

UCHWAŁA Nr LXIII/500/2018
Rady Miasta Otwocka
z dnia 27 marca 2018

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 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia, zgodnie z załącznikiem Nr 1 w planie dochodów budżetu miasta o kwotę 320 949 zł oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 4 467 486 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 3 182 723 zł i zwiększenia w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 2 449 823 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Dokonuje się przesunąć w planie dochodów budżetu miasta kwoty 3 323 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi		176 132 088 zł,
w tym:		
1) bieżące w kwocie	169 790 619 zł,	
2) majątkowe w kwocie	6 341 469 zł,	
2. Planowana kwota wydatków wynosi		186 431 725 zł
z tego:		
1) bieżące w kwocie	158 239 604 zł,	
2) majątkowe w kwocie	28 192 121 zł,	

§ 4

Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 4:

1. przychody w kwocie 12 413 637 zł, z tytułu:
 - 1) kredytu w wysokości 7 000 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
 - 2) wolnych środków w kwocie 5 413 637 zł,
 - 3) rozchody budżetu w kwocie 2 114 000 zł, z tytułu spłaty otrzymanej pożyczki,
 - 4) kwota planowanego deficytu wynosi 10 299 637 zł, który zostanie sfinansowany z:
 - 1) wolnych środków w kwocie 5 413 637 zł,
 - 2) kredytu długoterminowego w kwocie 4 886 000 zł

§ 5

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

§ 6

Ustala się plan dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 i 2 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I. zwiększenia, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w planie:

1. dochodów budżetu miasta o 320 949 zł, zwiększenie następuje z tytułu:

- zwrotu odszkodowania z działkę – kwota 17 201 zł,
- zwiększeniem kwoty subwencji ogólnej – kwota 10 997 zł,
- niewydatkowania w terminie kwoty na realizację zadań w ramach wydatków niewygasających roku 2017 – kwota 192 311 zł,
- wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4 – kwota 2 790 zł,
- zwrotu przez OCK niewydatkowanej dotacji – kwota 97 650 zł;

2. wydatków budżetu miasta o kwotę 4 467 486 zł, w celu zabezpieczenia środków na:

2.1. pomoc finansową dla Powiatu na:

- *zakup mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach pomocy finansowej dla Powiatu na wykonanie remontu nawierzchni w drodze powiatowej - ul. Przewoskiej* – kwota 198 000 zł (zadanie nierealizowane w roku 2017),
- *poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych* – kwota 56 000 zł (zwiększenie wartości zadania),
- *poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatowych* – kwota 754 178 zł (nowe zadanie);

2.2. remonty dróg gminnych obejmujące: równanie i doziarnianie ulic gminnych, likwidacja wybojów w jezdniach o nawierzchni bitumicznej, remonty cząstkowe chodników i innych elementów ulic – kwota 220 000 zł,

2.3. odszkodowanie za działkę przejętą pod drogę – kwota 17 201 zł,

2.4. realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- *projekt i budowa ul. Andrzeja Sołtana* – kwota 81 734 zł (zadanie niezrealizowane w ramach wydatków niewygasających roku 2017),
- *budowa ul. Wiejskiej - Etap II* – kwota 75 109 zł, (nowe zadanie),
- *nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy)* – kwota 6 900 zł (zwiększenie wartości zadania),
- *projekt i wykonanie chodnika, miejsc postojowych oraz odwodnienia w ul. Leśnej na odcinku od ul. Inwalidów Wojennych do ul. Kościuszki oraz projekt i budowa odwodnienia w ul. Kościuszki w obrębie Szkoły Nr 3* – kwota 120 000 zł (nowe zadanie),
- *projekt i budowa ul. Kreciej na odcinku od nr 69 do skrzyżowania z ul. Majową o nawierzchni asfaltowej lub z kostki bet. (bez wjazdów)* – kwota 145 000 zł (zwiększenie wartości zadania),
- *nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy i przebudowa)* - kwota 286 900 zł (zmiana nawy zadania i zwiększenie wartości),
- *projekt budowy progów zwalniających w ulicach: Chrobrego, Czecha, Droga dojazdowa od ul. Warszawskiej do nr 17a, 19* – kwota 8 600 zł (nowe zadanie),
- *budowa ul. Malborskiej* – kwota 370 000 zł (nowe zadanie),
- *budowa chodnika od ul. Majowej do dz. ew. 120/1 obr. 104 (fragment ul. Wiązowskiej oraz ul. Sowińskiego) oraz od działki ew. 120/1 obr. 104 do Jana Pawła II (ul. Sowińskiego)* – kwota 140 000 zł (nowe zadanie),
- *budowa jezdni w ul. Grzybowej oraz aktualizacja projektu* – kwota 95 000 zł (nowe zadanie),
- *dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego z napędem 4x4* – kwota 200 000 zł (zwiększenie wartości zadania),

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

- dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych w wersji nieoznakowanej dla KP Policji w Otwocku - kwota 46 000 zł (nowe zadanie),
 - usuwanie drewnianych sufitów oraz wzmocnienie konstrukcji dachowej P18 – kwota 24 000 zł (zmiana nazwy zadania oraz zwiększenie wartości),
 - zakup pieca gazowego dla SP 12 - kwota 30 000 zł (nowe zadanie),
 - budowę oświetlenia dz. ew. 36/30 obr. 31, dz. ew. 38/1 obr. 31, 39/1 obr. 31 – kwota 90 000 zł, (nowe zadanie),
 - zagospodarowanie terenu dz. ew. 18 obr. 139 (po dawnej zieleni), w tym: budowa toalety oraz przyłączy wod-kan-en; założenie trawników, utwardzenie terenu; utwardzenie nawierzchni tłuczniem; budowa małej architektury, budowa boisk piaskowych i piłkochwyłów – kwota 50 799 zł (zadanie niezrealizowane w ramach wydatków niewygasających roku 2017),
 - projekt i budowa kompleksu boisk sportowych przy osiedlu Ługi – kwota 59 778 zł (zadanie niezrealizowane w ramach wydatków niewygasających roku 2017),
 - wykonanie koncepcji oraz projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę obiektów sportowych: hali widowiskowo-sportowej oraz basenu krytego w Otwocku – kwota 800 000 zł (nowe zadanie);
- 2.5. naprawę ksera w BRM – kwota 2 000 zł,
- 2.6. pokrycie kosztów zapewniających sprawne funkcjonowanie Urzędu – kwota 220 000 zł,
- 2.7. zakup materiałów promocyjnych; strojów piłkarskich dla drużyny OLDBOY'S z nadrukiem „Miasto Otwock” – kwota 3 500 zł oraz strojów startowych oraz dresów dla zawodników sekcji podnoszenia ciężarów z nadrukiem „Miasto Otwock, – kwota 5 300 zł,
- 2.8. wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników Oświaty – kwota 65 000 zł,
- 2.9. wykład własny w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnej na lata 2017 - 2019 - "Aktywna tablica" – kwota 35 000 zł,
- 2.10. dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostki systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – kwota 40 997 zł,
- 2.11. zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników socjalnych OPS (21 osób) wraz z pochodnymi – kwota 130 000 zł
- 2.12. pokrycie kosztów montażu drzwi wewnętrznych w budynku SP 4 – kwota 2 790 zł,
- 2.13. zakup usług związanych z organizacją uroczystości obchodów Katyńskich realizowanych przez SP nr 7 – kwota 1 700 zł,
- 2.14. prowadzenie zajęć kulturalnych w klubach osiedlowych – kwota 25 000 zł,
- 2.15. pokrycie kosztów administrowania kompleksem boisk sportowych "Orlik 2012" przy ul. Karczewskiej, Narutowicza i Wspaniałej – kwota 15 000 zł,
- 2.16. organizację i przeprowadzenie imprezy KJS o Puchar Rady Miasta – kwota 10 000 zł (zwiększenie wartości zadania),
- 2.17. organizacja Przedszkoliady oraz Mistrzostw Otwocka Szkół Podstawowych w Piłkę Nożną o Puchar Rady Miasta Otwocka – kwota 6 000 zł (nowe zadanie),
- 2.18. realizację programu "Miejskie Lodowisko" – kwota 30 000 zł;

II. zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 3 182 723 zł oraz zwiększenia w planie wydatków o kwotę 2 449 823 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Zwiększenie wydatków następuje w celu zabezpieczenia środków na:

1. realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - projekt i budowa wodociągu w ul. 3 Maja i ul. Czackiego – kwota 85 000 zł (zmiana nazwy),

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski


- projekt budowy wyniesionego skrzyżowania w ul. Lecha i ul. Gen. Wł. Sikorskiego – kwota 5 500 zł (zmiana nazwy),
 - projekt i budowa ul. Zielnej – kwota 3 000 zł (zwiększenie wartości zadania),
 - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w SP 12 – kwota 270 000 zł (zadanie wprowadzone z uwagi na konieczność dokończenia inwestycji po zerwaniu umowy z wykonawcą),
 - usuwanie drewnianych sufitów oraz wzmocnienie konstrukcji dachowej P18 – kwota 20 000 zł (zmiana nazwy),
 - Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku – kwota 1 850 000 zł (zmiana klasyfikacji i nazwy),
2. dofinansowanie linii autobusowej uzupełniającej ZTM na trasie Otwock – Karczew – kwota 55 000 zł, (zmiana klasyfikacji budżetowej),
 3. remont ulic gminnych – kwota 30 000 zł,
 4. zakup i posadowienie trzech zadaszeń przystanków autobusowych na ulicy Okrzei, Rycerskiej, Przewoskiej – kwota 20 000 zł (zmiana klasyfikacji),
 5. zakup strojów promujących miasto Otwock dla drużyny juniorów OKS rocznik 2002 – kwota 5 800 zł,
 6. zakup strojów promujących miasto Otwock dla KPP w Otwocku – kwota 2 200 zł,
 7. realizację projektu pn.: „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF” – kwota 3 323 zł (zmiana klasyfikacji),
 8. usługi obejmujące przeprowadzenie i wdrożenie standaryzacji arkuszy organizacji w placówkach oświatowych – kwota 20 000 zł,
 9. dotacje podmiotową dla OCK-u w związku z realizacją programu "Rodzina 3+" – kwota 80 000 zł.

W wyniku powyższych zmian - Załącznika Nr 1 i Załącznika Nr 2, zwiększeniu uległ deficyt budżetowy o kwotę 3 413 637 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

III. przesunięć w planie dochodów kwoty 3 323 zł., wynikających ze zmiany klasyfikacji, - załącznikiem Nr 3.

Ponadto dokonuje się zmiany w załączniku Nr 6 „**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 i 2 oraz wydatków nimi finansowanych**” polegających na:

1. Wprowadzeniu do zatwierdzenia planu dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej Nr 2 w rozdziale 80101 (kwota 18 000 zł) i 80148 (350 000 zł),
2. przesunięciu kwoty 5 000 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w Szkole Podstawowej Nr 4.


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXIII/500/2018 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 marca 2018 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					320 949
1	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowania za działkę	600	60016	0970	17 201
2	Wpływy z tytułu zwiększenia kwoty subwencji ogólnej	758	75801	2920	10 997
3	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>budowa kompleksu boisk sportowych przy osiedlu Ługi</i>	758	75814	6680	59 778
4	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>projekt i budowa ul. Andrzeja Soltana</i>	758	75814	6680	81 734
5	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>zagospodarowanie terenu dz. ew. 18 obr. 139 (po dawnej zieleni), w tym: budowa toalety oraz przyłączy wod-kan-en; założenie trawników, utwardzenie terenu; utwardzenie nawierzchni tłuczniem; budowa małej architektury, budowa boisk piaskowych i piłkochwytywów</i>	758	75814	6680	50 799
6	Wpływy z tytułu wynajmu przez SP nr 4 pomieszczeń	801	80101	0750	2 790
7	Wpływy z tytułu zwrotu przez OCK niewykorzystanej dotacji	921	92113	2950	97 650
WYDATKI (zwiększenia)					4 467 486
1	Środki na realizację zadania pn.: <i>zakup mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach pomocy finansowej dla Powiatu na wykonanie remontu nawierzchni w drodze powiatowej - ul. Przewoskiej</i>	600	60014	6300	198 000
2	<i>Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych</i>	600	60014	6050	56 000
3	<i>Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych</i>	600	60014	6050	754 178
4	Środki na równanie i doziarnianie ulic gminnych, likwidacja wybojów w jezdniach o nawierzchni bitumicznej, remonty cząstkowe chodników i innych elementów ulic	600	60016	4270	220 000
5	Środki na wypłatę odszkodowania za działkę przejętą pod drogę	600	60016	4600	17 201
6	Środki na realizację zadania pn.: <i>projekt i budowa ul. Andrzeja Soltana</i>	600	60016	6050	81 734
7	Środki na realizację zadania pn.: <i>budowa ul. Wiejskiej - Etap II</i>	600	60016	6050	75 109
8	Środki na realizację zadania pn.: <i>nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy)</i>	600	60016	6050	6 900
9	Środki na realizację zadania pn.: <i>projekt i wykonanie chodnika, miejsc postojowych oraz odwodnienia w ul. Leśnej na odcinku od ul. Inwalidów Wojennych do ul. Kościuszki oraz projekt i budowa odwodnienia w ul. Kościuszki w obrębie Szkoły Nr 3</i>	600	60016	6050	120 000
10	<i>Projekt i budowa ul. Kreciej na odcinku od nr 69 do skrzyżowania z ul. Majową o nawierzchni asfaltowej lub z kostki bet. (bez wjazdów)</i>	600	60016	6050	145 000
11	<i>Nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy i przebudowa)</i>	600	60016	6050	286 900
12	<i>Projekt budowy progów zwalniających w ulicach: Chrobrego, Czecha, Droga dojazdowa od ul. Warszawskiej do nr 17a, 19</i>	600	60016	6050	8 600
13	<i>Budowa ul. Malborskiej</i>	600	60016	6050	370 000
14	<i>budowa chodnika od ul. Majowej do dz. ew. 120/1 obr. 104 (fragment ul. Wiązowskiej oraz ul. Sowińskiego) oraz od działki ew. 120/1 obr. 104 do Jana Pawła II (ul. Sowińskiego)</i>	600	60016	6050	140 000
15	<i>Budowa jezdni w ul. Grzybowej oraz aktualizacja projektu</i>	600	60016	6050	95 000
16	<i>Dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego z napędem 4x4</i>	754	75412	6060	200 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

17	Naprawa ksero w BRM	750	75022	4270	2 000
18	Środki na pokrycie kosztów zapewniających sprawne funkcjonowanie Urzędu	750	75023	4210	220 000
19	Zakup materiałów promocyjnych - strojów piłkarskich dla drużyny OLDBOY'S z nadrukiem "Miasto Otwock"	750	75075	4210	3 500
20	Zakup materiałów promocyjnych - strojów startowych oraz dresów dla zawodników sekcji podnoszenia ciężarów z nadrukiem "Miasto Otwock"	750	75075	4210	5 300
21	Wypłata nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników Oświaty	750	75085	4010	65 000
22	Dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych w wersji nieoznakowanej dla KP Policji w Otwocku	754	75405	6170	46 000
23	Środki na wykład własny w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnej na lata 2017 - 2019 - "Aktywna tablica"	801	80101	4240	35 000
24	Środki na realizację zadania pn.: <i>usuwanie drewnianych sufitów oraz wzmocnienie konstrukcji dachowej P18</i>	801	80104	6050	24 000
25	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostki systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	801	80149	2540	10 997
			80150	2540	30 000
26	Środki na zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników socjalnych OPS (21 osób) wraz z pochodnymi	852	85219	4010	105 680
				4110	18 452
				4120	5 868
27	Środki na pokrycie kosztów montażu drzwi wewnętrznych w budynku SP 4	801	80101	4300	2 790
28	<i>Zakup pieca gazowego dla SP 12</i>	801	80101	6060	30 000
29	<i>Budowa oświetlenia dz. ew. 36/30 obr. 31, dz. ew. 38/1 obr. 31, 39/1 obr. 31</i>	900	90015	6050	90 000
30	Środki na realizację zadania pn.: <i>zagospodarowanie terenu dz. ew. 18 obr. 139 (po dawnej zieleni), w tym: budowa toalety oraz przyłączy wod-kan-en; założenie trawników, utwardzenie terenu; utwardzenie nawierzchni tłuczniem; budowa małej architektury, budowa boisk piaskowych i piłkochwyłów</i>	900	90095	6050	50 799
31	Zakup usług związanych z organizacją uroczystości obchodów Katyńskich realizowanych przez SP nr 7	921	92105	4300	1 700
32	Prowadzenie zajęć kulturalnych w klubach osiedlowych	921	92105	4300	25 000
33	Środki na realizację zadania pn.: <i>projekt i budowa kompleksu boisk sportowych przy osiedlu Ługi</i>	926	92601	6050	59 778
34	Środki na pokrycie kosztów administrowania kompleksem boisk sportowych "Orlik 2012" przy ul. Karczewskiej, Narutowicza i Wspaniałej	926	92601	4170	15 000
35	<i>Wykonanie koncepcji oraz projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę obiektów sportowych: hali widowiskowo-sportowej oraz basenu krytego w Otwocku</i>	926	92601	6050	800 000
36	Organizacja i przeprowadzenie imprezy KJS o Puchar Rady Miasta	926	92605	2360	10 000
37	Organizacja Przedszkoliady oraz Mistrzostw Otwocka Szkół Podstawowych w Piłkę Nożną o Puchar Rady Miasta Otwocka	926	92605	2360	6 000
38	Środki na pokrycie kosztów energii elektrycznej dostarczanej na potrzeby realizacji programu "Miejskie Lodowisko"	926	92605	4260	30 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXIII/500/2018 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 marca 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				3 182 723
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	85 000
	40002		Dostarczanie wody	85 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa wodociągu w ul. 3 Maja</i>	85 000 85 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 400
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 000
		4300	zakup usług pozostałych <i>koszty uruchomienia dodatkowej linii autobusowej L</i>	55 000 55 000
	60016		Drogi publiczne gminne	45 400
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt budowy wyniesionego skrzyżowania w ul. Lecha i ul. Miziołka nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy) projekt i budowa ul. Czecha na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Słonecznej</i>	45 400 5 500 36 900 3 000
	60095		Pozostała działalność	50 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup i posadowienie trzech zadaszeń przystanków autobusowych na ulicy Okrzei, Rycerskiej, Przewoskiej</i>	50 000 50 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	346 000
	70095		Pozostała działalność	346 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa budynków w ramach Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016 - 2021</i>	346 000 346 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup koszulek promujących miasto Otwock w ramach nagrody Rady Miasta Otwocka dla drużyny juniorów OKS rocznik 2002 zakup koszulek promujących miasto Otwock dla KPP w Otwocku</i>	8 000 5 800 2 200
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	80 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000
		4810	Rezerwy <i>rezerwa celowa na realizację programu Rodzinka 3+</i>	80 000 80 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	663 323
	80101		Szkoły podstawowe	170 000
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000
		4300	zakup usług pozostałych <i>organizacja w ramach nagrody wyjazdu dla najlepszych uczniów szkół podstawowych na Kresy Wschodnie</i>	20 000 20 000
	80104		Przedszkola	20 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>usuwanie drewnianych sufitów P18</i>	20 000 20 000
	80110		Gimnazja	150 000
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000
	80195		Pozostała działalność	323 323
		4019	składki na ubezpieczenia społeczne	2 777
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	478
		4129	składki na Fundusz Pracy	68
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Młódzkiej</i>	320 000 320 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 850 000
	90095		Pozostała działalność	1 850 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>"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)</i>	1 850 000 1 850 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	85 000
	40002		Dostarczanie wody	85 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa wodociągu w ul. 3 Maja i ul. Czackiego</i>	85 000 85 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	113 500
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>dofinansowanie linii autobusowej uzupełniającej ZTM na trasie Otwock - Karczew</i>	55 000 55 000
	60016		Drogi publiczne gminne	38 500
		4270	zakup usług remontowych <i>równanie i doziarnianie ulic gminnych, likwidacja wybojów w jezdniach o nawierzchni bitumicznej, remonty cząstkowe chodników i innych elementów ulic</i>	30 000 30 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt budowy wyniesionego skrzyżowania w ul. Lecha i ul. Gen. Wł. Sikorskiego</i> <i>projekt i budowa ul. Zielnej</i>	8 500 5 500 3 000
	60095		Pozostała działalność	20 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup i posadowienie trzech zadaszeń przystanków autobusowych na ulicy Okrzei, Rycerskiej, Przewoskiej</i>	20 000 20 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup strojów promujących miasto Otwock dla drużyny juniorów OKS rocznik 2002</i> <i>zakup strojów promujących miasto Otwock dla KPP w Otwocku</i>	8 000 5 800 2 200
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	313 323
	80101		Szkoły podstawowe	270 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w SP 12</i>	270 000 270 000
	80104		Przedszkola	20 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>usuwanie drewnianych sufitów oraz wzmocnienie konstrukcji dachowej P18</i>	20 000 20 000
	80195		Pozostała działalność	23 323
		4017	składki na ubezpieczenia społeczne	2 777
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	478
		4127	składki na Fundusz Pracy	68
		4300	zakup usług pozostałych <i>usługi obejmujące przeprowadzenie i wdrożenie standaryzacji arkuszy organizacji w placówkach oświatowych</i>	20 000 20 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 850 000
	90095		Pozostała działalność	1 850 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku</i>	1 260 000 1 260 000
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku</i>	500 000 500 000
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku</i>	90 000 90 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 000
	92113		Centra Kultury i sztuki	80 000
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>realizacja programu "Rodzina 3+"</i>	80 000 80 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXIII/500/2018 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 marca 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
-------	--------	---	--------------	-------

zmniejszyć dochody o kwotę 3 323

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 323
	80195		Pozostała działalność	3 323
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 323

zwiększyć dochody o kwotę 3 323

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 323
	80195		Pozostała działalność	3 323
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 323

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Jaroslav Tomasz Margielski

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXIII/500/2018 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 marca 2018 roku

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

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
A. Dochody ogółem	176 132 088
w tym:	
<i>bieżące</i>	169 790 619
<i>majątkowe</i>	6 341 469
B. Wydatki ogółem	186 431 725
w tym:	
<i>bieżące</i>	158 239 604
<i>majątkowe</i>	28 192 121
C. Nadwyżka/Deficyt	-10 299 637
Źródła pokrycia deficytu:	
<i>kredyt</i>	4 886 000
<i>wolne środki</i>	5 413 637
D. Przychody	12 413 637
w tym:	
<i>kredyt długoterminowy</i>	7 000 000
<i>wolne środki</i>	5 413 637
E. Rozchody	2 114 000
w tym:	
<i>spląty pożyczki</i>	2 114 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LXIII/500/2018 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 marca 2018 roku

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	6,00	7	8,00	8,00	10	11
1	400	40002	6050	projekt i budowa wodociągu w ul. 3 Maja i ul. Czackiego	85 000,00	85 000			WGK	
2	600	60014	6050	projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Batorego i Olszowej	229 082,00	188 000	41 082,00		WIN	
3	600	60014	6050	projekt i remont chodników oraz utwardzenie pobocza w ul. Wawerskiej od ronda Sybiraków do nr 8	100 000,00	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	30 000,00	30 000			WGK	
5	600	60014	6050	poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych	124 498,00	124 498			WIN	
6	600	60014	6050	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	754 178,00	754 178			WIN	
7	600	60014	6300	rozbudowa ul. Jana Pawła II wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder	8 000 000,00	4 000 000	4 000 000,00		WIN	
8	600	60014	6300	zakup mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach pomocy finansowej dla Powiatu na wykonanie remontu nawierzchni w drodze powiatowej - ul. Przewoskiej	198 000,00	198 000			WIN	
9	600	60016	6050	nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy i przebudowa)	286 900,00	286 900			WIN	
10	600	60016	6050	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej	150 000,00	144 465	5 535,00		WGK	
11	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Góreckiej z kostki betonowej – I etap od strony ul. Narutowicza	566 815,00	492 400	74 415,00		WIN	
12	600	60016	6050	budowa rowu opaskowego w ulicy Niezapominajki na osiedlu Jabłonna Wschodnia wraz z remontem przepustu pod ul. Niezapominajki Etap I	794 140,00	400 000	394 140,00		WIN	
13	600	60016	6050	budowa ul. Otwockiej z kostki betonowej	485 794,31	430 000	55 794,31		WIN	
14	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Zielnej	357 260,00	153 000	204 260,00		WIN	
15	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Wiązowskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do rzeki Świder	511 591,52	500 000	11 591,52		WIN	
16	600	60016	6050	projekt i budowa nawierzchni ulicy Tuwima na odcinku od ul. Majowej do ul. Pogodnej	258 738,90	250 000	8 738,90		WIN	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

1	2	3	4	5	6,00	7	8,00	8,00	10	11
17	600	60016	6050	budowa ul. Czerskiej z kostki betonowej wraz z programi zwalniającymi, odwodnieniem oraz miejscami parkingowymi na odcinku pomiędzy ul. Wiejską a ul. Łukaszyńskiego	326 494,00	307 523	18 971,00		WIN	
18	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Łąkowej III etap	168 055,00	130 000	38 055,00		WIN	
19	600	60016	6050	budowa ul. Wiejskiej - Etap II	75 109,00	75 109			WIN	
20	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Wileńskiej z kostki betonowej wraz z odwodnieniem oraz programi zwalniającymi na odcinku od ul. Łukaszyńskiego do ul. Wiejskiej	392 233,19	376 000	16 233,19		WIN	
21	600	60016	6050	poprawa bezpieczeństwa w rejonie SP3 poprzez remont i budowę brakujących chodników w ul. Geislera i Leśnej	250 000,00	250 000			WGK	budżet obywatelski
22	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Naikowskiej	115 000,00	115 000			WIN	
23	600	60016	6050	projekt i budowa chodnika w ul. Prostej	55 000,00	55 000			WGK	
24	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Kościuszki na odcinku od ul. Reymonta do ul. Czaplckiego	180 000,00	180 000			WIN	
25	600	60016	6050	projekt i budowa parkingu przy ul. Czaplckiego 7 oraz projekt i zmiana org. ruchu w ul. Reymonta i ul. Kościuszki	100 000,00	100 000			WGK	
26	600	60016	6050	projekt i wykonanie nakładki asfaltowej (warstwy ścieralnej) w ul. Turystycznej (odc. od ul. Mickiewicza do Plaży Miejskiej)	130 000,00	130 000			WIN	
27	600	60016	6050	przebudowa ul. Mickiewicza na odc. od skrzyżowania z ul. Koflająca do ul. Turystycznej (wraz z ułożeniem nakładki asfaltowej na jezdni)	450 000,00	450 000			WIN	
28	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Gorzowskiej	100 000,00	100 000			WIN	
29	600	60016	6050	projekt i utwardzenie pobocza płytami EKO w ul. Czerskiej oraz w ul. Mazurskiej (odc. od ul. Łukaszyńskiego do ul. Okrzei)	120 000,00	120 000			WIN	
30	600	60016	6050	projekt budowy ul. Mazurskiej	27 000,00	27 000			WIN	
31	600	60016	6050	projekt i przebudowa drogi - ul. Komunarów (jezdnia asfaltowa)	500 000,00	500 000			WGK	
32	600	60016	6050	projekt budowy ul. Piwnej	22 000,00	22 000			WIN	
33	600	60016	6050	aktualizacja dokumentacji i budowa ul. Warszawskiej od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza wraz z remontem chodników - etap III (odcinek od ul. Norwida do ul. Kraszyńskiego)	300 000,00	300 000			WIN	
34	600	60016	6050	projekt budowy progów zwalniających w ulicach: Chrobrego, Czecha, Droga dojazdowa od ul. Warszawskiej do nr 17a, 19	8 600,00	8 600			WGK	
35	600	60016	6050	budowa ul. Malborskiej	370 000,00	370 000			WIN	
36	600	60016	6050	budowa chodnika od ul. Majowej do dz. ew. 120/1 obr. 104 (fragment ul. Wiązowskiej oraz ul. Sowińskiego) oraz od działki ew. 120/1 obr. 104 do Jana Pawła II (ul. Sowińskiego)	140 000,00	140 000			WIN	
37	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni w ul. Pokojowej - 1 etap	145 000,00	145 000			WIN	
38	600	60016	6050	budowa ul. Andrzeja Sołtana	325 000,00	325 000			WIN	
39	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Andrzeja Sołtana	81 734,00	81 734			WIN	
40	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Czecha na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Słonecznej	12 000,00	12 000			WIN	

1	2	3	4	5	6,00	7	8,00	8,00	10	11
41	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Okrzei do ostatnich zabudowań	18 519,00	18 519			WIN	
42	600	60016	6050	projekt budowy ul. Kwiatowej	20 000,00	20 000			WIN	
43	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)	315 000,00	315 000			WIN	
44	600	60016	6050	budowa jezdni w ul. Słonecznej na odcinku od ul. Kraszewskiego do dz. ew. 72 obr. 6	180 000,00	180 000			WIN	
45	600	60016	6050	projekt budowy ul. Lelewela	18 000,00	18 000			WIN	
46	600	60016	6050	projekt budowy ul. Podmiejskiej	18 000,00	18 000			WIN	
47	600	60016	6050	projekt budowy wyniesionego skrzyżowania w ul. Lecha i ul. Gen. Wł. Sikorskiego	5 500,00	5 500			WGK	
48	600	60016	6050	projekt budowy wyniesionego skrzyżowania w ul. Górnej i ul. Jasnej	5 500,00	5 500			WGK	
49	600	60016	6050	utwardzenie skrzyżowań z drogami gminnymi z płyt betonowych, doziarnienie wjazdów do posesji oraz budowa progów zwalniających w ul. Bagnistej	31 600,00	31 600			WGK	
50	600	60016	6050	projekt budowy wyniesionego skrzyżowania w ul. Szkolnej i ul. Świderskiej oraz pobocza utwardzonego lub miejsc postojowych przy dz. ew. 34 obr. 41	12 000,00	12 000			WGK	
51	600	60016	6050	projekt i wykonanie chodnika, miejsc postojowych oraz odwodnienia w ul. Lesznej na odcinku od ul. Inwalidów Wojennych do ul. Kościuszki oraz projekt i budowa odwodnienia w ul. Kościuszki w obrębie Szkoły Nr 3	120 000,00	120 000			WGK	
52	600	60016	6050	budowa jezdni w ul. Grzybowej oraz aktualizacja projektu	95 000,00	95 000			WGK	
53	600	60095	6050	budowa przystanków autobusowych dla nowej Linii L	55 000,00	55 000			WGK	
54	630	63001	6057	"E-turystyka" programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	730 800,00	11 200	719 600,00		Urząd	
			6059		182 700,00	2 800	179 900,00			
55	700	70095	6050	aktualizacja projektu zagospodarowania terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sosnowej, Andriollego, Smolnej	20 000,00	20 000			WGK	
56	700	70095	6050	zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej+urządzenia zabawowe	160 000,00	160 000			WGK	
57	700	70095	6050	projekt i budowa budynków w ramach Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016 - 2021	6 604 404,78	154 000	404,78	6 450 000,00	WIN	
58	700	70095	6050	projekt i zagospodarowanie narożnika dz. ew. 18 obr. 139 oraz usytuowanie popiersia rtm. Pileckiego	42 000,00	42 000			WGK	
59	700	70095	6050	projekt i remont fontanny przy ul. Armii Krajowej	24 000,00	24 000			WGK	
			6060		83 996,00	67 896	16 100,00			
			6068	"E-Usługi w Mieście Otwock"	421 458,00	326 098	95 360,00		Urząd	
			6069		105 364,00	81 524	23 840,00			
61	754	75405	6170	dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych w wersji nieoznakowanej dla KP Policji w Otwocku	46 000,00	46 000			WZK	
62	754	75412	6060	Nasze bezpieczeństwo (OSP Otwock-Jabłonna)	250 000,00	250 000			WZK	budżet obywatelski

1	2	3	4	5	6,00	7	8,00	8,00	10	11
63	754	75412	6060	dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego z napędem 4x4	600 000,00	600 000			WZK	
64	801	80101	6050	projekt i budowa placu zabaw w SP4	140 000,00	140 000			WIN	
65	801	80101	6050	projekt sali gimnastycznej w SP nr 9	50 000,00	50 000			Szkoła Podstawowa Nr 9	
66	801	80101	6050	budowa ogrodzenia szkoły od ulicy Majowej (SP5)	50 000,00	50 000			Szkoła Podstawowa Nr 5	budget obywatelski
67	801	80101	6060	zakup pieca gazowego dla SP 12	30 000,00	30 000			Szkoła Podstawowa Nr 12	
68	801	80104	6050	budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w SP 12	270 000,00	270 000			Oświata	
69	801	80104	6050	wykonanie górnej opaski wokół budynku P15	30 000,00	30 000			Przedszkole Nr 15	
70	801	80104	6050	wymiana podłoża przed wejściem głównym oraz chodniku wokół budynku P15	10 000,00	10 000			Przedszkole Nr 15	
71	801	80104	6050	wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej P16	20 000,00	20 000			Przedszkole Nr 16	
72	801	80104	6050	usuwanie drewnianych sufitów oraz wzmocnienie konstrukcji dachowej P18	44 000,00	44 000			Przedszkole Nr 18	
73	801	80104	6050	obróbki blacharskie dachu P20	15 000,00	15 000			Przedszkole Nr 20	
74	801	80148	6060	zakup urządzeń gastronomicznych do placówek	20 000,00	20 000			Oświata	
75	801	80195	6050	projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Mładzkiej	7 209 820,12	180 000	29 820,12	7 000 000,00	WIN	
76	801	80195	6050	ogólnodostępna strefa gier, ćwiczeń i zabaw przy SP3 projekt i budowa	500 000,00	500 000			WIN	budget obywatelski
77	801	80195	6050	rowerowy garaż (SP12) projekt i budowa	10 000,00	10 000			WIN	budget obywatelski
78	855	85505	6050	Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego w Otwocku przy ul. Wroniej 7 - celem utworzenia nowych 60 miejsc opieki dla dzieci do lat 3	1 960 000,00	1 960 000			Żłobek	
79	900	90005	6050	„Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, Majowa)	335 000,00	310 000	25 000,00		WIN	
			6058		1 943 309,00	1 923 309	20 000,00			
			6059		781 691,00	776 691	5 000,00			
80	900	90005	6050	„Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (Turystyczna)	250 000,00	250 000	0,00		WIN	
			6058		1 807 610,00	1 760 000	47 610,00			
			6059		492 390,00	440 000	52 390,00			
81	900	90005	6050	„Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (Wydatki pośrednie)	15 000,00	15 000			WIN	
			6058		104 000,00	104 000				
			6059		26 000,00	26 000				
82	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	500 000	986 000,00	3 000 000,00	WOŚ	
83	900	90015	6050	budowa oświetlenia ulicznego w ul. Danuty	40 000,00	40 000			WIN	
84	900	90015	6050	budowa oświetlenia w ul. Generalskiej (odc. od ul. Kuklińskiego do ul. Danuty)	50 000,00	50 000			WIN	

1	2	3	4	5	6,00	7	8,00	8,00	10	11
85	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia dla placu zabaw na terenie os. Tysiąclecia od strony ul. Kosciuszki	12 000,00	12 000			WIN	
86	900	90015	6050	projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Wspaniałej	35 000,00	35 000			WIN	
87	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia dojazdu do budynku przy ul. Zamenhofska 11	12 000,00	12 000			WIN	
88	900	90015	6050	budowa oświetlenia dz. ew. 36/30 obr. 31, dz. ew. 38/1 obr. 31, 39/1 obr. 31	90 000,00	90 000			WIN	
89	900	90095	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	8 158 799,00	1 260 000			WIN	
			6058		4 306 442,00	500 000				
			6059		759 960,00	90 000				
90	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu dz. ew. 18 obr. 139 (po dawnej zieleni), w tym: budowa toalety oraz przyłączy wod-kan-en; założenie trawników, utwardzenie terenu; utwardzenie nawierzchni tłuczniem; budowa małej architektury, budowa boisk piaskowych i piłkochwytyłów	50 799,00	50 799		WIN		
91	926	92601	6050	wykonanie koncepcji oraz projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę obiektów sportowych: hali widowiskowo-sportowej oraz basenu krytego w Otwocku	800 000,00	800 000		WIN		
92	921	92116	6220	projekt i budowa przyłącza gazowego wraz z wymianą pieca w filii nr 2 Biblioteki Publicznej	27 000,00	27 000			MBP	
93	921	92195	6050	odbudowa Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim	100 000,00	100 000			WKP	
94	926	92601	6050	projekt i budowa kompleksu boisk sportowych przy osiedlu Ługi	305 278,00	305 278			WIN	
95	926	92601	6050	projekt i budowa boiska do minipiłki nożnej na terenie osiedla przy ul. Kruczej	50 000,00	50 000			WIN	
96	926	92695	6050	siłownia zewnętrzna oraz placu zabaw (ul. Żeromskiego 235) projekt i wykonanie	100 000,00	100 000			WIN	budżet obywatelski
97	926	92695	6050	park sportowo-rekreacyjny na Kresach	100 000,00	100 000			WIN	budżet obywatelski
Razem					63 307 530,82	28 192 121	6 390 708,82	28 724 701,00		


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr6

do Uchwały Nr LXIII/500/2018 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 marca 2018 roku

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	1 517 241	1 517 241	1 517 241	0	0
1	Szkoła Podstawowa Nr 1				62 200	62 200	62 200	0	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 2				18 000	18 000	18 000	0	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 3				89 600	89 600	89 600	0	0
4	Szkoła Podstawowa Nr 4				88 000	88 000	88 000	0	0
5	Szkoła Podstawowa Nr 5				33 800	33 800	33 800	0	0
6	Szkoła Podstawowa Nr 6				407 000	407 000	407 000	0	0
7	Szkoła Podstawowa Nr 7				27 500	27 500	27 500	0	0
8	Szkoła Podstawowa Nr 8				102 601	102 601	102 601	0	0
9	Szkoła Podstawowa Nr 9				134 540	134 540	134 540	0	0
10	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	3 791 500	3 791 500	3 791 500	0	0
1	SP Nr 1				500 000	500 000	500 000	0	0
2	SP Nr 2				350 000	350 000	350 000	0	0
3	SP Nr 3				126 000	126 000	126 000	0	0
4	SP Nr 4				150 000	150 000	150 000	0	0
5	SP Nr 5				180 000	180 000	180 000	0	0
6	SP Nr 6				280 000	280 000	280 000	0	0
7	SP Nr 7				65 000	65 000	65 000	0	0
8	SP Nr 12				380 000	380 000	380 000	0	0
9	P Nr 3				225 000	225 000	225 000	0	0
10	P Nr 4				130 000	130 000	130 000	0	0
11	P Nr 6				96 000	96 000	96 000	0	0
12	P Nr 10				274 500	274 500	274 500	0	0
13	P Nr 12				170 000	170 000	170 000	0	0
14	P Nr 15				175 000	175 000	175 000	0	0
15	P Nr 16				230 000	230 000	230 000	0	0
16	P Nr 17				160 000	160 000	160 000	0	0
17	P Nr 18				200 000	200 000	200 000	0	0
18	P Nr 20				100 000	100 000	100 000	0	0
Razem				0	5 451 491	5 451 491	5 451 491	0	0

PRZEWODNICĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski