

pk-8

Projekt

**UCHWAŁA Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia 2022 r.**

WPLYNEŁO
2022 -06- 20
BIURO RADY MIASTA
OTWOCKA

016:00
Jm

**w sprawie:
wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonyje się **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **4 389 998,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonyje się **przesunięć** w planie wydatków budżetu miasta kwoty **511 054,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Planowana kwota dochodów wynosi | 235 627 673,41 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 211 818 385,40 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 23 809 288,01 zł, |
| 2. Planowana kwota wydatków wynosi | 295 137 591,40 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 227 845 604,40 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 67 291 987,00 zł. |

§ 4

Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 **4 389 998,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Szczegółowe źródła dochodów oraz ich przeznaczenie przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

II. przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w planie **wydatków** kwoty **511 054,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:

1. utrzymanie lokalu przejętego w drodze spadkobrania – kwota 29 000,00 zł,
2. wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – kwota 10 000,00 zł,
3. prace archiwizacyjne dla Oświaty Miejskiej – kwota 10 000,00 zł,
4. spłatę odsetek od kredytu – kwota 213 944,00 zł,
5. składki od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – kwota 11 390,00 zł,
6. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pracujących z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – kwota 18 000,00 zł,
7. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadania związane z wypłatą świadczeń dla obywateli Ukrainy – kwota 5 000,00 zł,
8. wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z wypłatą świadczeń wychowawczych – kwota 1 806,00 zł,
9. wynagrodzenia pracowników Żłobka Miejskiego – kwota 6 234,00 zł,
10. usługi związane z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni miejskiej – kwota 118 080,00 zł,
11. realizację zadania pn.: *Zakup 1 altany śmietnikowej wraz z montażem* – kwota 6 000,00 zł (zwiększenie wartości zadania),
12. dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na odprawy emerytalne – kwota 81 600,00 zł.

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**

Jarosław Tomasz Margielski

Z up. Skarbnika Miasta

Iwona Lech
Naczelnik Wydziału Budżetu

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia 2022 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					4 389 998,00
1	Pomoc finansowana z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywności Działkowców" - "Mazowsze dla działkowców 2022" na realizację zadania pn.: <i>Poprawa infrastruktury ogrodowej ROD MERAN Otwock-Jabłonna - Etap II</i>	010	01095	6300	20 000,00
2	Pomoc finansowana z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywności Działkowców" - "Mazowsze dla działkowców 2022" na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja budynku świetlicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego "MALUCH" 05-400 Otwock, przy ul. Samorządowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	010	01095	6300	16 000,00
3	Pomoc finansowana z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywności Działkowców" - "Mazowsze dla działkowców 2022" na realizację zadania pn.: <i>Przebudowa odwodnienia terenu ogrodu ROD MALUCH - Grunwaldzka</i>	010	01095	6300	16 000,00
4	Pomoc finansowana z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywności Działkowców" - "Mazowsze dla działkowców 2022" na realizację zadania pn.: <i>ROD MALUCH ul. Reymonta - wymiana ogrodzenia z lewej i prawej strony bramy wjazdowej do ogrodu</i>	010	01095	6300	16 000,00
5	Pomoc finansowana z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywności Działkowców" - "Mazowsze dla działkowców 2022" na realizację zadania pn.: <i>Przebudowa odwodnienia terenu wschodniej części ogrodu ROD MALUCH - Teklin (ul. Żeromskiego 71, obr. nr 61, działka nr 18) w Otwocku na odcinku ok 350 metrów</i>	010	01095	6300	16 000,00
6	Pomoc finansowana z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022 pn.: <i>Wykonanie 2 Zielonych galerii edukacyjnych w ramach zadania "Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych galerii edukacyjnych"</i>	010	01095	6300	100 000,00
7	Wpływy ze sprzedaży majątku	700	70005	0770	2 067 714,00
8	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania w ramach projektu "Pod biało-czerwoną" pn. <i>"Zakup masztu i flagi wraz z ich instalacją w miejscowości Otwock"</i>	750	75095	6330	8 000,00
9	Wpływy z urzędów skarbowych z tytułu opłaty od napojów alkoholowych	756	75619	0270	121 218,00
10	Wpływy z tytułu dywidendy - Remondis	756	75624	0740	567 966,00
11	Wpływy z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	758	75801	2920	1 022 198,00
12	Odsetka od środków na rachunku bankowym	758	75814	0920	3 000,00
13	Dofinansowanie w ramach programu "WzMOCnij swoje otoczenie" Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. na realizację zadania pn.: <i>Budowa siłowni plenerowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka w Otwocku przy ul. J. Słowackiego 66 przeznaczonej dla młodzieży szkolnej oraz dla mieszkańców Otwocka - Świdra</i>	801	80101	6290	19 926,00
14	Wpływy ze sprzedaży złomu przez SP12	801	80101	0870	13 000,00
15	Wpływy z tytułu otrzymanego przez SP2 odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia oraz wpłaty darowizny na rzecz szkoły	801	80101	0950	2 500,00
				0960	3 136,00
16	Wpływy z tytułu zwrotu przez ZUS zasiłku pogrzebowego	852	85214	0970	7 000,00
17	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych	852	85215	0940	400,00
				0970	500,00

18	Wpływy z tytułu nadpłaty i odpłatności za usługi opiekuńcze	852	85295	0830 0940	2 600,00 40,00
19	Pomoc finansowana z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach "Mazowsze dla czystego powietrza 2022" na dofinansowanie zadani pn.: <i>Opracowanie analiz potrzebnych do zrealizowania inwestycji służących ograniczeniu niskiej emisji na terenie Miasta Otwocka</i>	900	90005	2710	200 000,00
20	Pomoc finansowana z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach "Mazowsze dla czystego powietrza 2022" na dofinansowanie zadania pn.: <i>Zakup usługi mycia na mokro na terenie Miasta Otwocka</i>	900	90005	2710	150 000,00
21	Dotacja na dofinansowanie zadania pn.: <i>Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie miasta Otwocka - X etap</i>	900	90026	2460	16 800,00
WYDATKI (zwiększenia)					4 389 998,00
1	Środki na realizację zadania pn.: <i>Poprawa infrastruktury ogrodowej ROD MERAN Otwock-Jabłonna - Etap II</i>	010	01095	6230	50 000,00
2	Środki na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja budynku świetlicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego "MALUCH" 05-400 Otwock, przy ul. Samorządowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	010	01095	6230	40 000,00
3	Środki na realizację zadania pn.: <i>Przebudowa odwodnienia terenu ogrodu ROD MALUCH - Grunwaldzka</i>	010	01095	6230	40 000,00
4	Środki na realizację zadania pn.: <i>ROD MALUCH ul. Reymonta - wymiana ogrodzenia z lewej i prawej strony bramy wjazdowej do ogrodu</i>	010	01095	6230	40 000,00
5	Środki na realizację zadania pn.: <i>Przebudowa odwodnienia terenu wschodniej części ogrodu ROD MALUCH - Teklin (ul. Żeromskiego 71, obr. nr 61, działka nr 18) w Otwocku na odcinku ok 350 metrów</i>	010	01095	6230	40 000,00
6	Środki na realizację zadania pn.: <i>Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych galerii edukacyjnych</i>	010	01095	6050	200 000,00
7	Środki na realizację zadania pn.: <i>Projekty i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych</i>	400	40002	6050	75 000,00
8	Środki na realizację zadania pn.: <i>Projekty i budowa odwodnień na drogach powiatowych</i>	600	60014	6050	300 000,00
9	Środki na realizację zadania pn.: <i>Nabywanie nieruchomości pod drogi publiczne objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego</i>	600	60016	6060	20 000,00
10	Środki na realizację zadania pn.: <i>Projekty i inwestycje na drogach gminnych w tym m. in.: przebudowa balustrad i chodników oraz nakładki asfaltowej na moście w ul. Mostowej, utwardzenie pobocza w ul. Sosnowej na wysokości służby zdrowia, projekt i wykonanie odwodnienia w ul. Andriollego / róg ul. Górnej, przebudowa chodnika oraz przebudowa zatoki parkingowej w ul. Andriollego, projekt i wykonanie pobocza utwardzonego oraz chodnika w ul. Tysiąclecia na wysokości SP6, projekt budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych „Meran”</i>	600	60016	6050	55 000,00
11	Środki na realizację zadania pn.: <i>Projekty i inwestycje na drogach gminnych</i>	600	60016	6050	40 000,00
12	Środki na utrzymanie i remonty dróg	600	60016	4270	400 000,00
	Środki na realizację zadania pn.: <i>Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez wzmocnienie lokalnej sieci dróg w mieście Otwock - przebudowa istotnego odcinka drogi gminnej nr 270602W ul. Andriollego od km 0=930 do km 1-230, wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	600	60016	6050	700 000,00
13	Środki na realizację zadania pn.: <i>Nabywanie nieruchomości do zasobu gminy, ul. Turystyczna w Otwocku dz. nr ew. 22 obr. 11</i>	700	70005	6060	32 000,00
14	Środki na realizację zadania pn.: <i>Nabycie 1/2 udziałów w nieruchomości położonej przy ul. Suche 8 w Otwocku</i>	700	70005	6060	380 000,00
15	Środki na realizację zadania pn.: <i>Zakup masztu i flagi wraz z ich instalacją w miejscowości Otwock w ramach projektu "Pod biało-czerwoną"</i>	750	75095	6060	12 000,00

16	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa siłowni plenerowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka w Otwocku przy ul. J. Słowackiego 66 przeznaczonej dla młodzieży szkolnej oraz dla mieszkańców Otwocka - Świdra</i>	801	80101	6050	19 926,00
17	Środki z subwencji na podwyżki dla nauczycieli	801	80101	4110	90 825,00
				4120	9 046,00
				4790	531 131,00
			80103	4110	5 940,00
				4120	797,00
				4790	34 611,00
			80104	4110	27 072,00
				4120	2 275,00
				4710	72,00
			80107	4790	157 388,00
				4110	9 532,00
				4120	936,00
			80149	4790	54 958,00
				4110	314,00
				4120	21,00
80150	4790	1 837,00			
	4110	13 349,00			
	4120	1 601,00			
			4790	80 493,00	
18	Środki na remonty w SP2	801	80101	4270	5 636,00
19	Środki na wykonanie barierek ochronnych przy wejściu głównym oraz montaż nagłośnienia w salach gimnastycznych SP12	801	80101	4300	13 000,00
20	Środki na realizację zadania pn.: <i>Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młódzkiej</i>	801	80195	6050	30 000,00
21	Środki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154	4210	40 000,00
				4300	81 218,00
22	Środki na realizację zadania pn.: <i>Zakup serwera dla OPS</i>	852	85219	6060	30 000,00
23	Środki na realizację zadania pn.: <i>Zakup usługi mycia na mokro na terenie Miasta Otwocka</i>	900	90005	4300	300 000,00
24	Środki na dofinansowanie zadani pn.: <i>Opracowanie analiz potrzebnych do zrealizowania inwestycji służących ograniczeniu niskiej emisji na terenie Miasta Otwocka"</i>	900	90005	4300	407 220,00
25	Zakup usług związanych z realizacją zadania pn.: <i>Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie miasta Otwocka - X Etap</i>	900	90026	4300	16 800,00

Z up. Skarbnika Miasta

Iwona Lech

Naczelnik Wydziału Budżetu

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				511 054,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 080,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 080,00
		4300	zakup usług pozostałych	118 080,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	213 944,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	213 944,00
		8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji <i>poręczenie dla OPWiK</i>	213 944,00 213 944,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	110 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 600,00
		4810	Rezerwy <i>rezerwa na pokrycie zobowiązań finansowych wynikających z ustawowego spadkobrania</i> <i>rezerwa celowa na odprawy emerytalne</i>	110 600,00 29 000,00 81 600,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 390,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 390,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 113,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 277,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
		4170	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
855			RODZINA	7 940,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 706,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	120,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	6 234,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 234,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Aktualizacja projektu i budowa brakującego oświetlenia ulicznego w ul. Borowej do ECZ</i>	6 000,00 6 000,00
zwiększyć wydatki o kwotę				511 054,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 000,00
	70095		Pozostała działalność	29 000,00
		4430	różne opłaty i składki	29 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00

94

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	213 944,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	213 944,00
		8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	213 944,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 390,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 390,00
		4110 zakłady na ubezpieczenia społeczne	11 390,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	18 000,00
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000,00
	85395	Pozostała działalność	5 000,00
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 122,00
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	715,00
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00
		4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,00
855		RODZINA	8 040,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 806,00
		4010 wynagrodzenia osobowe	1 806,00
	85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	6 234,00
		4010 wynagrodzenia osobowe	6 234,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	124 080,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	118 080,00
		4300 zakup usług pozostałych	118 080,00
	90095	Pozostała działalność	6 000,00
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup 1 altany śmietnikowej wraz z montażem</i>	6 000,00 6 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	81 600,00
	92116	Biblioteki	81 600,00
		2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki - odprawy emerytalne</i>	81 600,00 81 600,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia 2022 roku

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki roku 2022	Przewidywane nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady do poniesienia po roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródło finansowania w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01095	6230	Dotacja na poprawę infrastruktury ogrodowej ROD MERAN Otwock - Jabłonna	40 000,00	40 000,00			WIN	
2	010	01095	6230	Poprawa infrastruktury ogrodowej ROD Meran Otwock - Jabłonna - Etap II	50 000,00	50 000,00			WIN	
3	010	01095	6230	Modernizacja budynku świetlicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego "MALUCH" 05-400 Otwock, przy ul. Samorządowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	40 000,00	40 000,00			WIN	
4	010	01095	6300	Przebudowa odwodnienia terenu ogrodu ROD MALUCH - Grunwaldzka	40 000,00	40 000,00			WIN	
5	010	01095	6300	ROD MALUCH ul. Reymonta - wymiana ogrodzenia z lewej i prawej strony bramy wjazdowej do ogrodu	40 000,00	40 000,00			WIN	
6	010	01095	6300	Przebudowa odwodnienia terenu wschodniej części ogrodu ROD MALUCH - Teklin (ul. Żeromskiego 71, obr. nr 61, działka nr 18) w Otwocku na odcinku ok 350 metrów	40 000,00	40 000,00			WIN	
7	400	40002	6050	Projekty i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych	175 000,00	175 000,00			WIN	
8	600	60014	6050	Przebudowa oraz rozbudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy oraz ul. Orlej	650 000,00	650 000,00			WIN	
9	600	60014	6050	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Przewoskiej i ul. Stefana Batorego	75 000,00	75 000,00			WIN	
10	600	60014	6050	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Stefana Żeromskiego i ul. Samorządowej	74 100,00	74 100,00			WIN	
11	600	60014	6050	Projekt rozbudowy pasa drogowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzńskiej (ZRID)	159 900,00	159 900,00			WIN	
12	600	60014	6050	Projekt rozbudowy ul. Orlej na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Świderskiej wraz z terenami przyległymi	98 000,00	98 000,00			WIN	
13	600	60014	6050	Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego	350 000,00	350 000,00			WGK	
14	600	60014	6050	Projekt oraz budowa zbiorników retencyjnych i retencyjno rozszczajających w obrębie rozlewnik na drogach powiatowych w Otwocku	200 000,00	200 000,00			WIN	
15	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ul. Orlej i Warszawskiej przyległych do Ronda im. Kpt. Młgałskiego	150 000,00	150 000,00			WGK	
16	600	60014	6050	Projekty i budowa odwodnień na drogach powiatowych	300 000,00	300 000,00			WIN	
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Andriollego do ul. Poniatowskiego	1 596 826,00	1 118 648,00	478 178,00		WIN	RFRD 658 730,42
18	600	60016	6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu	3 000 000,00	2 925 000,00	75 000,00		WGK	RFIL 2 925 000,00
19	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Willowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 296 929,00	3 138 929,00	659 000,00	1 499 000,00	WIN	dotacja od Marszałka Województwa 2 278 753,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
20	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michała Elwiro (na wysokości nr 54) na drodze nr 270602 W	174 400,00	174 400,00			WGK	RFRD	139 520,00
21	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michała Elwiro (przy skrzyżowaniu z ulicą Johna Lennona) na drodze nr 270602 W	174 400,00	174 400,00			WGK	RFRD	139 520,00
22	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez wzmocnienie lokalnej sieci dróg w mieście Otwock - przebudowa istniejącego odcinka drogi gminnej nr 270602W ul. Andriollego od km 0+930 do km 1-230, wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 254 366,00	1 254 366,00			WIN		
23	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Otwocku, na ul. Armii Krajowej, na drodze nr 270603W	206 400,00	206 400,00			WGK	RFRD	139 520,00
24	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Hożej na odcinku od ul. Armii Krajowej wraz z terenami przyległymi	600 000,00	560 000,00	40 000,00		WIN		
25	600	60016	6050	Projekt i wykonanie odwodnienia w ul. Andriollego róg ul. Górnej	25 000,00	25 000,00			WGK		
26	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa niezbędna do wykonania drogi dojazdowej do schroniska	100 000,00	100 000,00			WIN		
27	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Tulipanowej do dz. nr ew. 20 obr. 259	415 000,00	415 000,00			WIN		
28	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolorowej	755 000,00	755 000,00			WIN		
29	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ulicy Andriollego "bis" pomiędzy ul. Andriollego i ul. Staszica	350 000,00	350 000,00			WIN		
30	600	60016	6050	Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Stefana Żeromskiego	2 000 000,00	2 000 000,00			WIN	FRIL	550 361,57
31	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	493 000,00	493 000,00			WIN		
32	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych w tym m. in.: przebudowa balustrad i chodników oraz nakładki asfaltowej na moście w ul. Mostowej, utworzenie pobocza w ul. Sosnowej na wysokości służby zdrowia, projekt i wykonanie odwodnienia w ul. Andriollego / róg ul. Górnej, przebudowa chodnika oraz przebudowa zatoki parkingowej w ul. Andriollego, projekt i wykonanie pobocza utwardzonego oraz chodnika w ul. Tysiąclecia na wysokości SP6, projekt budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych „Meran”	55 000,00	55 000,00			WIN		
33	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Żeromskiego oraz Jabłonskiej a także budową ronda ul. Słowackiego- Reymonta-Grunwaldzkiej	250 000,00	250 000,00			WIN		
34	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Meran"	100 000,00	100 000,00			WIN		
35	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 270603W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock	620 000,00	620 000,00			WIN		
36	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Warszawska	4 309 204,00	3 309 204,00		1 000 000,00	WIN	RFRD	791 696,07
37	600	60016	6050	Odtworzenie rowów przy ulicach gminnych na osiedlu Jabłonna	150 000,00	150 000,00			WGK		
38	600	60016	6050	Budowa i modernizacja przepustów w tym m.in.: Przy ulicach gminnych na osiedlu Jabłonna	150 000,00	150 000,00			WGK		
39	600	60016	6050	Modernizacja odwodnień na terenie dróg gminnych w Otwocku	260 000,00	260 000,00			WIN		
40	600	60016	6060	Nabywanie niezabudowanych nieruchomości gruntowych do zasobu Gminy, przeznaczonych pod drogi	36 000,00	36 000,00			WN		
41	600	60016	6050	Modernizacja ul. Geislera od ul. Warszawskiej do ul. Kościuski	200 000,00	200 000,00			WGK		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą I etap	4 900 000,00	0,00		4 900 000,00	WIN	
43	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą II etap	2 900 000,00	0,00		2 900 000,00	WIN	
44	600	60016	6060	Nabywanie nieruchomości pod drogi publiczne objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00			WN	
45	630	63003	6050	Pomocły kajarkarskie na rzece Świder	20 000,00	20 000,00			WKS	
46	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administracyjnych przez ZGM	450 000,00	450 000,00			WIN	
47	700	70005	6150	Nabywanie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obr. 140	7 780 000,00	300 000,00	1 780 000,00	5 700 000,00	WN	
48	700	70005	6060	Nabywanie niezabudowanej działki ewidencyjnej ozn. Nr 48/3 z obr. 58 w Otwocku do gminnego zasobu nieruchomości	29 100,00	29 100,00			WN	
49	700	70005	6050	Budowa chodnika na terenie osiedla mieszkaniowego pomiędzy ul. Hożą a ul. Kruczą oraz ul. Andriollego i ul. Karczewska	120 000,00	120 000,00			WGK	
50	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości gruntowych do zasobu Gminy	24 000,00	24 000,00			WN	
51	700	70007	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	9 612 613,00	961 262,00		8 651 351,00	WIN	dotacja z BKG
52	700	70095	6050	Modernizacja odwodnień na terenie nieruchomości gminnych	150 000,00	150 000,00			WIN	
53	750	75023	6060	Cyfrowa Gmina	15 000,00	15 000,00			WIN	
52	750	75023	6050	Ochrona zabytków w Otwocku - Budynek A UM	100 000,00	100 000,00			WIN	
53	754	75411	6170	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	150 000,00	150 000,00			WIN	
54	750	75095	6060	Rozwój e-usług w Otwocku	190 000,00	190 000,00			BZK	
			6068		732 166,00	35 200,00	678 046,00		WIN	
			6069		8 800,00	8 800,00			WIN	
			6060		79 297,20	75 654,00	3 643,20			
	750	75095	6068		275 816,00	263 144,00	12 672,00			
			6069		68 954,00	65 786,00	3 168,00			
55			6050	Informatyka w UM Otwock	6 900,00	6 900,00	0,00		WIN	
	921	92113	6068		24 000,00	24 000,00	0,00			
			6069		6 000,00	6 000,00	0,00			
56	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administracyjnych przez ZGM	80 000,00	80 000,00			WOŚ	
57	700	70005	6060	Wykonanie prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej ozn. jako dz. Nr 15/16 obr. 164 położonej w Otwocku przy ul. Bernardyńskiej 7/9	95 000,00	95 000,00			WN	
58	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminy, ul. Turystyczna w Otwocku dz. nr ew. 22 obr. 11	32 000,00	32 000,00			WN	
59	700	70005	6060	Nabywanie 1/2 udziałów w nieruchomości położonej przy ul. Suchej 8 w Otwocku	380 000,00	380 000,00			WN	
60	700	70095	6050	Projekt zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Orlą, ul. Pod Zegarem i ul. Andriollego	150 000,00	150 000,00			WIN	
61	700	70095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock Etap II	300 000,00	300 000,00			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	750	75095	6060	Zakup masztu i flagi wraz z ich instalacją w miejscowości Otwock w ramach projektu "Pod biało-czerwoną"	12 000,00	12 000,00			WIN	
63	754	75405	6170	Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku ul. Kazimierza Pułaskiego 7a	1 125 460,00	0,00	125 460,00	1 000 000,00	BZK	
64	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Otwocku - Jabłonie	680 000,00	680 000,00			BZK	
65	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Otwocku - Wólce Mładzkiej	552 000,00	552 000,00			BZK	
66	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w szkołach podstawowych	29 000,00	29 000,00			Oświata	
67	801	80101	6050	Wykonanie wentylacji mechanicznej w szatni powstałej po zsyple na węgiel w SP1	11 000,00	11 000,00			SP6	
68	801	80101	6050	Modernizacja kuchni i stołówki w SP1	60 000,00	60 000,00			SP12	
69	801	80101	6050	Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy SP12	50 000,00	50 000,00			SP1	
70	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego służącego do powielania materiałów edukacyjnych w SP1	250 000,00	250 000,00			SP1	
71	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki w SP5	100 000,00	100 000,00			WIN	
72	801	80101	6060	Zakup sztanclaru w SP6	15 000,00	15 000,00			SP1	
73	801	80101	6050	Prace budowlane w Szkołach Podstawowych na terenie miasta Otwocka	13 000,00	13 000,00			SP5	
74	801	80101	6050	Prace budowlane w Szkołach Podstawowych na terenie miasta Otwocka	13 000,00	13 000,00			SP6	
75	801	80101	6050	Prace budowlane w Szkołach Podstawowych na terenie miasta Otwocka	120 000,00	120 000,00			SP1	
76	801	80104	6060	Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku	40 000,00	40 000,00			SP2	
77	801	80104	6060	Budowa siłowni plenerowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka w Otwocku przy ul. J. Słowackiego 66	112 000,00	112 000,00			SP4	
78	801	80104	6060	Urządzenie do zabaw dla dzieci przedszkolnych w P4	250 000,00	250 000,00			SP5	
79	801	80104	6060	Zakup sprzętu sportowego na teren przedszkola w P16	215 000,00	215 000,00			SP7	
80	801	80104	6050	Zakup zabawki terenowej w P18	68 000,00	68 000,00			SP9	
81	801	80104	6050	Zabudowa tarasu w P12	78 000,00	78 000,00			WIN	
82	801	80148	6050	Modernizacja infrastruktury w placówkach oświatowych	19 926,00	19 926,00			SP5	
83	801	80148	6060	Prace budowlane w placówkach na terenie miasta Otwocka	16 000,00	16 000,00			P3	
84	801	80148	6060	Zakup piecy konwekcyjno-parowych - SP2, SP4, SP6, SP7, SP12	18 000,00	18 000,00			P4	
				Zakup kotła warzelnego 150L dla SP12	25 000,00	25 000,00			P16	
					30 000,00	30 000,00			P18	
					150 000,00	150 000,00			WIN	
					200 000,00	200 000,00			P6	
					100 000,00	100 000,00			SP2	
					29 397,00	29 397,00			SP2	
					29 397,00	29 397,00			SP4	
					13 530,00	13 530,00			SP6	
					29 397,00	29 397,00			SP7	
					32 472,00	32 472,00			SP12	
					19 680,00	19 680,00			SP12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia do kuchni placówek oświatowych na terenie miasta Otwocka	35 000,00	35 000,00			SP5	
					15 000,00	15 000,00			P4	
86	801	80195	6050	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młodszej	20 461 511,20	9 315 424,00	11 146 087,20		WIN	RFIL 5 506 424,00
87	852	85219	6060	Zakup serwera dla OPS	30 000,00	30 000,00			OPS	
88	852	85295	6050	Modernizacja lokalu na Klub Seniora	200 000,00	200 000,00			WIN	
			6050		202 684,00	13 227,00		27 818,00		
			6057		142 784,00	46 005,00		96 759,00		
89	853	85395	6059	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-dostępność; E-środowisko	35 691,00	11 501,00	161 639,00		WIN	
			6057		285 257,00	285 257,00				
	900	90095	6059		71 315,00	71 315,00				
90	855	85516	6050	Zagospodarowanie terenu nieruchomości Żłobka Miejskiego w Otwocku	30 000,00	30 000,00			Żłobek	
91	855	85595	6060	Zakup karuzeli dla osób niepełnosprawnych oraz zakup dwóch ławek z akcentami Świdermajer z przewijarkami	85 000,00	85 000,00			WGK	
92	900	90001	6050	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	6 519 000,00	0,00		6 519 000,00	WIN	dotacja od Marszałka Województwa 352 272,00
93	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku	440 340,00	410 340,00	30 000,00		WIN	
94	900	90004	6050	Zagospodarowanie zieleni na rondzie Nadwiślańskiego Urzeczca	100 000,00	100 000,00			WGK	
95	900	90004	6050	Zagospodarowanie zieleni otoczenia ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock - Fromczyn w Otwocku	230 000,00	230 000,00			WGK	
96	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	4 486 000,00	1 029 415,00	2 611 590,00	844 995,00	WOS	
97	900	90013	6050	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	4 000 000,00	1 000 000,00		3 000 000,00	WOS	RFIL 1 000 000,00
98	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	8 612 239,00	8 516 239,00	96 000,00		WGK	pożyczka z NFOŚiGW 8 516 239,00
99	900	90015	6050	Aktualizacja projektu i budowa brakującego oświetlenia ulicznego w ul. Borowej do ECZ	159 000,00	159 000,00			WGK	
100	900	90015	6050	Wymiana słupów oświetlenia ulicznego ul. Karczewskiej od wjazdu do miasta do OPWIK	390 000,00	390 000,00			WGK	
101	900	90015	6050	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego między innymi na terenie Sopicowa, Śródborowa, Kresów	300 000,00	300 000,00			WGK	
102	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Pułaskiego	200 000,00	200 000,00			WGK	
103	900	90015	6050	Budowa brakującego oświetlenia ulicznego m.in. na osiedlu Jabionna	300 000,00	300 000,00			WGK	
104	900	90095	6050	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock	14 110 749,00	6 150 000,00	50 000,00	7 910 749,00	WIN	dotacja z NFOŚiGW 5 000 000,00
105	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	728 000,00	472 000,00	50 000,00	206 000,00	WIN	
106	900	90095	6050	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych	522 346,00	515 827,00	6 519,00		WOS	
107	010	01095	6050	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych galerii edukacyjnych	200 000,00	200 000,00			WOS	
108	900	90095	6050	Przebudowa fontanny przy ul. Armii Krajowej	120 000,00	120 000,00			WGK	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	900	90095	6060	Zakup 1 altany śmietnikowej wraz z montażem	31 000,00	31 000,00			WGK	
110	921	92113	6220	Modernizacja i zakupy inwestycje związane z zarządzaniem nieruchomością przy ul. Sportowej - OKS	260 000,00	260 000,00			WKS	
111	921	92113	6220	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego i systemu zabezpieczenia wejścia służbowego w budynku ATM	13 000,00	13 000,00			WKS	
112	921	92113	6220	Instalacja klimatyzacji w biurach budynku teatru	40 467,00	40 467,00			WKS	
113	921	92195	6050	Budowa pomnika "Biało-czerwonej Iskry"	288 000,00	288 000,00			WIN	
114	926	92601	6050	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	53 690 000,00	4 090 000,00	0,00	49 600 000,00	WIN	FRIL 4 000 000,00
115	926	92601	6050	Wymiana nawierzchni na dwóch boiskach należących do kompleksu boisk przy ul. Karzewskiej w Otwocku	2 523 858,00	2 523 858,00			WIN	dotacja Ministerstwo Sportu 1 261 929,00
116	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - pumptrack i street workout	600 000,00	600 000,00			WIN	
117	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - Park trampolin	300 000,00	300 000,00			WIN	
118	926	92601	6050	Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej na terenie Otwockiego Klubu Sportowego	160 000,00	160 000,00			WIN	
119	630	63003	6690	Zwrot do Powiatu Otwockiego niewykorzystanej dotacji na budowę pomostu na rzece Świder	10 000,00	10 000,00			WKS	
Razem					179 178 851,40	67 291 987,00	18 007 002,40	93 879 862,00		34 221 227,06

Z up. Skarbnika Miasta
Iwona Lech
Naczelnik Wydziału Budżetu