

- 5) wolnych środków w kwocie **5 801 667,18 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 **88 428 259,10 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 **5 801 667,18 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.



*Elżbieta Waleśmuś - Makarek
radca prawny*

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **20 000,00 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **40 000,00 zł**. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- II. zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **1 000 000,00 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **3 856 795,00 zł**. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

W wyniku powyższych zmian nastąpiło zmniejszenie o kwotę **2 836 795,00 zł** deficytu budżetowego, który wynosi 88 428 259,10 zł. Deficyt zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 46 900 000,00 zł (w tym 8 214 565,46 pożyczka w ramach KPO), 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 5 801 667,18 zł.

- III. przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie wydatków** budżetu miasta kwoty **1 792 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na:

1. realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- 1.1. *Rozbudowa placu zabaw dla uczniów oddziałów przedszkolnych w SP2* – kwota 50 000,00 zł (zwiększenie wartości zadania),
- 1.2. *Modernizacja budynku SP5 (wejście główne, korytarze, klatka schodowa, elewacja, sale lekcyjne, piwnice)* – kwota 90 000,00 zł (zwiększenie wartości zadania),
- 1.3. *Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku* – kwota 400 000,00 zł (zwiększenie wartości zadania),
- 1.4. *Modernizacja w budynku przedszkola nr 4 wynikających z decyzji KP PSP w Otwocku* – kwota 26 500,00 zł (zwiększenie wartości zadania),
- 1.5. *Prace modernizacyjne w salach P18* – kwota 65 500,00 zł (zwiększenie wartości zadania),
- 1.6. *Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock* – kwota 900 000,00 zł (kontynuacja realizacji zadania z roku poprzedniego),
- 1.7. *Rewitalizacja Willi Radcówka przy ul. Czaplckiego 7 w Otwocku* – kwota 250 000,00 zł (nowe zadanie);
2. wymianę trawy na terenie przedszkola nr 4 – kwota 10 000,00 zł.

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

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) | | | | | 20 000,00 |
| 1 | Dotacja z Urzędu Mazowieckiego na wykonanie sportowej strefy rekreacyjnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Meran" składającej się z boisk do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki | 900 | 90095 | 6300 | 20 000,00 |
| WYDATKI (zwiększenia) | | | | | 40 000,00 |
| 1 | Wykonanie sportowej strefy rekreacyjnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Meran" składającej się z boisk do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki | 900 | 90095 | 6230 | 40 000,00 |

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

| Lp. | Klasyfikacja | Dział | Rozdz. | § | KWOTA |
|-------------------------------|---|-------|--------|------|---------------------|
| DOCHODY (zmniejszenia) | | | | | 1 000 000,00 |
| 1 | Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie realizacji zadania pn.: <i>Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne</i> | 600 | 60004 | 6370 | 1 000 000,00 |
| WYDATKI (zmniejszenia) | | | | | 3 856 795,00 |
| 1 | Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne</i> | 600 | 60004 | 6050 | 2 098 640,00 |
| | | | | 6370 | 1 000 000,00 |
| 2 | Realizacja zadania pn.: <i>Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka</i> | 600 | 60016 | 6050 | 758 155,00 |

Skarbnik Miasta

Alicja Maruszczyńska

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja | KWOTA |
|-----------------------------------|--------------|------|--|--|
| zmniejszyć wydatki o kwotę | | | | 1 792 000,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 017 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 017 000,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka</i> | 1 017 000,00 <i>1 017 000,00</i> |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 575 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 540 000,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja garaży i wiaty przyszkolnych SP2</i> <i>Modernizacja pomieszczeń w SP3 oraz wymiana okien i prace termomodernizacyjne</i> <i>Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku</i> <i>Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku</i> | 540 000,00 <i>50 000,00</i> <i>90 000,00</i> <i>200 000,00</i> <i>200 000,00</i> |
| | 80104 | | Przedszkola | 35 000,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykonanie zaleceń p.poz. w P4</i> <i>Zagospodarowanie terenu przedszkola P4</i> | 35 000,00 <i>25 000,00</i> <i>10 000,00</i> |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 200 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 200 000,00 |
| | | 6050 | wydatki na inwestycje jednostek budżetowych <i>Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski</i> | 200 000,00 <i>200 000,00</i> |
| zwiększyć wydatki o kwotę | | | | 1 792 000,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 642 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 540 000,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa placu zabaw dla uczniów oddziałów przedszkolnych w SP2</i> <i>Modernizacja budynku SP5 (wejście główne, korytarze, klatka schodowa, elewacja, sale lekcyjne, piwnice)</i> <i>Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku</i> | 540 000,00 <i>50 000,00</i> <i>90 000,00</i> <i>400 000,00</i> |
| | 80104 | | Przedszkola | 102 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja w budynku przedszkola nr 4 wynikających z decyzji KP PSP w Otwocku</i> <i>Prace modernizacyjne w salach P18</i> | 92 000,00 <i>26 500,00</i> <i>65 500,00</i> |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 000,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 900 000,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock</i> | 900 000,00 <i>900 000,00</i> |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 250 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 250 000,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rewitalizacja Willi Radcówka przy ul. Czaplickiego 7 w Otwocku</i> | 250 000,00 <i>250 000,00</i> |

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 | 386 733 217,78 | -980 000,00 | 385 753 217,78 |
| w tym: | | | |
| <i>bieżące</i> | 314 627 430,50 | 0,00 | 314 627 430,50 |
| <i>majątkowe</i> | 72 105 787,28 | -980 000,00 | 71 125 787,28 |
| B. Wydatki ogółem | 477 998 271,88 | -3 816 795,00 | 474 181 476,88 |
| w tym: | | | |
| <i>bieżące</i> | 292 239 113,27 | 10 000,00 | 292 249 113,27 |
| <i>majątkowe</i> | 185 759 158,61 | -3 826 795,00 | 181 932 363,61 |
| C. Nadwyżka/Deficyt | -91 265 054,10 | 2 836 795,00 | -88 428 259,10 |
| Źródła pokrycia deficytu: | 91 265 054,10 | -2 836 795,00 | 88 428 259,10 |
| - <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> | 7 666 798,00 | | 7 666 798,00 |
| - <i>wolne środki</i> | 8 638 462,18 | -2 836 795,00 | 5 801 667,18 |
| D. Przychody | 96 598 256,10 | -2 836 795,00 | 93 761 461,10 |
| 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> | 253 319,99 | | 253 319,99 |
| § 951 - <i>przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych</i> | 13 000 000,00 | | 13 000 000,00 |
| § 950 - <i>wolne środki</i> | 8 638 462,18 | -2 836 795,00 | 5 801 667,18 |
| 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>spłaty pożyczki</i> | 937 754,00 | | 937 754,00 |
| § 992 <i>spłaty kredytu</i> | 3 395 448,00 | | 3 395 448,00 |

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 pomieszczenia po roku budżetowym | Jednostka 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 | 40001 | 6050 | Budowa przepustu pod przyszłą sieć ciepłowniczą | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | WIN | |
| 2 | 400 | 40002 | 6030 | Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych 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 nadsiedzińskiej "ŚWIDERMAJER" | 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. Gómej 16 na potrzeby handlowo-usługowe | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | WIN | |
| 5 | 600 | 60004 | 6050 | Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne | 4 700 000,00 | 0,00 | 39 360,00 | 4 660 640,00 | WIN | |
| | | | 6370 | | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | WIN | 0,00 |
| 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. Kółgąta" | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | WOSiGK | 202 000,00 |
| | | | 6100 | | 3 000 000,00 | 450 997,68 | 2 549 002,32 | 0,00 | 450 997,68 | RFIL |
| 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 | 4 374 911,88 |
| 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 | 3 675 322,00 | 200 000,00 | 0,00 | 3 475 322,00 | WIN | |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka | 4 500 000,00 | 1 845,00 | 0,00 | 4 498 155,00 | WIN | |
| | | | 6050 | | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WOSiGK |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
|----|-----|-------|--------------|--|-------------------------|------------------------|---------------|------------|-------------------------|
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa dodatkowego odwodnienia w ul. Jana Kazimierza | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | WOSiGK | 0,00 |
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dodatkowego przejścia dla pieszych przy ul. Ostrowskiej naprzeciwko numeru 4 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | WOSiGK | 0,00 |
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | Nakładka asfaltowa ul. Ceglana | 364 000,00 | 364 000,00 | 0,00 | WIN | 0,00 |
| 20 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Władysława Stasiława Reymonta w Otwocku | 3 675 322,00 | 200 000,00 | 0,00 | WIN | 3 475 322,00 |
| 21 | 600 | 60016 | 6050 | Nakładka asfaltowa ul. Krecia (od nr 50) | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | WIN | 0,00 |
| 22 | 600 | 60016 | 6060 | Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | WN | 0,00 |
| 23 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Otwocku | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | WIN | 0,00 |
| 24 | 600 | 60019 | 6060 | Zakup parkometrów do SPP | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | WOSiGK | 0,00 |
| 25 | 600 | 60095 | 6060 | Zakup wiat przystankowych wraz z montażem | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | WOSiGK | 0,00 |
| 26 | 600 | 60078 | 6300 | Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej Gminy Stronie Śląskie | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | BZK | 0,00 |
| 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 | WOSiGK | 0,00 |
| 28 | 700 | 70001 | 6210 | Dotacja celowa na zakup rębaka | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | WIN | 0,00 |
| 29 | 700 | 70001 | 6210 | Termomodernizacja budynków Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Wawerskiej 9 w Otwocku | 766 620,26 | 0,00 | 0,00 | WIN | 766 620,26 |
| 30 | 700 | 70005 | 6060 | Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego | 2 010 000,00 | 2 010 000,00 | 0,00 | WN | 0,00 |
| 31 | 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 | WN | 4 800 000,00 |
| 32 | 700 | 70007 | 6050 | Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego | 18 296 256,75 | 210 000,00 | 18 086 256,75 | WIN | 0,00 |
| 33 | 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 | WIN | 0,00 |
| 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 | 21 816 175,00 | 4 825 325,00 | WIN | 14 161 500,00 |
| 35 | 700 | 70007 | 6060 | Nabywanie lokalu mieszkalnego | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | WN | 0,00 |
| 36 | 700 | 70095 | 6050 | Wykonanie chodników i oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym w kwartale ulic: Wypiańskiego, Lennona, Karzewska, Matejki | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | WOSiGK | 0,00 |
| 37 | 750 | 75095 | 6067 6069 | Cyber bezpieczny Otwock | 225 469,21 66 286,79 | 49 428,00 14 532,00 | 0,00 0,00 | WI | 176 041,21 51 754,79 |
| 38 | 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 | BZK | 0,00 |
| 39 | 754 | 75421 | 6060 | Zakup i dostawa kontenerów i zadaszen do kontenerów ze ścianą tylną i przednią do zadaszenia na potrzeby zarządzania kryzysowego | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | BZK | 0,00 |
| 40 | 754 | 75421 | 6060 | Zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony ludności | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | BZK | 0,00 |
| 41 | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa na zadania inwestycyjne | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | WIN | 0,00 |

| 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 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku | 4 534 472,00 | 2 331 567,83 | 2 202 904,17 | 0,00 | WIN | dotacja z MSiT | 1 360 341,00 |
| 43 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornelia Makuszyńskiego w Otwocku | 4 388 650,00 | 2 915 043,42 | 1 473 606,58 | 0,00 | WIN | dotacja z MSiT | 1 129 999,00 |
| 44 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku | 5 200 859,00 | 3 445 039,58 | 1 755 819,42 | 0,00 | WIN | dotacja z MSiT | 1 348 457,00 |
| 45 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michala Elwiro Andriollego w Otwocku | 3 678 971,00 | 3 654 871,00 | 24 100,00 | 0,00 | WIN | dotacja z MSiT | 1 699 999,00 |
| 46 | 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 |
| 47 | 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 |
| 48 | 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 |
| 49 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja szatni: demontaż boksov, naprawa uszkodzonych tynków, malowanie, położenie terakoty, zakup szafek dla uczniów w SP1 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | SP1 | | |
| 50 | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa placu zabaw dla uczniów oddziałów przedszkolnych w SP2 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | SP2 | | |
| 51 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja garaży i wiaty przyszkolnych SP2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SP2 | | |
| 52 | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w SP5 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | SP5 | | |
| 53 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja budynku SP5 (wejście główne, korytarze, klatka schodowa, elewacja, sale lekcyjne, piwnice) | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | SP5 | | |
| 54 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup zabawek do Parku Naukowego w SP6 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | SP6 | | |
| 55 | 801 | 80101 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | WIN | | |
| 56 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń w SP3 oraz wymiana okien i prace termomodernizacyjne | 810 000,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | SP3 | | |
| 57 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń sanitarnych, sal lekcyjnych i korytarza w SP4 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | SP4 | | |
| 58 | 801 | 80103 | 6050 | Wykonanie placu zabaw dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w SP12 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | SP12 | | |
| 59 | 801 | 80104 | 6050 | Modernizacja w budynku przedszkola nr 4 wynikających z decyzji KP PSP w Otwocku | 56 500,00 | 56 500,00 | 0,00 | 0,00 | P4 | | |
| 60 | 801 | 80104 | 6050 | Wykonanie i montaż zabawek na plac zabaw w P10 | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | P10 | | |
| 61 | 801 | 80104 | 6060 | Zakup sprzętu na plac zabaw w P6 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | P6 | | |
| 62 | 801 | 80104 | 6050 | Modernizacja kanalizacji i podłóg w P20 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | P20 | | |

AKO

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------|--------------------------------------|
| 63 | 801 | 80104 | 6050 | Prace modernizacyjne w salach P18 | 90 500,00 | 90 500,00 | 0,00 | 0,00 | P18 | |
| 64 | 801 | 80104 | 6050 | Wykonanie zaleceń p. poz. w P4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | P4 | |
| 65 | 801 | 80104 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przedszkola P4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | P4 | |
| 66 | 801 | 80120 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu na renowację boisk trawiastych przy szkołach | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | WIN | |
| 67 | 801 | 80148 | 6050 | Modernizacja kuchni w SP3, przebudowa pomieszczeń, dostosowanie do norm, instalacja, wentylacja, kanalizacja+separator tłuszczu, położenie glazury, terakoty itp. | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | SP3 | |
| 68 | 801 | 80148 | 6060 | Zakup sprzętu do kuchni w SP6 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | SP6 | |
| 69 | 801 | 80148 | 6050 | Prace modernizacyjne w kuchni SP12 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | SP12 | |
| 70 | 801 | 80148 | 6050 | Prace modernizacyjne w stołówce SP4 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | SP4 | |
| 71 | 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 | |
| 72 | 852 | 85219 | 6060 | Zakup i montaż klimatyzatorów | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | OPS | |
| 73 | 855 | 85516 | 6060 | Nabycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Karzewskiej 48 w Otwocku | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | WN | |
| 74 | 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 |
| 75 | 900 | 90001 | 6050 | Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka | 2 190 999,65 | 1 076 727,90 | 1 114 271,75 | 0,00 | WIN | |
| 76 | 900 | 90002 | 6050 | Wykonanie altan śmietnikowych | 5 000 000,00 | 2 355 345,35 | 2 644 654,65 | 0,00 | WOSiGK | RPPL 2 355 345,35 |
| 77 | 900 | 90003 | 6030 | Wykonanie altan śmietnikowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | WOSiGK | |
| 78 | 900 | 90005 | 6230 | Wkład na utworzenie Spółki z o.o. | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | BK | |
| 79 | 900 | 90013 | 6050 | Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego w ramach Program ograniczenia niskiej emisji | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | WOS | |
| 80 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock | 1 148 879,97 | 900 000,00 | 248 879,97 | 0,00 | WIN | RFIL |
| 81 | 900 | 90015 | 6050 | Wymiana linii napowietrznych oświetlenia ulicznego na izolowane na terenie miasta Otwocka | 1 504 451,89 | 0,00 | 1 504 451,89 | 0 | WIN | |
| 82 | 900 | 90015 | 6050 | Dobudowa oświetlenia ulicznego w ul. Ładosia | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | WOSiGK | |
| 83 | 900 | 90095 | 6050 | Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka | 18 200,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 | WOSGK | |
| 84 | 900 | 90095 | 6050 | Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanych systemu do zbierania i udostępniania danych | 469 860,00 | 355 470,00 | 114 390,00 | 0,00 | WIN | |
| 85 | 900 | 90095 | 6050 | Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanych systemu do zbierania i udostępniania danych | 80 762,00 | 20 000,00 | 0,00 | 60 762,00 | BFZ | |
| 86 | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligocenicznych w miejscowości Otwock | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | WIN | |
| 87 | 900 | 90095 | 6230 | Wykonanie sportowej strefy rekreacyjnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Meran" składającej się z boisk do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | BFZ | Urząd Marszałkowski 20 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------|-----|-------|------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|
| 86 | 921 | 92116 | 6220 | Książkomat - książkę masz bliżej - Budżet Obywatelski | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | WKS | |
| 87 | 921 | 92120 | 6580 | Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Drobniaka Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym | 127 380,00 | 120 000,00 | 7 380,00 | 0,00 | WIN | RPOZ 94 500,00 |
| 88 | 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 |
| 89 | 921 | 92120 | 6050 | Rewitalizacja Willi Radcówka przy ul. Czaplickiego 7 w Otwocku | 13 140 770,00 | 250 000,00 | 0,00 | 12 890 770,00 | WIN | |
| 90 | 921 | 92195 | 6690 | Zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację zadania pn.: Budowa Pomnika Bialo-czerwonej Iskry w Otwocku | 12 588,00 | 12 588,00 | 0,00 | 0,00 | BFZ | |
| 91 | 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 | WIN | FRKF 13 236 800,00 |
| | | | 6100 | | 4 000 000,00 | 583 358,25 | 3 416 641,75 | 0,00 | | odsetki RFIL 583 358,25 |
| | | | 6370 | | 39 600 000,00 | 19 800 000,00 | 9 900 000,00 | 9 900 000,00 | | RFPL 19 800 000,00 |
| 92 | 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 MSiT 692 900,00 |
| 93 | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski | 70 480 000,00 | 173 907,21 | 78 720,00 | 70 227 372,79 | WIN | |
| 94 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup kontenera administracyjno-gospodarczego na obiekty miejskie przy ul. Wspaniałej | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | WKS | |
| 95 | 926 | 92695 | 6230 | Modernizacja elewacji budynków na terenie kompleksów sportowych przy ul. Słusarskiego | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | WKS | |
| Razem | | | | | 408 298 120,85 | 181 932 363,61 | 67 285 497,19 | 159 080 260,05 | | 88 176 883,36 |