

UCHWAŁA Nr LXVIII/532/18
Rady Miasta Otwocka
z dnia 29 czerwca 2018 roku

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 2018 r., poz. 994 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

1. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 257 600 zł w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 1 880 585 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

1. Planowana kwota dochodów wynosi		177 961 890 zł,
w tym:		
1) bieżące w kwocie	171 211 595 zł,	
2) majątkowe w kwocie	6 750 295 zł,	
2. Planowana kwota wydatków wynosi		188 702 527 zł
z tego:		
1) bieżące w kwocie	159 210 345 zł,	
2) majątkowe w kwocie	29 492 182 zł,	

§ 3

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

§ 4

Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia kredytu w kwocie 7 441 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. **zwiększenia**, o kwotę 1 257 600 zł w **planie dochodów** budżetu i w **planie wydatków**, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

Zwiększenie następuje w związku z:

1. niewydatkowaniem w terminie środków na zadania realizowane w ramach wydatków niewygasających roku 2017 r.. Realizacja tych zadań nastąpi w roku 2018 r. kwota 270 600 zł,
2. Zwiększeniem planu z wpływów: z tytułu wieczystego użytkowania gruntów (317 000 zł), przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (20 000 zł), podatku od czynności cywilnoprawnych (500 000 zł), udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (150 000 zł), które przeznaczają się na przebudowę ciągu drogi powiatowej Nr 2758W – ul. Samorządowej i Czaplickiego w Otwocku w kwocie 987 000 zł.


- II. **przesunięć** w planie wydatków kwoty **1 880 585 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w celu zabezpieczeniu środków na:

1. realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- *przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W – ul. Samorządowej i Czaplickiego w Otwocku* – kwota 513 000 zł (nowe zadanie),
- *projekt budowy ul. Piwnej* – kwota 8 100 zł (zwiększenie wartości zadania),
- *projekt i utwardzenie pobocza płytami EKO w ul. Czerskiej oraz w ul. Mazurskiej (odc. od ul. Łukasińskiego do ul. Okrzei)* – kwota 20 000 zł (zwiększenie wartości zadania),
- *projekt i wykonanie nakładki asfaltowej (warstwy ścieralnej) w ul. Turystycznej (odc. od ul. Mickiewicza do Plaży Miejskiej) oraz budowa zejścia na plażę* – kwota 160 000 zł (zmiana nazwy oraz zwiększenie wartości zadania),
- *projekt i budowa ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Okrzei do ostatnich zabudowań* – kwota 14 000 zł (nowe zadanie),
- *budowa ul. Czerskiej z kostki betonowej wraz z progami zwalniającymi, odwodnieniem oraz miejscami parkingowymi na odcinku pomiędzy ul. Wiejską a ul. Łukasińskiego* – kwota 20 000 zł (zwiększenie wartości zadania),
- *projekt i budowa ul. Kreciej na odcinku od nr 67 do skrzyżowania z ul. Majową o nawierzchni asfaltowej lub z kostki bet. (bez wjazdów)* – kwota 204 000 zł (zmiana nazwy zadania),
- *projekt budowy wyniesionego skrzyżowania ul. Okrzei i ul. Czerskiej* – kwota 3 000 zł (nowe zadanie),
- *projekt i budowa peronu autobusowego i ciągu pieszego w ul. Majowej na wys. od ul. Szyszkowej do ul. Mostowej* – kwota 31 000 zł (nowe zadanie),

- projekt i budowa strefy rekreacyjno - edukacyjnej przy SP 7 - Etap II (budowa: altany śmietnikowej, parkingu, urządzeń street workout) – kwota 80 000 zł (nowe zadanie),
 - projekt i budowa placu zabaw w SP4 – kwota 19 285 zł (zwiększenie wartości zadania,
2. podwyżki od 01.08.2018 r. dla pracowników administracji i obsługi szkół w kwocie 495 000 zł, wprowadzenie od 01.08.2018r. nowego regulaminu wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz określających wysokości i warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest miasto Otwock w kwocie 205 700 zł,
 3. rowerowy garaż (SP12) projekt i budowa – kwota 10 000 zł (zmiana klasyfikacji zadania),
 4. organizację wycieczki dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz poza nim – kwota 2 500 zł,
 5. przygotowanie obiadów w czasie wakacji dla dzieci z miasta Otwocka przez zewnętrzną firmę cateringową – kwota 33 000 zł,
 6. zakup wyparzacza i obieraczki do warzyw do Żłobka Miejskiego – kwota 12 000 zł,
 7. wykonanie nasadzeń i usytuowanie tablic informacyjnych na skwerach: Mjr Zygmunta Szendzielarza ps "Łupaszka", Danuty Siedzikówny ps. "Inka", Solidarności Walczącej, bł. Ks. Jerzego Popiełuszki patrona NSZZ "Solidarność" – kwota 50 000 zł.

Ponadto następuje zmiana w Załączniku Nr 3 „**Plan wydatków majątkowych na 2018 rok**” w wierszu 73 jednostki realizującej zadanie pn.: „E-Ustugi w Mieście Otwock” z „Urząd” na „BFZ”.


RADA MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Jargielski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXVIII/532/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 czerwca 2018r.

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					1 257 600
1	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>projekt i budowa chodników w ul. Czecha na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Chrobrego</i>	758	75814	6680	145 300
2	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>projekt i budowa utwardzonego pobocza z kostki eko w ul. Czecha na odcinku od ul. Ambasadorskiej do ul. Chrobrego</i>	758	75814	6680	125 300
3	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	700	70005	0550	317 000
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	20 000
5.	Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	756	75616	0500	500 000
6.	Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	756	75621	0020	150 000
WYDATKI (zwiększenia)					1 257 600
1	Środki na realizację zadania pn.: <i>projekt i budowa chodników w ul. Czecha na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Chrobrego</i>	600	60016	6050	145 300
2	Środki na realizację zadania pn.: <i>projekt i budowa utwardzonego pobocza z kostki eko w ul. Czecha na odcinku od ul. Ambasadorskiej do ul. Chrobrego</i>	600	60016	6050	125 300
3.	Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W – ul. Samorządowej i Czaplickiego w Otwocku	600	60014	6300	987 000

PRZEDSIĘWZIĘCIE
RADY MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Kurgielski

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXVIII/532/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 czerwca 2018r.

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				1 880 585
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 682 585
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 419
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych</i>	600 419 600 419
	60016		Drogi publiczne gminne	1 082 166
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	587 166
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa ul. Góreckiej z kostki betonowej – I etap od strony ul. Narutowicza</i>	495 000 50 000
			<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>	315 000
			<i>projekt i wykonanie nakładki asfaltowej (warstwy ścieralnej) w ul. Turystycznej (odc. od ul. Mickiewicza do Plaży Miejskiej)</i>	130 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000
		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>szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu ratownictwa wodnego</i>	5 000 5 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	140 000
	80101		Szkoły podstawowe	87 709
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 709
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 153
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 153
	80110		Gimnazja	36 138
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 138
	80195		Pozostała działalność	10 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>rowerowy garaż (SP12) projekt i budowa</i>	10 000 10 000
926			KULTURA FIZYCZNA	53 000
	92601		Obiekty sportowe	50 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa boiska do minipilki nożnej na terenie osiedla przy ul. Kruczej</i>	50 000 50 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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>organizacja i przeprowadzenie imprezy skateboardingowej w Otwocku</i>	3 000 3 000
zwiększyć wydatki o kwotę				1 880 585
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	973 100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	513 000
		6300	dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W – ul. Samorządowej i Czaplckiego w Otwocku</i>	513 000 513 000
	60016		Drogi publiczne gminne	429 100
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt budowy ul. Pivnej</i>	429 100 8 100
			<i>projekt i utwardzenie pobocza płytami EKO w ul. Czerskiej oraz w ul. Mazurskiej (odc. od ul. Łukasińskiego do ul. Okrzei)</i>	20 000
			<i>projekt i wykonanie nakładki asfaltowej (warstwy ścieralnej) w ul. Turystycznej (odc. od ul. Mickiewicza do Plaży Miejskiej) oraz budowa zejścia na plaże</i>	160 000
			<i>projekt i budowa ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Okrzei do ostatnich zabudowań</i>	14 000
			<i>budowa ul. Czerskiej z kostki betonowej wraz z progami zwalniającymi, odwodnieniem oraz miejscami parkingowymi na odcinku pomiędzy ul. Wiejską a ul. Łukasińskiego</i>	20 000

		projekt i budowa ul. Kreciej na odcinku od nr 67 do skrzyżowania z ul. Majową o nawierzchni asfaltowej lub z kostki bet. (bez wjazdów)	204 000
		projekt budowy wyniesionego skrzyżowania ul. Okrzei i ul. Czerskiej	3 000
60095		Pozostała działalność	31 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000
		projekt i budowa peronu autobusowego i ciągu pieszego w ul. Majowej na wys. od ul. Szyszkowej do ul. Mostowej	31 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	809 985
	80101	Szkoły podstawowe	398 585
	4010	wynagrodzenia osobowe	250 400
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 200
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 700
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 285
		projekt i budowa placu zabaw w SP4	19 285
		projekt i budowa strefy rekreacyjno - edukacyjnej przy SP 7 - Etap II (budowa: altany śmietnikowej, parkingu, urządzeń street workout)	80 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 900
	4010	wynagrodzenia osobowe	8 300
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 400
	4120	składki na Fundusz Pracy	200
	80104	Przedszkola	217 500
	4010	wynagrodzenia osobowe	181 600
	4110	zakładki na ubezpieczenia społeczne	31 100
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 800
	80110	Gimnazja	4 700
	4010	wynagrodzenia osobowe	3 800
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700
	4120	składki na Fundusz Pracy	200
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	169 300
	4010	wynagrodzenia osobowe	141 600
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 200
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 500
	80195	Pozostała działalność	10 000
	4300	zakup usług pozostałych	10 000
		rowerowy garaż (SP12) projekt i budowa	10 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 500
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 500
	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	2 500
		organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz poza nim	2 500
	4300	zakup usług pozostałych	33 000
		przygotowanie obiadów w czasie wakacji dla dzieci z miasta Otwocka przez zewnętrzną firmę cateringową	33 000
855		RODZINA	12 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		zakup wyparzacza i obieraczki do warzyw do Żłobka Miejskiego	12 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000
	4300	zakup usług pozostałych	50 000
		wykonanie nasadzeń i usytuowanie tablic informacyjnych na skwerach: Mjr Zygmunta Szendzielarza ps "Łupaszka", Danuty Siedzikówny ps. "Inka", Solidarności Walczącej, bl. Ks. Jerzego Popiełuszki patrona NSZZ "Solidarność"	50 000


 RZĄDZON...
 RADA MIASTA OTWOCKA
 Jarosław...
 Jarosław...

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXVIII/532/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 czerwca 2018r.

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 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	77 895,00	77 895			WIN	
7	600	60014	6050	przebudowa chodników i krawężników w ul. Świderskiej na odc. od ul. Staszica do ul. Górnej	243 711,00	243 711			WGK	
8	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	
9	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	
10	600	60014	6300	przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W – ul. Samorządowej i CzaplICKiego w Otwocku	1 500 000,00	1 500 000			WIN	
11	600	60016	6050	nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy i przebudowa)	286 900,00	286 900			WIN	
12	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	
13	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Góreckiej z kostki betonowej – I etap od strony ul. Narutowicza	516 815,00	442 400	74 415,00		WIN	
14	600	60016	6050	budowa rowu opaskowego w ulicy Niezapominajki na osiedlu Jabłonna Wschodnia wraz z remontem przepustu pod ul. Niezapominajki Etap I	807 140,00	413 000	394 140,00		WIN	

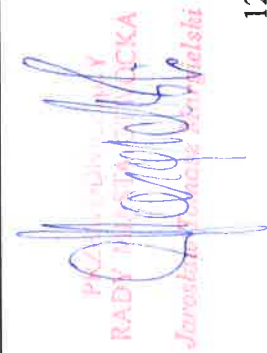
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
15	600	60016	6050	budowa ul. Otwockiej z kostki betonowej	542 794,31	487 000	55 794,31		WIN	
16	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Zielnej	162 424,12	153 000	9 424,12		WIN	
17	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Wiązowskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do rzeki Swider	616 591,52	605 000	11 591,52		WIN	
18	600	60016	6050	projekt i budowa nawierzchni ulicy Tuwima na odcinku od ul. Majowej do ul. Pogodnej	276 738,90	268 000	8 738,90		WIN	
19	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	346 494,00	327 523	18 971,00		WIN	
20	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Łąkowej III etap	168 055,00	130 000	38 055,00		WIN	
21	600	60016	6050	budowa ul. Wiejskiej - Etap II	75 109,00	75 109			WIN	
22	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	
23	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
24	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Nałkowskiej	115 000,00	115 000			WIN	
25	600	60016	6050	projekt i budowa chodnika w ul. Prostej	31 300,00	31 300			WGK	
26	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Kościuszki na odcinku od ul. Reymonta do ul. Czaplickiego	180 000,00	180 000			WIN	
27	600	60016	6050	projekt i budowa parkingu przy ul. Czaplickiego 7 oraz projekt i zmiana org. ruchu w ul. Reymonta i ul. Kościuszki	107 000,00	107 000			WGK	
28	600	60016	6050	projekt i wykonanie nakładki asfaltowej (warstwy ścieralnej) w ul. Turystycznej (odc. od ul. Mickiewicza do Plazy Miejskiej) oraz budowa zejścia na plażę	160 000,00	160 000			WIN	
29	600	60016	6050	przebudowa ul. Mickiewicza na odc. od skrzyżowania z ul. Koliątą do ul. Turystycznej (wraz z ułożeniem nakładki asfaltowej na jezdni)	891 000,00	891 000			WIN	
30	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Gorzowskiej	100 000,00	100 000			WIN	
31	600	60016	6050	projekt i utwardzenie pobocza płytami EKO w ul. Czerskiej oraz w ul. Mazurskiej (odc. od ul. Łukaszyńskiego do ul. Okrzei)	140 000,00	140 000			WIN	
32	600	60016	6050	projekt budowy ul. Mazurskiej	27 000,00	27 000			WIN	
33	600	60016	6050	projekt i przebudowa drogi - ul. Komunarów (jezdnia asfaltowa)	700 000,00	700 000			WGK	
34	600	60016	6050	projekt budowy ul. Piwnej	30 100,00	30 100			WIN	
35	600	60016	6050	aktualizacja dokumentacji i budowa ul. Warszawskiej od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza wraz z remontem chodników - etap III (odcinek od ul. Nonwida do ul. Kraszyńskiego)	300 000,00	300 000			WIN	
36	600	60016	6050	projekt budowy progów zwalniających w ulicach: Chrobrego, Czecha, Droga dojazdowa od ul. Warszawskiej do nr 17a, 19	12 300,00	12 300			WGK	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
37	600	60016	6050	budowa ul. Malborskiej	370 000,00	370 000			WIN	
38	600	60016	6050	budowa chodnika od ul. Majowej do dz. ew. 120/1 obr. 104 (fragment ul. Wiażowskiej oraz ul. Sowińskiego) oraz od działki ew. 120/1 obr. 104 do Jana Pawła II (ul. Sowińskiego)	140 000,00	140 000			WIN	
39	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni w ul. Pokojowej - 1 etap	145 000,00	145 000			WIN	
40	600	60016	6050	budowa ul. Andrzeja Sołtana	325 000,00	325 000			WIN	
41	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Andrzeja Sołtana	81 734,00	81 734			WIN	
42	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Czecha na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Stonecznej	12 000,00	12 000			WIN	
43	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Okrzei do ostatnich zabudowań	18 519,00	18 519			WIN	
44	600	60016	6050	projekt budowy ul. Kwiatowej	20 000,00	20 000			WIN	
45	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Kreciej na odcinku od nr 67 do skrzyżowania z ul. Majową o nawierzchni asfaltowej lub z kostki bet. (bez wjazdów)	204 000,00	204 000			WIN	
46	600	60016	6050	budowa jezdni w ul. Stonecznej na odcinku od ul. Kraszewskiego do dz. ew. 72 obr. 6	180 000,00	180 000			WIN	
47	600	60016	6050	projekt budowy ul. Lelewela	18 000,00	18 000			WIN	
48	600	60016	6050	projekt budowy ul. Podmiejskiej	18 000,00	18 000			WIN	
49	600	60016	6050	projekt budowy wyniesionego skrzyżowania w ul. Lecha i ul. Gen. Wł. Sikorskiego	5 500,00	5 500			WGK	
50	600	60016	6050	projekt budowy wyniesionego skrzyżowania w ul. Górnej i ul. Jasnej	5 500,00	5 500			WGK	
51	600	60016	6050	utwardzenie skrzyżowań z drogami gminnymi z płyt betonowych, doziarnienie wjazdów do posesji oraz budowa progu zwalniającego w ul. Bagnistej	31 600,00	31 600			WGK	
52	600	60016	6050	projekt budowy wyniesionego skrzyżowania w ul. Szkolnej i ul. Swiderskiej oraz pobocza utwardzonego lub miejsc postojowych przy dz. ew. 34 obr. 41	12 000,00	12 000			WGK	
53	600	60016	6050	projekt i wykonanie chodnika, miejsc postojowych oraz odwodnienia w ul. Lesnej 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	
54	600	60016	6050	budowa jezdni w ul. Grzybowej oraz aktualizacja projektu	95 000,00	95 000			WIN	
55	600	60016	6050	projekt i budowa odwodnienia w ul. Bagatela	8 500,00	8 500			WGK	
56	600	60016	6050	projekt i budowa odwodnienia w ul. Zacisznej przy skrzyżowaniu z ul. Wierzbową	8 500,00	8 500			WGK	
57	600	60016	6050	projekt i budowa odwodnienia w ul. Jasnej przy skrzyżowaniu z ul. Kokiątaja	38 000,00	38 000			WGK	
58	600	60016	6050	budowa ul. Cichej z płyt betonowych	15 000,00	15 000			WGK	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
59	600	60016	6050	projekt i budowa chodników w ul. Czecha na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Chrobrego	145 300,00	145 300			WIN	
60	600	60016	6050	projekt i budowa utwardzonego pobocza z kostki eko w ul. Czecha na odcinku od ul. Ambasadorskiej do ul. Chrobrego	125 300,00	125 300			WIN	
61	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Okrzei do ostatnich zabudowań	14 000,00	14 000			WIN	
62	600	60016	6050	projekt budowy wyniesionego skrzyżowania ul. Okrzei i ul. Czerskiej	3 000,00	3 000			WGK	
63	600	60095	6050	budowa przystanków autobusowych dla nowej Linii L	57 000,00	57 000			WGK	
64	600	60095	6050	projekt i budowa peronu autobusowego i ciągu pieszego w ul. Majowej na wys. od ul. Szyszkowej do ul. Mostowej	31 000,00	31 000			WGK	
65	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		
66	700	70095	6050	aktualizacja projektu zagospodarowania terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sosnowej, Andriollego, Smolnej	20 000,00	20 000			WGK	
67	700	70095	6050	zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej+urządzenia zabawowe	160 000,00	160 000			WGK	
68	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	
69	700	70095	6050	projekt i zagospodarowanie natrznika dz. ew. 18 obr. 139 oraz usytuowanie popiersia rtm. Pileckiego	42 000,00	42 000			WGK	
70	700	70095	6050	projekt i remont fontanny przy ul. Armii Krajowej	24 000,00	24 000			WGK	
71	700	70095	6050	wykonanie utwardzenia i rekultywacja fragmentu terenu między ul. Staszica a ul. Andriollego (dz. ew. 165, 164/3, 164/2, 206/3, 169/2 obr. 43)	290 000,00	290 000			WGK	
72	700	70095	6058	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	7 232 738,00	74 544		7 158 194,00	Urząd	
			6059		1 808 185,00	18 636		1 789 549,00		
73	750	75095	6060	"E-Usługi w Mieście Otwock"	40 940,00	24 840	16 100,00		BFZ	
			6067		181 760,00	86 400	95 360,00			
			6069		45 440,00	21 600	23 840,00			
74	754	75405	6170	dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych w wersji nieoznakowanej dla KP Policji w Otwocku	46 000,00	46 000			WZK	
75	754	75412	6060	Nasze bezpieczeństwo (OSP Otwock-Jabłonna)	250 000,00	250 000			WZK	budżet obywatelski
76	754	75412	6060	dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Wólka Mładzka	680 000,00	680 000			WZK	
77	801	80101	6050	projekt i budowa placu zabaw w SP4	159 285,00	159 285			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
78	801	80101	6050	projekt sali gimnastycznej w SP nr 9	50 000,00	50 000			Szkoła Podstawowa Nr 9	
79	801	80101	6050	budowa ogrodzenia szkoły od ulicy Majowej (SP5)	25 000,00	25 000			Szkoła Podstawowa Nr 5	budżet obywatelski
80	801	80101	6050	budowa ogrodzenia SP5 od strony ul. Słowackiego	25 000,00	25 000			Szkoła Podstawowa Nr 5	
81	801	80101	6060	zakup pieca gazowego dla SP 12	30 000,00	30 000			Szkoła Podstawowa Nr 12	
82	801	80101	6050	budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w SP 12	270 000,00	270 000			Szkoła Podstawowa Nr 12	
83	801	80101	6050	projekt i budowa strefy rekreacyjno - edukacyjnej przy SP 7 - Etap II (budowa: altany śmietnikowej, parkingu, urządzeń street workout)	80 000,00	80 000			WIN	
84	801	80101	6050	wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymiana pieców w SP 6 i SP 2	100 000,00	100 000			WIN	
85	801	80104	6050	wykonanie górnej opaski wokół budynku P15	30 000,00	30 000			Przedszkole Nr 15	
86	801	80104	6050	wymiana podłoża przed wejściem głównym oraz chodniku wokół budynku P15	10 000,00	10 000			Przedszkole Nr 15	
87	801	80104	6050	wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej P16	20 000,00	20 000			Przedszkole Nr 16	
88	801	80104	6050	usuwanie drewnianych sufitów oraz wzmocnienie konstrukcji dachowej P18	44 000,00	44 000			Przedszkole Nr 18	
89	801	80104	6050	obróbki blacharskie dachu P20	15 000,00	15 000			Przedszkole Nr 20	
90	801	80148	6060	zakup urządzeń gastronomicznych do placówek	20 000,00	20 000			Oświata	
91	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	
92	801	80195	6050	ogólnodostępna strefa gier, ćwiczeń i zabaw przy SP3 projekt i budowa	500 000,00	500 000			WIN	budżet obywatelski
93	801	80195	6050	projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi	1 000 000,00	1 000 000			WIN	
94	855	85505	6050	wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Żłobka Miejskiego	51 660,00	51 660			Żłobek	
95	900	90005	6050	„Wybierzmy 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			
96	900	90005	6050	„Wybierzmy 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			
97	900	90005	6050	„Wybierzmy 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				

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
98	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	
99	900	90015	6050	budowa oświetlenia ulicznego w ul. Danuty	40 000,00	40 000			WIN	
100	900	90015	6050	budowa oświetlenia w ul. Generalskiej (odc. od ul. Kuklińskiego do ul. Danuty)	92 000,00	92 000			WIN	
101	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia dla placu zabaw na terenie os. Tysiąclecia od strony ul. Kościuszki	12 000,00	12 000			WIN	
102	900	90015	6050	projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Wspaniałej	67 000,00	67 000			WIN	
103	900	90015	6050	doświetlenie dojścia do posesji przy ul. Zamenhofska 11	12 000,00	12 000			WIN	
104	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia w ul. Teklińskiej przy nr: 3,5,7	7 000,00	7 000			WIN	
105	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	
106	900	90095	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	8 158 799,00	1 260 000		6 898 799,00	WIN	
			6057		4 168 742,00	449 000		3 719 742,00		
			6059		735 660,00	81 000		654 660,00		
107	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 piłkochwyłów	50 799,00	50 799		WIN		
108	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		
109	921	92105	6050	udział w projekcie ławka Niepodległości	30 000,00	30 000			WGK	
110	921	92116	6220	projekt i budowa przyłącza gazowego wraz z wymianą pieca w filii nr 2 Biblioteki Publicznej	27 000,00	27 000			MBP	
111	921	92195	6050	odbudowa Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim	100 000,00	100 000			WGK	
112	926	92695	6050	siłownia zewnętrzna oraz placu zabaw (ul. Żeromskiego 235) projekt i wykonanie	100 000,00	100 000			WIN	budżet obywatelski
113	926	92695	6050	park sportowo-rekreacyjny na Kresach	106 764,00	106 764			WIN	budżet obywatelski
Razem					73 991 636,94	29 492 182	6 195 872,94	38 303 582,00		



 PKA
 RADA MIASTA
 Jędrzejów