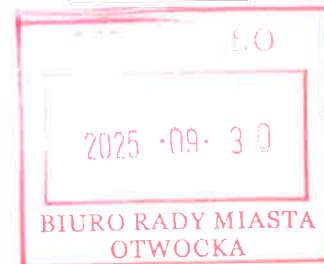


KBIF
Skr. J. Lachowski
20.09.2025

UCHWAŁA Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia

PROJEKT



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 2025 r. poz. 1153) 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonyje się **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **4 229 950,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dokonyje się **przesunąć** w planie **wydatków** budżetu miasta kwoty **2 888 835,45 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonyje się **przesunąć** w planie **dochodów** budżetu miasta kwoty **20 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Planowana kwota dochodów wynosi | 396 647 890,14 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 318 437 873,08 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 78 210 017,06 zł. |
| 2. Planowana kwota wydatków wynosi | 486 270 530,48 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 293 611 606,92 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 192 658 923,56 zł. |

§ 4

Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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.

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. zwiększenia** w planie **dochodów** budżetu miasta oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **4 229 950,00 zł**. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- II. przesunięcie**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w **planie wydatków** budżetu miasta kwoty **2 888 835,45 zł** w celu zabezpieczenia środków na:
 1. realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - 1.1. *Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego* – kwota 80 000,00 zł (zwiększenia wartości zadania),
 - 1.2. *Zakup wiat przystankowych wraz z montażem* – kwota 90 000,00 zł (zwiększenia wartości zadania),
 - 1.3. *Dotacja celowa dla ZGM-u na zakup komórek lokatorskich przy ul. Kochanowskiego w Otwocku* – kwota 150 000,00 zł (nowe zadanie),
 - 1.4. *Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych* – kwota 59 680,00 zł (zmiana klasyfikacji realizacji zadania),
 - 1.5. *Zakup zestawu akumulatorowych narzędzi hydraulicznych dla Komendy Powiatowej PSP w Otwocku* – kwota 90 000,00 zł (zmiana nazwy zadania),
 - 1.6. *Dofinansowanie zakupu nowego sprzętu specjalistycznego dla OSP Jabłonna* – kwota 11 550,00 zł stanowi wkład własny nowego zadania współfinansowanego ze środków Urzędu Wojewódzkiego – całkowita wartość zadania wynosi 50 000,00 zł ,
 - 1.7. *Dofinansowanie zakupu nowego sprzętu specjalistycznego dla OSP Wólka Młódzka* – kwota 25 000,00 zł stanowi wkład własny nowego zadania współfinansowanego ze środków Urzędu Wojewódzkiego – całkowita wartość zadania wynosi 23 100,00 zł ,
 - 1.8. *Zakup bezzałogowego statku powietrznego Dron DJI Matrice 4T na potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców* – kwota 33 000,00 zł (nowe zadanie),
 - 1.9. *Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku* – kwota 311 548,00 zł (zwiększenie o wartości zadania następuje w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji na zadanie),
 - 1.10. *Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku* - kwota 347 216,00 zł (zwiększenie o wartości zadania następuje w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji na zadanie),
 - 1.11. *Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku* – kwota 100 879,00 zł zwiększenie o wartości zadania następuje w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji na zadanie),
 - 1.12. *Modernizacja kuchni w SP3, przebudowa pomieszczeń, dostosowanie do norm, instalacja, wentylacja, kanalizacja+separator tłuszczu, położenie glazury, terakoty itp.* – kwota 20 000,00 zł (zwiększenia wartości zadania),
 - 1.13. *Zakup sprzętu i wyposażenia do kuchni i stołówki w SP3* – kwota 200 000,00 zł (nowe zadania),
 - 1.14. *Wykonanie witaczy na terenie Miasta Otwocka* – kwota 80 000,00 zł (nowe zadanie);
 2. wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników Oświaty – kwota 115 069,00 zł,

3. wkład własny na zakup środków ochrony indywidualnej strażaka OSP Wólka Mładzka – kwota 10 700,00 zł,
4. pokrycie kosztów zakupu energii dla szkół podstawowych – kwota 55 000,00 zł,
5. pokrycie kosztów uczęszczania uczniów z orzeczeniami do niepublicznych szkół podstawowych – kwota 300 000,00 zł,
6. zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – kwota 2 593,45 zł,
7. – kwota 700 000,00 zł,
8. – kwota 20 600,00 zł
9. – kwota 30 000,00 zł,
10. dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – kwota 56 000,00 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)					4 229 950,00
1	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowania zakupu nowego sprzętu specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej strażaka dla OSP Wólka Mładzka	754	75412	2710	10 700,00
2	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowania zakupu nowego sprzętu specjalistycznego dla OSP Wólka Mładzka i OSP Jabłonna	754	75412	6300	36 550,00
3	Wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym OPS-u	758	75814	0920	5 000,00
4	Wpływy z tytułu odpłatności za wynajem sal w SP2	801	80101	0750	40 000,00
5	Dotacja z MSiT na realizację zadania pn.: <i>Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku</i>	801	80101	6330	1 179 600,00
6	Dotacja z MSiT na realizację zadania pn.: <i>Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku</i>	801	80101	6330	1 052 300,00
7	Dotacja z MSiT na realizację zadania pn.: <i>Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku</i>	801	80101	6330	971 100,00
8	Dotacja z MSiT na realizację zadania pn.: <i>Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku</i>	801	80101	6330	626 400,00
9	Wpływy z wynajmu sal lekcyjnych i sali gimnastycznej na zajęcia dodatkowe oraz z opłat za żywienie dzieci w SP8	801	80101	0750	55 000,00
			80148	0830	20 000,00
10	Wpływy z opłat za wynajem sal w P16 oraz odpłatności za wyżywienie dzieci	801	80104	0750	13 300,00
			80148	0670	30 000,00
11	Wpływy z tytułu opłat za pobyt w DPS	852	85202	0970	50 000,00
12	Wpływy z tytułu ponoszenia przez podopiecznych opłatności za usługi opiekuńcze	852	85228	0830	40 000,00
13	Wpływy z tytułu ponoszenia przez podopiecznych odpłatności za posiłki	852	85230	0830	2 000,00
14	Wpływy z tytułu ponoszenia odpłatności za schroniska dla bezdomnych	852	85295	0830	13 000,00
15	Wpływy z opłat za pobyt dzieci w Filii Żłobka Miejskiego	855	85516	0830	85 000,00
WYDATKI (zwiększenia)					4 229 950,00
1	Środki na dofinansowania zakupu środków ochrony indywidualnej strażaka dla OSP Wólka Mładzka	754	75412	4210	10 700,00
2	Środki na dofinansowanie zakupu nowego sprzętu specjalistycznego dla OSP Wólka Mładzka			6060	11 550,00
3	Środki na dofinansowanie zakupu nowego sprzętu specjalistycznego dla OSP Jabłonna	754	75412	6060	25 000,00
4	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku</i>	801	80101	6050	1 179 600,00

h

6	Środki na realizację 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	971 100,00
7	Środki na realizację 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	626 400,00
8	Środki na zakup ekokratki z tworzywa pod stojaki rowerowe dla uczniów z SP2 oraz usług pielęgnacji i wycinki drzew, wywóz odpadów bio oraz usługi elektryczne	801	80101	4210	15 000,00
				4300	25 000,00
8	Środki na zakup wyposażenia do SP8, art. żywnościowych, energii i gazu oraz usług związanych z planowanym jubileuszem 80-lecia szkoły	801	80101	4210	20 000,00
				4220	20 000,00
				4260	20 000,00
				4300	15 000,00
9	Środki na zakup wyposażenia do P16 i art. żywnościowych	801	80104	4210	13 300,00
			80148	4220	30 000,00
10	Środki na opłaty kancelaryjne za sprawowanie pogrzebu	852	85214	4300	2 000,00
11	Środki na zakup art. biurowych, badania lekarskie pracowników OPS-u oraz opłat za usługi pocztowe, archiwizacyjne i kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	852	85219	4210	22 000,00
				4280	1 000,00
				4300	12 000,00
				4610	1 000,00
12	Środki na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych	855	85508	4330	20 000,00
13	Środki na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	4330	52 000,00
14	Środki na za catering dzieci w Filii Żłobka Miejskiego	855	85516	4300	85 000,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				2 888 835,45
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	963 086,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	730 000,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	230 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	233 086,00
		4270	zakup usług remontowych <i>Remont jezdni ul. Górnej na odcinku od ul. Majowej do ul. Rzemieślniczej</i>	118 086,00 118 086,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego</i>	115 000,00 115 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	115 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00
		6050	wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego</i>	35 000,00 35 000,00
	70095		Pozostała działalność	80 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	80 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	90 000,00
	75411		Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	90 000,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>Zakup samochodu specjalnego typu Mikrobus wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku</i>	90 000,00 90 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	708 626,45
	80101		Szkoły podstawowe	290 964,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja pomieszczeń w SP3 oraz wymiana okien i prace termomodernizacyjne Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku</i>	290 964,00 220 000,00 70 964,00
	80104		Przedszkola	300 000,00
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	115 069,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 569,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 593,45
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 593,45
852			POMOC SPOŁECZNA	304 675,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 675,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	304 675,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	707 448,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 680,00
		4300	zakup usług pozostałych <i>wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych</i>	59 680,00 59 680,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	567 768,00
		4300	zakup usług pozostałych	567 768,00
	90095		Pozostała działalność	80 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	80 000,00

zwiększyć wydatki o kwotę

2 888 835,45

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	170 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	80 000,00
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego</i>	80 000,00 80 000,00
	60095	Pozostała działalność	90 000,00
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup wiat przystankowych wraz z montażem</i>	90 000,00 90 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	209 680,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	209 680,00
		6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych <i>Dotacja celowa dla ZGM-u na zakup komórek lokatorskich przy ul. Kochanowskiego w Otwocku</i> <i>Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych</i>	209 680,00 150 000,00 59 680,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 069,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	115 069,00
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	15 069,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	170 250,00
	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	90 000,00
		6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>Zakup zestawu akumulatorowych narzędzi hydraulicznych dla Komendy Powiatowej PSP w Otwocku</i>	90 000,00 90 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	47 250,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia <i>wkład własny na zakup środków ochrony indywidualnej strażaka OSP Wólka Młódzka</i>	10 700,00 10 700,00
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>wkład własny na zakup nowego sprzętu specjalistycznego dla OSP Wólka Młódzka</i> <i>wkład własny na zakup nowego sprzętu specjalistycznego dla OSP Jabłonna</i>	36 550,00 11 550,00 25 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	33 000,00
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup bezzałogowego statku powietrznego Dron DJI Matrice 4T na potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców</i>	33 000,00 33 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 337 236,45
	80101	Szkoły podstawowe	814 643,00
		4260 zakup energii	55 000,00
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku</i> <i>Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku</i> <i>Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku</i>	759 643,00 311 548,00 347 216,00 100 879,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00
		6050 wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja kuchni w SP3, przebudowa pomieszczeń, dostosowanie do norm, instalacja, wentylacja, kanalizacja+separator tłuszczu, położenie glazury, terakoty itp.</i>	20 000,00 20 000,00
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu i wyposażenia do kuchni i stolówki w SP3</i>	200 000,00 200 000,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300 000,00
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 593,45
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 593,45
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	830 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	700 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	700 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 600,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 600,00
	90095		Pozostała działalność	110 000,00
		4260	zakup energii	30 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykonanie witaczy na terenie Miasta Otwocka</i>	80 000,00 80 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 000,00
	92116		Biblioteki	56 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56 000,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć dochody o kwotę				20 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00
zwiększyć dochody o kwotę				20 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

Załącznik Nr 4

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		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 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 nadszwedzkiej "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	RPPL 0,00
4	500	50095	6050	Adaptacja hali przy ul. Gomej 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	RPPL 0,00
6	600	60014	6050	Projekt i budowa odwodnień na drogach powiatowych	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	WIN	
7	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na realizację zadania: "Modernizacja drogi 2765W ul. Kółtąją"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	WIN	
8	600	60014	6050	Projekt i przebudowa ul. Karczewskiej 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	RPPL 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	odsetki RFIL 202 000,00
			6100		3 000 000,00	450 997,68	2 549 002,32	0,00	WIN	RFIL 450 997,68
12	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego	7 990 242,74	7 870 240,00	1 200 002,74	0,00	WIN	RFRD 4 374 911,88
13	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	910 000,00	380 000,00	0,00	530 000,00	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	

K

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
15	600	60016	6050	Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzecze Swider zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka	4 500 000,00	1 845,00	0,00	4 498 155,00	WIN	
16	600	60016	6050	Budowa wyniesionych przejść dla pieszych w ul. Reymonta na odcinku od ul. Dłuskiego do ul. Grunwaldzkiej	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	WOŚiGK	
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	3 675 322,00	200 000,00	0,00	3 475 322,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	WN	
23	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Otwocku	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	WIN	
24	600	60016	6050	Remont drogi gminnej ul. Piłsudskiego w Otwocku	2 616 037,00	2 616 037,00	0,00	0,00	WIN	rezerva na uzupełnienie dochodów 1 831 225,29
25	600	60019	6060	Zakup parkometrów do SPP	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	WOŚiGK	
26	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	WOŚiGK	
27	600	60078	6300	Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej Gminy Stronie Śląskie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	BZK	
28	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych	59 680,00	59 680,00	0,00	0,00	WOŚiGK	
29	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	
30	700	70001	6210	Dotacja celowa na zakup rębaka	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	WIN	
31	700	70001	6210	Termomodernizacja budynków Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Wawerskiej 8 w Otwocku	766 620,26	0,00	0,00	766 620,26	WIN	
32	700	70001	6210	Dotacja dla ZGM-u na zakup osprzętu do ciągnika	10 618,00	10 618,00	0,00	0,00	WIN	
33	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM-u na zakup komórek lokatorskich przy ul. Kochanowskiego w Otwocku	150 000,00	150 000,00			WIN	
34	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	WN	
35	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości przez dotychczasowego dzierżawcę w związku z urządzeniem strzeżonego parkingu położonego przy ul. Gen. Sikorskiego w Otwocku) w celu kontynuacji działalności parkingu	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	WN	

kt

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
36	700	70005	6060	Nabycie w drodze licytacji zabudowanej nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Podmiejskiej 1 i 1A, ozn. jako działka 119/5 z obr. 45	550 000,00	550 000,00	0,00	WN	
37	700	70005	6150	Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obr. 140	7 744 656,35	300 000,00	2 644 656,35	WN	
38	700	70007	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	18 261 256,75	175 000,00	18 086 256,75	WIN	BGK Fundusz Dopłat 0,00
39	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	BGK Fundusz Dopłat 1 402 850,24
40	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	22 989 764,95	4 825 325,00	WIN	BGK Fundusz Dopłat 22 989 764,95
41	700	70007	6060	Nabycie lokalu mieszkalnego	370 000,00	370 000,00	0,00	WN	
42	700	70095	6050	Wykonanie chodników i oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym w kwartale ulic: Wypianskiego, Lennona, Karzevska, Matejki	150 000,00	150 000,00	0,00	WOSiGK	
43	750	75095	6067	Cyber bezpieczny Otwock	225 469,21	49 428,00	0,00	WI	Budżet UE 49 428,00
			6069		66 286,79	14 532,00	0,00		Budżet Państwa 9 415,20
44	754	75411	6170	Zakup zestawu akumulatorowych narzędzi hydraulicznych dla Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	90 000,00	90 000,00	0,00	BZK	
45	754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu nowego sprzętu specjalistycznego dla OSP Jabłonna	50 000,00	50 000,00		BZK	dotacja UW 25 000,00
46	754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu nowego sprzętu specjalistycznego dla OSP Wólka Mładzka	23 100,00	23 100,00		BZK	dotacja UW 11 550,00
47	754	75421	6060	Zakup i dostawa kontenerów i zasadań do kontenerów ze ścianą tylną i przednią do zadania na potrzeby zarządzania kryzysowego	80 000,00	80 000,00	0,00	BZK	
48	754	75421	6060	Zakup agregatu prądowłóczego wraz z przyczepą na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	150 000,00	150 000,00	0,00	BZK	WFOŚiGW 50 000,00
49	754	75421	6060	Zakup bezzałogowego statku powietrznego Dron DJI Matrice 4T na potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców	33 000,00	33 000,00	0,00	BZK	
50	801	80101	6050	Budowa zadania 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	WIN	dotacja z MSiT 1 360 341,00
51	801	80101	6050	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Komela Makuszyńskiego w Otwocku	4 388 650,00	2 915 043,42	1 473 606,58	WIN	dotacja z MSiT 1 129 999,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	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
53	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku	4 787 607,00	4 763 507,00	24 100,00	0,00	WIN	dotacja z MSiT 2 879 599,00
54	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku	4 656 351,00	4 632 251,00	24 100,00	0,00	WIN	dotacja z MSiT 2 871 099,00
55	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku	4 818 833,00	4 794 733,00	24 100,00	0,00	WIN	dotacja z MSiT 2 952 299,00
56	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku	3 581 350,00	3 557 249,99	24 100,01	0,00	WIN	dotacja z MSiT 2 256 399,00
57	801	80101	6050	Modernizacja szatni: demontaż boksov, naprawa uszkodzonych tyneków, malowanie, położenie terakoty, zakup szafek dla uczniów w SP1	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	SP1	
58	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw dla uczniów oddziałów przedszkolnych w SP2	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	SP2	
59	801	80101	6050	Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w SP5	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	SP5	
60	801	80101	6050	Modernizacja budynku SP5 (wejście główne, korytarze, klatka schodowa, elewacja, sale lekcyjne, piwnice)	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	SP5	
61	801	80101	6060	Zakup zabawek do Parku Naukowego w SP6	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	SP6	
62	801	80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	WIN	
63	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w SP3 oraz wymiana okien i prace termomodernizacyjne	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	SP3	
64	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych, sal lekcyjnych i korytarza w SP4	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	SP4	
65	801	80103	6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w SP12	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	SP12	
66	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	
67	801	80104	6050	Wykonanie i montaż zabawek na plac zabaw w P10	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	P10	
68	801	80104	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw w P6	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	P6	
69	801	80104	6050	Modernizacja kanalizacji i podłóg w P20	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	P20	
70	801	80104	6050	Prace modernizacyjne w salach P18	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	P18	

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
71	801	80120	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu na renowację boisk trawiastych przy szkołach	500 000,00	500 000,00	0,00	WIN	
72	801	80148	6050	Modernizacja kuchni w SP3, przebudowa pomieszczeń, dostosowanie do norm, instalacja, wentylacja, kanalizacja+separator tłuszczu, położenie glazury, terakoty itp.,	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	SP3	
73	801	80148	6060	Zakup sprzętu do kuchni w SP6	12 000,00	12 000,00	0,00	SP6	
74	801	80148	6050	Prace modernizacyjne w kuchni SP12	12 200,00	12 200,00	0,00	SP12	
75	801	80148	6060	Zakup wyposażenia do kuchni w SP12	39 800,00	39 800,00	0,00	SP12	
76	801	80148	6050	Przebudowa instalacji gazowej w kuchni SP1	30 000,00	30 000,00	0,00	SP1	
77	801	80148	6050	Prace modernizacyjne w stołówce SP4	57 000,00	57 000,00	0,00	SP4	
78	801	80148	6060	Zakup sprzętu i wyposażenia do kuchni i stołówki w SP3	200 000,00	200 000,00		SP3	
79	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	WOM	
80	852	85219	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów	15 000,00	15 000,00	0,00	OPS	
81	855	85516	6060	Nabywanie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Karczewskiej 48 w Otwocku	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	WN	
82	855	85516	6050	Aktywny plac zabaw - Żłobek ul. Wronia 7	289 860,00	289 860,00	0,00	BFZ	Fundusz Pracy 289 760,00
83	900	90001	6050	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	2 190 999,65	1 076 727,90	1 114 271,75	WIN	REPL 2 355 345,35
		6370	5 000 000,00		2 355 345,35	2 644 654,65			
84	900	90002	6050	Wykonanie altan śmietnikowych	30 000,00	30 000,00	0,00	WOŚIGK	
85	900	90003	6030	Wkład na utworzenie Społki z o.o.	10 000,00	10 000,00	0,00	BK	
86	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	WOŚ	WIN
87	900	90013	6050	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	1 148 879,97	900 000,00	248 879,97	WIN	RFIL
		6100	1 504 451,89		0,00	1 504 451,89			
88	900	90015	6050	Wymiana linii napowietrznych oświetlenia ulicznego na izolowane na terenie miasta Otwocka	150 000,00	150 000,00	0,00	WOŚIGK	
89	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w ul. Ładosia	18 200,00	18 200,00	0,00	WOSGK	
90	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	469 860,00	355 470,00	114 390,00	WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11		
91	900	90095	6050	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanych systemu do zbierania i udestępniania danych	66 912,00	33 456,00	0,00	33 456,00	BFZ		
92	900	90095	6050	Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wod oligocenicznych w miejscowości Otwock	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	WIN		
93	900	90095	6060	Zakup samochodu dostawczego (wraz z zakupem opon i przerejestrowaniem)	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	WGKITZ		
94	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	
95	900	90095	6050	Wykonanie witalicy na terenie Miasta Otwocka	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	WGKITZ		
96	921	92116	6220	Książkomat - książkę masz bliżej - Budżet Obywatelski	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	WKS		
97	921	92120	6580	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Dróżnika Kolet Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym	127 380,00	120 000,00	7 380,00	0,00	WIN	RPOZ 94 500,00	
98	921	92120	6580	Projekt wieloletapowej, 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	
99	921	92120	6050	Rewitalizacja Willi Racówka przy ul. Czaplückiego 7 w Otwocku	13 140 770,00	250 000,00	0,00	12 890 770,00	WIN		
100	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		
101	926	92601	6050	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwocka	73 104 000,00	54 056 876,16	14 032 513,84	5 000 000,00	WIN	FRKF 13 236 800,00	
102	926	92601	6050	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wspaniałej i ul. Narutowicza w Otwocku	4 000 000,00	583 358,25	3 416 641,75	0,00	WIN	RFIL 583 358,25	
103	926	92601	6050	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski	39 600 000,00	19 800 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	WIN	RFPL 19 800 000,00	
104	926	92601	6060	Zakup trenera administracyjno-gospodarczego na obiekty miejskie przy ul. Wspaniałej	1 585 800,00	1 385 800,00	200 000,00	0,00	WIN	dotacja z MSiT 692 900,00	
105	926	92695	6230	Modernizacja elewacji budynków na terenie kompleksów sportowych przy ul. Słusarskiego	70 480 000,00	173 907,21	78 720,00	70 227 372,79	WIN		
				Zakup trenera administracyjno-gospodarczego na obiekty miejskie przy ul. Wspaniałej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	WKS		
				Modernizacja elewacji budynków na terenie kompleksów sportowych przy ul. Słusarskiego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	WKS		
Razem:					414 558 462,85	192 658 923,56	67 285 497,19	154 614 042,10			95 100 498,84