

UCHWAŁA Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia

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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **3 218 070,30 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **3 218 070,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się **zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **164 550,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **164 550,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dokonuje się **przesunięć** w planie **wydatków** budżetu miasta kwoty **2 225 780,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się **przesunięć** w planie dochodów budżetu miasta kwoty **40 531,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Planowana kwota dochodów wynosi | 372 610 495,28 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 268 743 663,63 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 103 866 831,65 zł. |
| 2. Planowana kwota wydatków wynosi | 449 354 532,24 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 271 082 033,39 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 178 272 498,85 zł. |

§ 4

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

Naczelnik

Wydziału Budżetu

Włocława

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Naczelnik
Wydziału Budżetu

Iwona Lech


PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

dr inż. Jarosław Tomasz Margielski


Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
Kancelaria Wydziału Gospodarczego
RAJCE PRAWNY

Marlena Kowalska
WA-11738

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **3 218 070,30 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **3 218 070,30 zł**. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- II. **zmniejszenia** w planie **dochodów** budżetu miasta o kwotę **164 550,00 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **164 550,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- III. **przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie wydatków** budżetu miasta kwoty **2 225 780,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:
 1. realizację n/w zadań inwestycyjnych:
 - 1.1. *Modernizacja nawierzchni jezdni nr 2760W - ul. Filipowicza w Otwocku* - kwota 115 000,00 zł (zmiana nazwy zadania)
 - 1.2. *Modernizacja pomieszczeń oraz renowacja ogrodzenia i zakup bramy wjazdowej i furtki wejściowej w SP3* – kwota 1 331 280,00 zł, (zmiana nazwy zadania),
 2. zakup części do autobusów – kwota 80 000,00 zł,
 3. naprawę parkomatów – kwota 5 000,00 zł,
 4. rozbiórkę pawilonu usługowo – handlowego przy ul. Żeromskiego 3A w Otwocku – kwota 40 000,00 zł,
 5. opłaty za mapy i wyrisy z ewidencji gruntów – kwota 6 000,00 zł,
 6. wykonanie tablic informacyjnych wymaganych przy zadaniach realizowanych z dofinansowania – kwota 15 000,00 zł,
 7. opłaty za pobyt podopiecznych w DPS-ach – kwota 3 159 950,00 zł,
 8. pokrycie kosztów funkcjonowania OPS-u (w tym dodatki do wynagrodzeń dla osób, które nie otrzymały dodatków w ramach programu Rządowego, realizujących zadania: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe, ustalania prawa do świadczeń zdrowotnych, przeciwdziałanie przemocy domowej, świadczenia dla opiekunów prawnych, siedem programów rządowych, dodatki osłonowe, bon energetyczny) – kwota 203 000,00 zł,
 9. pokrycie kosztów utrzymania zieleni miejskiej – kwota 60 224,40 zł,
 10. zatrudnienie ekodoradcy – kwota 14 325,60 zł,
 11. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku – kwota 10 000,00 zł,
 12. pokrycie wydatków związanych z ochroną środowiska – kwota 30 000,00 zł,
- IV. **przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w **planie dochodów** budżetu miasta kwoty 40 531,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej).


Naczelnik
Wydziału Budżetu
Jwona Lech


PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

| Lp. | Klasyfikacja | Dział | Rozdz. | § | KWOTA |
|------------------------------|---|-------|--------|------|---------------------|
| DOCHODY (zwiększenia) | | | | | 3 218 070,30 |
| 1 | Dotacja z BGK na remont lokali mieszkalnych | 700 | 70007 | 2700 | 482 616,30 |
| 2 | Dotacja na modernizację pomieszczeń świetlicy OSP w Otwocku Wólce Młódzkiej | 754 | 75412 | 6300 | 159 940,80 |
| 3 | Wpłaty z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników Oświaty Miejskiej | 750 | 75085 | 0970 | 4 877,00 |
| 4 | Wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie pomieszczeń szkoły po zalaniu - SP2 | 801 | 80101 | 0950 | 62 032,00 |
| 5 | Darowizna na realizację programu "Wzmocnij swoje otoczenie" - SP4 | 801 | 80101 | 0960 | 24 000,00 |
| 6 | Darowizny od rodziców na działalność P6 | 801 | 80104 | 0960 | 4 000,00 |
| 7 | Wpływy z tytułu nagrody w konkursie wielkanocnym - P17 | 801 | 80104 | 0970 | 400,00 |
| 8 | Dotacja na realizację programu "Podróże z klasą" - SP 3 | 801 | 80195 | 2020 | 30 000,00 |
| 9 | Wpłaty rodziców na wycieczki w ramach programu "Podróże z klasą" - SP3 | 801 | 80195 | 0970 | 13 800,00 |
| 10 | Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach OPS-u | 758 | 75814 | 0920 | 2 050,00 |
| 11 | Dochody z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w DPS | 852 | 85202 | 0970 | 6 000,00 |
| 12 | Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne | 852 | 85213 | 2030 | 6 845,00 |
| 13 | Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych | 852 | 85214 | 2030 | 13 000,00 |
| 14 | Dochody z tytułu zwrotu z ZUS zasiłku pogrzebowego za podopiecznych OPS-u | 852 | 85214 | 0970 | 8 000,00 |
| 15 | Dochody z tytułu odpłatności podopiecznych OPS-u za usługi opiekuńcze | 852 | 85228 | 0830 | 41 000,00 |
| 16 | Dochody z tytułu odpłatności za posiłki ponoszone przez podopiecznych OPS-u | 852 | 85230 | 0830 | 1 000,00 |
| 17 | Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku ponoszonych przez podopiecznych OPS-u | 852 | 85295 | 0830 | 10 000,00 |
| 18 | Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez obywateli Ukrainy | 855 | 85595 | 0940 | 6 000,00 |
| 19 | Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym | 854 | 85415 | 2040 | 45 168,00 |
| 20 | Dotacja refundująca wydatki na utworzenie 120 miejsc opieki w Filii nr 1 Żłobka Miejskiego w ramach programu MALUCH+ | 855 | 85516 | 6250 | 1 603 170,66 |
| 21 | Kara za odstąpienie od umowy na odbiór odpadów | 900 | 90026 | 0950 | 694 170,54 |
| WYDATKI (zwiększenia) | | | | | 3 218 070,30 |
| 1 | Wydatki na organizację i koordynację przewozów autobusowych na terenie Miasta Otwocka na trasie Otwock - Metro Imielin | 600 | 60004 | 4300 | 50 000,00 |
| 2 | Realizacja zadania pn.: <i>Zakup autobusu wraz z wyposażeniem na potrzeby linii M3</i> | 600 | 60004 | 6060 | 287 000,00 |
| 3 | Środki na ubezpieczenie nowego autobusu | 600 | 60004 | 4430 | 13 000,00 |
| 4 | Wydatki związane z remontem i utrzymaniem dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 200 000,00 |
| 5 | Realizacja zadania pn.: <i>Budowa brakującego chodnika w ul. Szkolnej oraz na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i Przewoskiej</i> | 600 | 60016 | 6050 | 80 000,00 |
| 6 | Dotacja dla ZGM-u na modernizację dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Słonecznej 11 w Otwocku | 700 | 70001 | 6210 | 21 458,00 |
| 7 | Dotacja dla ZGM-u na modernizację dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Hugona Kołłątaja 75 w Otwocku | 700 | 70001 | 6210 | 43 944,00 |

| | | | | | |
|----|--|-----|-------|------|------------|
| 8 | Dotacja dla ZGM-u na modernizację elewacji budynku wielorodzinnego przy ul. Mazowieckiej 11 w Otwocku | 700 | 70001 | 6210 | 180 000,00 |
| 9 | Wydatki związane z przygotowaniem lokali stanowiących własność Miasta Otwocka do zasiedlenia | 700 | 70007 | 4270 | 80 000,00 |
| 10 | Wydatki na remonty lokali mieszkalnych | 700 | 70007 | 4270 | 482 616,30 |
| 11 | Środki na pokrycie wydatków Urzędu Miasta (umowy zlecenia, ryczałty samochodowe) | 750 | 75023 | 4110 | 813,00 |
| | | | | 4120 | 118,00 |
| | | | | 4170 | 4 800,00 |
| | | | | 4410 | 22 000,00 |
| 12 | Środki na kształcenie pracowników Oświaty Miejskiej | 750 | 75085 | 4300 | 4 877,00 |
| 13 | Realizacja zadani pn.: <i>Modernizacja pomieszczeń świetlicy OSP w Otwocku Wólce Młądzkiej</i> | 754 | 75412 | 6050 | 199 926,00 |
| 14 | Środki na zakup agregatów prądotwórczych, środków łączności, zbiorników na paliwa oraz wyposażenia do zapewnienia ciągłości działania gminy | 754 | 75421 | 4210 | 400 000,00 |
| 15 | Remont pomieszczeń po zalaniu oraz montaż nawiewników w oknach - SP2 | 801 | 80101 | 4270 | 54 032,00 |
| | | | | 4300 | 8 000,00 |
| 16 | Środki na zakup materiałów do wykonania ogródka ekologicznego w ramach realizacji programu "Wzmocnij swoje otoczenie" SP4 | 801 | 80101 | 4210 | 24 000,00 |
| 17 | Realizacja zadania pn.: <i>Wymiana windy towarowej zamontowanej w pomieszczeniach kuchni szkolnej SP5 na nową</i> | 801 | 80148 | 6050 | 65 000,00 |
| 18 | Środki na zakup sztandaru oraz strojów dla przedstawicieli poczty sztandarowej SP5 | 801 | 80101 | 4210 | 17 000,00 |
| 19 | Środki na zakup i montaż piłkochwyłów w SP7 | 801 | 80101 | 4300 | 10 000,00 |
| 20 | Realizacja zadania pn.: <i>Wykonanie chodnika do bramy wjazdowej i kuchni w SP 7</i> | 801 | 80101 | 6050 | 12 000,00 |
| 21 | 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 | 33 000,00 |
| 22 | 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 | 33 000,00 |
| 23 | 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 | 33 000,00 |
| 24 | 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 | 33 000,00 |
| 25 | Zakup pomocy dydaktycznych, gier i książek dla P6 | 801 | 80104 | 4240 | 4 000,00 |
| 26 | Zakup maty do kolorowania - P17 | 801 | 80104 | 4240 | 400,00 |
| 27 | Środki na dowóz uczniów do otwockich szkół i refundację kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci | 801 | 80113 | 4300 | 110 000,00 |
| 28 | Środki na żywienie dzieci w ramach programów Rodzinka 3+ i N+ | 801 | 80148 | 4220 | 240 000,00 |
| 29 | Środki na organizację wycieczek w ramach programu "Podróże z klasą" - SP3 | 801 | 80195 | 4300 | 43 800,00 |
| 30 | Wydatki na opłaty za pobyt podopiecznych OPS-u w DPS | 852 | 85202 | 4330 | 8 050,00 |
| 31 | Środki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne | 852 | 85213 | 4130 | 6 845,00 |
| 32 | Środki na wypłatę zasiłków okresowych | 852 | 85214 | 3110 | 13 000,00 |
| 33 | Wydatki na opłaty za pobyt podopiecznych OPS-u w schroniskach dla bezdomnych | 852 | 85295 | 4300 | 30 000,00 |
| 34 | Realizacja zadania pn.: <i>Virtualny WOF - System do mikronawigacji</i> | 853 | 85395 | 6050 | 48 223,00 |
| 35 | Środki na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym | 854 | 85415 | 4240 | 45 168,00 |

| | | | | | |
|----|---|-----|-------|------|------------|
| 36 | Wydatki na opłaty za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych | 855 | 85510 | 4330 | 30 000,00 |
| 37 | Wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez obywateli Ukrainy | 855 | 85595 | 2950 | 6 000,00 |
| 38 | Wydatki na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Otwocka | 900 | 90003 | 4300 | 70 000,00 |
| 39 | Wydatki na usługi związane z utrzymaniem zieleni miejskiej | 900 | 90004 | 4300 | 100 000,00 |
| 40 | Wydatki związane z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną | 900 | 90095 | 4300 | 50 000,00 |
| 41 | Wydatki na zakupy związane z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną (w tym zakup karmy dla kotów wolno bytujących z terenu Miasta Otwocka) | 900 | 90095 | 4210 | 20 000,00 |


Naczelnik
Wydziału Budżetu
Iwona Lech

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

| Lp. | Klasyfikacja | Dział | Rozdz. | § | KWOTA |
|-------------------------------|---|-------|--------|------|-------------------|
| DOCHODY (zmniejszenia) | | | | | 164 550,00 |
| 1 | Dotacja na realizację programu "Mazowsze bez smogu" | 900 | 90005 | 2710 | 89 550,00 |
| | | | | 6300 | 75 000,00 |
| WYDATKI (zmniejszenia) | | | | | 164 550,00 |
| 1 | Realizacja programu "Mazowsze bez smogu" | 900 | 90005 | 4110 | 7 379,00 |
| | | | | 4120 | 1 052,00 |
| | | | | 4170 | 42 925,00 |
| | | | | 4210 | 27 800,00 |
| | | | | 4300 | 9 750,00 |
| 4710 | 644,00 | | | | |
| 2 | Realizacja zadania pn.: <i>Zakup samochodu służbowego dla Ekodoradcy "Mazowsze bez smogu"</i> | 900 | 90005 | 6060 | 75 000,00 |

Naczelnik
Wydziału Budżetu

Iwona Lech

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja | KWOTA |
|----------------------------|--------|------|---|------------------------------|
| zmniejszyć wydatki o kwotę | | | | 2 225 780,00 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 35 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 35 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 115 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 115 000,00 |
| | | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Modernizacja chodnika w drodze powiatowej nr 2760W - ul. Filipowicza w Otwocku</i> | 115 000,00 115 000,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 60 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 45 000,00 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego</i> | 45 000,00 45 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 000,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 331 280,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 331 280,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja pomieszczeń w SP3</i> | 1 331 280,00 1 331 280,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 518 050,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie | 33 050,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 27 000,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 200,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 620,00 |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 230,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 31 000,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 454 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 454 000,00 |
| 855 | | | RODZINA | 900,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 900,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 900,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 164 550,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 164 550,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 7 379,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 051,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 42 926,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 27 800,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 9 750,00 |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 644,00 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup samochodu służbowego dla Ekodoradcy "Mażowsze bez smogu"</i> | 75 000,00 75 000,00 |



 Szefkin
 Wydziału Budżetu
 Iwona Lech

zwiększyć wydatki o kwotę

2 225 780,00

| | | | |
|-----|-------|---|---------------------|
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 200 000,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 80 000,00 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 115 000,00 |
| | | 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 115 000,00 |
| | | <i>Modernizacja nawierzchni jezdni nr 2760W - ul. Filipowicza w Otwocku</i> | <i>115 000,00</i> |
| | 60019 | Płatne parkowanie | 5 000,00 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 40 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 40 000,00 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 21 000,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 6 000,00 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 15 000,00 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 331 280,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 331 280,00 |
| | | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 331 280,00 |
| | | <i>Modernizacja pomieszczeń oraz renowacja ogrodzenia i zakup bramy wjazdowej i furtki wejściowej w SP3</i> | <i>1 331 280,00</i> |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 508 950,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 315 950,00 |
| | | 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 315 950,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 193 000,00 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 000,00 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 37 000,00 |
| | | 4260 zakup energii | 20 000,00 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 |
| 855 | | RODZINA | 10 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 000,00 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 114 550,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 60 224,40 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 40 224,40 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 14 325,60 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 2 031,60 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 294,00 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 40 000,00 |
| | | 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 | 10 000,00 |
| | | <i>Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku</i> | |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 15 000,00 |

Naczelnik
Wydziału Budżetu
[Podpis]
[Data]

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

| Dział | Rozdz. | § | Klasyfikacja | KWOTA |
|-----------------------------------|--------------|------|---|------------------|
| zmniejszyć dochody o kwotę | | | | 40 531,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 40 531,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 40 531,00 |
| | | 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>Cyber bezpieczny Otwock</i> | 40 531,00 |
| zwiększyć dochody o kwotę | | | | 40 531,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 40 531,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 40 531,00 |
| | | 6259 | 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>Cyber bezpieczny Otwock</i> | 40 531,00 |

Naczelnik
Wydziału Budżetu

Iwona Lech

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

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 |
|-----|-------|----------|------|--|--------------------------|-----------------------------|--|---|--------|---|---------------------------------|
| | | | | | | | | 7 | 8 | | |
| 1 | 500 | 50095 | 6050 | 6370 | 4 850 000,00 | 1 500 000,00 | | 3 350 000,00 | | | |
| | | | | Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadszwidziańskiej "SWIDERMAJER" | 8 000 000,00 | 0,00 | | 8 000 000,00 | WIN | RFPŁ | 0,00 |
| 2 | 600 | 60004 | 6050 | 6370 | 4 700 000,00 | 250 000,00 | | 4 450 000,00 | WIN | RFPŁ | 800 000,00 |
| | | | | Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne | 2 000 000,00 | 800 000,00 | | 1 200 000,00 | | | |
| 3 | 600 | 60004 | 6060 | | 371 000,00 | 371 000,00 | | | WOSIGK | | |
| | | | | Zakup 2 autobusów przegubowych wraz z wyposażeniem do obsługi komunikacji miejskiej | 287 000,00 | 287 000,00 | | | WGKITZ | | |
| 4 | 600 | 60014 | 6050 | | 200 000,00 | 200 000,00 | | | WIN | | |
| | | | | Projekt oraz budowa zbiorników retencyjnych i retencyjno-rozszczajających w obrębie rozlewisk na drogach powiatowych w Otwocku | 115 000,00 | 115 000,00 | | | WIN | | |
| 5 | 600 | 60014 | 6300 | | 500 000,00 | 500 000,00 | | | WIN | | |
| | | | | Modernizacja nawierzchni jezdni nr 2760W - ul. Filipowicza w Otwocku | 344 000,00 | 344 000,00 | | | WIN | | |
| 6 | 600 | 60014 | 6300 | | 5 296 929,00 | 3 492 184,00 | 1 804 745,00 | 0,00 | WIN | Urząd Marszałkowski | 1 300 000,00 |
| | | | | Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W - ul. Batorego i Matejki w Otwocku | 4 110 000,00 | 4 069 606,00 | 40 394,00 | | WIN | | |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | | WIN | RFPŁ | 4 900 000,00 |
| | | | | Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istniejących odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej | 4 730 000,00 | 4 692 362,00 | 37 638,00 | 0,00 | WIN | | |
| 8 | 600 | 60016 | 6370 | | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | | WIN | RFPŁ | 2 900 000,00 |
| | | | | Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I | | | | | | | |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | | 4 730 000,00 | 4 692 362,00 | 37 638,00 | 0,00 | WIN | | |
| | | | | Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | | WIN | RFPŁ | 2 900 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----|-------|--------------|--|-------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------|-------------------|
| 12 | 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 | 250 000,00 | 50 000,00 | | WIN | |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 6370 | Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 6 999 000,00 20 000 000,00 | 1 253 000,00 4 000 000,00 | | 5 746 000,00 16 000 000,00 | WIN | RFPL 4 000 000,00 |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Projekty i inwestycje na drogach gminnych | 615 940,00 | 615 940,00 | | | WIN | |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | WIN | |
| 16 | 600 | 60016 | 6060 | Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | 140 000,00 | 140 000,00 | | | WN | |
| 17 | 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 |
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Siusarskiego i ul. Pułaskiego | 9 120 002,74 | 4 500 000,00 | 120 002,74 | 4 500 000,00 | WIN | RFRD 3 131 895,12 |
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja odwodnień na terenie dróg gminnych w Otwocku | 200 000,00 | 200 000,00 | | | WIN | |
| 20 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup urządzenia do mas bitumicznych | 120 000,00 | 120 000,00 | | | WOŚGK | |
| 21 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa brakującego chodnika w ul. Szkolnej oraz na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i Przewoskiej | 80 000,00 | 80 000,00 | | | WGKITZ | |
| 22 | 600 | 60095 | 6060 | Zakup wiat przystankowych wraz z montażem | 15 000,00 | 15 000,00 | | | WGKITZ | |
| 23 | 700 | 70001 | 6210 | Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administracyjnych przez ZGM | 200 000,00 | 200 000,00 | | | WOS | |
| 24 | 700 | 70001 | 6210 | Dotacja na modernizację lokali administracyjnych przez ZGM, stanowiących własność Gminy | 29 310,00 | 29 310,00 | | | WIN | |
| 25 | 700 | 70001 | 6210 | Dotacja na modernizację budynków przy ul. Marszałkowskiej 25 i 27 | 120 690,00 | 120 690,00 | | | WIN | |
| 26 | 700 | 70001 | 6210 | Dotacja celowa na wykonanie bramy głównej do siedziby ZGM wraz z furtką | 20 000,00 | 20 000,00 | | | ZGM | |
| 27 | 700 | 70001 | 6210 | Dotacja za zakup koparko-ładowarki dla ZGM | 130 000,00 | 130 000,00 | | | ZGM | |
| 28 | 700 | 70001 | 6210 | Dotacja dla ZGM-u na modernizację dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Słonecznej 11 w Otwocku | 21 458,00 | 21 458,00 | | | ZGM | |
| 29 | 700 | 70001 | 6210 | Dotacja dla ZGM-u na modernizację dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Hugona Kollataja 75 w Otwocku | 43 944,00 | 43 944,00 | | | ZGM | |
| 30 | 700 | 70001 | 6210 | Dotacja dla ZGM-u na modernizację elewacji budynku wielorodzinnego przy ul. Mazowieckiej 11 w Otwocku | 180 000,00 | 180 000,00 | | | ZGM | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|--------------------------|-----|---|
| 31 | 700 | 70005 | 6060 | Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego | 105 000,00 | 105 000,00 | | | WN | |
| 32 | 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 | 2 380 000,00 | 5 100 000,00 | WN | |
| 33 | 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 |
| 34 | 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 |
| 35 | 750 | 75023 | 6060 | Wymiana UPS w budynku "C" Urzędu Miasta Otwocka | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | |
| 36 | 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 | | |
| 37 | 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 | |
| 38 | 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 | |
| 39 | 754 | 75405 | 6170 | Dofinansowanie zakupu pojazdów dla Policji - quady | 38 000,00 | 38 000,00 | | | BZK | |
| 40 | 754 | 75411 | 6170 | Środki na zakup samochodu strażackiego | 85 000,00 | 85 000,00 | | | BZK | |
| 41 | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na statek z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Otwock Jabłonna | 150 000,00 | 150 000,00 | | | BZK | Urząd Marszałkowski 150 000,00 |
| 42 | 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 |
| 43 | 754 | 75412 | 6050 | Dokumentacja rozbudowy strażnicy i garażu dla OSP Jabłonna | 30 000,00 | 30 000,00 | | | BZK | |
| 44 | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń świetlicy OSP w Otwocku Wólce Mładzkiej | 199 926,00 | 199 926,00 | | | BZK | dotacja Urząd Marszałkowski 159 940,80 |
| 45 | 754 | 75495 | 6060 | Bezpieczny Otwock | 409 398,00 | 409 398,00 | | | BZK | |
| 46 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku | 3 278 971,00 | 3 278 971,00 | 0,00 | 0,00 | WIN | dotacja z MSiT 1 699 999,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|---|---------|-----------------------------|--------------|
| 47 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku | 3 753 572,00 | 3 738 572,00 | 15 000,00 | | WIN | dotacja z MSiT | 1 699 999,00 |
| 48 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Karmela Makuszyńskiego w Otwocku | 2 684 286,00 | 2 669 286,00 | 15 000,00 | | WIN | dotacja z MSiT | 1 129 999,00 |
| 49 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa zadaszania 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 |
| 50 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku | 3 338 035,00 | 3 338 035,00 | 0,00 | | WIN | dotacja z MSiT | 1 899 999,00 |
| 51 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku | 3 454 985,00 | 3 454 985,00 | 0,00 | | WIN | dotacja z MSiT | 1 899 999,00 |
| 52 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku | 2 854 071,00 | 2 854 071,00 | 0,00 | | WIN | dotacja z MSiT | 1 629 999,00 |
| 53 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja nawierzchni posadzek i schodów w SP1 | 132 790,00 | 132 790,00 | | | SP1 | | |
| 54 | 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 |
| 55 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku | 500 000,00 | 500 000,00 | | | WOŚGK | | |
| 56 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń oraz renowacja ogrodzenia i zakup bramy wjazdowej i furtki wejściowej w SP3 | 1 789 694,82 | 1 331 280,00 | 458 414,82 | | SP3 | | |
| 57 | 801 | 80101 | 6050 | Naukowy, interaktywny park zabaw dla dzieci i młodzieży - Budżet Obywatelski | 140 000,00 | 140 000,00 | | | WOŚGK | | |
| 58 | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie chodnika do bramy wjazdowej i kuchni w SP 7 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | SP7 | | |
| 59 | 801 | 80148 | 6050 | Wymiana windy towarowej zamontowanej w pomieszczeniach kuchni szkolnej SP5 na nową | 65 000,00 | 65 000,00 | | | SP5 | | |
| 60 | 801 | 80104 | 6050 | Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji) | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | WIN | | |
| 61 | 801 | 80104 | 6060 | Zakup zabawki z montażem na plac zabaw w P16 | 47 535,00 | 47 535,00 | | | P16 | | |
| 62 | 801 | 80104 | 6060 | Zakup szafkownicy do warzyw z tarczami P18 | 15 250,00 | 15 250,00 | | | P18 | | |
| 63 | 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 |
| 64 | 853 | 85395 | 6050 | Virtualny WOF - System do mikronawigacji | 48 223,00 | 48 223,00 | | | BFZ | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|----|-----|-------|------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------|------------------------|---------------|
| 65 | 855 | 85516 | 6060 | Nabycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Karzewskiej 48 w Otwocku na potrzeby Żłobka Miejskiego | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | | | WN | | |
| 66 | 900 | 90001 | 6010 | Zwiększenie kapitału w OPWiK Sp. z o.o. | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | | | WN | | |
| 67 | 900 | 90001 | 6050 | Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka | 1 918 999,65 | 1 293 999,65 | 625 000,00 | | WIN | RFPL | 4 000 000,00 |
| | | | 6370 | | 5 000 000,00 | 3 855 345,35 | 1 144 654,65 | | | | |
| 68 | 900 | 90002 | 6060 | Edukacja ekologiczna - ścieżki i tereny z infrastrukturą edukacyjno-ekologiczną | 200 000,00 | 200 000,00 | | | WOŚ | | |
| 69 | 900 | 90005 | 6060 | Zakup samochodu służbowego dla Ekodorady "Mazowsze bez smogu" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | WOŚ | Urząd Marszałkowski | 0,00 |
| 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 | 4 754 005,00 | 613 000,00 | 4 141 005,00 | 0,00 | WOŚ | | |
| 71 | 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 | odsetki RFIL | | | |
| 72 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ul. Filipowicza | 375 000,00 | 375 000,00 | | | WOŚGK | | |
| 73 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia na szybowe i okablowanie linii w ul. Matejki | 540 000,00 | 540 000,00 | | | WIN | | |
| 74 | 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 |
| 75 | 900 | 90095 | 6050 | Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka | 588 000,00 | 588 000,00 | 0,00 | | WIN | | |
| 76 | 900 | 90095 | 6050 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E-dostępność, E-turystyka, E-środowisko - trwałość projektu | 0,00 | 0,00 | | | BFZ | | |
| 77 | 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 | | |
| 78 | 900 | 90095 | 6060 | Butelkomaty: Otwock wielorazowo z ekologią - budżet na zmianę przyzwyczajzeń - Budżet Obywatelski | 339 500,00 | 339 500,00 | | | WOŚGK | | |
| 79 | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligocentrycznych w miejscowości Otwock | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | | WIN | | |
| 80 | 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 | |
|-------|-----|-------|------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|-----|---------------------|----------------|
| 81 | 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 |
| 82 | 900 | 90095 | 6230 | Wykonanie studni, szamb i toalety na III sektorze | 60 000,00 | 60 000,00 | | | WIN | Urząd Marszałkowski | 20 000,00 |
| 83 | 921 | 92116 | 6220 | Książko-mat - książkę masz bliżej - Budżet Obywatelski | 150 000,00 | 150 000,00 | | | WKS | | |
| 84 | 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 |
| 85 | 921 | 92120 | 6580 | Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin) | 1 710 000,00 | 240 000,00 | | 1 470 000,00 | WIN | | |
| 86 | 921 | 92195 | 6060 | Zakup maszyny do restaurowania powierzchni | 88 000,00 | 88 000,00 | | | WKS | | |
| 87 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock | 73 104 000,00 | 32 004 159,00 | 14 610,00 | 41 085 231,00 | 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 | | RFIL | 3 767 530,00 |
| 88 | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski | 66 825 540,00 | 78 720,00 | 0,00 | 66 746 820,00 | WIN | | 19 800 000,00 |
| 89 | 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 |
| 90 | 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 | | | | | 428 659 591,34 | 178 272 498,85 | 35 575 463,49 | 214 811 629,00 | | | 106 821 240,74 |