



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Poz. 7521

UCHWAŁA NR XX/172/16 RADY MIASTA OTWOCKA

z dnia 22 stycznia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2, art. 211, art. 212, art. 223, art. 233 pkt. 3 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 10 796 zł i w planie wydatków o kwotę 383 843zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków kwoty 3 267 532 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Planowana kwota dochodów wynosi 137 948 736 zł. w tym:

- a) bieżące w kwocie 128 518 736 zł,
- b) majątkowe w kwocie 9 430 000 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi 142 705 453 zł. w tym:

- a) bieżące w kwocie 121 969 783 zł,
- b) majątkowe w kwocie 20 735 670 zł.

§ 4. Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 3:

1. przychody w kwocie 6 870 717 zł z tytułu:

- 1) kredytu w wysokości 4 400 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) wolnych środków w kwocie 2 470 717 zł,
 - 2. rozchody budżetu w kwocie 2 114 000 zł, z tytułu spłaty otrzymanej pożyczki,
 - 3. kwota planowanego deficytu wynosi 4 756 717 zł.

§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do 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.

Przewodniczący Rady Miasta Otwocka:
Jarosław Margielski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XX/172/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 22 stycznia 2016 roku

| Lp. | Klasyfikacja | Dział | Rozdz. | § | KWOTA |
|------------------------------|---|-------|--------|------|----------------|
| DOCHODY (zwiększenia) | | | | | 10 796 |
| 1 | Dotacja na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia koordynatora projektu "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" | 750 | 75023 | 2008 | 9 176 |
| | | | | 2009 | 1 620 |
| WYDATKI (zwiększenia) | | | | | 383 843 |
| 1 | Zwrot dotacji dla gminy Józefów tytułu rozliczenia za 2015 rok dofinansowania do SKM | 600 | 60004 | 2910 | 294 047 |
| 2 | Remont chodników w ul. Filipowicza (na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Poniatowskiego - strona południowa) oraz w ul. Orlej (dojście do dworca kolejowego) | 600 | 60014 | 4270 | 49 000 |
| 3 | Środki na pokrycie kosztów dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia koordynatora projektu "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" | 750 | 75023 | 4018 | 7 668 |
| | | | | 4019 | 1 353 |
| | | | | 4118 | 1 320 |
| | | | | 4119 | 234 |
| | | | | 4128 | 188 |
| | | | | 4129 | 33 |
| 4 | Wydania okolicznościowe "Gazety Otwockiej" | 921 | 92195 | 4300 | 19 800 |
| 5 | Środki na wynagrodzenia za prowadzenie zajęć z zakresu piłki nożnej na obiektach sportowych Miasta Otwocka | 926 | 92605 | 4170 | 4 000 |
| | | | | 4110 | 5 400 |
| | | | | 4120 | 800 |

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XX/172/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 22 stycznia 2016 roku

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja | KWOTA |
|----------------------------|--------|------|---|------------------|
| zmniejszyć wydatki o kwotę | | | | 3 267 532 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 508 000 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 235 000 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kraszewskiego (na odcinku od ul. Brzozowej do ronda Żołnierzy AK, IV rejonu Otwock - Fromczyn) - I Etap</i> | 235 000 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 273 000 |
| | | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 270 000 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>przebudowa jezdni i chodnika w ul. Olszowej (na odcinku od ul. Batorego do ul. Przewoskiej)</i> | 1 003 000 |
| | | | <i>budowa odwodnienia oraz remont miejsc parkingowych przy ul. Wroniej (koszta EKO)</i> | 168 000 |
| | | | <i>budowa jezdni w ul. Pogodnej z kostki bet. od ul. Kolorowej do ul. Otwockiej</i> | 50 000 |
| | | | <i>budowa ul. Mazowieckiej z kostki bet. (na odcinku od ul. Mickiewicza do dz. ew. 71/4 obr. 3)</i> | 180 000 |
| | | | <i>projekt i budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Tatrzańskiej na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Reymonta</i> | 325 000 |
| | | | | 280 000 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 480 000 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 480 000 |
| | | 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych <i>przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz roboty uzupełniające wodno-kanalizacyjne zewnętrzne i wewnętrzne w budynkach własności Gminy, na które ZGM posiada dokumentację techniczną</i> | 480 000 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 204 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 204 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 003 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 174 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 27 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 200 000 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 200 000 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup ciężarowego samochodu gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Wólka Młódzka</i> | 200 000 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 728 328 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 728 328 |
| | | 8020 | wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji | 728 328 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 150 000 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 150 000 |
| | | 4810 | rezerwa ogólna | 150 000 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 50 000 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 50 000 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>montaż urządzeń do ćwiczeń typu street workout w Parku Miejskim w Otwocku</i> | 50 000 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 150 000 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 150 000 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa placu zabaw na osiedlu Jabłonna wraz z ogrodzeniem</i> | 150 000 |

| zwiększyć wydatki o kwotę | | | 3 267 532 |
|---------------------------|--------------|---|--------------------|
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 408 000 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 515 000 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kraszewskiego (na odcinku od ul. Brzozowej do ronda Żołnierzy AK, IV rejonu Otwock - Fromczyn) - I Etap</i> | 515 000 235 000 |
| | | <i>projekt i budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Tatrzańskiej na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Reymonta</i> | 280 000 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 893 000 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>przebudowa jezdni i chodnika w ul. Olszowej (na odcinku od ul. Batorego do ul. Przewoskiej)</i> | 723 000 168 000 |
| | | <i>projekt i budowa odwodnienia oraz remont miejsc parkingowych przy ul. Wroniej (koszta EKO)</i> | 50 000 |
| | | <i>projekt i budowa jezdni w ul. Pogodnej z kostki bet. od ul. Kolorowej do ul. Otwockiej</i> | 180 000 |
| | | <i>budowa ul. Mazowieckiej z kostki betonowej (na odcinku od ul. Mickiewicza do dz. ew. 71/4 obr. 3) wraz z budową ciągu pieszego (na odcinku od dz. ew. 71/4 obr. 3 do ul. Majowej)</i> | 325 000 |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>nabywanie gruntów pod drogi</i> | 170 000 170 000 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 580 000 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 480 000 |
| | 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych <i>przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz roboty uzupełniające wodno-kanalizacyjne zewnętrzne i wewnętrzne w budynkach własności Gminy</i> | 480 000 480 000 |
| | 70005 | Gospodarka mieszkaniowa | 100 000 |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego</i> | 100 000 100 000 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 204 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 000 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 204 |
| | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 003 |
| | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 174 |
| | 4129 | składki na Fundusz Pracy | 27 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 200 000 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 200 000 |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup ciężkiego samochodu gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Wólka Młódzka</i> | 200 000 200 000 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 728 328 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 728 328 |
| | 8030 | wpływy z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń | 728 328 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 65 800 |
| | 80110 | Gimnazja | 800 |
| | 4190 | nagrody konkursowe | 800 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 65 000 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej | 65 000 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 106 000 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 56 000 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 56 000 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 50 000 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>montaż urządzeń do ćwiczeń na terenie "zieleni miejskiej" przy Parku Miejskim w Otwocku</i> | 50 000 50 000 |

| | | | |
|------------|--------------|--|---------------------------|
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 177 200 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 27 200 |
| | 41 70 | wynagrodzenia bezosobowe | 27 200 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 150 000 |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa placu zabaw na osiedlu Jabłonna wraz z ogrodzeniem</i> | 150 000 <i>150 000</i> |

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XX/172/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 22 stycznia 2016 roku

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

| Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok |
|------------------------------|--------------------|
| A. Dochody ogółem | 137 948 736 |
| w tym: | |
| <i>bieżące</i> | 128 518 736 |
| <i>majątkowe</i> | 9 430 000 |
| B. Wydatki ogółem | 142 705 453 |
| w tym: | |
| <i>bieżące</i> | 121 969 783 |
| <i>majątkowe</i> | 20 735 670 |
| C. Nadwyżka/Deficyt | -4 756 717 |
| Źródła pokrycia deficytu: | |
| <i>kredyt</i> | 4 400 000 |
| <i>wolne środki</i> | 356 717 |
| D. Przychody | 6 870 717 |
| w tym: | |
| <i>kredyt długoterminowy</i> | 4 400 000 |
| <i>wolne środki</i> | 2 470 717 |
| E. Rozchody | 2 114 000 |
| w tym: | |
| <i>splaty kredytów</i> | 0 |
| <i>splaty pożyczki</i> | 2 114 000 |

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XX/172/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 22 stycznia 2016 roku

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

| Lp. | dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Łącznie koszty finansowe | Planowane wydatki roku 2016 | Przewidywane nakłady poniesione w latach poprzednich | Nakłady do poniesienia po roku budżetowym | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Uwagi |
|-----|-------|----------|------|---|--------------------------|-----------------------------|--|---|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 600 | 600 14 | 6050 | przebudowa ronda im. ks. Jana Raczkowskiego | 135 000 | 135 000 | | | WIN | |
| 2 | 600 | 600 14 | 6050 | projekt ronda na skrzyżowaniu ul. Samorządowej i ul. Reymonta | 64 456 | 58 490 | 5 966 | | WIN | |
| 3 | 600 | 600 14 | 6050 | projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Wawerskiej i Szkolnej | 57 887 | 55 390 | 2 497 | | WIN | |
| 4 | 600 | 600 14 | 6050 | budowa ciągu pieszorowerowego oraz miejsc parkingowych w ul. Poniatowskiego (na odc. od ul. Andriollego do ul. Filipowicza) | 250 000 | 250 000 | | | WIN | |
| 5 | 600 | 600 14 | 6050 | budowa odwodnienia w ul. Karczewskiej na wysokości ul. Lennona | 30 000 | 30 000 | | | WGK | |
| 6 | 600 | 600 14 | 6050 | budowa ciągu pieszorowerowego w ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Batorego do granicy Miasta Otwocka | 225 000 | 225 000 | | | WIN | |
| 7 | 600 | 600 14 | 6050 | projekt i budowa ciągu pieszorowerowego w ul. Kraszewskiego (na odcinku od ul. Brzozowej do ronda Żołnierzy AK, IV rejonu Otwock - Fromczyn) - I Etap | 235 000 | 235 000 | | | WIN | |
| 8 | 600 | 600 14 | 6050 | remont chodników i miejsc postojowych wraz z budową ciągu pieszorowerowego w ul. Czaplckiego | 137 000 | 137 000 | | | WIN | |
| 9 | 600 | 600 14 | 6050 | remont chodników i miejsc postojowych wraz z budową ciągu pieszorowerowego w ul. Samorządowej (na odc. od ul. Kościuszki do ul. Słowackiego) | 120 000 | 120 000 | | | WIN | |
| 10 | 600 | 600 14 | 6050 | budowa ciągu pieszorowerowego w ul. Narutowicza - Etap II | 2 500 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | | WIN | |
| 11 | 600 | 600 14 | 6050 | budowa przystanków autobusowych ul. Majowej na wysokości ul. Wąskiej, na ul. Kraszewskiego przy ul. Chrobrego oraz przy ul. Kraszewskiego - Rondo Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock Fromczyn | 20 000 | 20 000 | | | WGK | |
| 12 | 600 | 600 14 | 6050 | projekt i budowa ciągu pieszorowerowego oraz remont chodników w ul. Przewoskiej | 345 000 | 345 000 | | | WIN | |
| 13 | 600 | 600 14 | 6050 | budowa ciągu pieszorowerowego w ul. Majowej (na odc. od ul. Bagatela do ul. Otwockiej) | 420 000 | 420 000 | | | WIN | |
| 14 | 600 | 600 14 | 6300 | Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowa odcinka projektowanej ul. Sikorskiego wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder na terenie gminy Otwock i Józefów, powiat otwocki | 2 000 000 | 2 000 000 | | | WIN | */ |
| 15 | 600 | 600 16 | 6050 | budowa nawierzchni drogi (jezdni+ chodnik) wraz z progami zwalniającymi na ul. Kukułczej w Otwocku | 200 000 | 200 000 | | | WIN | budżet obywatelski |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----|--------|------|---|---------|---------|-------|---|-----|----|
| 16 | 600 | 600 16 | 6050 | projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Andriollego i Pułaskiego | 67 770 | 62 790 | 4 980 | | WIN | |
| 17 | 600 | 600 16 | 6050 | projekt i budowa ciągu pieszego rowerowego w ul. Armii Krajowej (na odc. od ul. Filipowicza do ul. Narutowicza) | 550 000 | 550 000 | | | WIN | |
| 18 | 600 | 600 16 | 6050 | projekt i wbudowanie znaku drogowego aktywnego D6 z zasileniem solarnym przy ścieżce rowerowej w ul. Ślusarskiego | 8 500 | 8 500 | | | WGK | |
| 19 | 600 | 600 16 | 6050 | projekt i przebudowa jezdni i chodnika w ul. Olszowej (na odcinku od ul. Bałowego do ul. Przewoskiej) | 168 000 | 168 000 | | | WIN | |
| 20 | 600 | 600 16 | 6050 | projekt i budowa ul. Księżycowej z kostki betonowej (od ul. Wroniej do ul. Zygmunta wraz z zatoką) | 115 000 | 115 000 | | | WIN | |
| 21 | 600 | 600 16 | 6050 | projekt i budowa odwodnienia oraz remont miejsc parkingowych przy ul. Wroniej (kostka EKO) | 50 000 | 50 000 | | | WGK | |
| 22 | 600 | 600 16 | 6050 | budowa łącznika ul. Ługi z ul. Wiejską + aktualizacja projektu | 100 000 | 100 000 | | | WIN | |
| 23 | 600 | 600 16 | 6050 | projekt i budowa ul. Przewoskiej od ul. Okrzei do dz. ew. 101/1 obr. 22 | 270 000 | 270 000 | | | WIN | |
| 24 | 600 | 600 16 | 6050 | projekt i budowa jezdni w ul. Krakowskiej (kostka bet.) na odc. od ul. Łukasińskiego do ul. Okrzei | 75 000 | 75 000 | | | WIN | |
| 25 | 600 | 600 16 | 6050 | projekt i budowa jezdni w ul. Poznańskiej (kostka bet.) na odc. od ul. Łukasińskiego do ul. Okrzei | 75 000 | 75 000 | | | WIN | |
| 26 | 600 | 600 16 | 6050 | projekt i budowa przejścia dla pieszych w ul. Wiejskiej na wysokości skrzyżowania z ul. Gorzowską/ul. Czerską wraz ze znakami ostrzegawczymi | 6 000 | 6 000 | | | WGK | |
| 27 | 600 | 600 16 | 6050 | montaż progów zwalniających w ul. Wrocławskiej | 4 000 | 4 000 | | | WIN | |
| 28 | 600 | 600 16 | 6050 | projekt ul. Wrocławskiej z płyt betonowych wraz z wypełnieniem z kostki betonowej EKO oraz poboczami z kostki betonowej EKO (łącznie szerokość wykonanej nawierzchni - 5 m) wraz z gumowymi bądź plastikowymi progami zwalniającymi | 5 000 | 5 000 | | | WIN | |
| 29 | 600 | 600 16 | 6050 | projekt i budowa ul. Wileńskiej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO na odc. od ul. Łukasińskiego do ul. Wiejskiej | 100 000 | 100 000 | | | WIN | |
| 30 | 600 | 600 16 | 6050 | projekt budowy ul. Czerskiej z kostki bet. | 17 000 | 17 000 | | | WIN | |
| 31 | 600 | 600 16 | 6050 | budowa jezdni w ul. Soleckiej z kostki bet. na odc. od ul. Tysiąclecia do ul. Okrzei | 350 000 | 350 000 | | | WIN | |
| 32 | 600 | 600 16 | 6050 | budowa jezdni w ul. Giżyckiej z kostki bet. II Etap | 230 000 | 230 000 | | | WIN | |
| 33 | 600 | 600 16 | 6050 | projekt i budowa jezdni ul. Łukasińskiego (na odcinku od ul. Portowej do ul. Turystycznej) | 370 000 | 370 000 | | | WIN | |
| 34 | 600 | 600 16 | 6050 | projekt i budowa ul. Jodłowej z kostki bet. (na odcinku od ul. Okrzei do ul. Łukasińskiego) | 70 000 | 70 000 | | | WIN | |
| 35 | 600 | 600 16 | 6050 | projekt i budowa ul. Brackiej z kostki bet. wraz z chodnikiem i odwodnieniem | 360 000 | 360 000 | | | WIN | |
| 36 | 600 | 600 16 | 6050 | projekt i budowa ul. Chełmskiej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO | 40 000 | 40 000 | | | WIN | |
| 37 | 600 | 600 16 | 6050 | budowa ul. Mazowieckiej z kostki betonowej (na odcinku od ul. Mickiewicza do dz. ew. 71/4 obr. 3) wraz z budową ciągu pieszego (na odcinku od dz. ew. 71/4 obr. 3 do ul. Majowej) | 325 000 | 325 000 | | | WIN | |
| 38 | 600 | 600 16 | 6050 | projekt budowy ul. Ziółowej | 12 000 | 12 000 | | | WIN | |
| 39 | 600 | 600 16 | 6050 | projekt i budowa ul. Grzybowej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO | 45 000 | 45 000 | | | WIN | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----|-------|------|--|---------|---------|---|---|-----|----|
| 40 | 600 | 60016 | 6050 | budowa jezdni asfaltowej w ul. Zacisznej (na odcinku od ul. Wierzbowej do dz. ew. 15 obr. 5) | 240 000 | 240 000 | | | WIN | |
| 41 | 600 | 60016 | 6050 | projekt i budowa ul. Różanej z kostki bet. wraz z chodnikiem | 185 000 | 185 000 | | | WIN | |
| 42 | 600 | 60016 | 6050 | projekt i budowa ul. Małej z kostki bet. wraz z chodnikiem | 185 000 | 185 000 | | | WIN | |
| 43 | 600 | 60016 | 6050 | projekt i budowa ul. Sputników z kostki bet. (na odc. od Zielnej do Kosmicznej) | 60 000 | 60 000 | | | WIN | |
| 44 | 600 | 60016 | 6050 | projekt i budowa ul. Zielnej - jezdnia z asf. + chodnik (na odc. od Kołłątaja do Kosmicznej)+ projekt budowy całej ul. Zielnej | 180 000 | 180 000 | | | WIN | |
| 45 | 600 | 60016 | 6050 | projekt i budowa ul. Sobieskiego z kostki bet. (na odc. od ul. Kosmicznej do ul. Kołłątaja) | 60 000 | 60 000 | | | WIN | |
| 46 | 600 | 60016 | 6050 | projekt i budowa ul. Wiązowskiej z kostki bet. wraz z parkingami z płyt EKO (na odc. od ul. Majowej do ul. Ostrowskiej) | 200 000 | 200 000 | | | WIN | |
| 47 | 600 | 60016 | 6050 | projekt i budowa ul. Pogodnej z kostki bet. (na odc. od ul. Tuwima do ul. Otwockiej) | 240 000 | 240 000 | | | WIN | |
| 48 | 600 | 60016 | 6050 | projekt i budowa ul. Otwockiej z kostki betonowej | 340 000 | 340 000 | | | WIN | |
| 49 | 600 | 60016 | 6050 | projekt i budowa jezdni w ul. Pogodnej z kostki bet. od ul. Kolorowej do ul. Otwockiej | 180 000 | 180 000 | | | WIN | |
| 50 | 600 | 60016 | 6050 | projekt i budowa ul. Goldflama z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO na odc. od ul. Słowackiego do ul. E. Plater | 52 000 | 52 000 | | | WIN | |
| 51 | 600 | 60016 | 6050 | projekt i budowa ul. Wrońskiego z kostki betonowej | 135 000 | 135 000 | | | WIN | |
| 52 | 600 | 60016 | 6050 | projekt i budowa ul. Hoffmanowej z kostki betonowej | 78 000 | 78 000 | | | WIN | |
| 53 | 600 | 60014 | 6050 | projekt i budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Tatrzańskiej na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Reymonta | 280 000 | 280 000 | | | WIN | |
| 54 | 600 | 60016 | 6050 | projekt i budowa ul. Projektowanej z płyt betonowych w obr. 212 pomiędzy ul. Jabłońską a ul. Żabią | 130 000 | 130 000 | | | WIN | |
| 55 | 600 | 60016 | 6050 | projekt i budowa jezdni w ul. Żurawiej na odc. od ul. Majowej do ul. Krętej | 275 000 | 275 000 | | | WIN | |
| 56 | 600 | 60016 | 6050 | projekt i budowa jezdni w ul. Żabiej - asfalt (na odc. od ul. Majowej do nr 32) | 190 000 | 190 000 | | | WIN | |
| 57 | 600 | 60016 | 6050 | budowa ul. Źródlanej z płyt betonowych będących mieniem miasta Otwock | 20 000 | 20 000 | | | WGK | |
| 58 | 600 | 60016 | 6050 | projekt i budowa ul. Bagnistej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO | 250 000 | 250 000 | | | WIN | |
| 59 | 600 | 60016 | 6050 | budowa dróg z płyt betonowych w os. Jabłonna wschodnia | 85 000 | 85 000 | | | WGK | |
| 60 | 600 | 60016 | 6050 | projekt i budowa ul. Pokojowej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO - Etap I | 100 000 | 100 000 | | | WIN | |
| 61 | 600 | 60016 | 6050 | projekt i budowa jezdni w ul. Ługi na odc. od ul. Danuty do ul. Okrzei | 750 000 | 750 000 | | | WIN | |
| 62 | 600 | 60016 | 6050 | projekt i budowa parkingów w ul. Lecha | 30 000 | 30 000 | | | WGK | |
| 63 | 600 | 60016 | 6050 | budowa jezdni w ul. Galczyńskiego z kostki bet. | 105 000 | 105 000 | | | WIN | |
| 64 | 600 | 60016 | 6050 | budowa jezdni w ul. Generalskiej od krzyżowania z ul. Kuklińskiego do skrzyżowania z ul. Danuty | 285 000 | 285 000 | | | WIN | |
| 65 | 600 | 60016 | 6050 | projekt i budowa ul. Danuty od skrzyżowania z ul. Generalską do dz. ew. 5/8 obr. 30 | 130 000 | 130 000 | | | WIN | |
| 66 | 600 | 60016 | 6060 | nabywanie gruntów pod drogi | 170 000 | 170 000 | | | WGG | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----|-------|------|---|---------|---------|---|---|---------|--------------------|
| 67 | 600 | 60095 | 6060 | zakup 2 wiat przystankowych na perony autobusowe przy ul. Żeromskiego/ul. Wyszyńskiego | 13 000 | 13 000 | | | WGK | |
| 68 | 700 | 70001 | 6210 | przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz roboty uzupełniające wodno-kanalizacyjne zewnętrzne i wewnętrzne w budynkach własności Gminy | 480 000 | 480 000 | | | ZGM/WGG | |
| 69 | 700 | 70005 | 6060 | nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego | 100 000 | 100 000 | | | WGG | |
| 70 | 750 | 75023 | 6050 | przebudowa/remont parkingów na terenie UM | 135 000 | 135 000 | | | WIN | |
| 71 | 750 | 75023 | 6060 | zakup komputerów i oprogramowania oraz sprzętu komputerowego (wymiana wyeksploatowanych komputerów, zakup licencjonowanego oprogramowania), zakup oprogramowania do obsługi Budżetu Obywatelskiego Miasta Otwocka | 55 000 | 55 000 | | | WOR | |
| 72 | 754 | 75405 | 6170 | dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KP Policji w Otwocku | 25 000 | 25 000 | | | WZK | |
| 73 | 754 | 75412 | 6050 | prace budowlane i wykończeniowe dobudowanej szatni w strażnicy OSP Jabłonna | 30 000 | 30 000 | | | WZK | |
| 74 | 754 | 75412 | 6060 | zakup ciężkiego samochodu gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Wólka Mładzka | 200 000 | 200 000 | | | WZK | */ |
| 75 | 754 | 75412 | 6060 | zakup samochodu średniego z napędem 4x4 OSP Jabłonna | 200 000 | 200 000 | | | WZK | */ |
| 76 | 801 | 80101 | 6050 | przyłącze wodociągowe do budynku SP 5 | 8 000 | 8 000 | | | Oświata | |
| 77 | 801 | 80101 | 6050 | budowa kompleksu sportowego w Szkole Podstawowej Nr 1 | 500 000 | 500 000 | | | Oświata | budżet obywatelski |
| 78 | 801 | 80101 | 6050 | wymiana ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Otwock | 200 000 | 200 000 | | | Oświata | budżet obywatelski |
| 79 | 801 | 80101 | 6050 | rozbudowa placu zabaw dla dzieci Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz mieszkających w dzielnicy Świder | 50 000 | 50 000 | | | Oświata | budżet obywatelski |
| 80 | 801 | 80101 | 6050 | budowa bieżni na terenie kompleksu sportowego - Szkoła Podstawowa Nr 5 | 154 000 | 154 000 | | | Oświata | |
| 81 | 801 | 80101 | 6060 | zakup kserokopiarki SP 8 | 8 000 | 8 000 | | | Oświata | |
| 82 | 801 | 80101 | 6060 | zakup jednej maszyny do szorowania i polerowania SP 12 | 9 000 | 9 000 | | | Oświata | |
| 83 | 801 | 80104 | 6060 | zakup zabawki i nawierzchni bezpiecznej dla Przedszkola nr 4 | 25 000 | 25 000 | | | Oświata | |
| 84 | 801 | 80110 | 6060 | zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego GM 3 | 9 000 | 9 000 | | | Oświata | |
| 85 | 801 | 80110 | 6060 | zakup urządzenia - detektora odcinającego dopływ gazu GN 1 | 10 000 | 10 000 | | | Oświata | |
| 86 | 801 | 80110 | 6060 | zakup urządzenia do konserwacji powierzchni boiska wielofunkcyjnego GM 2 | 2 500 | 2 500 | | | Oświata | |
| 87 | 801 | 80110 | 6060 | zakup urządzenia Gazex do kotłowni gazowej GM 4 | 10 000 | 10 000 | | | Oświata | |
| 88 | 801 | 80148 | 6060 | zakup zmywarki SP 1 | 10 000 | 10 000 | | | Oświata | |
| 89 | 801 | 80148 | 6060 | zakup pieca konwekcyjnego SP 5 | 12 000 | 12 000 | | | Oświata | |
| 90 | 801 | 80148 | 6060 | zakup patelni elektrycznej SP 6 | 4 000 | 4 000 | | | Oświata | |
| 91 | 801 | 80148 | 6060 | zakup patelni elektrycznej GM 2 | 5 000 | 5 000 | | | Oświata | |
| 92 | 801 | 80148 | 6060 | zakup obieraczki do ziemniaków GM 2 | 5 000 | 5 000 | | | Oświata | |
| 93 | 801 | 80148 | 6060 | zakup zmywarki P 15 | 8 000 | 8 000 | | | Oświata | |
| 94 | 801 | 80148 | 6060 | zakup zmywarki P 16 | 5 000 | 5 000 | | | Oświata | |
| 95 | 801 | 80148 | 6060 | zakup szafy przelotowej i szafek do zmywalni P 18 | 11 000 | 11 000 | | | Oświata | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------|---------|--------------------|
| 96 | 801 | 80148 | 6060 | zakup regałów do magazynu spożywczego P 20 | 3 500 | 3 500 | | | Oświata | |
| 97 | 801 | 80148 | 6060 | zakup wyposażenia do stołówek szkolnych i przedszkolnych | 8 500 | 8 500 | | | Oświata | |
| 98 | 801 | 80195 | 6050 | projekt budowy zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Mładzkiej | 300 000 | 300 000 | | | WIN | |
| 99 | 801 | 80195 | 6060 | wykup gruntów pod zespół szkolno-przedszkolny w Wólce Mładzkiej | 349 250 | 349 250 | | | WGG | |
| 100 | 853 | 85305 | 6050 | budowa w Żłobku Miejskim Sali sensoryczno - motorycznej dla małych dzieci | 50 000 | 50 000 | | | Żłobek | budżet obywatelski |
| 101 | 900 | 90003 | 6050 | zakup 2 pojazdów do oczyszczania i odśnieżania ulic | 280 000 | 280 000 | | | WGK | |
| 102 | 900 | 90005 | 6230 | dotacja celowa na zadanie: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego" | 245 750 | 245 750 | | | WGG | |
| 103 | 900 | 90015 | 6050 | projekt i budowa oświetlenia w ul. Filipowicza | 70 000 | 70 000 | | | WIN | |
| 104 | 900 | 90015 | 6050 | projekt i budowa oświetlenia w ul. Żurawiej od nr 19 do nr 37 | 36 000 | 36 000 | | | WIN | |
| 105 | 900 | 90015 | 6050 | budowa oświetlenia w ul. Norwida (na odcinku od ul. Kubusia Puchatka do ul. Fredry) | 30 000 | 30 000 | | | WIN | |
| 106 | 900 | 90015 | 6050 | budowa oświetlenia w ul. Kurnakowicza (na odcinku od ul. Cybulskiego do ul. Piłsudskiego) | 50 000 | 50 000 | | | WIN | |
| 107 | 900 | 90015 | 6050 | projekt i budowa oświetlenia w ul. Ziemowita (na odcinku od ul. Szwoleżerów do wjazdu na posesję budynku przy ul. Syrokomli 47) | 40 000 | 40 000 | | | WIN | |
| 108 | 900 | 90015 | 6050 | projekt i budowa oświetlenia w ul. Literackiej i w ciągu komunikacyjnym prowadzącym do niej od strony ul. Narutowicza, obejmującym odcinki ul. Warszawskiej i Alei Róż | 100 000 | 100 000 | | | WIN | |
| 109 | 900 | 90015 | 6050 | budowa oświetlenia w os. Jabłonna | 100 000 | 100 000 | | | WIN | |
| 110 | 900 | 90015 | 6050 | projekt i budowa oświetlenia w ul. Lecha | 50 000 | 50 000 | | | WIN | |
| 111 | 900 | 90095 | 6050 | montaż urządzeń do ćwiczeń na terenie "zieleni miejskiej" przy Parku Miejskim w Otwocku | 50 000 | 50 000 | | | WIN | budżet obywatelski |
| 112 | 921 | 92106 | 6050 | projekt i przebudowa Teatru Miejskiego | 5 534 000 | 2 500 000 | 3 034 000 | | WIN | |
| 113 | 926 | 92601 | 6050 | projekt i budowa kompleksu boisk sportowych przy osiedlu Ługi | 330 000 | 330 000 | | | WIN | |
| 114 | 926 | 92695 | 6050 | projekt i budowa placu zabaw przy os. Czaplickiego | 135 000 | 135 000 | | | WIN | |
| 115 | 926 | 92695 | 6050 | projekt i budowa placu zabaw na osiedlu Jabłonna wraz z ogrodzeniem | 150 000 | 150 000 | | | WIN | |
| Razem | | | | | 25 283 113 | 20 735 670 | 4 547 443 | 0 | | |

*/ finansowanie z kredytu na pokrycie planowanego deficytu powstałego poprzez zwiększenie wydatków na inwestycje