

UCHWAŁA Nr LX/474/18
Rady Miasta Otwocka
z dnia 5 lutego 2018 r.

w sprawie:

wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 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 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonyje się zwiększenia o kwotę 1 913 zł w planie dochodów budżetu miasta oraz w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonyje się przesunięć w planie wydatków kwoty 2 300 961 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi		175 831 075 zł,
w tym:		
1) bieżące w kwocie	169 681 917 zł,	
2) majątkowe w kwocie	6 149 158 zł,	
2. Planowana kwota wydatków wynosi		180 717 075 zł
z tego:		
1) bieżące w kwocie	157 662 652 zł,	
2) majątkowe w kwocie	23 054 423 zł,	

§ 4

Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5

Ustala się plan dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 i 2 oraz wydatków nimi finansowanych 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.

**WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**

Magdalena Nowak
Magdalena Nowak

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonują się:

- I. **zwiększenia o kwotę 1 913 zł w planie dochodów** budżetu miasta i w **planie wydatków** budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- II. **przesunięciu w planie wydatków kwoty 2 300 961 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:
 1. realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - projekt i budowa peronu autobusowego i ciągu pieszego w ul. Majowej na wys. od ul. Szyszkowej do ul. Mostowej – kwota 30 000 zł (zmiana nazwy zadania),
 - projekt i remont chodników oraz utwardzenie pobocza w ul. Wawerskiej od ronda Sybiraków do nr 8 – kwota 100 000 zł (zmiana nazwy zadania),
 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej – kwota 144 465 zł (zmiana nazwy zadania),
 - projekt i utwardzenie pobocza płytami EKO w ul. Czerskiej oraz w ul. Mazurskiej (odc. od ul. Łukasińskiego do ul. Okrzei) – kwota 120 000 zł (zmiana nazwy zadania),
 - projekt i wykonanie nakładki asfaltowej (warstwy ścieralnej) w ul. Turystycznej (odc. od ul. Mickiewicza do Plaży Miejskiej) – kwota 130 000 zł (zmiana nazwy zadania),
 - aktualizacja dokumentacji i budowa ul. Warszawskiej od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza wraz z remontem chodników - etap III (odcinek od ul. Norwida do ul. Krasieńskiego) – kwota 300 000 zł (zmiana nazwy zadania),
 - projekt i budowa ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Okrzei do ostatnich zabudowań – kwota 18 519 zł (zmiana nazwy zadania),
 - budowa jezdni w ul. Słonecznej na odcinku od ul. Kraszewskiego do dz. ew. 72 obr. 6 – kwota 180 000 zł (nowe zadanie),
 - projekt i zagospodarowanie narożnika dz. ew. 18 obr. 139 oraz usytuowanie popiersia rtm. Pileckiego – kwota 42 000 zł (zmiana nazwy zadania),
 - projekt i budowa placu zabaw w SP4 – kwota 140 000 zł (zmiana nazwy zadania),
 - ogólnodostępna strefa gier, ćwiczeń i zabaw przy SP3 projekt i budowa – kwota 500 000 zł (zmiana nazwy zadania),
 - rowerowy garaż (SP12) projekt i budowa – kwota 10 000 zł (zmiana nazwy zadania),
 - projekt i budowa oświetlenia dla placu zabaw na terenie os. Tysiąclecia od strony ul. Kościuszki – kwota 12 000 zł (zmiana nazwy zadania),
 - projekt i budowa przyłącza gazowego wraz z wymianą pieca w filii nr 2 Biblioteki Publicznej – kwota 7 000 zł (połączenie dwóch zadań),
 - siłownia zewnętrzna oraz plac zabaw (ul. Żeromskiego 235) projekt i wykonanie – kwota 100 000 zł;
 2. pokrycie kosztów zakupu i usytuowania 2 tablic informacyjnych w okolicach ul. Łąkowej – kwota 4 000 zł,
 3. remont pionu kanalizacyjnego w budynku przy ul. Pustej 2 polegających na zwiększeniu średnicy przewodu kanalizacji sanitarnej – kwota 2 000 zł,
 4. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby promocji miasta, w tym: zakup 2 tablic wyników z napisem Miasto Otwock w ramach promocji Miasta dla amatorskiej ligi piłkarskiej prowadzonej na terenie obiektów sportowych przy jednostkach oświatowych Otwocku – kwota 12 000 zł oraz Publikacja "Raport Rotmistrza Witolda Pileckiego" z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości – kwota 10 000 zł,
 5. zakup usług związanych z promocją miasta – kwota 4 000 zł oraz Publikacja związana ze 100-leciem Odzyskania przez Polskę Niepodległości pt. "Moje Korzenie" – ze wspomnień dziadków, bliskich oraz znajomych – kwota 7 000 zł i Publikacja

- "Działalność oraz idea Józefa Piłsudskiego w kręgach otwockiej tradycji" – kwota 10 000 zł,
6. wypłatę odpraw pieniężnych pracownikom Straży Miejskiej oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników Straży Miejskiej oraz na składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 96 767 zł,
 7. rezerwę ogólną – kwota 19 000 zł (zwiększenie planu do wymogów ustawowych),
 8. organizację w ramach nagrody wyjazdu dla najlepszych uczniów szkół podstawowych na Kresy Wschodnie – kwota 42 000 zł,
 9. realizację zadań zleconych obejmujących wypłatę świadczenia wychowawczego, z przeznaczeniem na opłaty pocztowe oraz na obsługę prawną – kwota 9 710 zł (zwiększenie środków do wysokości planowanej dotacji),
 10. zakup i montaż pojemników na odchody zwierzęce na terenie miasta Otwocka – kwota 10 000 zł,
 11. zakup usług obejmujących projekt i budowę oświetlenia w ul. Teklińskiej przy nr: 3,5,7 – kwota 7 000 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej),
 12. realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka, sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt – kwota 170 000 zł,
 13. nagrody dla studentów SGGW, wykonujących w ramach zajęć studialnych prac konkursowych polegających na sporządzeniu koncepcji zagospodarowania Skweru VII Pułku Ułanów i Skweru Lennenstadt – kwota 17 500 zł,
 14. zakupy związane z przeprowadzeniem akcji „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi” i „Święto Sosny” oraz inne akcje ekologiczne (rękawice, worki, tabliczki, nagrody, plakaty itp.) a także na Otwockie Centrum Edukacji Ekologicznej – kwota 6 000 zł,
 15. organizacja ogólnopolskiego konkursu tanecznego o Puchar Rady Miasta Otwocka – kwota 7 500 zł,
 16. organizacja obchodów 100 lecia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w Otwocku – kwota 30 000 zł,
 17. zakup usług z zakresu sportu – kwota 2 500 zł.

Ponadto dokonuje się zmiany:

1. planu dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 i 2 oraz wydatków nimi finansowanych, w związku ze zmianą uchwały Nr XLII/494/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia,
2. jednostki realizującej zadania:
 - *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej z „WIN” na „WGK”*
 - *zakup urządzeń gastronomicznych do placówek z „Urząd” na „Oświata”.*

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Majdalena Nowak

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LX/474/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 5 lutego 2018 r.

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					1 913
1	Wpływy środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku stołówki szkolnej w Przedszkolu Nr 3	801	80148	2400	1 913
WYDATKI (zwiększenia)					1 913
1	Środki na pokrycie kosztów zakupu art. żywnościowych do przygotowania posiłków w Przedszkolu Nr 3	801	80148	4220	1 913

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Magdalena Nowak

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LX/474/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 5 lutego 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				2 300 961
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 225 461
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa peronu autobusowego i ciągu pieszego w ul. Majowej na wys. od ul. Szyszkowej do ul. Mostowej</i>	130 000 30 000
			<i>remont chodników oraz utwardzenie pobocza w ul. Wawerskiej od ronda Sybiraków do nr 8</i>	100 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 095 461
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej</i>	1 095 461 144 465
			<i>wykonanie nakładki asfaltowej (warstwy ścieralnej) w ul. Turystycznej (odc. od l. Mickiewicza do Plaży Miejskiej)</i>	130 000
			<i>utwardzenie pobocza płytami EKO w ul. Czarskiej oraz w ul. Mazurskiej (odc. od ul. Łukaszińskiego do ul. Okrzei)</i>	120 000
			<i>remont ul. Warszawskiej od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza wraz z remontem chodników - etap III (odcinek od ul. Norwida do ul. Kraszińskiego)</i>	300 000
			<i>projekt budowy ul. Poznańskiej</i>	18 519
			<i>budowa ul. Czerskiej z kostki betonowej wraz z progami zwalniającymi, odwodnieniem oraz miejscami parkingowymi na odcinku pomiędzy ul. Wiejską a ul. Łukaszińskiego</i>	32 477
			<i>projekt i budowa ul. Czecha na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Słonecznej</i>	180 000
			<i>budowa ul. Andrzeja Soltana</i>	170 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 000
	70095		Pozostała działalność	42 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zagospodarowanie narożnika dz. ew. 18 obr. 138 oraz usytuowanie popiersia rtm. Pileckiego</i>	42 000 42 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>promocja miasta podczas organizowanych wydarzeń kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych</i>	1 000 1 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 000
		4810	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	19 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	650 000
	80101		Szkoły podstawowe	140 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa placu zabaw w SP4</i>	140 000 140 000
	80195		Pozostała działalność	510 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>ogólnodostępna strefa gier, ćwiczeń i zabaw przy SP3</i>	510 000 500 000
			<i>rowerowy garaż (SP12)</i>	10 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa oświetlenia dla placu zabaw na terenie os. Tysiąclecia</i>	19 000 12 000
			<i>projekt i budowa oświetlenia w ul. Teklińskiej przy nr: 3,5,7</i>	7 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>dofinansowanie wyjazdu dzieci i młodzieży na Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastoralek w Będzinie</i>	3 000 3 000

	92116		Biblioteki	7 000
		6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>zakup pieca gazowego do filii Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>	7 000 7 000
926			KULTURA FIZYCZNA	334 500
	92601		Obiekty sportowe	114 500
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa kompleksu boisk sportowych przy osiedlu Ługi</i>	114 500 114 500
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>prowadzenie amatorskiej ligi piłkarskiej oraz przeprowadzenie amatorskich zawodów piłkarskich z wykorzystaniem obiektów sportowych przy jednostkach oświatowych w Otwocku</i>	20 000 20 000
	92695		Pozostała działalność	200 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>siłownia zewnętrzna oraz rozbudowa placu zabaw (ul. Żeromskiego 235) park sportowo-rekreacyjny na Kresach</i>	200 000 150 000 50 000

zwiększyć wydatki o kwotę

2 300 961

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 026 984
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa peronu autobusowego i ciągu pieszego w ul. Majowej na wys. od ul. Szyszkowej do ul. Mostowej projekt i remont chodników oraz utwardzenie pobocza w ul. Wawerskiej od ronda Sybiraków do nr 8</i>	130 000 30 000 100 000
	60016		Drogi publiczne gminne	896 984
		4300	zakup usług pozostałych <i>zakup i usytuowanie 2 tablic informacyjnych w okolicach ul. Łąkowej</i>	4 000 4 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej projekt i utwardzenie pobocza płytami EKO w ul. Czerskiej oraz w ul. Mazurskiej (odc. od ul. Łukasińskiego do ul. Okrzei) projekt i wykonanie nakładki asfaltowej (warstwy ścieralnej) w ul. Turystycznej (odc. od ul. Mickiewicza do Plaży Miejskiej) aktualizacja dokumentacji i budowa ul. Warszawskiej od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza wraz z remontem chodników - etap III (odcinek od ul. Norwida do ul. Krasińskiego) projekt i budowa ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Okrzei do ostatnich zabudowań budowa jezdni w ul. Słonecznej na odcinku od ul. Kraszewskiego do dz. ew. 72 obr. 6</i>	892 984 144 465 120 000 130 000 300 000 18 519 180 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44 000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 000
		4270	zakup usług remontowych <i>remont pionu kanalizacyjnego w budynku przy ul. Pustej 2 polegających na zwiększeniu średnicy przewodu kanalizacji sanitarnej</i>	2 000 2 000
	70095		Pozostała działalność	42 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i zagospodarowanie narożnika dz. ew. 18 obr. 139 oraz usytuowanie popiersia rtm. Pileckiego</i>	42 000 42 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup 2 tablic wyników z napisem Miasto Otwock w ramach promocji Miasta dla amatorskiej ligi piłkarskiej prowadzonej na terenie obiektów sportowych przy jednostkach oświatowych w Otwocku Publikacja "Raport Rotmistrza Witolda Pileckiego" z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości</i>	22 000 12 000 10 000
		4300	zakup usług pozostałych <i>usługi związane z promocją miasta Publikacja związana ze 100-leciem Odzyskania przez Polskę Niepodległości pt. "Moje Korzenie" - ze wspomnień dziadków, bliskich oraz znajomych Publikacja "Działalność oraz idea Józefa Piłsudskiego w kręgach otwockiej tradycji"</i>	21 000 4 000 7 000 10 000

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	96 767
	75416		Straż gminna (miejska)	96 767
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 607
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 890
		4120	składki na Fundusz Pracy	270
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 000
		4810	rezerwa ogólna	19 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	692 000
	80101		Szkoły podstawowe	182 000
		4300	zakup usług pozostałych <i>organizacja w ramach nagrody wyjazdu dla najlepszych uczniów szkół podstawowych na Kresy Wschodnie</i>	42 000 42 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa placu zabaw w SP4</i>	140 000 140 000
	80195		Pozostała działalność	510 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>ogólnodostępna strefa gier, ćwiczeń i zabaw przy SP3 projekt i budowa rowerowy garaż (SP12) projekt i budowa</i>	510 000 500 000 10 000
855			RODZINA	9 710
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 710
		4300	zakup usług pozostałych	9 710
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	222 500
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000
		4300	zakup usług pozostałych <i>zakup i montaż pojemników na odchody zwierzęce na terenie miasta Otwocka</i>	10 000 10 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 000
		4300	zakup usług pozostałych <i>projekt i budowa oświetlenia w ul. Teklińskiej przy nr: 3,5,7</i>	7 000 7 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa oświetlenia dla placu zabaw na terenie os. Tysiąclecia od strony ul. Kościuszki</i>	12 000 12 000
	90095		Pozostała działalność	193 500
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka, sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt</i>	170 000 170 000
		4190	nagrody konkursowe <i>nagrody konkursowe za wykonanie koncepcji zagospodarowania Skweru VII Pułku Ułanów i Skweru Lennenstadt</i>	17 500 17 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakupy związane z przeprowadzeniem akcji „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi” i „Święto Sosny” oraz inne akcje ekologiczne (rękawice, worki, tabliczki, nagrody, plakaty itp.) a także na Otwockie Centrum Edukacji Ekologicznej</i>	6 000 6 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44 500
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 500
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>organizacja ogólnopolskiego konkursu tanecznego o Puchar Rady Miasta Otwocka</i>	7 500 7 500
		4300	zakup usług pozostałych <i>organizacja obchodów 100 lecia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w Otwocku</i>	30 000 30 000
	92116		Biblioteki	7 000
		6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>projekt i budowa przyłącza gazowego wraz z wymianą pieca w filii nr 2 Biblioteki Publicznej</i>	7 000 7 000
926			KULTURA FIZYCZNA	102 500
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500
		4300	zakup usług pozostałych <i>zadania z zakresu sportu</i>	2 500 2 500
	92695		Pozostała działalność	100 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>siłownia zewnętrzna oraz plac zabaw (ul. Żeromskiego 235) projekt i wykonanie</i>	100 000 100 000

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Magdalena Nowak

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LX/474/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 5 lutego 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Lp.	dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki roku 2018	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	8	10	11
1	400	40002	6050	projekt i budowa wodociągu w ul. 3 Maja	85 000	85 000			WGK	
2	600	60014	6050	projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Batorego i Olszowej	376 000	188 000	188 000		WIN	
3	600	60014	6050	projekt i remont chodników oraz utwardzenie pobocza w ul. Wawerskiej od ronda Sybiraków do nr 8	100 000	100 000			WIN	
4	600	60014	6050	projekt i budowa peronu autobusowego i ciągu pieszego w ul. Majowej na wys. od ul. Szyszkowej do ul. Mostowej	30 000	30 000			WGK	
5	600	60014	6050	poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych	68 498	68 498			WIN	
6	600	60014	6300	rozbudowa ul. Jana Pawła II wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder	8 000 000	4 000 000	4 000 000		WIN	
7	600	60016	6050	nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy)	30 000	30 000			WIN	
8	600	60016	6050	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej	150 000	144 465	5 535		WGK	
9	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Góreckiej z kostki betonowej – I etap od strony ul. Narutowicza	984 800	492 400	492 400		WIN	
10	600	60016	6050	budowa rowu opaskowego w ulicy Niezapominajki na osiedlu Jabłonna Wschodnia wraz z remontem przepustu pod ul. Niezapominajki Etap I	804 944	400 000	404 944		WIN	
11	600	60016	6050	budowa ul. Otwockiej z kostki betonowej	890 000	430 000	460 000		WIN	
12	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Zielnej	354 260	150 000	204 260		WIN	
13	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Wiązowskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do rzeki Świder	1 000 000	500 000	500 000		WIN	
14	600	60016	6050	projekt i budowa nawierzchni ulicy Tuwima na odcinku od ul. Majowej do ul. Pogodnej	495 000	250 000	245 000		WIN	
15	600	60016	6050	budowa ul. Czerskiej z kostki betonowej wraz z progami zwalniającymi, odwodnieniem oraz miejscami parkingowymi na odcinku pomiędzy ul. Wilejską a ul. Łukasńskiego	567 523	307 523	260 000		WIN	
16	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Łąkowej III etap	260 000	130 000	130 000		WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
17	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Wileńskiej z kostki betonowej wraz z odwodnieniem oraz programi zwalniającymi na odcinku od ul. Łukasńskiego do ul. Wlejskiej	650 000	400 000	250 000	WIN		
18	600	60016	6050	poprawa bezpieczeństwa w rejonie SP3 poprzez remont i budowę brakujących chodników w ul. Geislera i Leśnej	250 000	250 000	WGK			budżet obywatelski
19	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Nalkowskiej	115 000	115 000	WIN			
20	600	60016	6050	projekt i budowa chodnika w ul. Prostej	55 000	55 000	WGK			
21	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Kościuszki na odcinku od ul. Reymonta do ul. Czaplckiego	180 000	180 000	WIN			
22	600	60016	6050	projekt i budowa parkingu przy ul. Czaplckiego 7 oraz projekt i zmiana org. ruchu w ul. Reymonta i ul. Kościuszki	100 000	100 000	WGK			
23	600	60016	6050	projekt i wykonanie nakładki asfaltowej (warstwy ścieralnej) w ul. Turystycznej (odc. od ul. Mickiewicza do Plazy Miejskiej)	130 000	130 000	WIN			
24	600	60016	6050	przebudowa ul. Mickiewicza na odc. od skrzyżowania z ul. Kołtąją do ul. Turystycznej (wraz z ułożeniem nakładki asfaltowej na jezdni)	450 000	450 000	WIN			
25	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Gorzowskiej	100 000	100 000	WIN			
26	600	60016	6050	projekt i utwardzenie pobocza płytami EKO w ul. Czerskiej oraz w ul. Mazurskiej (odc. od ul. Łukasńskiego do ul. Okrzei)	120 000	120 000	WIN			
27	600	60016	6050	projekt budowy ul. Mazurskiej	27 000	27 000	WIN			
28	600	60016	6050	projekt i przebudowa drogi - ul. Komunardów (jezdnia asfaltowa)	500 000	500 000	WGK			
29	600	60016	6050	projekt budowy ul. Piwnej	22 000	22 000	WIN			
30	600	60016	6050	aktualizacja dokumentacji i budowa ul. Warszawskiej od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza wraz z remontem chodników - etap III (odcinek od ul. Nowwida do ul. Krasńskiego)	300 000	300 000	WIN			
31	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni w ul. Pokojowej - 1 etap	145 000	145 000	WIN			
32	600	60016	6050	budowa ul. Andrzeja Sołtana	430 000	430 000	WIN			
33	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Czecha na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Słonecznej	15 000	15 000	WIN			
34	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Okrzei do ostatnich zabudowań	18 519	18 519	WIN			
35	600	60016	6050	projekt budowy ul. Kwiatowej	20 000	20 000	WIN			
36	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Kreciej na odcinku od nr 69 do skrzyżowania z ul. Majową o nawierzchni asfaltowej lub z kostki bet. (bez wjazdów)	170 000	170 000	WIN			
37	600	60016	6050	budowa jezdni w ul. Słonecznej na odcinku od ul. Kraszewskiego do dz. ew. 72 obr. 6	180 000	180 000	WIN			
38	600	60016	6050	projekt budowy ul. Lelewela	18 000	18 000	WIN			
39	600	60095	6060	zakup i posadowienie trzech przystanków autobusowych na ulicy Okrzei, Rycerskiej, Przewoskiej	50 000	50 000	WGK			budżet obywatelski

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
40	630	63001	6057 6059	"E-turystyka" programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	730 800 182 700	11 200 2 800		719 600 179 900	Urząd	
41	700	70095	6050	aktualizacja projektu zagospodarowania terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sosnowej, Andriollego, Smolnej	40 000	20 000	20 000		WGK	
42	700	70095	6050	zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej-urządzenia zabawowe	320 000	160 000	160 000		WGK	
43	700	70095	6050	projekt i budowa budynków w ramach Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016 - 2021	7 094 315	500 000	144 315	6 450 000	WIN	
44	700	70095	6050	projekt i zagospodarowanie narożnika dz. ew. 18 obr. 139 oraz usytuowanie popiersia rtm. Pileckiego	42 000	42 000			WGK	
45	710	71095	6060 6068 6069	"E-Usługi w Mieście Otwock"	83 996 421 458 105 364	67 896 326 098 81 524	16 100 95 360 23 840		Urząd	
46	754	75412	6060	Nasze bezpieczeństwo (OSP Otwock-Jabłonna)	250 000	250 000			WZK	budget obywatelski
47	754	75412	6060	dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego z napędem 4x4	400 000	400 000			WZK	
48	801	80101	6050	projekt i budowa placu zabaw w SP4	140 000	140 000			WIN	
49	801	80101	6050	projekt sali gimnastycznej w SP nr 9	50 000	50 000			Szkola Podstawowa Nr 9	
50	801	80101	6050	budowa ogrodzenia szkoły od ulicy Majowej (SP5)	50 000	50 000			Szkola Podstawowa Nr 5	budget obywatelski
51	801	80104	6050	wykonanie górnej opaski wokół budynku P15	30 000	30 000			Przedszkole Nr 15	
52	801	80104	6050	wymiana podłoża przed wejściem głównym oraz chodniku wokół budynku P15	10 000	10 000			Przedszkole Nr 15	
53	801	80104	6050	wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej P16	20 000	20 000			Przedszkole Nr 16	
54	801	80104	6050	usuwanie drewnianych sufitów P18	20 000	20 000			Przedszkole Nr 18	
55	801	80104	6050	obróbki blacharskie dachu P20	15 000	15 000			Przedszkole Nr 20	
56	801	80148	6060	zakup urządzeń gastronomicznych do placówek	20 000	20 000			Oświata	
57	801	80195	6050	projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Młódzkiej	7 800 000	500 000	300 000	7 000 000	WIN	budget obywatelski
58	801	80195	6050	ogólnodostępna strefa gier, ćwiczeń i zabaw przy SP3 projekt i budowa	500 000	500 000			WIN	budget obywatelski
59	801	80195	6050	rowerowy garaż (SP12) projekt i budowa	10 000	10 000			WIN	budget obywatelski
60	900	90005	6050 6058 6059	„Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, Majowa)	335 000 1 943 309 781 691	310 000 1 923 309 776 691	25 000 20 000 5 000		WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
61	900	90005	6050	„Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (Turystyczna)	250 000	1 760 000	0		WIN	
			6058		1 807 610	47 610				
			6059		492 390	440 000	52 390			
62	900	90005	6050	„Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (Wydatki pośrednie)	15 000	15 000			WIN	
			6058		104 000	104 000				
			6059		26 000	26 000				
63	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	500 000	986 000	3 000 000	WOS	
64	900	90015	6050	budowa oświetlenia ulicznego w ul. Danuty	40 000	40 000			WIN	
65	900	90015	6050	budowa oświetlenia w ul. Generalskiej (odc. od ul. Kuklińskiego do ul. Danuty)	50 000	50 000			WIN	
66	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia dla placu zabaw na terenie os. Tysiąclecia od strony ul. Kościuszki	12 000	12 000			WIN	
67	900	90015	6050	projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Wspaniałej	35 000	35 000			WIN	
68	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia dojazdu do budynku przy ul. Zamenhofska 11	12 000	12 000			WIN	
69	900	90095	6050	„PARK+” - rewitalizacja zabytkowego parku w Otwocku - Etap Ia (w tym m.in. budowa nawierzchni z płyt gresowych, budowa przyłączy sanitarnych, budowa oświetlenia placu wokół fontanny oraz instalacji elektrycznej zasilającej: muszlę, fontannę, tężnię solankową)	1 850 000	1 850 000			WIN	
70	921	92116	6220	projekt i budowa przyłącza gazowego wraz z wymianą pieca w filii nr 2 Biblioteki Publicznej	27 000	27 000			MBP	
71	921	92195	6050	odbudowa Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim	100 000	100 000			WKP	
72	926	92601	6050	projekt i budowa kompleksu boisk sportowych przy osiedlu Ługi	245 500	245 500			WIN	
73	926	92601	6050	projekt i budowa boiska do minipliki nożnej na terenie osiedla przy ul. Kruczej	50 000	50 000			WIN	
74	926	92695	6050	siłownia zewnętrzna oraz placu zabaw (ul. Żeromskiego 235) projekt i wykonanie	100 000	100 000			WIN	budżet obywatelski
75	926	92695	6050	park sportowo-rekreacyjny na Kresach	100 000	100 000			WIN	budżet obywatelski
Razem					49 660 045	23 054 423	9 256 122	17 349 500		

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LX/474/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 5 lutego 2018 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych,
o których mowa w art. 223 ust. 1 i 2 oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początku roku	Planowane dochody 2018r.	Planowane wydatki 2018r.	w tym		Stan środków obrotowych na koniec roku
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9	10=5+6-7
I	Szkoły podstawowe	801	80101	0	1 499 241	1 499 241	1 494 241	5 000	0
1	Szkoła Podstawowa Nr 1				62 200	62 200	62 200	0	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 3				89 600	89 600	89 600	0	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 4				88 000	88 000	83 000	5 000	0
4	Szkoła Podstawowa Nr 5				33 800	33 800	33 800	0	0
5	Szkoła Podstawowa Nr 6				407 000	407 000	407 000	0	0
6	Szkoła Podstawowa Nr 7				27 500	27 500	27 500	0	0
7	Szkoła Podstawowa Nr 8				102 601	102 601	102 601	0	0
8	Szkoła Podstawowa Nr 9				134 540	134 540	134 540	0	0
9	Szkoła Podstawowa Nr 12				554 000	554 000	554 000	0	0
II	Przedszkola	801	80104	0	142 750	142 750	142 750	0	0
1	Przedszkole Nr 3				16 200	16 200	16 200	0	0
2	Przedszkole Nr 4				12 900	12 900	12 900	0	0
3	Przedszkole Nr 6				31 000	31 000	31 000	0	0
4	Przedszkole Nr 10				12 500	12 500	12 500	0	0
5	Przedszkole Nr 12				8 000	8 000	8 000	0	0
6	Przedszkole Nr 15				15 300	15 300	15 300	0	0
7	Przedszkole Nr 16				23 900	23 900	23 900	0	0
8	Przedszkole Nr 17				4 150	4 150	4 150	0	0
9	Przedszkole Nr 18				13 500	13 500	13 500	0	0
10	Przedszkole Nr 20				5 300	5 300	5 300	0	0
III	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	0	3 441 500	3 441 500	3 441 500	0	0
1	SP Nr 1				500 000	500 000	500 000	0	0
2	SP Nr 3				126 000	126 000	126 000	0	0
3	SP Nr 4				150 000	150 000	150 000	0	0
4	SP Nr 5				180 000	180 000	180 000	0	0
5	SP Nr 6				280 000	280 000	280 000	0	0
6	SP Nr 7				65 000	65 000	65 000	0	0
7	SP Nr 12				380 000	380 000	380 000	0	0
8	P Nr 3				225 000	225 000	225 000	0	0
9	P Nr 4				130 000	130 000	130 000	0	0
10	P Nr 6				96 000	96 000	96 000	0	0
11	P Nr 10				274 500	274 500	274 500	0	0
12	P Nr 12				170 000	170 000	170 000	0	0
13	P Nr 15				175 000	175 000	175 000	0	0
14	P Nr 16				230 000	230 000	230 000	0	0
15	P Nr 17				160 000	160 000	160 000	0	0
16	P Nr 18				200 000	200 000	200 000	0	0
17	P Nr 20				100 000	100 000	100 000	0	0
Razem				0	5 083 491	5 083 491	5 078 491	5 000	0

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Magdalena Nowak