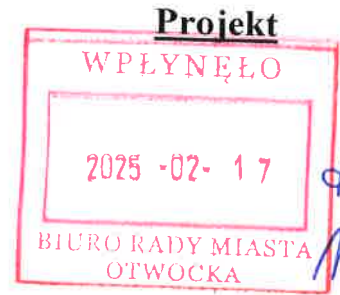


KBiF SEP Jarosław Ichniowski  
17.02.2025 Jm

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Rady Miasta Otwocka**  
**z dnia 30 stycznia 2025 roku**



w sprawie:

**wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2025 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **818 647,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **1 925 587,68 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się **zmniejszenia** w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **655 943,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dokonuje się **przesunięć** w planie **wydatków** budżetu miasta kwoty **520 830,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się **przesunięć** w planie **dochodów** budżetu miasta kwoty **2 185 870,42 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

- |                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Planowana kwota dochodów wynosi | <b>379 513 825,69 zł,</b> |
| z tego:                            |                           |
| 1) bieżące w kwocie                | 304 066 988,27 zł,        |
| 2) majątkowe w kwocie              | 75 446 837,42 zł.         |
| 2. Planowana kwota wydatków wynosi | <b>465 367 709,56 zł,</b> |
| z tego:                            |                           |
| 1) bieżące w kwocie                | 279 986 620,40 zł,        |
| 2) majątkowe w kwocie              | 185 381 089,16 zł.        |

§ 4

Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały:

1. Przychody budżetu w wysokości **91 187 085,87 zł**, z tytułu:
  - 1) pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **46 900 000,00 zł**,
  - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **27 568 623,69 zł**,
  - 3) spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie **6 000 000,00 zł**,

- 4) wolnych środków w kwocie **10 718 462,18 zł**.
2. Rozchody ogółem w kwocie **5 333 202,00 zł**, z tytułu:
  - 1) udzielonych pożyczek w kwocie **1 000 000,00 zł**,
  - 2) spłaty pożyczek w kwocie **937 754,00 zł**,
  - 3) spłaty kredytu w kwocie **3 395 448,00 zł**.
3. Deficyt budżetu w wysokości **85 853 883,87 zł**, który zostanie pokryty:
  - 1) pożyczkami zaciągniętymi na rynku krajowym w kwocie **46 900 000,00 zł**,
  - 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **27 568 623,69 zł**,
  - 3) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie **666 798,00 zł**,
  - 4) wolnymi środkami w kwocie **10 718 462,18 zł**,

§ 5

Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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.



PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA  
*dr inż. Jarosław Tomasz Margielski*



## Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **818 647,00 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **1 925 587,68 zł**. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- II. **zmniejszenia** w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **655 943,00 zł**. Szczegółowe źródła zmniejszenia dochodów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

W wyniku powyższych zmian nastąpiło zwiększenie o **450 997,68 zł** deficytu budżetowego, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

- III. **przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie wydatków** budżetu miasta kwoty **520 830,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na:
  - 1. wynagrodzenia i pochodne od umów z tytułu umowy zlecenia dla kierowców zastępczych – kwota 59 730,00 zł,
  - 2. realizację zadania pn.: *Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta w Otwocku* – kwota 200 000,00 zł (nowe zadanie),
  - 3. zakup wody dla celów gaśniczych – kwota 10 000,00 zł,
  - 4. realizację zadania w ramach pomocy dla Powiatu Otwockiego na realizację zadania pn.: *Pomoc finansowa dla Powiatu na renowację boisk trawiastych przy szkołach* – kwota 200 000,00 zł (zmiana klasyfikacji),
  - 5. pokrycie kosztów związanych z utylizacją zwłok zwierzęcych – kwota 1 100,00 zł.
- IV. **przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w **planie dochodów** budżetu miasta kwoty **2 185 870,42 zł** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Skarbnik Miasta  
  
Alicja Matuszewska

**Załącznik Nr 1**

do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Otwocka z dnia ..... **2025 r.**

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zwiększenia)</b>					<b>818 647,00</b>
1	Odsetki od środków na rachunku bankowych w związku z realizacją zadania pn.: <i>Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu</i>	600	60016	0920	202 000,00
2	Wpływy ze sprzedaży Białych certyfikatów	700	70095	0780	175 000,00
3	Odsetki od spłaty pożyczki udzielonej OPWiK	758	75814	8120	380 000,00
4	Wpływy z tytułu sprzedaży złomu przez SP2	801	80101	0970	650,00
5	Wpływy z tytułu zwrotu za posiłki w przedszkolach za ramach programu Posiłki w szkole i w domu	852	85230	0940	50,00
6	Wpływy z tytułu zwrotu za posiłki w przedszkolach za dzieci z Ukrainy	852	85295	0940	100,00
7	Wpływy z tytułu zwrotu za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	855	85502	0940	1 000,00
8	Wpływy z tytułu rozliczenia kosztów energii dostarczanej po potrzeby funkcjonowania lodowiska	926	92605	0970	59 847,00
<b>WYDATKI (zwiększenia)</b>					<b>1 925 587,68</b>
1	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu</i>	600	60016	6050	202 000,00
				6100	450 997,68
2	Środki na realizację zadania pn.: <i>Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej Gminy Stronie Śląskie</i>	600	60078	6300	100 000,00
3	Środki na realizację zadani pn.: <i>Nabycie lokalu mieszkalnego</i>	700	70007	6060	700 000,00
4	Środki na pokrycie kosztów opłat od sprzedaży świadectw energetycznych	700	70095	4390	70 000,00
5	Środki na remont ogrodzenia Urzędu Miasta Otwocka od strony ul. Hożej	750	75023	4270	150 000,00
6	Środki na zakup zamrażarki do magazynu żywniowego w SP2	801	80101	4210	650,00
7	Środki na żywienie dzieci w SP5	801	80148	4220	58 467,00
8	Środki na przeprowadzenie Audytu arkuszy organizacyjnych w Oświacie	801	80195	4170	42 323,00
9	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranej dotacji w ramach programu Posiłki w szkole i w domu	852	85230	2950	50,00
10	Zwrot nienależnie pobranej dotacji na zapewnienie posiłków dzieciom z Ukrainy	852	85295	2950	100,00
11	Środki na zakup usług pocztowych	855	85502	4300	1 000,00
12	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>Książko-mat - książkę masz bliżej - Budżet Obywatelski</i>	921	92116	6220	150 000,00

Skarbnik Miasta  
  
 Alicja Matuszewska

**Załącznik Nr 2**do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Otwocka z dnia ..... **2025 r.**

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>WYDATKI (zmniejszenia)</b>					<b>655 943,00</b>
1	Remont jezdni ul. Górnej na odcinku od ul. Majowej do ul. Rzemieślniczej	600	60016	4270	655 943,00

Skarbnik Miasta  
  
Alicja Matuszewska

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Otwocka z dnia ..... 2025 r.

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				<b>270 830,00</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>250 000,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>50 000,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>200 000,00</b>
		4270	zakup usług remontowych	200 000,00
			<i>Remont jezdni ul. Górnej na odcinku od ul. Majowej do ul. Rzemieślniczej</i>	<i>200 000,00</i>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 830,00</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 100,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 730,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 730,00
zwiększyć wydatki o kwotę				<b>270 830,00</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>259 730,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>59 730,00</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>200 000,00</b>
		6050	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	200 000,00
			<i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta w Otwocku</i>	<i>200 000,00</i>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
		4260	zakup energii	10 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 100,00</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 100,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	1 100,00

Skarbnik Miasta  
  
 Alicja Matuszewska

**Załącznik Nr 4**

do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Otwocka z dnia ..... 2025 r.

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

**zmniejszyć dochody o kwotę****2 185 870,42**

<b>600</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 185 870,42</b>
	<b>60016</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 185 870,42</b>
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego</i>	2 185 870,42 2 185 870,42

**zwiększyć dochody o kwotę****2 185 870,42**

<b>600</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 185 870,42</b>
	<b>60016</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 185 870,42</b>
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego</i>	2 185 870,42 <b>2 185 870,42</b>

Skarbnik Miasta  
  
Alicja Matuszewska

## Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Otwocka z dnia ..... 2025 r.

Łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu  
oraz kwota planowanej nadwyżki

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok		
	przed zmianą	kwota zmiany	po zmianie
<b>A. Dochody ogółem</b>	<b>378 695 178,69</b>	<b>818 647,00</b>	<b>379 513 825,69</b>
w tym:			
<i>bieżące</i>	303 423 341,27	643 647,00	304 066 988,27
<i>majątkowe</i>	75 271 837,42	175 000,00	75 446 837,42
<b>B. Wydatki ogółem</b>	<b>464 098 064,88</b>	<b>1 269 644,68</b>	<b>465 367 709,56</b>
w tym:			
<i>bieżące</i>	280 519 973,40	-533 353,00	279 986 620,40
<i>majątkowe</i>	183 578 091,48	1 802 997,68	185 381 089,16
<b>C. Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>85 402 886,19</b>	<b>-450 997,68</b>	<b>-85 853 883,87</b>
<b>Źródła pokrycia deficytu:</b>	<b>85 402 886,19</b>	<b>450 997,68</b>	<b>85 853 883,87</b>
– <i>przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym</i>	46 900 000,00		46 900 000,00
– <i>niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	27 117 626,01	450 997,68	27 568 623,69
– <i>przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych</i>	666 798,00		666 798,00
– <i>wolne środki</i>	10 718 462,18		10 718 462,18
<b>D. Przychody</b>	<b>90 736 088,19</b>	<b>450 997,68</b>	<b>91 187 085,87</b>
w tym:			
§ 952 – <i>przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym</i>	46 900 000,00		46 900 000,00
§ 905 – <i>niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	27 117 626,01	450 997,68	27 568 623,69
§ 951 – <i>przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych</i>	6 000 000,00		6 000 000,00
§ 950 – <i>wolne środki</i>	10 718 462,18		10 718 462,18
<b>E. Rozchody</b>	<b>5 333 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 333 202,00</b>
w tym:			
§ 991 – <i>udzielone pożyczki</i>	1 000 000,00		1 000 000,00
§ 992 – <i>splaty pożyczki</i>	937 754,00		937 754,00
§ 992 – <i>splaty kredytu</i>	3 395 448,00		3 395 448,00

Skarbnik Miasta


  
Alicja Matuszewska

## Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Otwocka z dnia .....

2025 r.

## Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łączne nakłady	Planowane wydatki roku 2025	Przewidywane nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady do poniesienia po roku budżetowym	Jednoszka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródło finansowania w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400	40002	6030	Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Otwock – podwyższenie kapitału Spółki OPIWIK	4 500 000,00	4 500 000,00			WIN	
2	500	50095	6050	Rewitalizacja terenu hazardu - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadszwedzkiej "SWIDERMALIER"	4 850 000,00	3 960 000,00		890 000,00	WIN	
			6370		8 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	RFPŁ	4 000 000,00
3	600	60004	6050	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne	4 700 000,00	2 098 640,00	39 360,00	2 562 000,00	WIN	
			6370		2 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	RFPŁ	1 000 000,00
4	600	60004	6060	Zakup autobusów w zamian za linię L	3 000 000,00	3 000 000,00			WOSiGK	
5	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 999 000,00	7 135 850,00	117 150,00	746 000,00	WIN	
			6370		20 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	RFPŁ	10 000 000,00
6	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku	450 000,00	450 000,00	0,00		WIN	
			6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu	202 000,00	202 000,00				WOSiGK
7	600	60016	6100	3 000 000,00	450 997,68	2 549 002,32			WOSiGK	450 997,68
8	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego	8 105 242,74	7 985 240,00	120 002,74		WIN	4 374 911,88
9	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	500 000,00	500 000,00			WIN	
10	600	60016	6050	Projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i ul. Władysława Stanisława Reymonta	200 000,00	200 000,00			WIN	
11	600	60016	6050	Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka	4 500 000,00	3 500 000,00		1 000 000,00	WIN	
12	600	60016	6050	Budowa wymieszanych przejść dla pieszych w ul. Reymonta na odcinku od ul. Dłuskiego do ul. Grunwaldzkiej	130 000,00	130 000,00			WOSiGK	
13	600	60016	6050	Budowa dodatkowego odwodnienia w ul. Jana Kazimierza	20 000,00	20 000,00			WOSiGK	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	600	60016	6050	Wykonanie dodatkowego przejścia dla pieszych przy ul. Ostrowskiej naprzeciwko numeru 4	20 000,00	20 000,00			WOSiGK	
15	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa ul. Ceglana	364 000,00	364 000,00			WIN	
16	600	60016	6050	<b>Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta w Otwocku</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>			WIN	
17	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa ul. Krecia (od nr 50)	105 000,00	105 000,00			WIN	
18	600	60016	6060	Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00			WN	
19	600	60019	6060	Zakup parkometrów do SPP	50 000,00	50 000,00			WOSiGK	
20	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	35 000,00	35 000,00			WOSiGK	
21	600	60078	6300	<b>Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej Gminy Stronie Śląskie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>			<b>BZK</b>	
22	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych	150 000,00	150 000,00			WOSiGK	
23	700	70001	6210	Dotacja dla ZGM-u na wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych w celu poprawy warunków w zasobach mieszkaniowych	50 000,00	50 000,00			WOSiGK	
24	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	100 000,00	100 000,00			WN	
25	700	70005	6150	Nabywanie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6 J i dz. nr 2:9 w obr. 140	7 780 000,00	300 000,00	2 680 000,00	4 800 000,00	WN	
26	700	70007	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	19 696 264,11	1 610 000,00	18 086 264,11	0,00	WIN	BGK Fundusz Dopłat 1 400 000,00
27	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	21 816 175,00	4 825 325,00	14 161 500,00	WIN	BGK Fundusz Dopłat 21 816 175,00
28	700	70007	6060	<b>Nabycie lokalu mieszkalnego</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>			WN	
29	700	70095	6050	Wykonanie chodników i oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym w kwartale ulic: Wyspiańskiego, Lemona, Karcewska, Matejki	150 000,00	150 000,00			WOSiGK	
30	750	75095	6057	Cyber bezpieczny Otwock	709 296,00	496 507,00	212 789,00		WI	Budżet UE 496 507,00
			6059		208 530,00	117 509,00	91 021,00			Budżet Państwa 94 537,00
31	754	75411	6170	Zakup samochodu specjalnego typu Mikrobus wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	80 000,00	80 000,00			BZK	
32	758	75818	6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne	300 000,00	300 000,00			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	801	80101	6050	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Irony Sendlerowej w Otwocku	4 534 472,00	2 331 567,83	2 202 904,17		WIN	dotacja z MSiT 1 360 341,00
34	801	80101	6050	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku	3 771 650,00	2 298 043,42	1 473 606,58		WIN	dotacja z MSiT 1 129 999,00
35	801	80101	6050	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku	4 494 859,00	2 739 039,58	1 755 819,42		WIN	dotacja z MSiT 1 348 487,00
36	801	80101	6050	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku	3 278 971,00	3 254 871,00	24 100,00		WIN	dotacja z MSiT 1 699 999,00
37	801	80101	6050	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku	3 338 035,00	3 313 935,00	24 100,00		WIN	dotacja z MSiT 1 899 999,00
38	801	80101	6050	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku	3 454 985,00	3 430 885,00	24 100,00		WIN	dotacja z MSiT 1 899 999,00
39	801	80101	6050	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku	2 854 071,00	2 829 970,99	24 100,01		WIN	dotacja z MSiT 1 629 999,00
40	801	80101	6050	Modernizacja szatni: demontaż boksów, naprawa uszkodzonych tynków, malowanie, położenie terakoty, zakup szafek dla uczniów w SP1	45 000,00	45 000,00			SP1	
41	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw dla uczniów oddziałów przedszkolnych w SP2	40 000,00	40 000,00			SP2	
42	801	80101	6050	Modernizacja garaży i windy przyszkolnych SP2	50 000,00	50 000,00			SP2	
43	801	80101	6050	Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w SP5	25 000,00	25 000,00			SP5	
44	801	80101	6050	Modernizacja budynku SP5 ( wejście główne, korytarze, klatka schodowa, elewacja ,sala lekcyjne, piwnice)	145 000,00	145 000,00			SP5	
45	801	80101	6060	Zakup zabawek do Parku Naukowego w SP6	50 000,00	50 000,00			SP6	
46	801	80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku	150 000,00	150 000,00			WIN	
47	801	80103	6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w SP12	300 000,00	300 000,00			SP12	
48	801	80104	6050	Modernizacja w budynku przedszkola nr 4 wynikających z decyzji KP PSP w Otwocku	25 000,00	25 000,00			P4	
49	801	80104	6050	Wykonanie i montaż zabawek na plac zabaw w P10	34 500,00	34 500,00			P10	
50	801	80104	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw w P6	30 000,00	30 000,00			P6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	801	80120	6500	Pomoc finansowa dla Powiatu na renowację boisk trawiastych przy szkołach	250 000,00	250 000,00			WIN	
52	801	80148	6050	Modernizacja kuchni w SP3, przebudowa pomieszczeń, dostosowanie do norm, instalacja, wentylacja, kanalizacja i separator tłuszczu, położenie glazury, terakoty itp.	250 000,00	250 000,00			SP3	
53	801	80148	6060	Zakup sprzętu do kuchni w SP6	12 000,00	12 000,00			SP6	
54	852	85219	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów	15 000,00	15 000,00			OPS	
55	900	90001	6050	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	1 918 999,65	804 727,90	1 114 271,75		WIN	RFPF.
			6370		5 000 000,00	2 355 345,35	2 644 654,65	2 355 345,35		
56	900	90002	6050	Wykonanie altan śmietnikowych	30 000,00	30 000,00			WOSiGK	
57	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	WOSiGK	
58	900	90015	6050	Wymiana linii napowietrznych oświetlenia ulicznego na izolowane na terenie miasta Otwocka	150 000,00	150 000,00			WOSiGK	
59	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	469 860,00	355 470,00	114 390,00		WIN	
60	900	90095	6050	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymywanie i kompleksowa obsługa już posiadanych systemów do zbierania i udostępniania danych	80 762,00	20 000,00		60 762,00	BFZ	
61	921	92116	6220	<b>Księgkomat - księzkę masz bliżej - Budżet Obywatelski</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>			<b>WKS</b>	
62	921	92120	6580	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Drobniaka Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym	120 000,00	120 000,00	0,00		WIN	RPOZ 94 500,00
63	921	92120	6580	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Wila Rozalny)	3 500 000,00	3 401 500,00	98 500,00		WIN	RFPF. 1 405 000,00
64	926	92601	6050	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwocka	73 104 000,00	54 056 876,16	14 047 123,84	5 000 000,00	WIN	FRKF 13 236 800,00
			6100		4 000 000,00	583 358,25	3 416 641,75	0,00		odsutki RFIL, RFIL 583 358,25
			6370		39 600 000,00	19 800 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00		RFPF. 19 800 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	926	92601	6050	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wspornialej i ul. Narutowicza w Chwocku	1 585 800,00	1 385 800,00	200 000,00	0,00	WTN	dotacja z MSiT 692 900,00
66	926	92601	6050	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski	66 825 540,00	4 071 280,00	78 720,00	62 675 540,00	WTN	
Razem					363 540 837,50	185 381 089,16	65 863 946,34	116 795 802,00		92 971 855,16