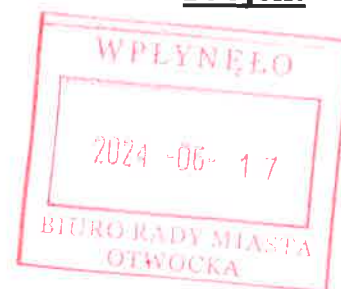


KBIF Sz. Jankowski
2024-06-18
Jan

Projekt

UCHWAŁA Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia 2024 r.



w sprawie:

wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 233 pkt. 3, art. 236 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **1 713 874,98 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **3 420 533,62 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **1 706 658,64 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dokonuje się **przesunięć** w planie **wydatków** budżetu miasta kwoty **719 322,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się **przesunięć** w planie **dochodów** budżetu miasta kwoty **7 372 792,68 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Planowana kwota dochodów wynosi | 369 680 182,08 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 264 096 461,89 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 105 583 720,19 zł. |
| 2. Planowana kwota wydatków wynosi | 446 424 219,04 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 266 395 271,19 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 180 028 947,85 zł. |

§ 4

Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia pożyczek w wysokości 51 697 824,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego i spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 3 627 988,00 zł.

Z up. Skarbnika Miasta
Iwona Lech
Naczelnik Wydziału Budżetu

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Skarbnika Miasta

Iwona Lech
Naczelnik Wydziału Budżetu



Sprawdzono pod względem formalno-prawnym
RADA PRAWNY

Bożenna Małach-Potrzuska
OL-C-524

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **1 713 874,98 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **3 420 533,62 zł**. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- II. zmniejszenia** w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **1 706 658,67,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- III. przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie wydatków** budżetu miasta kwoty **719 322,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:
 1. analizy geodezyjne – kwota 20 000,00 zł,
 2. usługi związane ze strefą płatnego parkowania – kwota 10 000,00 zł,
 3. realizację n/w zadań inwestycyjnych:
 - 3.1. *Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego* – kwota 50 000,00 zł (zwiększenie wartości zadania w związku z wykupem gruntów pod ul. Wyzwolenia, ul. Tysiąclecia, ul. Przewoska, ul. Otwocka, ul. Kopernika, Wólka Młądzka 5KDD),
 - 3.2. *Modernizacją nawierzchni posadzek i schodów w SPI* – kwota 2 790,00 zł, (zwiększenie wartości zadania),
 - 3.3. *Zakup szatkownicy do warzyw z tarczami P18* – kwota 15 250,00 zł (nowe zadanie);
 4. wykonanie prac związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, usługi geodezyjne oraz usługi notarialne – kwota 63 100,00 zł,
 5. zakup materiałów i usług na potrzeby promocji miasta – kwota 30 000,00 zł,
 6. zapewniających sprawne funkcjonowanie Żłobka – kwota 52 182,00 zł,
 7. zakupy i usługi związane z utrzymaniem zieleni miejskiej – kwota 200 000,00 zł,
 8. remonty, usuwanie awarii i konserwacje oświetlenia ulicznego oraz montaż ozdób świątecznych – kwota 150 000,00 zł,
 9. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom – kwota 50 000,00 zł,
 10. realizację pozostałych zadań w zakresie kultury – kwota 76 000,00 zł.
- IV. przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w **planie dochodów** budżetu miasta kwoty **7 372 792,68 zł**. Przesunięcia w dochodów wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej.


Zap. Skarbnika Miasta
Iwona Lech
Naczelnik Wydziału Budżetu


PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia 2024 r.

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					1 713 874,98
1	Wpływy z tytułu partycypacji gmin ościennych w kosztach funkcjonowanie SKM	600	60004	2310	313 033,00
2	Zwrot dotacji po rozliczeniu kosztów funkcjonowania SKM za rok 2023	600	60004	2950	95 645,00
3	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	600	60016	0620	60 000,00
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetki od nieterminowych wpłat	700	70005	0760	60 000,00
				0920	70 000,00
5	Wpływy z tytułu realizacji projektu pn.: "Cyber bezpieczny Otwock"	750	75095	6257	212 789,00
				6258	40 531,00
6	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	756	75601	0350	100 000,00
7	Wpływy z tytułu renty planistycznej	756	75618	0490	150 000,00
8	Wpłaty odsetek od pożyczki udzielonej OPWiK	758	75814	8120	100 000,00
9	Wpływy z WFOŚiGW na założenie sadu na terenie SP8 oraz refundacja poniesionych wydatków na udroźnienie studzienki, w ramach gwarancji	801	80101	0970	2 810,00
10	Wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczony sprzęt, wyposażenie i uszkodzenie budynku SP12 po zalaniu	801	80101	0950	54 998,00
11	Środki na realizację zadania pn.: <i>Nic, co europejskie nie będzie nam obce - w drodze po nowy wymiar naszej szkoły</i>	801	80101	2001	96 648,22
				2009	20 472,76
12	Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w SP8	801	80148	0670	40 000,00
13	Wpływy z tytułu nagród finansowych za udział w konkursach P3	801	80104	0970	1 000,00
14	Wpływy z tytułu nagród finansowych za udział dzieci P4 w konkursach organizowanych przez MOKTiS	801	80104	0970	1 100,00
15	Wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczenie sal w P10 po zalaniu	801	80104	0950	3 090,00
16	Wpływy z tytułu zwrotu przez ZUS zasiłku pogrzebowego	852	85214	0970	12 000,00
17	Wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych	852	85216	0940	6 000,00
18	Wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze	852	85228	0830	30 000,00
19	Wpływy z tytułu rozliczenia za zakup materiałów biurowych	852	85295	0940	100,00
20	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz kosztów upomnienia	855	85501	0640	100,00
				0940	20 000,00
21	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	855	85502	0640	100,00
22	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez obywateli Ukrainy	855	85595	0940	1 000,00
23	Wpływy z tytułu sprzedaży "Białych certyfikatów"	900	90005	0780	136 000,00
24	Wpływy z tytułu rozliczenia kosztów związanych z funkcjonowaniem lodowiska	926	92605	0970	86 458,00
WYDATKI (zwiększenia)					3 420 533,62
1	Realizacja projektu pn. „Cyber bezpieczny Otwock”	750	75095	6057	212 789,00
				6059	91 021,00

2	Zakup drzewek do założenia sadu w SP8 oraz udrożnienie studzienki kanalizacyjnej	801	80101	4210	350,00
				4300	2 460,00
3	Zakup sprzętu i wyposażenia oraz remont pomieszczeń po zalaniu SP12	801	80101	4210	20 992,00
				4270	34 006,00
4	Realizacja zadania pn.: <i>Nic, co europejskie nie będzie nam obce - w drodze po nowy wymiar naszej szkoły</i>	801	80101	4111	446,04
				4119	94,56
				4121	63,95
				4129	13,55
				4171	2 610,55
				4179	552,99
				4701	93 527,32
4709	19 811,66				
5	Realizacja zadania pn.: <i>Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku</i>	801	80101	6050	707 700,00
6	Realizacja zadania pn.: <i>Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku</i>	801	80101	6050	590 750,00
7	Realizacja zadania pn.: <i>Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku</i>	801	80101	6050	817 400,00
8	Realizacja zadania pn.: <i>Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku</i>	801	80101	6050	492 500,00
9	Zakup nagród za udział w konkursach przez dzieci z P3	801	80104	4190	1 000,00
10	Zakup domku dla dzieci na teren ogrodu w P4	801	80104	4240	1 100,00
11	Remont pomieszczeń w P10 po zalaniu	801	80104	4270	3 090,00
12	Środki na realizację zadania pn.: <i>Zakup zabawki z montażem na plac zabaw w P16</i>	801	80104	6060	47 535,00
13	Wydatki związane z przygotowaniem w SP8 obiadów	801	80148	4220	130 000,00
14	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	852	85216	2950	6 000,00
15	Wydatki zapewniające sprawne funkcjonowania OPS-u	852	85219	4210	6 000,00
				4300	12 000,00
				4410	2 400,00
				4700	3 000,00
				4710	2 200,00
16	Wpłata świadczeń z tytułu refundacji podatku VAT (dodatek gazowy) oraz zakup usług pocztowych	852	85295	3110	11 200,00
				4300	220,00
17	Opłaty za pobyt mieszkańców Otwocka w schroniskach dla bezdomnych	852	85295	4300	16 500,00
18	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz koszty upomnienia	855	85501	2950	20 000,00
				4580	100,00
19	Zwrot kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	855	85502	4580	100,00
20	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez obywateli Ukrainy	855	85595	2950	1 000,00
21	Wydatki związane z oczyszczaniem miasta Otwocka z pojazdów pozostawionych przez właścicieli	900	90003	4300	70 000,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia 2024 r.

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
WYDATKI (zmniejszenia)					1 706 658,64
1	Wydierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Otwocku	700	70005	4510	1 500 000,00
2	Odsetki od kredytów i pożyczek	757	75702	8110	206 658,64

Z up. Skarbnika Miasta


Iwona Lech
Naczelnik Wydziału Budżetu

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia 2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				719 322,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00
	60019		Płatne parkowanie	10 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	133 100,00
	70095		Pozostała działalność	133 100,00
		4300	zakup usług pozostałych	133 100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 040,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 040,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 040,00
851			OCHRONA ZDROWIA	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz poza nim</i>	8 000,00 8 000,00
855			RODZINA	52 182,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	52 182,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 182,00
		4300	zakup usług pozostałych	45 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		4270	zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup maszyny do restaurowania powierzchni</i>	5 000,00 5 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	63 000,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00
		3250	stypendia różne	15 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
zwiększyć wydatki o kwotę				719 322,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Nabywaniem grunów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego</i>	50 000,00 50 000,00

	60019		Płatne parkowanie	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	63 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 040,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 790,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja nawierzchni posadzek i schodów w SPI</i>	2 790,00 2 790,00
	80104		Przedszkola	15 250,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup szatkownicy do warzyw z tarczami P18</i>	15 250,00 15 250,00
855			RODZINA	52 182,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	52 182,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 182,00
		4260	zakup energii	44 000,00
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		4270	zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	76 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	56 000,00

Z up. Skarbnika Miasta

Ewa Lech
Naczelnik Wydziału Budżetu

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
-------	--------	---	--------------	-------

zmniejszyć dochody o kwotę

7 372 792,68

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 160 030,00
	70095		Pozostała działalność	7 160 030,00
		6258	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock</i>	7 160 030,00 7 160 030,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 862,68
	75095		Pozostała działalność	67 862,68
		2058	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"</i>	67 862,68 67 862,68
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	144 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	144 900,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	144 900,00

zwiększyć dochody o kwotę

7 372 792,68

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 160 030,00
	70095		Pozostała działalność	7 160 030,00
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock</i>	7 160 030,00 7 160 030,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 862,68
	75095		Pozostała działalność	67 862,68
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"</i>	67 862,68 67 862,68
900				144 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	144 900,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	144 900,00

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki roku 2024	Przewidywane nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady do poniesienia po roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródło finansowania w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	500	50095	6050 6370	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadszwedzkiej "SWIDERMAJER"	3 000 000,00 8 000 000,00	1 500 000,00 0,00		1 500 000,00 8 000 000,00	WIN	RFPL 0,00
2	600	60004	6050 6370	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne	450 000,00 2 000 000,00	250 000,00 800 000,00		200 000,00 1 200 000,00	WIN	RFPL 800 000,00
3	600	60004	6060	Zakup 2 autobusów przegubowych wraz z wyposażeniem do obsługi komunikacji miejskiej	371 000,00	371 000,00			WOSiGK	
4	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	
5	600	60014	6300	Modernizacja chodnika w drodze powiatowej nr 2760W - ul. Filipowicza w Otwocku	115 000,00	115 000,00			WIN	
6	600	60014	6300	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W - ul. Batorego i Matejki w Otwocku	500 000,00	500 000,00			WIN	
7	600	60014	6300	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Otwocka	344 000,00	344 000,00			WIN	
8	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	3 492 184,00	1 804 745,00	0,00	WIN	Urząd Marszałkowski 1 300 000,00
9	600	60016	6050 6370	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	3 550 000,00 4 900 000,00	3 509 606,00 4 900 000,00	40 394,00 0,00		WIN	RFPL 4 900 000,00
10	600	60016	6050 6370	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	4 800 000,00 2 900 000,00	4 762 362,00 2 900 000,00	37 638,00 0,00	0,00	WIN	RFPL 2 900 000,00
11	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Żeromskiego oraz Jabłonskiej a także budową ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej	300 000,00	250 000,00	50 000,00		WIN	
12	600	60016	6050 6370	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 253 000,00 20 000 000,00	1 253 000,00 4 000 000,00		0,00 16 000 000,00	WIN	RFPL 4 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	615 940,00	615 940,00			WIN	
14	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku	100 000,00	100 000,00	0,00		WIN	
15	600	60016	6060	Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	140 000,00			WN	
16	600	60016	6100	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu	3 000 000,00	452 770,54	2 547 229,46		WGKITZ	RFIL 452 779,54
17	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Słusarskiego i ul. Pułaskiego	9 120 002,74	4 500 000,00	120 002,74	4 500 000,00	WIN	RFRD 3 131 895,12
18	600	60016	6050	Modernizacja odwodnień na terenie dróg gminnych w Otwocku	200 000,00	200 000,00			WIN	
19	600	60016	6060	Zakup urządzenia do mas bitumicznych	120 000,00	120 000,00			WOSGK	
20	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	15 000,00	15 000,00			WGKITZ	
21	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM	200 000,00	200 000,00			WOS	
22	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali administrowanych przez ZGM, stanowiących własność Gminy	29 310,00	29 310,00			WIN	
23	700	70001	6210	Dotacja na modernizację budynków przy ul. Marszałkowskiej 25 i 27	120 690,00	120 690,00			WIN	
24	700	70001	6210	Dotacja celowa na wykonanie bramy głównej do siedziby ZGM wraz z furtką	20 000,00	20 000,00			ZGM	
25	700	70001	6210	Dotacja za zakup kparko-ladowarki dla ZGM	130 000,00	130 000,00			ZGM	
26	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	150 000,00	150 000,00				
27	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	2 380 000,00	5 100 000,00	WN	
28	700	70007	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	18 979 411,82	8 264 850,00	10 714 561,82	0,00	WIN	BGK Fundusz Dopłat 5 960 755,00
29	700	70007	6030	Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o.	40 803 000,00	10 000 000,00		30 803 000,00	WIN	BGK Fundusz Dopłat 10 000 000,00
30	750	75023	6060	Wymiana UPS w budynku "C" Urzędu Miasta Otwocka	13 000,00	13 000,00				
31	750	75095	6057	Cyber bezpieczny Otwock	732 232,20	212 789,00		519 443,20	WI	Budżet UE 212 789,00
			6059		185 593,80	91 021,00	94 572,80	Budżet Państwa 40 531,00		
32	754	75405	6170	Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku ul. Kazimierza Pułaskiego 7a	1 125 460,00	500 000,00	625 460,00		BZK	
33	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego w wersji terenowej o specjalnej specyfikacji technicznej dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	40 000,00	40 000,00	0,00		BZK	
34	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdów dla Policji - quady	38 000,00	38 000,00			BZK	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
35	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Otwock Jabłonna	150 000,00	150 000,00			BZK	Urząd Marszałkowski	150 000,00
36	754	75412	6050	Modernizacja instalacji wentylacyjnej (rekuperacja) w garażu, szatni, łazience, punkcie alarmowym w budynku OSP Otwock Jabłonna	40 000,00	40 000,00			BZK	Urząd Marszałkowski	40 000,00
37	754	75412	6050	Dokumentacja rozbudowy strażnicy i garażu dla OSP Jabłonna	30 000,00	30 000,00			BZK		
38	754	75495	6060	Bezpieczny Otwock	409 398,00	409 398,00			BZK		
39	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku	3 245 971,00	3 245 971,00	0,00		WIN	dotacja z MSiT	1 699 999,00
40	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Senderowej w Otwocku	3 753 572,00	3 738 572,00	15 000,00		WIN	dotacja z MSiT	1 699 999,00
41	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku	2 684 286,00	2 669 286,00	15 000,00		WIN	dotacja z MSiT	1 129 999,00
42	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku	3 382 143,00	3 367 143,00	15 000,00		WIN	dotacja z MSiT	1 369 999,00
43	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku	3 305 035,00	3 305 035,00	0,00		WIN	dotacja z MSiT	1 899 999,00
44	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku	3 421 985,00	3 421 985,00	0,00		WIN	dotacja z MSiT	1 899 999,00
45	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku	2 821 071,00	2 821 071,00	0,00		WIN	dotacja z MSiT	1 629 999,00
46	801	80101	6050	Modernizacja nawierzchni, posadzek i schodów w SP1	132 790,00	132 790,00			SP1		
47	801	80101	6050	Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Otwocku	392 000,00	392 000,00			WIN	dotacja Urząd Marszałkowski	159 563,00
48	801	80101	6050	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku	500 000,00	500 000,00			WOŚGK		
49	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w SP3	1 958 414,82	1 500 000,00	458 414,82		SP3		
50	801	80101	6050	Naukowy, interaktywny park zabaw dla dzieci i młodzieży - Budżet Obywatelski	140 000,00	140 000,00			WOŚGK		
51	801	80104	6050	Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji)	500 000,00	500 000,00	0,00		WIN		
52	801	80104	6060	Zakup zabawki z montażem na plac zabaw w P16	47 535,00	47 535,00			P16		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	801	80104	6060	Zakup szatkownicy do warzyw z tarczami P18	15 250,00	15 250,00			P18	
54	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto Otwock	885 600,00	885 600,00			Oświata	Urząd Marszałkowski 500 000,00
55	855	85516	6060	Nabywanie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Karzewskiej 48 w Otwocku na potrzeby Żłobka Miejskiego	7 000 000,00	7 000 000,00			WN	
56	900	90001	6010	Zwiększenie kapitału w OPIWIK Sp. z o.o.	7 000 000,00	7 000 000,00			WN	
57	900	90001	6050	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	1 869 000,00	1 244 000,00	625 000,00		WIN	RFPL
			6370		5 000 000,00	3 855 345,00	1 144 655,00	4 000 000,00		
58	900	90002	6060	Edukacja ekologiczna - ścieżki i tereny z infrastrukturą edukacyjno-ekologiczną	200 000,00	200 000,00			WOS	
59	900	90005	6060	Zakup samochodu służbowego dla Ekodoradcy "Mazowsze bez smogu"	150 000,00	150 000,00	0,00		WOS	Urząd Marszałkowski 75 000,00
60	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	4 741 005,00	600 000,00	4 141 005,00	0,00	WOS	
61	900	90013	6050	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	6 880 000,00	6 880 000,00	0,00		WIN	dotacja budżet państwa 3 557 367,00
			6100		4 000 000,11	2 495 548,11	1 504 452,00	2 495 548,00		
62	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Filipowicza	375 000,00	375 000,00			WOŚGK	
63	900	90095	6050	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock	13 700 749,00	4 840 923,00	8 859 826,00		WIN	NFOŚiGW 11 431 503,00
64	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	588 000,00	588 000,00	0,00		WIN	
65	900	90095	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E-dostępność, E-turystyka, E-środowisko - trwałość projektu	0,00	0,00			BFZ	
66	900	90095	6050	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych	121 524,00	60 762,00	60 762,00		BFZ	
67	900	90095	6060	Butełkomaty: Otwock wielorazowo z ekologią - budżet na zmianę przyzwycajeń - Budżet Obywatelski	339 500,00	339 500,00			WOSGK	
68	900	90095	6050	Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligoceńskich w miejscowości Otwock	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00		WIN	
69	900	90095	6150	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych	283 522,20	53 522,20	230 000,00		WGKITZ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
70	900	90095	6230	Instalacja systemu monitoringu wizyjnego wraz z systemem rejestracji i przechowywania zarejestrowanych zdarzeń na terenie RDO "Maluch", ogród Reymonta	40 000,00	40 000,00			WIN	Urząd Marszałkowski	16 000,00	
71	900	90095	6230	Wykonanie studni, szamb i toalety na III sektorze	60 000,00	60 000,00			WIN	Urząd Marszałkowski	20 000,00	
72	921	92116	6220	Książko-mat - książkę masz bliżej - Budżet Obywatelski	150 000,00	150 000,00			WKS			
73	921	92120	6580	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Drobniaka Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym	104 500,00	104 500,00	0,00		WIN	RPOZ	94 500,00	
74	921	92120	6580	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)	1 710 000,00	1 710 000,00			WIN	RPOZ	1 405 000,00	
75	921	92195	6060	Zakup maszyny do restaurowania powierzchni	88 000,00	88 000,00			WKS			
76	926	92601	6050	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	67 154 000,00	30 104 159,00	14 610,00	37 035 231,00	WIN		FRKF	15 000 000,00
			6100		4 000 000,00	3 767 530,00	232 470,00	0,00			odsetki RFIL	387 479,69
			6370		39 600 000,00	19 800 000,00		19 800 000,00			RFPL	3 767 530,00
77	926	92601	6050	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski	66 825 540,00	4 150 000,00	0,00	62 675 540,00	WIN	FRKF	2 000 000,00	
78	926	92601	6050	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wspaniałej i ul. Narutowicza w Otwocku	1 585 800,00	200 000,00		1 385 800,00	WIN	dotacja z MSiT	100 000,00	
79	400	40002	6010	Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Otwock – podwyższenie kapitału Spółki OPWiK.	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	WIN			
Razem					408 978 760,69	180 028 947,85	35 575 463,84	193 374 349,00			110 141 299,94	

Z up. Skarbnika Miasta

Iwona Lech
Naczelnik Urzędu Budżetu