

Zarządzenie Nr 151/2021
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie:
wprowadzenia zmian do budżetu miasta Otwocka uchwalonego na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) Prezydent Miasta Otwocka zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **518 718,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty **233 648,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów budżetu miasta kwoty **23 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Planowana kwota dochodów wynosi | 247 270 415,52 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 231 668 427,52 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 15 601 988,00 zł, |
| 2. Planowana kwota wydatków wynosi | 295 966 651,52 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 232 937 765,52 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 63 028 886,00 zł. |

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I. **zwiększenia o kwotę 518 718,50 zł w planie dochodów** budżetu miasta i **planie** wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększenie następuje na podstawie pism z:

1. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zwiększenia planu dotacji na:

- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – kwota 400 385,50 zł, pismo WF-I.3112.15.13.2021 z 21.06.2021 r.,
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – kwota 6 171,00 zł, pismo WF-I.3112.17.22.2021 z 25.06.2021r.,
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – kwota 67 972,00 zł, pismo WF-I.3112.17.23.2021 z 11.06.2021 r.,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – kwota 216,00 zł, pismo WF-I.3112.20.16.2021 z 29.06.2021r.;
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – kwota 43 974,00 zł, pismo WF-I.3112.20.13.2021 z 30.06.2021r.

II. **przesunąć w planie wydatków o kwotę 233 648,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w celu zabezpieczenia środków na:

1. usługi informatyczne, obsługę prawną oraz na szkolenia pracowników Oświaty Miejskiej - kwota 23 000,00 zł,
2. wykonanie prac związanych z odtworzeniem wskazanych przez Gminę Otwock rowów na osiedlu Jabłonna Wschodnia celem udrożnienia spływu wody po intensywnych zjawiskach atmosferycznych, które wystąpiły w miesiącu czerwcu 2021 roku – kwota 100 000,00 zł, (środki pochodzą ze zmniejszenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z Uchwałą nr 6/2021 Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Otwocku z dnia 25 czerwca 2021 roku),
3. zakup paneli podłogowych do sali lekcyjnej w SP5 – kwota 2 998,00 zł,
4. pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników zatrudnionych w przedszkolu i stołówce P6 – kwota 1 750,00 zł,
5. pokrycie kosztów świadczenia usług informatycznych na rzecz placówek oświatowych – kwota 37 000,00 zł,
6. zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem Masowego Punktu Szczepień w Otwock – kwota 67 500,00 zł (środki pochodzą ze zmniejszenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z Uchwałą Nr 5/2021 Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Otwocku z dnia 24 czerwca 2021 roku),
7. zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń – kwota 1 400,00 zł.

III. **przesunąć w planie dochodów miasta o kwotę 23 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 związanych ze zmianą klasyfikacji środków na realizację programu „CZYSTE POWIETRZE”.

IV. W załączniku Nr 4 plan wydatków majątkowych zmianie uległa jednostka realizująca zadanie w pozycji:

1. w pozycji 57 z „WIN” na „SP5”
2. w pozycji 58 z „WIN” na WIN”, „SP1”, „SP2”, „SP12”;
3. w pozycji 59 z „WIN” na „P12”, „P17”.

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA


Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 151/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 czerwca 2021 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					518 718,50
1	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	801	80153	2010	400 385,50
2	Dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	852	85219	2010	6 171,00
3	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	852	85230	2030	67 972,00
4	Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	855	85503	2010	216,00
5	Dotacja celowa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	855	85513	2010	43 974,00
WYDATKI (zwiększenia)					518 718,50
1	Środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153	2830	28 910,52
				4210	3 963,98
				4240	367 511,00
2	Środki na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	852	85219	3110	6 079,00
				4210	92,00
3	Środki na realizację wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu"	852	85230	3110	67 972,00
4	Środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	855	85503	4010	181
				4110	31
				4120	4
5	Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłków dla opiekunów	855	85513	4130	43 974,00

Skarbnik Miasta

 Alicja Matuszewska

PREZYDENT
 MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 151/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 czerwca 2021 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				233 648
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 000
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	23 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4260	zakup energii	3 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	167 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	167 000
		4810	Rezerwy	167 000
			<i>rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	167 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 748
	80101		Szkoły podstawowe	2 998
		4270	zakup usług remontowych	2 998
	80104		Przedszkola	1 500
		4300	zakup usług pozostałych	1 500
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250
		4300	zakup usług pozostałych	250
	80195		Pozostała działalność	37 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 000
851			OCHRONA ZDROWIA	500
	85195		Pozostała działalność	500
		4300	zakup usług pozostałych	500
855			RODZINA	1 400
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 400
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 400
zwiększyć wydatki o kwotę				233 648
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 000
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	23 000
		4300	zakup usług pozostałych	20 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	3 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000
		4300	zakup usług pozostałych <i>wykonanie prac związanych z odtworzeniem wskazanych przez Gminę Otwock rowów na osiedlu Jabłonna Wschodnia celem udroźnienia spływu wody po intensywnych zjawiskach atmosferycznych, które wystąpiły w miesiącu czerwcu 2021 roku</i>	100 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 748
	80101		Szkoły podstawowe	2 998
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 998
	80104		Przedszkola	1 500
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250
		4280	zakup usług zdrowotnych	250
	80195		Pozostała działalność	37 000
		4300	zakup usług pozostałych	37 000
851			OCHRONA ZDROWIA	67 500
	85195		Pozostała działalność	67 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup niezbędnych materiałów i sprzętu związanego z organizacją, funkcjonowaniem i wyposażeniem Masowego Punktu Szczepień w Otwocku</i>	12 500
		4300	zakup usług pozostałych <i>usługi związane z organizacją i funkcjonowaniem Masowego Punktu Szczepień w Otwocku</i>	55 000
855			RODZINA	1 400
	85504		Wspieranie rodziny	1 400
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 400

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 151/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć dochody o kwotę				23 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000
zwiększyć dochody o kwotę				23 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA


Jarosław Tomasz Margielski

do Zarządzenie Nr 151/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 czerwca 2021 roku

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki roku 2021	Przewidywane nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady do poniesienia po roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
1	400	40002	6050	Projekt i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych	130 000,00	130 000,00			WIN	
2	500	50095	6050	wykonanie monitoringu na terenie Targowiska Miejskiego	13 161,00	13 161,00			WGK	
3	600	60014	6050	Przebudowa oraz rozbudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy oraz ul. Orlej	650 000,00	650 000,00			WIN	
4	600	60014	6050	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Przewoskiej i ul. Stefana Batorego	80 000,00	80 000,00			WIN	
5	600	60014	6050	Projekt i budowa odwodnień na drogach powiatowych	500 000,00	500 000,00			WIN	
6	600	60014	6050	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Stefana Żeromskiego i ul. Samorządowej	80 000,00	80 000,00			WIN	
7	600	60014	6050	Projekt rozbudowy pasa drogowego w ul. Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzyskiej (ZRID)	120 000,00	120 000,00			WIN	
8	600	60014	6050	Projekt przebudowy chodnika w ul. Karczewskiej	80 000,00	80 000,00			WIN	
9	600	60014	6050	Projekt rozbudowy ul. Wawerskiej na odcinku od ul. Wiejskiej do ronda Sybiraków wraz z aktualizacją dokumentacji ronda	61 000,00	61 000,00			WIN	
10	600	60014	6050	Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego	150 000,00	150 000,00			WGK	
11	600	60014	6050	Projekt rozbudowy ul. Orlej na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Świdorskiej wraz z terenami przyległymi	115 000,00	115 000,00			WIN	
12	600	60014	6050	Przebudowa Ronda Sybiraków	154 000,00	154 000,00			WGK	
13	600	60014	6050	Przebudowa Ronda im. kpt Zygmunta Migdalskiego oraz przyległych chodników w ul. Orlej i Warszawskiej	140 000,00	140 000,00			WGK	
14	600	60014	6050	Projekt przebudowy ul. Powstańców Warszawy	60 000,00	60 000,00			WIN	
15	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ul. Stefana Żeromskiego	70 000,00	70 000,00			WIN	
16	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ul. Generała Juliana Filipowicza	75 000,00	75 000,00			WIN	

150

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Nagietkowej do ul. Tulipanowej	1 337 502,00	1 337 502,00			WIN	
18	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Tulipanowej do dz. nr ew. 20 obr. 259	200 000,00	200 000,00			WIN	
19	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jagienki na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Billewiczówny	540 700,00	540 700,00			WIN	
20	600	60016	6050	Przebudowa ul. Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego	775 373,00	775 373,00			WIN	
21	600	60016	6050	Budowa wyniesionego skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Świderską	85 000,00	85 000,00			WGK	
22	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”	935 000,00	935 000,00			WIN/WGK	
23	600	60016	6050	Budowa ul. Poznańskiej	330 000,00	330 000,00			WIN	
24	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sowińskiego i ul. Wiązowskiej	300 000,00	300 000,00			WIN	
25	600	60016	6050	Projekt i budowa utwardzonego pobocza oraz chodnika w ul. Geislera od ul. Kościuszki do ul. Kopernika oraz budowa chodnika w ul. Geislera od ul. Kopernika do ul. Reymonta	250 000,00	250 000,00			WGK	
26	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej (poszerzenie jezdni) w ul. Geislera na odc. od ul. Kościuszki do ul. Reymonta	30 000,00	30 000,00			WGK	
27	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicach dojazdowych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Literackiej oraz do Centrum Origin Otwock przy ul. Bernardyńskiej	500 000,00	500 000,00			WGK	
28	600	60016	6050	Nakładki asfaltowe na drogach gminnych, w tym m.in. ulice: Górecka, Nadrzeczna, Lelewela, Tysiąclecia (od Kapielowej do Chrobrego), Sokola, Grzybowa, Letnia, Łukasińskiego (od Batorego do Przewoskiej), Witkacego (od Przewoskiej do Okrzei), Mazurska, Kwiatowa, Boczna, Wesoła, Spartańska, Wiśniowa, Odyniecka, Laskowa od ul. Majowej do nr 19	3 000 000,00	3 000 000,00			WGK	
29	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Adama Grucy	150 000,00	150 000,00			WIN	
30	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolorowej	350 000,00	350 000,00			WIN	

Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
31	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ulicy Andriollego "bis" pomiędzy ul. Andriollego i ul. Staszica	320 000,00	320 000,00			WIN	
32	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Hożej na odcinku od ul. Karczewskiej do ul. Armii Krajowej wraz z terenami przyległymi	600 000,00	600 000,00			WIN	
33	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	659 000,00	659 000,00			WIN	
34	600	60016	6690	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na wykonanie przebudowy ul. Jaśminowej oraz ul. Prusa	115 808,00	115 808,00			WIN	
35	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Andriollego do ul. Poniatowskiego	1 314 826,00	696 178,00		618 648,00	WIN	
36	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Geislera na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Kościuszki	300 345,00	300 345,00			WGK	
37	600	60016	6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka, wraz z rozbudową systemu monitoringu	3 000 000,00	75 000,00		2 925 000,00	WIN	75 000,00
38	600	60095	6060	Zakup 2 parkometrów do Strefy Płatnego Parkowania	60 000,00	60 000,00			WGK	
39	600	60095	6060	Zakup i montaż elementów małej architektury	25 000,00	25 000,00			WGK	
40	600	60095	6050	Budowa parkingu wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Poniatowskiego 31A i 31B	350 000,00	350 000,00			WIN	
41	630	63001	6057 6059	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) ; E-turystyka	131 413,00 30 225,00	131 413,00 30 225,00			WIN	
42	630	63003	6050	Wykonanie pomostów przystani do wodowania i cumowania kajaków	20 000,00	20 000,00			WKS	
43	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM	400 000,00	400 000,00			WIN	
44	700	70001	6210	Dotacja na doposażenie grupy remontowej ZGM	200 000,00	200 000,00			WIN	
45	700	70005	6060	Zakup nieruchomości do zasobu gminnego	2 150 000,00	2 150 000,00			WN	
46	700	70095	6050 6058 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	11 693 927,00	2 370 012,00 3 103 079,00 799 184,00		5 421 652,00	WIN	
47	700	70095	6050	Przebudowa chodników na terenie osiedli mieszkaniowych będących własnością Miasta Otwocka pomiędzy ulicami: Sosnową a Kruczą oraz Hożą a Sosnową	370 000,00	370 000,00			WGK	
48	700	70095	6050	Projekt zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Orlą, ul. Pod Zegarem i ul. Andriollego	250 000,00	250 000,00			WIN	

th

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
49	750	75095	6060	Realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"	120 515,00	106 743,00	13 772,00		WIN	
			6068		391 354,00	371 277,00	20 077,00			
			6069		107 040,00	92 820,00	14 220,00			
50	750	75095	6060	Informatyzacja w UM Otwock	53 061,00	41 561,00		11 500,00	WIN	
			6068		184 560,00	144 560,00		40 000,00		
			6069		46 140,00	36 140,00		10 000,00		
	6060	6 900,00	6 900,00							
	6068	24 000,00	24 000,00							
921	92113	6069		6 000,00	6 000,00					
51	754	75405	6170	Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 7a	125 460,00	125 460,00			WZK	
52	754	75412	6230	Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego przez OSP w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. "Wasze bezpieczeństwo w naszych rękach" - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Otwock poprzez doposażenie jednostek OSP Jabłonna i OSP Wólka Mładzka	28 448,00	28 448,00			WZK	
53	801	80101	6060	Sala sensoryczna doświadczenia świata (Szkoła Podstawowa nr 4)	150 000,00	150 000,00			WIN	
54	801	80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku	484 000,00	484 000,00			WIN	
55	801	80101	6050	Wymiana słupów oświetlenia zewnętrznego oraz opraw zewnętrznych na terenie SP6	12 400,00	12 400,00			SP6	
56	801	80101	6060	Zakup klimatyzacji dla SP3	10 100,00	10 100,00			SP3	
57	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	130 000,00	130 000,00			SP5	
58	801	80101	6050	Prace budowlane w Szkołach Podstawowych na terenie miasta Otwocka	805 000,00	460 000,00			WIN	
						50 000,00			SP1	
						235 000,00			SP2	
						60 000,00			SP12	
59	801	80104	6050	Prace budowlane w Przedszkolach Miejskich na terenie miasta Otwocka	93 000,00	30 000,00			P12	
						63 000,00			P17	
60	801	80104	6060	Wyposażenie placu zabaw w P18	42 000,00	42 000,00			P18	
61	801	80104	6050	Położenie nowej bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw dla dzieci P15	72 099,00	72 099,00			P15	
62	801	80148	6060	Zakup zmywarki kapturowej - SP1	15 000,00	15 000,00			SP1	
63	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego - SP3	14 000,00	14 000,00			SP3	
64	801	80148	6060	Zakup zmywarki - P3	13 500,00	13 500,00			P3	
65	801	80148	6060	Zakup zmywarki - P10	13 500,00	13 500,00			P10	
66	801	80148	6060	Zakup zmywarki - P16	13 500,00	13 500,00			P16	

TS

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
67	801	80195	6050	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młodziej	20 031 511,20	19 792 557,00	238 954,20		WIN	16 377 524,00
68	851	85195	6060	Zakup namiotów do Punktów Szczepień Powszechnych	24 000,00	24 000,00			WKS	
69	853	85395	6057 6059	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-dostępność	178 455,00 41 045,00	178 455,00 41 045,00			WIN	
70	855	85516	6060	Zakup suszarki przemysłowej do ubrań	12 000,00	12 000,00			ŻŁOBEK	
71	855	85516	6050	Dokumentacja budowy Żłobka Miejskiego	300 000,00	300 000,00			WIN	
72	855	85516	6050	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Żłobku Miejskim	17 500,00	17 500,00			ŻŁOBEK	
73	900	90004	6050	Zagospodarowanie zieleni w mieście, w tym m.in. na rondach: Sybiraków, Herberta i Migdalskiego	310 000,00	310 000,00			WGK	
74	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego" w ramach Program ograniczenia niskiej emisji	4 486 000,00	777 000,00	2 131 346,00	1 577 654,00	WOŚ	
75	900	90005	6050	Budowa ścieżki rowerowej w pasie ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Księcia J. Poniatowskiego do ul. Michała Andriollego w miejscowości Otwock	1 000 000,00	1 000 000,00			WIN	1 000 000,00
76	900	90005	6060	„Monitoring jakości powietrza dla Otwocka” – zakup systemu monitorowania jakości powietrza dla różnych lokalizacji w Otwocku	50 000,00	50 000,00			WOŚ	
77	900	90013	6050	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	4 000 000,00	0,00		4 000 000,00	WIN	
78	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	8 516 239,00	8 090 427,00		425 812,00	WGK	
79	900	90015	6050	Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej w ul. Wawerskiej na odcinku od Ronda Sybiraków do ul. Wiejskiej	40 000,00	40 000,00			WIN	
80	900	90015	6050	Projekt i budowa doświetlenia przejść dla pieszych, drzew oraz herbu u zbiegu ulic Andriollego i Poniatowskiego	42 000,00	42 000,00			WGK	
81	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w ul. Konarskiego	40 000,00	40 000,00			WGK	
82	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w tym m.in.: • w ul. Mickiewicza, • w ul. Laskowej (od istniejącego oświetlenia do ul. Wyszyńskiego), • ul. Świderskiej na odcinku (od ul. Kraszewskiego do ul. Zacisznej).	55 000,00	55 000,00			WGK	
83	900	90015	6050	Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w ulicach: Andriollego, Matejki, Karczewskiej, Hożej	200 000,00	200 000,00			WGK	
84	900	90015	6050	Projekt i budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Witkacego	23 000,00	23 000,00			WGK	
85	900	90015	6050	Wymiana słupów oświetlenia ulicznego w ul. Prusa na odcinku od ul. Zeromskiego do ul. Cybulskiego	60 000,00	60 000,00			WIN	
86	900	90095	6060	Zakup samochodu hybrydowego na potrzeby eko-patrolu	34 000,00	34 000,00			WOŚ	

th

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
87	900	90095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual VOF); E- środowisko	288 735,00	217 421,00		71 314,00	WIN	
			6059		67 838,00	50 007,00		17 831,00		
88	900	90095	6150	Zakup oświetlenia świątecznego	772 100,00	250 000,00	272 100,00	250 000,00	WGK	
89	900	90095	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	19 883 066,00		17 632 127,00	735 195,00	WIN	
			6057					1 288 381,00		
			6059					227 363,00		
90	900	90095	6060	Zespół zadaszonych ławek z przewijakiem	20 000,00	20 000,00			WGK	
91	900	90095	6050	Projekt i budowa podświetlenia fontanny w centrum oraz drzew przy ul. Karczewskiej	20 000,00	20 000,00			WGK	
92	900	90095	6050	Wykonanie i montaż na terenie Miasta Otwocka tzw. zielonej galerii edukacyjnej	125 000,00	125 000,00			WOŚ	
93	900	90095	6050	Przebudowa fontanny przy ul. Armii Krajowej	65 000,00	65 000,00			WGK	
94	900	90095	6050	Zakup i montaż elementów małej architektury - zielona ściana i zagospodarowanie terenu przy Bibliotece	100 000,00	100 000,00			WGK	
95	921	92195	6050	Dokumentacja techniczna z wykorzystaniem samolotu TS-11	36 000,00	36 000,00			WIN	
96	926	92601	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy kompleksu sportowo- rekreacyjnego	100 000,00	100 000,00			WIN	
97	900	90095	6050	Wykonanie wiat przystankowych z elementami edukacyjnymi i promującymi ekologiczne formy transportu	222 346,00	222 346,00			WOŚ	
98	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - pumptrack i street workout	600 000,00	600 000,00			WIN	
99	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - Park trampolin	300 000,00	300 000,00			WIN	
100	926	92601	6050	Budowa boiska piaszczystego do beach soccera oraz ścianki piłkarsko/tenisowej wraz z nawierzchnią ze sztucznej trawy	156 201,00	156 201,00			WKS	
101	926	92601	6060	Zakup kontenerów z zapleczem sportowym	212 000,00	212 000,00			WKS	
102	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportu na terenie gminy Otwock	4 000 000,00	0,00		4 000 000,00	WIN	
103	926	92695	6050	Leśny Pak Wiejska - budowa wybiegu dla psów	40 000,00	40 000,00			WGK	
104	926	92695	6050	Leśny Park Wiejska - rozbudowa oświetlenia	38 000,00	38 000,00			WGK	
Razem					102 720 893,20	63 028 886,00	25 744 248,20	13 947 759,00		17 452 524,00

Skarbnik Miasta
Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski