

Zarządzenie Nr 303/2022
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 06 grudnia 2022 r.

w sprawie:
wprowadzenia zmian do budżetu miasta Otwocka uchwalonego na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) i § 7 ust. 2 Uchwały Nr LXI/655/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok, Prezydent Miasta Otwocka zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **101 040,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty **5 650,00, zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi	301 502 646,54 zł,
z tego:	
1) bieżące w kwocie	253 736 282,53 zł,
2) majątkowe w kwocie	47 766 364,01 zł.
2. Planowana kwota wydatków wynosi	336 887 578,53 zł,
z tego:	
1) bieżące w kwocie	257 691 426,53 zł,
2) majątkowe w kwocie	79 196 152,00 zł.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Otwocka.

§ 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 101 040,00 zł** w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększenie następuje w związku:
 1. z otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn.: *Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Otwocka* – kwota 100 000,00 zł,
 2. z wpływem środków z Funduszu Pomocy pokrycie kosztów obsługi rozpatrywania wniosków o świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - art. 13 – kwota 1 040,00 zł.;
- II. **przesunięć w planie wydatków** budżetu miasta o kwotę **5 650,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w celu zabezpieczenia środków na:
 1. fundusz remontowy w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – kwota 5 000,00 zł,
 2. wykonanie badania wody – kwota 650 ,00 zł.

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA


Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 303/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 06 grudnia 2022 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					101 040,00
1	Wpływy z Funduszu Pomocy na koszty obsługi rozpatrywania wniosków o świadczenie pieniężne art. 13	754	75495	2100	1 040,00
2	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn.: <i>Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Otwocka</i>	801	80195	6350	100 000,00
WYDATKI (zwiększenia)					101 040,00
1	Środki na koszty obsługi rozpatrywania wniosków o świadczenia pieniężne art. 13	754	75495	4740	867,00
				4850	173,00
2	Środki na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Otwocka</i>	801	80195	6050	100 000,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska


**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**
Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 303/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 06 grudnia 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				5 650,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	650,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650,00
		4300	zakup usług pozostałych	650,00
zwiększyć wydatki o kwotę				5 650,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	650,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA


Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 303/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 06 grudnia 2022 roku

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	40 000,00	40 000,00			WIN	
3	010	01095	6230	Modernizacja budynku świetlicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego "MALUCH" 05-400 Otwock, przy ul. Samorządowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	32 000,00	32 000,00			WIN	
4	010	01095	6230	Przebudowa odwodnienia terenu ogrodu ROD MALUCH - Grunwaldzka	32 000,00	32 000,00			WIN	
5	010	01095	6230	ROD MALUCH ul. Reymonta - wymiana ogrodzenia z lewej i prawej strony bramy wjazdowej do ogrodu	32 000,00	32 000,00			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	32 000,00	32 000,00			WIN	
7	400	40001	6030	Dokapitalizowanie Spółki OZEC Sp. z o.o. na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego na terenie miasta Otwock	500 000,00	500 000,00			WGK	
8	400	40002	6050	Projekty i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych	175 000,00	175 000,00			WIN	
9	600	60004	6060	Zakup autobusów do obsługi komunikacji miejskiej	1 300 000,00	1 300 000,00			WGK	
10	600	60004	6050	Przygotowanie infrastruktury przystankowej na potrzeby komunikacji miejskiej	135 000,00	135 000,00			WGK	
11	600	60014	6050	Przebudowa oraz rozbudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy oraz ul. Orlej	50 000,00	50 000,00			WIN	
12	600	60014	6050	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Przewoskiej i ul. Stefana Batorego	75 000,00	75 000,00			WIN	
13	600	60014	6050	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Stefana Żeromskiego i ul. Samorządowej	74 100,00	74 100,00			WIN	
14	600	60014	6050	Projekt rozbudowy pasa drogowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzańskiej (ZRID)	159 900,00	159 900,00			WIN	
15	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	
16	600	60014	6050	Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego	1 400 000,00	350 000,00		1 050 000	WGK	
17	600	60014	6050	Projekt oraz budowa zbiorników retencyjnych i retencyjno rozsączających w obrębie rozlewisk na drogach powiatowych w Otwocku	200 000,00	200 000,00			WIN	
18	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ul. Orlej i Warszawskiej przyległych do Ronda im. Kpt. Migdalskiego	150 000,00	150 000,00			WGK	
19	600	60014	6050	Projekty i budowa odwodnień na drogach powiatowych	300 000,00	300 000,00			WIN	
20	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Andriollego do ul. Poniatowskiego	1 592 826,00	1 114 648,00	478 178,00		WIN	RFRD 658 730,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
21	600	60016	6100	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu	3 000 000,00	2 925 000,00	0,00	75 000,00	WGK	RFIL	2 925 000,00
22	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
23	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
24	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
25	600	60016	6050	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	1 254 366,00	1 254 366,00			WIN		
26	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
27	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		
28	600	60016	6050	Projekt i wykonanie odwodnienia w ul. Andriollego róg ul. Górnej	25 000,00	25 000,00			WGK		
29	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa niezbędna do wykonania drogi dojazdowej do schroniska	100 000,00	100 000,00			WIN		
30	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Tulipanowej do dz. nr ew. 20 obr. 259	530 000,00	530 000,00			WIN		
31	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolorowej	866 360,00	866 360,00			WIN		
32	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ulicy Andriollego "bis" pomiędzy ul. Andriollego i ul. Staszica	500 000,00	500 000,00			WIN		
33	600	60016	6050	Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Stefana Żeromskiego	2 149 638,43	2 149 638,43			WIN	FRIL	550 361,57
			6100		550 361,57	550 361,57					
34	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	793 000,00	763 000,00		30 000,00	WIN		
35	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”	52 700,00	52 700,00			WIN		
36	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. Stowackiego- Reymonta-Grunwaldzkiej	250 000,00	100 000,00		150 000,00	WIN		
37	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Meran"	100 000,00	50 000,00		50 000,00	WIN		
38	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 270603W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock	610 245,00	10 245,00		600 000,00	WIN		
39	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Warszawska	3 882 214,00	2 882 214,00		1 000 000,00	WIN	RFRD	2 111 509,07

th

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	600	60016	6050	Odtworzenie rowów przy ulicach gminnych na osiedlu Jabłonna	150 000,00	150 000,00			WGK	
41	600	60016	6050	Budowa i modernizacja przepustów w tym m.in.. Przy ulicach gminnych na osiedlu Jabłonna	150 000,00	150 000,00			WGK	
42	600	60016	6050	Modernizacja odwodnień na terenie dróg gminnych w Otwocku	206 640,00	206 640,00			WIN	
43	600	60016	6060	Nabywanie niezabudowanych nieruchomości gruntowych do zasobu Gminy, przeznaczonych pod drogi	36 000,00	36 000,00			WN	
44	600	60016	6050	Modernizacja ul. Geislera od ul. Warszawskiej do ul. Kościuszki	200 000,00	200 000,00			WGK	
45	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	
46	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	
47	600	60016	6050	Projekt i budowa progów zwalniających w ulicach gminnych m.in. Letnia, Maławskiego, Zamenhofs, Krakowska, Lelewela, Leśna, Ziółowa, Grzybowa, Wspaniała, Generalska, Łąkowa	150 000,00	150 000,00			WGK	
48	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego	160 000,00	40 000,00		120 000,00	WIN	
49	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	
50	600	60016	6060	Nabywanie nieruchomości pod drogi publiczne objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00			WN	
51	600	60016	6050	Modernizacja ul. Antoniego Obarskiego	80 000,00	0,00		80 000,00	WIN	
52	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ul. Warsztatowej	360 000,00	360 000,00			WIN	
53	600	60016	6050	Projekt i zagospodarowanie terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Stanisława Staszica, ul. Michała Elwiro Andriollego oraz ul. Powstańców Warszawy	120 000,00	120 000,00			WIN	
54	630	63003	6050	Pomosty kajakarskie na rzece Świder	20 000,00	20 000,00			WKS	
55	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM	450 000,00	450 000,00			WIN	
56	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	
57	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	
58	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	
59	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości gruntowych do zasobu Gminy	24 000,00	24 000,00			WN	
60	700	70007	6060	Zakup nieruchomości do zasobu gminnego	9 760,00	9 760,00			WN	
61	700	70007	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	19 800 000,00	961 262,00		18 838 738,00	WIN	dotacja z BGK 961 262,00
62	700	70021	6060	Partycypacja Gminy Otwock w przedsięwzięciu inwestycyjno-budowlanym realizowanym przez OZEC Sp. z o.o.	450 000,00	0,00		450 000,00	WN	
63	700	70095	6050	Modernizacja odwodnień na terenie nieruchomości gminnych	150 000,00	150 000,00			WIN	
64	700	70095	6050	Zagospodarowanie terenu przy wieży ciśnień	200 000,00	200 000,00			WIN	
65	750	75023	6060 6067	Cyfrowa Gmina	553,00 100 000,00	553,00 100 000,00			WIN	
66	750	75023	6050	Ochrona zabytków w Otwocku - Budynek A UM	130 000,00	0,00		130 000,00	WIN	

th

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	754	75411	6170	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	190 000,00	190 000,00			BZK	
68	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Otwock Jabłonna w zakresie ocieplenia poddasza strażnicy	18 192,00	18 192,00			BZK	
69	750	75095	6060	Rozwój e-usług w Otwocku	741 982,00	11 956,00	678 046,00		WIN	
			6068			41 584,00				
			6069			10 396,00				
70	750	75095	6060	Informatyzacja w UM Otwock	79 297,20	75 654,00	3 643,20		WIN	
			6068			275 816,00	12 672,00			
			6069			68 954,00	3 168,00			
	6050	6 900,00	0,00							
	921	92113	6068			24 000,00	0,00			
			6069			6 000,00	0,00			
71	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM	80 000,00	80 000,00		WOŚ		
72	700	70001	6210	Dotacja dla ZGM na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych	20 000,00	20 000,00		WOŚ		
73	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM-u na wymianę dachu przy ul. Niemcewicza 2	125 000,00	125 000,00		WIN		
74	700	70001	6210	Wymiana pokrycia dachowego w budynku administrowanych przez ZGM przy ul. Zaczysznej 10A	100 000,00	100 000,00		WIN		
75	700	70001	6210	Wymiana pokrycia dachowego w budynkach administrowanych przez ZGM przy ulicach: Pałacowej 4, Kraszewskiego 68, Zaczysznej 30A, Mazowieckiej 11, Fredry 7	115 000,00	115 000,00		WIN		
76	700	70001	6210	Modernizacja instalacji elektrycznej na nieruchomościach administrowanych przez ZGM	270 116,00	270 116,00		WIN		
77	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		
78	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		
79	700	70005	6060	Nabycie 1/2 udziałów w nieruchomości położonej przy ul. Suchej 8 w Otwocku	380 000,00	380 000,00		WN		
80	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości do zasobu gminy, dz. Nr ew. 164/2 obr. 43 ul. Powstańców Warszawy	7 210 000,00	7 210 000,00		WN		
81	700	70095	6050	Projekt zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Orlą, ul. Pod Zegarem i ul. Andriollego	150 000,00	150 000,00		WIN		
82	700	70095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock Etap II	300 000,00	300 000,00		WIN		
83	700	70095	6050	Projekt i zagospodarowanie terenu gminnego sąsiadującego z budynkami wspólnot mieszkaniowych przy ul. Karczewskiej 31, ul. Karczewskiej 29, ul. Skłodowskiej 21	450 000,00	450 000,00		WGK		
84	700	70095	6050	Projekt i zagospodarowanie terenu gminnego wokół budynku z lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy przy ul. Kościuszki 5	20 000,00	20 000,00		WGK		
85	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		
86	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	754	75405	6170	Prace projektowe dot. rozbudowy i przebudowy Komendy Powiatowej Policji w Otwocku z parkingiem, niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem terenu i zewnętrzną infrastrukturą	12 300,00	12 300,00			BZK	
88	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Otwocku - Jabłonie	680 000,00	680 000,00			BZK	
89	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Otwocku - Wólce Mładzkiej	552 000,00	552 000,00			BZK	
90	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Otwock Jabłonna w zakresie posadzki garażowej strażnicy	30 000,00	30 000,00			BZK	
91	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w szkołach podstawowych	29 000,00	29 000,00			Oświata	
					11 000,00	11 000,00			SP6	
					60 000,00	60 000,00			SP12	
92	801	80101	6050	Wykonanie wentylacji mechanicznej w szatni powstałej po zsypie na węgiel w SP1	140 000,00	140 000,00			SP1	
93	801	80101	6050	Modernizacja kuchni i stołówki w SP1	250 000,00	250 000,00			SP1	
94	801	80101	6050	Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy SP12	82 000,00	82 000,00			WIN	
95	801	80195	6050	Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boiskach w placówkach oświatowych na terenie Miasta Otwocka	200 000,00	0,00		200 000,00	WIN	
96	921	92195	6050	Utworzenie Sali 100 lecia im. Aleksandry i Józefa Piłsudskich w SP5 im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku	159 000,00	159 000,00			SP5	
97	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego służącego do powielania materiałów edukacyjnych w SP1	15 000,00	15 000,00			SP1	
98	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki w SP5	13 000,00	13 000,00			SP5	
99	801	80101	6060	Zakup sztandaru w SP6	13 000,00	13 000,00			SP6	
100	801	80101	6050	Prace budowlane w Szkołach Podstawowych na terenie miasta Otwocka	155 000,00	155 000,00			SP1	
					49 000,00	49 000,00			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	
101	801	80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku	104 100,00	104 100,00			WIN	
102	801	80101	6050	Budowa siłowni plenerowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku przy ul. J. Słowackiego 66 przeznaczony dla młodzieży szkolnej oraz dla mieszkańców Otwocka - Świdra	24 509,00	24 509,00			SP5	
103	801	80101	6060	Zakup maty sportowej do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3	13 000,00	13 000,00			SP3	
104	801	80104	6060	Wymiana zasobnika ciepłej wody w Przedszkolu nr 3	16 000,00	16 000,00			P3	
105	801	80104	6060	Urządzenie do zabaw dla dzieci przedszkolnych w P4	18 000,00	18 000,00			P4	
106	801	80104	6060	Zakup sprzętu sprawnościowego na teren przedszkola w P16	25 000,00	25 000,00			P16	
107	801	80104	6060	Zakup zabawki terenowej w P18	30 000,00	30 000,00			P18	
108	801	80104	6050	Zabudowa tarasu w P12	150 000,00	150 000,00			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	801	80104	6050	Modernizacja infrastruktury w placówkach oświatowych	10 000,00	10 000,00			Oświata	
					0,00	0,00			SP5	
					160 000,00	160 000,00			P6	
110	801	80104	6050	Zakup urządzenia na plac zabaw Przedszkola nr 10	30 000,00	30 000,00			P10	
111	801	80148	6050	Prace budowlane w placówkach na terenie miasta Otwocka	159 900,00	159 900,00			SP2	
112	801	80148	6060	Zakup piecy konwekcyjno-parowych - SP2, SP4, SP6, SP7, SP12	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	
113	801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego 150L dla SP12	19 680,00	19 680,00			SP12	
114	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	
115	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego w Przedszkolu nr 18	28 600,00	28 600,00			P18	
116	801	80195	6050	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młódzkiej	18 985 087,20	3 839 000,00	11 146 087,20	4 000 000,00	WIN	RFIL 5 506 424,00
			6100		5 506 424,00	5 506 424,00				odsetki 190 293,00
117	801	80195	6050	Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Otwocka	342 000,00	100 000,00		242 000,00	WGK	dotacja z WFOŚiGW 100 000,00
118	852	85219	6060	Zakup serwera dla OPS	45 000,00	45 000,00			OPS	
119	852	85295	6050	Modernizacja lokalu na Klub Seniora	200 000,00	200 000,00			WIN	
120	630	63001	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-turystyka; E-dostępność; E-środowisko	89 530,00	89 530,00	49 726,00	27 818,00	WIN	
			6059		22 383,00	22 383,00				
	6050	90 771,00	13 227,00							
	6057	142 764,00	46 005,00							
	6059	35 691,00	11 501,00							
	6057	285 257,00	285 257,00							
	6059	71 315,00	71 315,00							
121	855	85516	6050	Zagospodarowanie terenu nieruchomości Żłobka Miejskiego w Otwocku	30 000,00	30 000,00			Żłobek	
122	855	85516	6050	Dokumentacja niezbędna do utworzenia filii Żłobka miejskiego lub Klubu Malucha	160 000,00	160 000,00			WIN	
123	855	85595	6060	Zakup karuzeli dla osób niepełnosprawnych oraz zakup dwóch ławek z akcentami Świdermajer z przewijarkami	85 000,00	85 000,00			WGK	
124	900	90001	6050	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	6 519 000,00	0,00		6 519 000,00	WIN	
125	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku	440 340,00	13 530,00		426 810,00	WIN	
126	900	90004	6050	Zagospodarowanie zieleni na rondzie Nadwiślańskiego Urzecza	100 000,00	100 000,00			WGK	
127	900	90004	6050	Zagospodarowanie zielenią otoczenia ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock - Fromczyn w Otwocku	330 000,00	330 000,00			WGK	
128	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	1 029 415,00	2 611 590,00	844 995,00	WOŚ	


th

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
129	900	90013	6050	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	6 000 000,00	0,00		6 000 000,00	WOŚ	RFIL	1 000 000,00
			6100		4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00				
130	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
131	900	90015	6050	Aktualizacja projektu i budowa brakującego oświetlenia ulicznego w ul. Borowej do ECZ	159 000,00	159 000,00			WGK		
132	900	90015	6050	Wymiana słupów oświetlenia ulicznego ul. Karczewskiej od wjazdu do miasta do OPWIK	390 000,00	390 000,00			WGK		
133	900	90015	6050	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego między innymi na terenie Sopicowa, Śródborowa, Kresów	300 000,00	300 000,00			WGK		
134	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Pułaskiego	200 000,00	200 000,00			WGK		
135	900	90015	6050	Budowa brakującego oświetlenia ulicznego m.in. na osiedlu Jabłonna	367 000,00	367 000,00			WGK		
136	900	90015	6050	Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w ulicach: Andriollego, Matejki, Karczewskiej, Hożej	50 000,00	50 000,00			WGK		
137	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na stylowe wraz z podświetleniem drzew w ul. Andriollego i Powstańców Warszawy, w związku z kablowaniem linii przez PGE i likwidacją linii napowietrznych	650 000,00	650 000,00			WGK		
138	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
139	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		
140	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		WOŚ		
141	010	01095	6050	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych galerii edukacyjnych	200 000,00	200 000,00			WOŚ		
142	900	90095	6050	Przebudowa fontanny przy ul. Armii Krajowej	120 000,00	120 000,00			WGK		
143	900	90095	6060	Zakup 1 altany śmietnikowej wraz z montażem	31 000,00	31 000,00			WGK		
144	900	90095	6060	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych	650 000,00	150 000,00		500 000,00	WGK		
145	926	92695	6220	Modernizacja i zakupy inwestycje związane z zarządzaniem nieruchomością przy ul. Sportowej - OKS	694 000,00	694 000,00			WKS		
146	921	92113	6220	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego i systemu zabezpieczenia wejścia służbowego w budynku ATM	13 000,00	13 000,00			WKS		
147	921	92113	6220	Instalacja klimatyzacji w biurach budynku teatru	40 467,00	40 467,00			WKS		
148	921	92113	6220	Remont dachu Muzeum Ziemi Otwockiej	155 000,00	155 000,00			WIN		
149	921	92120	6050	Wdrożenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych w Mieście Otwock - etap I Domek Dróżnika Kolei Nadwiślańskiej z Budyńkiem Gospodarczym	60 000,00	60 000,00			WN		
150	921	92195	6050	Budowa pomnika "Biało-czerwonej Iskry"	288 000,00	288 000,00			WIN		
151	921	92195	6050	Rewitalizacja i zagospodarowanie miejsc pamięci w Otwocku	93 000,00	93 000,00			WIN		
152	926	92601	6050	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	49 690 000,00	90 000,00	0,00	49 600 000,00	WIN	FRIL	4 000 000,00
			6100		4 000 000,00	4 000 000,00					
153	926	92601	6050	Wymiana nawierzchni na dwóch boiskach należących do kompleksu boisk przy ul. Karczewskiej w Otwocku	2 523 858,00	2 523 858,00			WIN	dotacja Ministerstwo Sportu	1 261 929,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - pumtrack i street workout	600 000,00	600 000,00			WIN	
155	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - Park trampolin	300 000,00	300 000,00			WIN	
156	926	92601	6050	Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej na terenie Otwockiego Klubu Sportowego	210 000,00	210 000,00			WIN	
157	926	92601	6050	Projekt i wykonanie przyłącza zasilania lodowiska w Otwocku	37 000,00	37 000,00			WGK	
158	926	92695	6220	Remont hali sportowej przy ul. Sportowej 1	987 000,00	987 000,00			WIN	
159	630	63003	6690	Zwrot do Powiatu Otwockiego niewykorzystanej dotacji na budowę pomostu na rzece Świder	10 000,00	10 000,00			WKS	
Razem					217 296 561,40	79 196 152,00	17 790 089,40	120 310 320,00		33 454 800,06

Skarbnik Miasta

 Alicja Matuszewska

PREZYDENT
 MIASTA OTWOCKA

 Jarosław Tomasz Margielski