

UCHWAŁA Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia 2022 r.

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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **3 598 745,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **4 470 370,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się **zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **15 088,00 zł** oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **3 344 074,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dokonuje się **przesunięć** w planie wydatków budżetu miasta kwoty **624 760,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się **przesunięć** w planie dochodów budżetu miasta kwoty **771 801,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Planowana kwota dochodów wynosi | 251 194 070,00 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 220 024 134,99 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 31 169 935,01 zł, |
| 2. Planowana kwota wydatków wynosi | 308 246 626,99 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 234 270 432,99 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 73 976 194,00 zł. |

§ 4

Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały:

1. Przychody ogółem w kwocie 59 615 216,99 zł z tytułu:
 - 1) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6 491 978,00 zł.
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 28 060 338,99 zł,

- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 22 500 240,00 zł.
2. Rozchody ogółem w kwocie 2 562 660,00 zł, z tytułu spłaty kredytów.
 3. Kwota planowanego deficytu wynosi 57 052 556,99 zł, który zostanie pokryty z:
 - 1) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6 491 978,00 zł.
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 28 060 338,99 zł,
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 25 062 900,00 zł.

§ 5

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

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **3 598 745 zł** oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **4 470 370,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- II. zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta o kwotę **15 088,00 zł**, oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **3 344 074,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

W wyniku powyższych zmian następuje zmniejszenie deficytu o kwotę 2 457 261,00 zł.

- III. przesunąć**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie wydatków** kwoty **624 760,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:

1. zakup i montaż ogrodzenia na dz. ew. nr 1/3 obr. 96 przy ul. Geislera oraz na rozebranie drewnianej komórki, koszty wypisów z ewidencji gruntów oraz wykonanie operatów szacunkowych - kwota 40 000,00 zł
2. analizy funkcji oraz cechy zabudowy i zagospodarowania terenu na potrzeby wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji budowlanej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr. ew. 60, 63 obr. 80 w otwocku wraz z projektem decyzji – kwota 517,00 zł
3. realizację projektu pn.: *Cyfrowa Gmina* - kwota 14 447,00 zł
4. ubezpieczenie samochodów ratowniczo gaśniczych znajdujących się na wyposażeniu OSP w terenie miasta Otwocka – kwota 20 000,00 zł
5. zakup kamery termowizyjnej z walizką z przeznaczeniem dla OSP Otwock Wólka Mładzka – kwota 4 900,00 zł
6. odsetki od kredytu – kwota 213 944,00 zł
7. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zakresu oświaty i wychowania – kwota 287 894,00 zł
8. realizację zadania pn.: *Prace budowlane w Szkołach Podstawowych na terenie miasta Otwocka* – kwota 15 348,00 zł
9. pokrycie kosztów obsługi delegacji z miast partnerskich – kwota 27 710,00 zł.

- IV. przesunąć**, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w **planie dochodów** kwoty **771 801,00 zł**. Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia 2022 roku

| Lp. | Klasyfikacja | Dział | Rozdz. | § | KWOTA |
|------------------------------|--|-------|--------|------|---------------------|
| DOCHODY (zwiększenia) | | | | | 3 598 745,00 |
| 1 | Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: <i>Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Warszawska</i> | 600 | 60016 | 6350 | 1 319 813,00 |
| 2 | Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT | 700 | 70005 | 0970 | 50 000,00 |
| 3 | Refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: <i>E-usługi w Mieście Otwock</i> | 750 | 75095 | 6257 | 350 059,00 |
| 4 | Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej z walizką z przeznaczeniem dla OSP Otwock Wólka Mładzka | 754 | 75412 | 2710 | 4 900,00 |
| 5 | Dotacja celowa na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja budynku OSP Otwock Jabłonna w zakresie posiadki garażowej strażnicy</i> | 754 | 75412 | 6300 | 30 000,00 |
| 6 | Wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - <i>rozbiórka tarasu przy budynku przy ul. Poniatowskiego 39 w Otwocku</i> | 758 | 75814 | 2990 | 6 150,00 |
| 7 | Wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - <i>rozbiórka budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Żeromskiego 8 i ul. Żeromskiego 14</i> | 758 | 75814 | 2990 | 105 068,00 |
| 8 | Wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - <i>wykonanie i montaż mebli w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miasta Otwocka</i> | 758 | 75814 | 2990 | 25 442,00 |
| 9 | Wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - <i>wymiana okien w pomieszczeniach biurowych przy ul. Kruczej 5</i> | 758 | 75814 | 2990 | 29 500,00 |
| 10 | Wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - <i>remont elewacji w Szkole Podstawowej nr 3</i> | 758 | 75814 | 2990 | 43 000,00 |
| 11 | Wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - <i>Zakup nieruchomości do zasobu gminnego</i> | 758 | 75814 | 6680 | 9 760,00 |
| 12 | Wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - <i>Projekt i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych</i> | 758 | 75814 | 6680 | 75 000,00 |
| 13 | Wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - <i>Projekt i budowa odwodnień na drogach powiatowych</i> | 758 | 75814 | 6680 | 233 344,00 |



| | | | | | |
|----|---|-----|-------|------|------------|
| 14 | Wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - <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> | 758 | 75814 | 6680 | 52 644,00 |
| 15 | Wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - <i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock</i> | 758 | 75814 | 6680 | 166 419,00 |
| 16 | Wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - <i>Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku</i> | 758 | 75814 | 6680 | 21 541,00 |
| 17 | Wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - <i>Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego</i> | 758 | 75814 | 6680 | 1 008,00 |
| 18 | Wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - <i>Projekt i wykonanie pobocza utwardzonego oraz chodnika w ul. Tysiąclecia na wysokości SP6</i> | 758 | 75814 | 6680 | 85 994,00 |
| 19 | Wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - <i>Nakładki asfaltowe na drogach gminnych, w tym m.in. ulice: Górecka, Nadrzeczna, Lelewela, Tysiąclecia (od Kąpielowej do Chrobrego), Sokola, Grzybowa, Letnia, Łukasińskiego (od Batorego do Przewoskiej), Witkacego (od Przewoskiej do Okrzei), Mazurska, Kwiatowa, Boczna, Wesola, Spartańska, Wiśniowa, Odyniecka, Laskowa od ul. Majowej do nr 19, Goldflama od Słowackiego do Reymonta, Reymonta od Dłuskiego do nowego ronda</i> | 758 | 75814 | 6680 | 218 497,00 |
| 20 | Wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - <i>Zagospodarowanie zieleni w mieście, w tym m.in. na rondach: Sybiraków, Herberta i Migdalskiego</i> | 758 | 75814 | 6680 | 5 691,00 |
| 21 | Wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - <i>Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w ulicach: Andriollego, Matejki, Karczewskiej, Hożej</i> | 758 | 75814 | 6680 | 50 000,00 |
| 22 | Wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - <i>Projekt i budowa brakującej linii oświetlenia ulicznego w ul. Szlacheckiej</i> | 758 | 75814 | 6680 | 6 585,00 |
| 23 | Wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - <i>Wykonanie pomostów przystani do wodowania i cumowania kajaków</i> | 758 | 75814 | 6680 | 1 500,00 |

| | | | | | |
|------------------------------|---|-----|-------|------|---------------------|
| 24 | Wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - <i>Zakup kontenerów z zapleczem sportowym</i> | 758 | 75814 | 6680 | 4 710,00 |
| 25 | Darowizna na budowę placu zabaw przy SP2 w Otwocku | 801 | 80101 | 0960 | 19 939,00 |
| 26 | Dotacja celowa na realizację zadania pn.: <i>Utworzenie Sali 100 lecia im. Jadwigi i Józefa Piłsudskich w SP5 im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku</i> | 801 | 80101 | 6330 | 80 000,00 |
| 27 | Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, darowizny Rady Rodziców na cele szkolne oraz wpłaty rodziców na wycieczki szkolne w SP6 | 801 | 80101 | 0920 | 1 000,00 |
| | | | | 0960 | 20 000,00 |
| | | | | 0970 | 30 000,00 |
| 28 | Wpływy za zużyty gaz i energię elektryczną do budowy szkoły przez firmę ARCUS TECHNOLOGIE | 801 | 80101 | 0970 | 32 270,00 |
| 29 | Dochody z tytułu odpłatności za usługi cateringowe dla uczniów z SP9 | 801 | 80101 | 0970 | 40 000,00 |
| 30 | Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych | 801 | 80153 | 2010 | 80 493,00 |
| 31 | Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w DPS | 852 | 85202 | 0970 | 7 000,00 |
| 32 | Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku | 852 | 85295 | 0830 | 6 000,00 |
| 33 | Dotacja celowa na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022. | 852 | 85219 | 2030 | 95 418,00 |
| 34 | Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn.: <i>Aktywny senior w Otwocku - etap 1</i> | 852 | 85295 | 2710 | 20 000,00 |
| 35 | Dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: <i>Zagospodarowanie zielenią otoczenia ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock - Fromczyn w Otwocku</i> | 900 | 90004 | 6350 | 50 000,00 |
| 36 | Refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: <i>Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych</i> | 900 | 90095 | 6300 | 200 000,00 |
| 37 | Wpływy z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: <i>Wspomaganie kontroli palenisk domowych na terenie Miasta Otwock</i> | 900 | 90095 | 2710 | 9 918,00 |
| | | | | 6300 | 10 082,00 |
| WYDATKI (zwiększenia) | | | | | 4 470 370,00 |
| 1 | Środki na realizację zadania pn.: <i>Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Warszawska</i> | 600 | 60016 | 6050 | 1 319 813,00 |
| 2 | Środki na realizację zadania pn.: <i>Projekt i budowa progów zwalniających w ulicach gminnych m.in. Letnia, Maławskiego, Zamenhofska, Krakowska, Lelewela, Leśna, Ziółowa, Grzybowa, Wspaniała, Generalska, Łękowa</i> | 600 | 60016 | 6050 | 150 000,00 |

15

| | | | | | |
|----|--|-----|-------|------|------------|
| 3 | Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>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</i> | 600 | 60016 | 6050 | 65 000,00 |
| 4 | Środki na realizację zadania pn.: <i>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</i> | 600 | 60016 | 6050 | 116 100,00 |
| 5 | Środki na realizację zadania pn.: <i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Otwocku, na ul. Armii Krajowej, na drodze nr 270603W</i> | 600 | 60016 | 6050 | 33 000,00 |
| 6 | Środki na realizację zadania pn.: <i>Przebudowa ul. Kolorowej</i> | 600 | 60016 | 6050 | 58 000,00 |
| 7 | Środki na realizację zadania pn.: <i>Projekt i budowa ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego</i> | 600 | 60016 | 6050 | 40 000,00 |
| 8 | Wynagrodzenia i pochodne od umów zleceń za windykację należności za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania | 600 | 60019 | 4120 | 120,00 |
| | | | | 4170 | 13 000,00 |
| 9 | Podatek VAT od towarów i usług | 700 | 70005 | 4530 | 50 000,00 |
| 10 | Środki na realizację zadania pn.: <i>Zakup nieruchomości do zasobu gminnego</i> | 700 | 70007 | 6060 | 9 760,00 |
| 11 | Środki na realizację zadania pn.: <i>Projekt i zagospodarowanie terenu gminnego sąsiadującego z budynkami wspólnot mieszkaniowych przy ul. Karczewskiej 31, ul. Karczewskiej 29, ul. Skłodowskiej 21</i> | 700 | 70095 | 6050 | 350 000,00 |
| 12 | Środki na realizację zadania pn.: <i>Projekt i zagospodarowanie terenu gminnego wokół budynku z lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy przy ul. Kościuszki 5</i> | 700 | 70095 | 6050 | 100 000,00 |
| 13 | Środki na remont lokalu przy ul. Kruczej | 750 | 75023 | 4270 | 29 500,00 |
| 14 | Środki na wymianę szaf w budynku C | 750 | 75023 | 4300 | 25 442,00 |
| 15 | Środki na realizację zadań w zakresie promocji | 750 | 75075 | 4210 | 35 000,00 |
| | | | | 4300 | 85 000,00 |
| 16 | Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Oświaty Miejskiej | 750 | 75085 | 4010 | 20 000,00 |
| | | | | 4110 | 2 394,00 |
| | | | | 4120 | 343,00 |
| 17 | Środki na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja budynku OSP Otwock Jabłonna w zakresie posadzki garażowej strażnicy</i> | 754 | 75412 | 6050 | 30 000,00 |
| 18 | Zakup kamery termowizyjnej z walizką z przeznaczeniem dla OSP Otwock Wólka Mładzka | 754 | 75412 | 4210 | 4 900,00 |
| 19 | Środki na remont małej Sali gimnastycznej w SP6 oraz pokrycie kosztów wycieczek | 801 | 80101 | 4270 | 21 000,00 |
| | | | | 4300 | 30 000,00 |
| 20 | Środki na realizację projektu <i>"Wzmocnij Swoje Otoczenie"</i> | 801 | 80101 | 4240 | 19 939,00 |
| 21 | Zakup usług cateringowych dla uczniów w SP9 | 801 | 80101 | 4300 | 40 000,00 |
| 22 | Środki na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu w SP8 oraz koszty transportu uczniów w okresie rozbiórki starego budynku | 801 | 80101 | 4260 | 32 270,00 |
| | | | | 4300 | 5 050,00 |
| 23 | Środki dla SP8 na pokrycie kosztów serwisu windy oraz opłat za gaz | 801 | 80101 | 4260 | 50 000,00 |
| | | | | 4300 | 1 820,00 |
| 24 | Środki na realizację zadania pn.: <i>Utworzenie Sali 100 lecia im. Jadwigi i Józefa Piłsudskich w SP5 im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku</i> | 801 | 80101 | 6050 | 115 807,00 |

ko

| | | | | | |
|----|---|-----|-------|------|------------|
| 25 | Środki na realizację zadania pn.: <i>Prace budowlane w placówkach na terenie miasta Otwocka</i> | 801 | 80148 | 6050 | 59 900,00 |
| 26 | Środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami ast. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych | 801 | 80153 | 2830 | 5 849,93 |
| | | | | 4210 | 796,96 |
| | | | | 4240 | 73 846,11 |
| 27 | Środki na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej. tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022. | 852 | 85219 | 4010 | 95 418,00 |
| 28 | Środki na pokrycie kosztów zapewniających sprawne funkcjonowanie OPS-u | 852 | 85219 | 4210 | 4 000,00 |
| | | | | 4260 | 2 000,00 |
| | | | | 4300 | 4 000,00 |
| 29 | Środki na pokrycie kosztów opłat za wyżywienie | 852 | 85230 | 3110 | 1 000,00 |
| 30 | Środki na realizację zadania pn.: Aktywny Senior w Otwocku - etap 1 | 852 | 85295 | 4300 | 40 001,00 |
| 31 | Środki na specjalistyczne szkolenia pracowników | 855 | 85504 | 4700 | 2 000,00 |
| 32 | Środki na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Otwocka | 900 | 90003 | 4300 | 400 000,00 |
| 33 | Środki na realizację zadania pn.: <i>Zagospodarowanie zielenią otoczenia ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock - Fromczyn w Otwocku</i> | 900 | 90004 | 6050 | 100 000,00 |
| 34 | Środki na konserwację i awaryjne naprawy oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 4270 | 200 000,00 |
| 35 | Środki na realizację zadania pn.: <i>Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w ulicach: Andriollego, Matejki, Karczewskiej, Hożej</i> | 900 | 90015 | 6050 | 50 000,00 |
| 36 | Środki na zaopatrzenie parków i skwerów w wodę | 900 | 90095 | 4260 | 35 000,00 |
| 37 | Środki na realizację zadań z zakresu kultury | 921 | 92105 | 4210 | 50 000,00 |
| | | | | 4300 | 100 000,00 |
| 38 | Środki na zorganizowanie wystaw tematycznych dotyczących wydarzeń XX wieku | 921 | 92105 | 4300 | 2 000,00 |
| 39 | Środki na realizację zadania pn.: <i>Remont dachu Muzeum Ziemi Otwockiej</i> | 921 | 92113 | 6050 | 155 000,00 |
| 40 | Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - podwyżki dla pracowników od stycznia br. oraz na wydatki rzeczowe | 921 | 92116 | 2480 | 176 300,00 |
| 41 | Środki na realizację zadania pn.: <i>Wdrożenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych w Mieście Otwock - etap I Domek Dróżnika Kolei Nadwiślańskiej z Budynkiem Gospodarczym</i> | 921 | 92120 | 6050 | 60 000,00 |

Skarbnik Miasta


Alicja Matuszewska

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia 2022 roku

| Lp. | Klasyfikacja | Dział | Rozdz. | § | KWOTA |
|-------------------------------|--|-------|--------|------|---------------------|
| DOCHODY (zmniejszenia) | | | | | 15 088,00 |
| 1 | Wpływy z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej | 758 | 75801 | 2920 | 15 088,00 |
| WYDATKI (zmniejszenia) | | | | | 3 344 074,00 |
| 1 | Środki na realizację zadania pn.: <i>Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Warszawska</i> | 600 | 60016 | 6050 | 1 319 813,00 |
| 2 | Środki na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja oświetlenia ulicznego</i> | 900 | 90015 | 6050 | 2 024 261,00 |

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska


PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia 2022 roku

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja | KWOTA |
|----------------------------|--------|------|--|--------------------------|
| zmniejszyć wydatki o kwotę | | | | 624 760,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 40 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 40 000,00 |
| | | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 517,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 517,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 517,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 14 447,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14 447,00 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Cyfrowa Gmina</i> | 14 447,00 14 447,00 |
| 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 | 202 359,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 202 359,00 |
| | | 4810 | Rezerwy <i>rezerwa celowa na odprawy emerytalne</i> | 202 359,00 202 359,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 100 883,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 265,00 |
| | | 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 265,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 39 500,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 500,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 15 348,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 15 348,00 |
| | 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 | 14 419,00 |
| | | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 11 000,00 |
| | | 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 419,00 |
| | 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 | 28 351,00 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 909,00 |
| | | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 20 400,00 |
| | | 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 7 042,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 27 710,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 27 710,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 27 710,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 24 900,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 24 900,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 24 900,00 |
| zwiększyć wydatki o kwotę | | | | 624 760,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 40 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 40 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 517,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 517,00 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 517,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 14 447,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14 447,00 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>Cyfrowa Gmina</i> | 14 447,00 14 447,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------------------|
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 24 900,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 24 900,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 900,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 20 000,00 |
| 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 | 303 242,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 76 148,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 60 800,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Prace budowlane w Szkołach Podstawowych na terenie miasta Otwocka</i> | 15 348,00 <i>15 348,00</i> |
| | 80104 | | Przedszkola | 123 159,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 67 959,00 |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 600,00 |
| | | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 52 600,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 39 500,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 35 000,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 21 665,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 21 000,00 |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 665,00 |
| | 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 | 14 419,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 419,00 |
| | 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 | 28 351,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 951,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 27 710,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 27 710,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 27 710,00 |

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia 2022 roku

| Dział | Rozdz. | § | Klasyfikacja | KWOTA |
|-----------------------------------|--------|------|--|-------------------|
| zmniejszyć dochody o kwotę | | | | 771 801,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 771 801,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 771 801,00 |
| | | 6258 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 771 801,00 |
| zwiększyć dochody o kwotę | | | | 771 801,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 771 801,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 771 801,00 |
| | | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 771 801,00 |

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia 2022 roku

**Łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu
oraz kwota planowanej nadwyżki**

| Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok | | |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | przed zmianą | kwota zmiany | po zmianie |
| A. Dochody ogółem | 247 610 413,00 | 3 583 657,00 | 251 194 070,00 |
| w tym: | | | |
| – bieżące | 219 413 124,99 | 611 010,00 | 220 024 134,99 |
| – majątkowe | 28 197 288,01 | 2 972 647,00 | 31 169 935,01 |
| B. Wydatki ogółem | 307 120 330,99 | 1 126 296,00 | 308 246 626,99 |
| w tym: | | | |
| – bieżące | 232 613 343,99 | 1 657 089,00 | 234 270 432,99 |
| – majątkowe | 74 506 987,00 | -530 793,00 | 73 976 194,00 |
| C. Nadwyżka/Deficyt | -59 509 917,99 | 2 457 361,00 | -57 052 556,99 |
| Źródła pokrycia deficytu: | | | |
| § 952 – pożyczka z NFOŚiGW | 8 516 239,00 | -2 024 261,00 | 6 491 978,00 |
| – 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 | 28 060 338,99 | | 28 060 338,99 |
| § 950 – wolne środki | 22 933 340,00 | -433 100,00 | 22 500 240,00 |
| D. Przychody | 62 072 577,99 | -2 457 361,00 | 59 615 216,99 |
| w tym: | | | |
| § 952 – pożyczka z NFOŚiGW | 8 516 239,00 | -2 024 261,00 | 6 491 978,00 |
| – 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 | 28 060 338,99 | | 28 060 338,99 |
| § 950 – wolne środki | 25 496 000,00 | -433 100,00 | 25 062 900,00 |
| E. Rozchody | 2 562 660,00 | 0,00 | 2 562 660,00 |
| w tym: | | | |
| § 992 – spłaty kredytów | 2 562 660,00 | | 2 562 660,00 |
| § 992 – spłaty pożyczki | 0,00 | | 0,00 |

Skarbnik Miasta

 Alicja Matuszewska

Załącznik Nr 6

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 | Zródło 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 | 6230 | Przebudowa odwodnienia terenu ogrodu ROD MALUCH - Grunwaldzka | 40 000,00 | 40 000,00 | | | WIN | |
| 5 | 010 | 01095 | 6230 | 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 | 6230 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 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 | 1 400 000,00 | 350 000,00 | | 1 050 000 | WGK | |
| 14 | 600 | 60014 | 6050 | Projekt oraz budowa zbiorników retencyjnych i retencyjno rozszczepiających w obrębie rozlewisk 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. Migdałskiego | 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 istniejących odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Wilkowej, 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 2 278 750,00 |

| 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 | 239 400,00 | 239 400,00 | | | 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 | 290 500,00 | 290 500,00 | | | 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 | 239 400,00 | 239 400,00 | | | 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 | 866 360,00 | 866 360,00 | | | WIN | | |
| 29 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt i przebudowa ulicy Andriollego "bis" pomiędzy ul. Andriollego i ul. Staszica | 500 000,00 | 500 000,00 | | | 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 | 693 000,00 | 663 000,00 | | 30 000,00 | 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, 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” | 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 Jabłońskiej a także budową ronda ul. Słowackiego- Reymonta-Grunwaldzkiej | 250 000,00 | 100 000,00 | | 150 000,00 | WIN | | |
| 34 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Meran" | 100 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | WIN | | |
| 35 | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 270603W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock | 470 000,00 | 470 000,00 | | | 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 | 2 111 509,07 |
| 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 | 206 640,00 | 206 640,00 | | | WIN | | |
| 40 | 600 | 60016 | 6050 | 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. Kościuszki | 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 | 6050 | Projekt i budowa progów zwalniających w ulicach gminnych m.in. Letnia, Malawskiego, Zamenhofska, Krakowska, Lelewela, Lesna, Ziółowa, Grzybowa, Wspaniąta, Generalska, Łąkowa | 150 000,00 | 150 000,00 | | | WGK | |
| 45 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt i budowa ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego | 160 000,00 | 40 000,00 | | 120 000,00 | WGK | |
| 46 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostu dla pieszych usytuowanego na działkach 23, 28/8 obr. 82 i 3/2, 31 obr. 50 w Józefowie oraz 15/5 obr. 2 i 29/7 obr. 1 w Otwocku | 115 000,00 | 0,00 | | 115 000,00 | WGK | |
| 47 | 600 | 60016 | 6060 | Nabywanie nieruchomości pod drogi publiczne objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego | 20 000,00 | 20 000,00 | | | WN | |
| 48 | 630 | 63003 | 6050 | Pomosty kajarkarskie na rzece Świder | 20 000,00 | 20 000,00 | | | WKS | |
| 49 | 700 | 70001 | 6210 | Dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM | 450 000,00 | 450 000,00 | | | WIN | |
| 50 | 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 | 7 780 000,00 | 300 000,00 | 1 780 000,00 | 5 700 000,00 | WN | |
| 51 | 700 | 70005 | 6060 | Nabycie niezabudowanej działki ewidencyjnej ozn. Nr 48/3 z obr. 58 w Otwocku do gminnego zasobu nieruchomości | 29 100,00 | 29 100,00 | | | WN | |
| 52 | 700 | 70095 | 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 | |
| 53 | 700 | 70005 | 6060 | Nabywanie nieruchomości gruntowych do zasobu Gminy | 24 000,00 | 24 000,00 | | | WN | |
| 54 | 700 | 70007 | 6060 | Zakup nieruchomości do zasobu gminnego | 9 760,00 | 9 760,00 | | | WN | |
| 55 | 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 BGK |
| 56 | 700 | 70095 | 6050 | Modernizacja odwodnień na terenie nieruchomości gminnych | 150 000,00 | 150 000,00 | | | WIN | |
| 57 | 700 | 70095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy wieży ciśnień | 200 000,00 | 200 000,00 | | | WIN | |
| 58 | 750 | 75023 | 6060 | Cyfrowa Gmina | 553,00 | 553,00 | | | WIN | |
| 59 | 750 | 75023 | 6050 | Chrona zabytków w Otwocku - Budynek A UM | 100 000,00 | 100 000,00 | | | WIN | |
| 60 | 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 | |
| 61 | 750 | 75095 | 6060 | Rozwój e-usług w Otwocku | 190 000,00 | 190 000,00 | | | BZK | |
| | | | 6068 | | 732 166,00 | 10 120,00 | | 678 046,00 | WIN | |
| | | | 6069 | | | 35 200,00 | | | | |
| | | | 6060 | | 79 297,20 | 8 800,00 | | | | |
| | | | 6068 | | 75 654,00 | | 3 643,20 | | | |
| | | | 6069 | | 275 816,00 | 263 144,00 | 12 672,00 | | | |
| | | | 6069 | | 68 954,00 | 65 786,00 | 3 168,00 | | | |
| | | | 6050 | Informatyzacja 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 | | | |
| 63 | 700 | 70001 | 6210 | Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM | 80 000,00 | 80 000,00 | | | WOŚ | |
| 64 | 700 | 70001 | 6210 | Dotacja celowa dla ZGM-u na wymianę dachu przy ul. Niemcewicza 2 | 127 000,00 | 127 000,00 | | | WIN | |

AC

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|--------------|---------|----|
| 65 | 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 | |
| 66 | 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 | |
| 67 | 700 | 70005 | 6060 | Nabycie 1/2 udziałów w nieruchomości położonej przy ul. Suchej 8 w Otwocku | 380 000,00 | 380 000,00 | | | WN | |
| 68 | 700 | 70005 | 6050 | Nabycie nieruchomości do zasobu gminy, dz. Nr ew. 164/2 obr. 43 ul. Powstańców Warszawy | 7 210 000,00 | 7 210 000,00 | | | WN | |
| 69 | 700 | 70095 | 6050 | Projekt zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Orlą, ul. Pod Zegarem i ul. Andriolięgo | 150 000,00 | 150 000,00 | | | WIN | |
| 70 | 700 | 70095 | 6050 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock Etap II | 300 000,00 | 300 000,00 | | | WIN | |
| 71 | 700 | 70095 | 6050 | Projekt i zagospodarowanie terenu gminnego sąsiadującego z budynkami wspólnot mieszkaniowych przy ul. Karczewskiej 31, ul. Karczewskiej 29, ul. Skłodowskiej 21 | 350 000,00 | 350 000,00 | | | WGK | |
| 72 | 700 | 70095 | 6050 | Projekt i zagospodarowanie terenu gminnego wokół budynku z lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy przy ul. Kościuszki 5 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | WGK | |
| 73 | 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 | |
| 74 | 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 | |
| 75 | 754 | 75412 | 6230 | Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Otwocku - Jablonie | 680 000,00 | 680 000,00 | | | BZK | |
| 76 | 754 | 75412 | 6230 | Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Otwocku - Wólce Młódzkiej | 552 000,00 | 552 000,00 | | | BZK | |
| 77 | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja budynku OSP Otwock Jabłonna w zakresie posiadzki garażowej strażnicy | 30 000,00 | 30 000,00 | | | BZK | |
| 78 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w szkołach podstawowych | 29 000,00 | 29 000,00 | | | Oświata | |
| 79 | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie wentylacji mechanicznej w szatni powstałej po zsypie na węgiel w SP1 | 11 000,00 | 11 000,00 | | | SP6 | |
| 80 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja kuchni i stołówki w SP1 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | SP12 | |
| 81 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy SP12 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | SP1 | |
| 82 | 801 | 80101 | 6050 | Utworzenie Sali 100 lecia im. Jądwi i Józefa Piłsudskich w SP5 im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku | 250 000,00 | 250 000,00 | | | SP1 | |
| 83 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego służącego do powielania materiałów edukacyjnych w SP1 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | WIN | |
| 84 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup kserokopiarki w SP5 | 115 807,00 | 115 807,00 | | | SP5 | |
| 85 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup sztanaru w SP6 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | SP1 | |
| | | | | | 13 000,00 | 13 000,00 | | | SP5 | |
| | | | | | 13 000,00 | 13 000,00 | | | SP6 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-----|-------|------|---|---------------|--------------|---------------|--------------|--------|-------------------|
| 86 | 801 | 80101 | 6050 | Prace budowlane w Szkołach Podstawowych na terenie miasta Otwocka | 120 000,00 | 120 000,00 | | | SP1 | |
| | | | | | 40 000,00 | | | | SP2 | |
| | | | | | 127 348,00 | 127 348,00 | | | SP4 | |
| | | | | | 250 000,00 | 250 000,00 | | | SP5 | |
| | | | | | 215 000,00 | 215 000,00 | | | SP7 | |
| | | | | | 68 000,00 | 68 000,00 | | | SP9 | |
| | | | | | 88 000,00 | 88 000,00 | | | WIN | |
| 87 | 801 | 80101 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku | | | | | | |
| 88 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa siłowni plenerowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka w Otwocku przy ul. J. Słowackiego 66 przeznaczonych dla młodzieży szkolnej oraz dla mieszkańców Otwocka - Świdra | 19 926,00 | 19 926,00 | | | SP5 | |
| 89 | 801 | 80104 | 6060 | Wymiana zasobnika ciepłej wody w Przedszkolu nr 3 | 18 000,00 | 18 000,00 | | | P3 | |
| 90 | 801 | 80104 | 6060 | Urządzenie do zabaw dla dzieci przedszkolnych w P4 | 18 000,00 | 18 000,00 | | | P4 | |
| 91 | 801 | 80104 | 6060 | Zakup sprzętu sprawnościowego na teren przedszkola w P16 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | P16 | |
| 92 | 801 | 80104 | 6060 | Zakup zabawki terenowej w P18 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | P18 | |
| 93 | 801 | 80104 | 6050 | Zabudowa tarasu w P12 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | WIN | |
| 94 | 801 | 80104 | 6050 | Modernizacja infrastruktury w placówkach oświatowych | 200 000,00 | 200 000,00 | | | P6 | |
| 95 | 801 | 80148 | 6050 | Prace budowlane w placówkach na terenie miasta Otwocka | 159 900,00 | 159 900,00 | | | SP2 | |
| | | | | | 29 397,00 | 29 397,00 | | | SP2 | |
| | | | | | 29 397,00 | 29 397,00 | | | SP4 | |
| 96 | 801 | 80148 | 6060 | Zakup piecy konwekcyjno-parowych - SP2, SP4, SP6, SP7, SP12 | 13 530,00 | 13 530,00 | | | SP6 | |
| | | | | | 29 397,00 | 29 397,00 | | | SP7 | |
| | | | | | 32 472,00 | 32 472,00 | | | SP12 | |
| 97 | 801 | 80148 | 6060 | Zakup kotta warzelnego 150L dla SP12 | 19 680,00 | 19 680,00 | | | SP12 | |
| 98 | 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 | |
| 99 | 801 | 80195 | 6050 | Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mładzkiej | 24 491 511,20 | 9 345 424,00 | 11 146 087,20 | 4 000 000,00 | WIN | RFIL 5 506 424,00 |
| 100 | 852 | 85219 | 6060 | Zakup serwera dla OPS | 45 000,00 | 45 000,00 | | | OPS | |
| 101 | 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 | | 142 764,00 | 46 005,00 | | 96 759,00 | | |
| 102 | 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 | | | | |
| | | | 6059 | | 71 315,00 | 71 315,00 | | | | |
| 103 | 855 | 85516 | 6050 | Zagospodarowanie terenu nieruchomości Żłobka Miejskiego w Otwocku | 30 000,00 | 30 000,00 | | | Żłobek | |
| 104 | 855 | 85516 | 6050 | Dokumentacja niezbędna do utworzenia filii Żłobka Miejskiego lub Klubu Malucha | 160 000,00 | 160 000,00 | | | WIN | |
| 105 | 855 | 85595 | 6060 | Zakup karuzeli dla osób niepełnosprawnych oraz zakup dwóch ławek z akcentami Świdermajer z przewijarkami | 85 000,00 | 85 000,00 | | | WGK | |
| 106 | 900 | 90001 | 6050 | Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka | 6 519 000,00 | 0,00 | | 6 519 000,00 | WIN | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|-----|-----|-------|------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|-----|----------------------------------|--------------|
| 107 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku | 440 340,00 | 410 340,00 | 30 000,00 | | WIN | dotacja od Marszałka Województwa | 352 272,00 |
| 108 | 900 | 90004 | 6050 | Zagospodarowanie zieleni na rondzie Nadwiślańskiego Urzeczka | 100 000,00 | 100 000,00 | | | WGK | | |
| 109 | 900 | 90004 | 6050 | Zagospodarowanie zieleni otoczenia ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock - Franczyń w Otwocku | 330 000,00 | 330 000,00 | | | WGK | | |
| 110 | 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 | | |
| 111 | 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 |
| 112 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego | 8 612 239,00 | 6 491 978,00 | 96 000,00 | 2 024 261,00 | WGK | pożyczka z NFOŚiGW | 6 491 978,00 |
| 113 | 900 | 90015 | 6050 | Aktualizacja projektu i budowa brakującego oświetlenia ulicznego w ul. Borowej do ECZ | 159 000,00 | 159 000,00 | | | WGK | | |
| 114 | 900 | 90015 | 6050 | Wymiana słupów oświetlenia ulicznego ul. Karczewskiej od wjazdu do miasta do OPWIK | 390 000,00 | 390 000,00 | | | WGK | | |
| 115 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja linii oświetlenia ulicznego między innymi na terenie Sopicowa, Śródborowa, Kresów | 300 000,00 | 300 000,00 | | | WGK | | |
| 116 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Pułaskiego | 200 000,00 | 200 000,00 | | | WGK | | |
| 117 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa brakującego oświetlenia ulicznego m.in. na osiedlu Jabłonna | 300 000,00 | 300 000,00 | | | WGK | | |
| 118 | 900 | 90015 | 6050 | Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w ulicach: Andriollego, Matejki, Karczewskiej, Hożej | 50 000,00 | 50 000,00 | | | WGK | | |
| 119 | 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 |
| 120 | 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 | | |
| 121 | 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 | | |
| 122 | 010 | 01095 | 6050 | Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych galerii edukacyjnych | 200 000,00 | 200 000,00 | | | WOS | | |
| 123 | 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa fontanny przy ul. Armii Krajowej | 120 000,00 | 120 000,00 | | | WGK | | |
| 124 | 900 | 90095 | 6050 | Zakup 1 altany śmietnikowej wraz z montażem | 31 000,00 | 31 000,00 | | | WGK | | |
| 125 | 921 | 92113 | 6220 | Modernizacja i zakupy inwestycje związane z zarządzaniem nieruchomością przy ul. Sportowej - OKS | 260 000,00 | 260 000,00 | | | WKS | | |
| 126 | 921 | 92113 | 6220 | Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego i systemu zabezpieczenia wejścia służbowego w budynku ATM | 13 000,00 | 13 000,00 | | | WKS | | |
| 127 | 921 | 92113 | 6220 | Instalacja klimatyzacji w biurach budynku teatru | 40 467,00 | 40 467,00 | | | WKS | | |
| 128 | 921 | 92113 | 6050 | Remont dachu Muzeum Ziemi Otwockiej | 155 000,00 | 155 000,00 | | | WIN | | |
| 129 | 921 | 92120 | 6050 | Wdrożenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych w Mieście Otwock - etap I Domek Dróżnika Kolei Nadwiślańskiej z Budynkiem Gospodarczym | 60 000,00 | 60 000,00 | | | WN | | |
| 130 | 921 | 92195 | 6050 | Budowa pomnika "Biało-czerwonej Iskry" | 288 000,00 | 288 000,00 | | | WIN | | |
| 131 | 921 | 92195 | 6050 | Rewitalizacja i zagospodarowanie miejsc pamięci w Otwocku | 93 000,00 | 93 000,00 | | | WIN | | |
| 132 | 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 |

AC

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|--------------|-----|-------|------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----|-----------------------------|--------------|
| 133 | 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 | 1 261 925,00 |
| 134 | 926 | 92601 | 6050 | Stacja Rekreacja - pumptrack i street workout | 600 000,00 | 600 000,00 | | | WIN | | |
| 135 | 926 | 92601 | 6050 | Stacja Rekreacja - Park trampolin | 300 000,00 | 300 000,00 | | | WIN | | |
| 136 | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej na terenie Otwockiego Klubu Sportowego | 160 000,00 | 160 000,00 | | | WIN | | |
| 137 | 630 | 63003 | 6690 | Zwrot do Powiatu Otwockiego niewykorzystanej dotacji na budowę pomostu na rzece Świder | 10 000,00 | 10 000,00 | | | WKS | | |
| Razem | | | | | 193 402 319,40 | 73 976 194,00 | 18 007 002,40 | 101 419 123,00 | | 33 516 775,06 | |