99	900	90095	6150	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych	283 522,20	100 000,00	130 000,00	53 522,20	WGKITZ	
100	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	
101	900	90095	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E-dostępność, E-turystyka, E-środowisko - <i>trwałość projektu</i>	121 524,00	0,00		121 524,00	BFZ	
102	900	90095	6050	Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligoceńskich w miejscowości Otwock	1 120 000,00	0,00		1 120 000,00	WIN	
103	921	92113	6220	Budowa sceny centrum	90 000,00	90 000,00			WIN	
104	921	92120	6050	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Dróżnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym	10 000,00	0,00		10 000,00	WIN	
			6370		94 500,00	0,00	94 500,00			
105	921	92195	6050	Rewitalizacja pomnika Katyń 1940 przy ul. Stefana Żeromskiego 6 w Otwocku"	200 000,00	200 000,00			WGKITZ	
106	921	92195	6050	Rewitalizacja i zagospodarowanie miejsc pamięci w Otwocku	107 800,00	107 800,00			WIN	
107	921	92195	6690	Budowa Pomnika Biało-czerwonej Iskry w Otwocku	76 260,00	76 260,00			WIN	

100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
108	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 118 769,00	
			6370		39 600 000,00	0,00		39 600 000,00		RFIL 3 767 530,00	
109	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	
	926	92601	6050		251 800,00	251 800,00				251 800,00	
110	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - Park trampolin	100 000,00	100 000,00			WIN		
111	926	92601	6050	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski	66 825 540,00	150 000,00		66 675 540,00	WIN		
112	926	92695	6050	Budowa siłowni plenerowych na Meranie i OSP Jabłonna	100 000,00	100 000,00			WGKITZ		
113	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		
114	926	92695	6220	Modernizacja OKS	100 000,00	100 000,00			MOKTIS		
Razem					409 588 498,87	103 524 078,00	36 065 416,67	269 999 004,20			44 952 903,57

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski