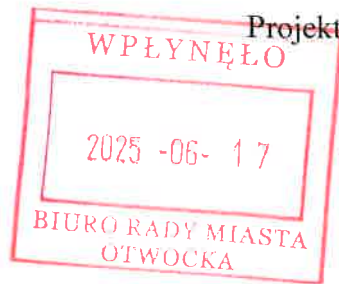


2025 -06- 17

KBIF
Sęd. gromadów Jakubowski
Jm

UCHWAŁA Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia 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 **2 403 357,18 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **10 443 335,16 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się **zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **1 234 730,80 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **2 021 388,79 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się **przesunąć** w planie **wydatków** budżetu miasta kwoty **459 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Planowana kwota dochodów wynosi | 385 865 988,02 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 313 760 200,74 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 72 105 787,28 zł. |
| 2. Planowana kwota wydatków wynosi | 477 131 042,12 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 291 371 883,51 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 185 759 158,61 zł. |

§ 4

Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały:

1. Przychody budżetu w wysokości **96 598 256,10 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 **27 806 473,93 zł**,
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **253 319,99 zł**,
 - 4) spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie **13 000 000,00 zł**,

dr Ilona Waksmundzka-Makaruk
S. Waks-ile
radca prawny

- 5) wolnych środków w kwocie **8 638 462,18** 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 **91 265 054,10** 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 **27 806 473,93** zł,
 - 3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **253 319,99** zł,
 - 4) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie **7 666 798,00** zł,
 - 5) wolnymi środkami w kwocie **8 638 462,18** zł.

§ 5

Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 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.



Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I. zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **2 403 357,18 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **10 443 335,16 zł**. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

II. zmniejszenia w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **1 234 730,80 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **2 021 388,79 zł**. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

W wyniku powyższych zmian nastąpiło zwiększenie o **7 253 319,99 zł** deficytu budżetowego, który wynosi 91 265 054,10 zł. Deficyt zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 46 900 000,00 zł, 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 27 806 473,93 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 253 319,99 zł, przychodami ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 7 666 798,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 8 638 462,18 zł.

III. przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie wydatków** budżetu miasta kwoty **459 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na:

1. realizację zadań inwestycyjnych pn.:

1.1. *Modernizacja w budynku przedszkola nr 4 wynikających z decyzji KP PSP w Otwocku* - kwota 5 000,00 zł (zwiększenie wartości zadania),

1.2. *Modernizacja kanalizacji i podłóg w P20* – kwota 6 000,00 zł (zwiększenia wartości zadania,

1.3. *Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligoceńskich w miejscowości Otwock* – kwota 340 000,00 zł (kontynuacja realizacji zadania z roku poprzedniego);

2. wypłatę ekwiwalentu – kwota 8 000,00 zł;

3. rozbiórkę altan śmietnikowych, wykonanie ogrodzeń panelowych wraz z podłożem na pojemniki do odpadów na działkach komunalnych – kwota 100 000,00 zł.

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

Z up. Prezydenta Miasta Otwocka



Wiceprezydent Miasta

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					2 403 357,18
1	Wpływy z tytułu realizacji projektu pn.: Cyber bezpieczny Otwock	750	75095	2057	5 707,29
				2059	1 087,23
2	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	758	75835	2750	694 842,00
3	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w roku 2024 wydatków na zadanie pn.: <i>Sporządzenie aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Otwocka z prognozą oddziaływania na środowisko</i>	758	75814	2990	9 400,00
4	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w roku 2024 wydatków na zadanie pn.: <i>Ochrona Mini Siedlisk Jeży w Otwocku - Część 1: Inwentaryzacja</i>	758	75814	2990	24 350,00
5	Wpływy z tytułu nagrody za udział uczniów SP2 w konkursach organizowanych przez MOKTiS	801	80101	0970	2 300,00
6	Wpływy z tytułu nagrody za udział dzieci z P4 w konkursach organizowanych przez MOKTiS	801	80104	0970	500,00
7	Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	852	85295	0830	2 000,00
8	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn.: Aktywny Senior w Otwocku	852	85295	2710	40 000,00
9	Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	855	85502	0940	20 000,00
10	Dotacja refundująca poniesione wydatki na realizację zadania pn.: <i>Utworzenie filii Żłobka Miejskiego</i>	855	85516	6207	1 603 170,66
WYDATKI (zwiększenia)					10 443 335,16
1	<i>Adaptacja hali przy ul. Górnej 16 na potrzeby handlowo-usługowe</i>	500	50095	6050	800 000,00
2	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na realizację zadania pn.: <i>Projekt i przebudowa ul. Karczewskiej na wysokości Stadionu Miejskiego w Otwocku</i>	600	60014	6050	90 000,00
3	Realizacja zadania pn.: <i>Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Otwocku</i>	600	60016	6050	540 000,00
4	<i>Dotacja celowa na zakup rębaka</i>	700	70001	6210	80 000,00
5	Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Oświaty	750	75085	4010	222 000,00
				4110	22 000,00
				4120	6 000,00
				4307	95 781,08
				4309	28 159,08
				4397	96 100,00
				4399	28 253,00
				4707	26 615,00
				4709	7 825,00
				6067	49 428,00
				6069	14 532,00
6	Wydatki związane z realizacją projektu realizacji projektu pn.: <i>Cyber bezpieczny Otwock</i>	750	75095		
7	Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, w tym naprawy agregatów prądotwórczych itp.	754	75421	4270	20 000,00
8	Środki na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w szkołach podstawowych	801	80101	4010	444 842,00

9	Montaż mobilnego nagłośnienia do wykorzystywania na uroczystościach przez SP2	801	80101	4300	2 300,00
10	Zakup pomocy dydaktycznych do grupy w P4	801	80104	4240	500,00
11	Prace modernizacyjne na placu zabaw w P6 przy ul. Dwernickiego	801	80104	4270	8 000,00
12	Wypłata ekwiwalentu pieniężnego	852	85219	3020	2 000,00
13	Realizacja zadania pn. <i>Aktywny Senior w Otwocku</i>	852	85295	4110	1 000,00
				4120	100,00
				4170	7 400,00
				4300	31 500,00
14	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	855	85502	2950	20 000,00
15	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników Żłobka Miejskiego	855	85516	4010	150 000,00
				4110	26 000,00
				4120	3 000,00
16	Nabycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Karczewskiej 48 w Otwocku	855	85516	6060	7 000 000,00
17	Prace interwencyjne związane z likwidacją dzikich wysypisk na terenie Miasta Otwocka	900	90003	4300	100 000,00
18	<i>Wkład na utworzenie Spółki z o.o.</i>	900	90003	6030	10 000,00
19	Zagospodarowanie i pielęgnacja zieleni miejskiej w Otwocku	900	90004	4300	400 000,00
20	Prace interwencyjne związane z utrzymaniem porządku przy ul. Górnej	900	90095	4300	100 000,00
21	Realizacja zadania pn.: <i>Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligoceńskich w miejscowości Otwock</i>	926	92601	6050	10 000,00


 Miasto Otwock
 ul. ...ska

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					1 234 730,80
1	Wpływy z tytułu realizacji projektu pn.: <i>Cyber bezpieczny Otwock</i>	750	75095	6257	447 079,00
				6269	85 121,80
2	Dofinansowanie zadania pn.: <i>Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku</i>	801	80101	6330	30,00
3	Środki na realizację zadania pn.: <i>Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)</i>	921	92120	6090	702 500,00
WYDATKI (zmniejszenia)					2 021 388,79
1	Środki na realizację zadania pn.: <i>Cyber bezpieczny Otwock</i>	750	75095	6057	496 507,00
				6059	117 509,00
2	Realizacja zadania pn.: <i>Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski</i>	900	90095	6050	1 407 372,79

Sekretarz Miasta

 Alicja Winiarska

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				459 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	440 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170 000,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	270 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Projekty i inwestycje na drogach gminnych</i>	270 000,00 270 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00
		4270	zakup usług remontowych	11 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
zwiększyć wydatki o kwotę				459 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 000,00
	80104		Przedszkola	11 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja w budynku przedszkola nr 4 wynikających z decyzji KP PSP w Otwocku</i> <i>Modernizacja kanalizacji i podłóg w P20</i>	11 000,00 5 000,00 6 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	440 000,00
	90095		Pozostała działalność	440 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligoceńskich w miejscowości Otwock</i>	340 000,00 340 000,00

Skarbnik Miasta

 Alicja Matuszewska

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

Łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu
oraz kwota planowanej nadwyżki

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok		
	przed zmianą	kwota zmiany	po zmianie
A. Dochody ogółem	384 697 361,64	1 168 626,38	385 865 988,02
w tym:			
<i>bieżące</i>	312 960 014,22	800 186,52	313 760 200,74
<i>majątkowe</i>	71 737 347,42	368 439,86	72 105 787,28
B. Wydatki ogółem	468 709 095,75	8 421 946,37	477 131 042,12
w tym:			
<i>bieżące</i>	289 603 508,35	1 768 375,16	291 371 883,51
<i>majątkowe</i>	179 105 587,40	6 653 571,21	185 759 158,61
C. Nadwyżka/Deficyt	-84 011 734,11	-7 253 319,99	-91 265 054,10
Źródła pokrycia deficytu:	84 011 734,11	7 253 319,99	91 265 054,10
- <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>	27 806 473,93		27 806 473,93
- <i>niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>		253 319,99	253 319,99
- <i>przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych</i>	666 798,00	7 000 000,00	7 666 798,00
- <i>wolne środki</i>	8 638 462,18		8 638 462,18
D. Przychody	89 344 936,11	7 253 319,99	96 598 256,10
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>	27 806 473,93	0,00	27 806 473,93
§ 906 - <i>niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	0,00	253 319,99	253 319,99
§ 951 - <i>przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych</i>	6 000 000,00	7 000 000,00	13 000 000,00
§ 950 - <i>wolne środki</i>	8 638 462,18		8 638 462,18
E. Rozchody	5 333 202,00	0,00	5 333 202,00
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 5

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

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	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródło finansowania w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400	40001	6050	Budowa przepustu pod przyszłą sieć ciepłowniczą	70 000,00	70 000,00			WIN	
2	400	40002	6030	Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociagowych wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Otwock – podwyższenie kapitału Spółki OPWIK	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	WIN	
3	500	50095	6050	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadszwidzkiej "SWIDERMAJER"	4 850 000,00	1 880 000,00	0,00	2 970 000,00	WIN	
			6370		8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	WIN	0,00
4	500	50095	6050	Adaptacja hali przy ul. Górnej 16 na potrzeby handlowo-usługowe	800 000,00	800 000,00			WIN	
5	600	60004	6050	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami stanowiącymi 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	0,00	1 000 000,00	WIN	1 000 000,00
6	600	60014	6050	Projekt i budowa odwodnień na drogach powiatowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	WIN	
7	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na realizację zadania: "Modernizacja drogi 2765W ul. Kofląta"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	WIN	
8	600	60014	6050	Projekt i przebudowa ul. Karzewskiej na wysokości Stadionu Miejskiego w Otwocku	90 000,00	90 000,00			WIN	
9	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	0,00	10 000 000,00	WIN	10 000 000,00
10	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	WIN	
11	600	60016	6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	WOŚIGK	
			6100		3 000 000,00	450 997,68	2 549 002,32	0,00	WOŚIGK	odsetki RFIL RFIL 450 997,68
12	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	0,00	WIN	
13	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	700 000,00	380 000,00	0,00	320 000,00	WIN	
14	600	60016	6050	Projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i ul. Władysława Stanisława Reymonta	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	WIN	
15	600	60016	6050	Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka	4 500 000,00	1 777 000,00	0,00	2 723 000,00	WIN	
16	600	60016	6050	Budowa wyniesionych przejść dla pieszych w ul. Reymonta na odcinku od ul. Dłuskiego do ul. Grunwaldzkiej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	WOŚIGK	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	600	60016	6050	Budowa dodatkowego odwodnienia w ul. Jana Kazimierza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	WOŚIGK	
18	600	60016	6050	Wykonanie dodatkowego przejścia dla pieszych przy ul. Ostrowskiej naprzeciwko numeru 4	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	WOŚIGK	
19	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa ul. Ceglana	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	WIN	
20	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta w Otwocku	3 500 000,00	200 000,00	0,00	3 300 000,00	WIN	
21	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa ul. Krecia (od nr 50)	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	WIN	
22	600	60016	6060	Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	WN	
23	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Otwocku	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	WIN	
24	600	60019	6060	Zakup parkometrów do SPP	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	WOŚIGK	
25	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	WOŚIGK	
26	600	60078	6300	Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej Gminy Stronie Śląskie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	BZK	
27	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	0,00	0,00	WOŚIGK	
28	700	70001	6210	Dotacja celowa na zakup rębaka	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	WIN	
29	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	WN	
30	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	7 744 656,35	300 000,00	2 644 656,35	4 800 000,00	WN	
31	700	70007	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	18 296 256,75	210 000,00	18 086 256,75	0,00	WIN	BGK Fundusz Dopłat 0,00
32	700	70007	6690	Zwrot dotacji z tytułu zakończenia i rozliczenia zadania pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	1 402 850,24	1 402 850,24	0,00	0,00	WIN	BGK Fundusz Dopłat 1 400 000,00
33	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
34	700	70007	6060	Nabywanie lokalu mieszkalnego	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	WN	
35	700	70095	6050	Wykonanie chodników i oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym w kwartale ulic: Wyspińskiego, Lennona, Karczewska, Matejki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	WOŚIGK	
36	750	75095	6067	Cyber bezpieczny Otwock	225 469,21	49 428,00	0,00	176 041,21	WI	Budżet UE 49 428,00
			6069		66 286,79	14 532,00	0,00	51 754,79		Budżet Państwa 9 415,20
37	754	75411	6170	Zakup samochodu specjalnego typu Mikrobus wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	BZK	
38	754	75421	6060	Zakup i dostawa kontenerów i zaszczer do kontenerów ze ścianą tylną i przednią do zadaszania na potrzeby zarządzania kryzysowego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	BZK	
39	758	75818	6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	WIN	
40	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireney Sendlerowej w Otwocku	4 534 472,00	2 331 567,83	2 202 904,17	0,00	WIN	dotacja z MSiIT 1 360 341,00
41	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku	4 588 650,00	3 115 043,42	1 473 606,58	0,00	WIN	dotacja z MSiIT 1 129 999,00

AKD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
42	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku	5 400 859,00	3 645 039,58	1 755 819,42	0,00	WIN	dotacja z MSiT	1 348 457,00
43	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	3 254 871,00	24 100,00	0,00	WIN	dotacja z MSiT	1 699 999,00
44	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	3 313 935,00	24 100,00	0,00	WIN	dotacja z MSiT	1 899 999,00
45	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	3 430 885,00	24 100,00	0,00	WIN	dotacja z MSiT	1 899 999,00
46	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	2 829 970,99	24 100,01	0,00	WIN	dotacja z MSiT	1 629 999,00
47	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	0,00	0,00	SP1		
48	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw dla uczniów oddziałów przedszkolnych w SP2	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	SP2		
49	801	80101	6050	Modernizacja garaży i windy przyszkolnych SP2	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	SP2		
50	801	80101	6050	Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w SP5	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	SP5		
51	801	80101	6050	Modernizacja budynku SP5 (wejście główne, korytarze, klatka schodowa, elewacja, sale lekcyjne, piwnice)	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	SP5		
52	801	80101	6060	Zakup zabawek do Parku Naukowego w SP6	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	SP6		
53	801	80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	WIN		
54	801	80103	6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w SP12	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	SP12		
55	801	80104	6050	Modernizacja w budynku przedszkola nr 4 wynikających z decyzji KP PSP w Otwocku	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	P4		
56	801	80104	6050	Wykonanie i montaż zabawek na plac zabaw w P10	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	P10		
57	801	80104	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw w P6	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	P6		
58	801	80104	6050	Modernizacja kanalizacji i podłóg w P20	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	P20		
59	801	80120	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu na renowację boisk trawiastych przy szkołach	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	WIN		
60	801	80148	6050	Modernizacja kuchni w SP3, przebudowa pomieszczeń, dostosowanie do norm, instalacja, wentylacja, kanalizacja+separator tłuszczu, położenie glazury, terakoty itp..	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	SP3		
61	801	80148	6060	Zakup sprzętu do kuchni w SP6	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	SP6		
62	851	85111	6220	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia na dofinansowanie zakupu nowoczesnego źródła światła LED, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania szpitala	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	WOM		
63	852	85219	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	OPS		
64	855	85516	6060	Nabycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Karczewskiej 48 w Otwocku	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	WN		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
65	855	85516	6050	Aktywny plac zabaw - Żłobek ul. Wronia 7	289 860,00	289 860,00	0,00	0,00	BFZ	Fundusz Pracy	289 760,00
66	900	90001	6050	Optimalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	2 190 999,65	1 076 727,90	1 114 271,75	0,00	WIN	RFPL	2 355 345,35
		6370			5 000 000,00	2 355 345,35	2 644 654,65	0,00			
67	900	90002	6050	Wykonanie altan śmietnikowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	WOŚIGK		
68	900	90003	6030	Wkład na utworzenie Spółki z o.o.	10 000,00	10 000,00			BK		
69	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	WOŚ		
70	900	90015	6050	Wymiana linii napowietrznych oświetlenia ulicznego na izolowane na terenie miasta Otwocka	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	WOŚIGK		
71	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w ul. Ładosia	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	WOŚIGK		
72	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	469 860,00	355 470,00	114 390,00	0,00	WIN		
73	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	80 762,00	20 000,00	0,00	60 762,00	BFZ		
74	900	90095	6050	Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligoceńskich w miejscowości Otwock	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	WIN		
75	921	92116	6220	Książkomat - książkę masz bliżej - Budżet Obywatelski	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	WKS		
76	921	92120	6580	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Droźnika Kolet Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym	127 380,00	120 000,00	7 380,00	0,00	WIN	RPOZ	94 500,00
77	921	92120	6580	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)	4 400 000,00	3 401 500,00	98 500,00	900 000,00	WIN	RPOZ	702 500,00
78	921	92195	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację zadania pn.: Budowa Pomnika Biało-czerwonej Iskry w Otwocku	12 588,00	12 588,00	0,00	0,00	BFZ		
79	926	92601	6050	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	73 104 000,00	54 056 876,16	14 032 513,84	5 000 000,00		FRKF	13 236 800,00
		6100			4 000 000,00	583 358,25	3 416 641,75	0,00	WIN	odsetki RFIL	
		6370			39 600 000,00	19 800 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00		RFIL	583 358,25
80	926	92601	6050	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wspaniałej i ul. Narutowicza w Otwocku	1 585 800,00	1 385 800,00	200 000,00	0,00	WIN	dotacja z MSiP	692 900,00
81	926	92601	6050	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski	66 825 540,00	2 663 907,21	78 720,00	64 082 912,79	WIN		
82	926	92601	6060	Zakup kontenera administracyjno-gospodarczego na obiekty miejskie przy ul. Wspaniałej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	WKS		
83	926	92695	6230	Modernizacja elewacji budynków na terenie kompleksów sportowych przy ul. Ślusarskiego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	WKS		
Razem					382 045 294,73	185 759 158,61	65 532 165,33	130 753 970,79			88 026 884,36