

**UCHWAŁA Nr LXIX/537/18**  
**Rady Miasta Otwocka**  
**z dnia 16 lipca 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 450 559 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 3 832 407 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

- |                                    |                 |                 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. Planowana kwota dochodów wynosi |                 | 178 928 395 zł, |
| w tym:                             |                 |                 |
| 1) bieżące w kwocie                | 171 708 057 zł, |                 |
| 2) majątkowe w kwocie              | 7 220 338 zł,   |                 |
| 2. Planowana kwota wydatków wynosi |                 | 189 669 032 zł  |
| z tego:                            |                 |                 |
| 1) bieżące w kwocie                | 159 369 833 zł, |                 |
| 2) majątkowe w kwocie              | 30 299 199 zł,  |                 |

§ 3

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

§ 4

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.

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Jarosław Tomasz Margulski*

## Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. **zwiększenia**, o kwotę 450 559 zł w **planie dochodów** budżetu i w **planie wydatków**, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

Zwiększenie następuje w związku z niewydatkowaniem w terminie środków na zadania realizowane w ramach wydatków niewygasających roku 2017 r.. Powyższe środki, z uwagi na fakt, iż w budżecie zaplanowane wydatki na realizację zadań przeznacza się na:

1. projekt i budowę nawierzchni ulicy Tuwima na odcinku od ul. Majowej do ul. Pogodnej – kwota 146 103 zł (zwiększenie wartości zadania),
2. dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – kwota 300 000 zł,
3. budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w SP 12 – kwota 4 456 zł.

- II. **przesunięć** w planie **wydatków kwoty 3 832 407 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w celu zabezpieczeniu środków na:

1. realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- *projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Batorego i Olszowej* – kwota 12 000 zł (zwiększenie wartości zadania),
- *przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W – ul. Samorządowej i Czaplickiego w Otwocku oraz wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Reymonta na odc. od ul. Samorządowej do ul. Żeromskiego w Otwocku* – kwota 1 500 000 zł (zmiana nazwy zadania),
- *projekt i budowa nawierzchni ulicy Tuwima na odcinku od ul. Majowej do ul. Pogodnej* – kwota 53 897 zł (zwiększenie wartości zadania),
- *budowa jezdni w ul. Słonecznej na odcinku od ul. Kraszewskiego do dz. ew. 72 obr. 6* – kwota 127 000 zł (zwiększenie wartości zadania),
- *aktualizacja projektu zagospodarowania terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sosnowej, Andriollego, Smolnej* - kwota 4 750 zł (zwiększenie wartości zadania),
- *wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń i wymianą pieca w SP2 i SP6* – kwota 100 000 zł (nastąpiło rozdzielenie zadania na dwie placówki po 50 000 zł),
- *projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi* - kwota 1 200 000 zł (zwiększenie wartości zadania),
- *wykonanie pomnika gen. Filipowicza i pomnika żołnierza Kedywu* – kwota 50 000 zł (nowe zadanie),
- *wykonanie koncepcji oraz projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę obiektów sportowych: hali widowiskowo-sportowej oraz basenu krytego w Otwocku* – kwota 66 060 zł (zwiększenie wartości zadania);

2. dofinansowanie biletów długookresowych w ramach projektu „Warszawa+” – kwota 250 000 zł,
3. prace związane z oznakowaniem pionowym i poziomym ulic gminnych – kwota 19 200 zł,
4. wymianę pionu kanalizacyjnego w budynku przy ul. Pustej 2a – kwota 6 000 zł,
5. remont pustostanu przy ul. Warszawska 41/4 – kwota 45 000 zł,
6. projekt i budowę przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Reymonta 79 – kwota 7 000 zł,
7. promocję Miasta Otwocka w zawodach brydża sportowego wraz z zakupem strojów z napisem „Miasto Otwock” – kwota 4 500 zł oraz na zawodach tanecznych – kwota 15 000 zł,
8. nagrody dla policjantów KPP w Otwocku – kwota 12 000 zł,
9. zakup sprzętu dla PSP w Otwocku – kwota 10 000 zł,
10. wykonanie sztandarów dla SP2, SP3 i SP7 – kwota 15 000 zł,
11. adaptację pomieszczeń przy ul. Warszawskiej 28 na potrzeby programu „Senior+” – kwota 300 000 zł (zmiana klasyfikacji),
12. wykonanie projektu robót geologicznych (geotermia) – kwota 30 000 zł (zmiana nazwy),
13. nagrody pieniężne dla trenerów – kwota 5 000 zł.


Ponadto dokonuje się zmiany w załączniku Nr 4 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 i 2 oraz wydatków nimi finansowanych” polegającej na zwiększeniu w SP 12 dochodów z tytułu odszkodowania za szkody w kwocie 5 000 zł i przeznaczeniu ich na zakup usług remontowych (naprawę obróbek blacharskich dachu i wstawienie szyby w drzwiach).

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Jaroslav Tomasz Męgielski*

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXIX/537/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 16 lipca 2018 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zwiększenia)</b>					<b>450 559</b>
1	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w SP 12</i>	758	75814	6680	450 043
2	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar osiedla zabudowy wielorodzinnej "Ługi"</i>	758	75814	2990	516
<b>WYDATKI (zwiększenia)</b>					<b>450 559</b>
1	Środki na realizację zadania pn.: <i>projekt i budowa nawierzchni ulicy Tuwima na odcinku od ul. Majowej do ul. Pogodnej</i>	600	60016	6050	146 103
2	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	801	80101	2540	150 000
			80110		150 000
3	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w SP 12</i>	801	80101	6050	4 456

  
 PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIASTA OTWOCKA  
*Jarosław Tomasz Margielski*

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXIX/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 16 lipca 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				3 832 407
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 667 010</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>14 300</b>
		4300	zakup usług pozostałych	14 300
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 557 000</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych</i>	57 000 57 000
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W – ul. Samorządowej i Czaplickiego w Otwocku</i>	1 500 000 1 500 000
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>90 960</b>
		4300	zakup usług pozostałych	4 900
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa ul. Góreckiej z kostki betonowej – I etap od strony ul. Narutowicza</i> <i>projekt i budowa ul. Wileńskiej z kostki betonowej wraz z odwodnieniem oraz progami zwalniającymi na odcinku od ul. Łukasińskiego do ul. Wiejskiej</i> <i>projekt i budowa ul. Wiązowskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do rzeki Świder</i> <i>projekt i budowa ul. Czecha na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Słonecznej</i> <i>budowa ul. Otwockiej z kostki betonowej</i> <i>przebudowa ul. Mickiewicza na odc. od skrzyżowania z ul. Kollątaja do ul. Turystycznej (wraz z ułożeniem nakładki asfaltowej na jezdni)</i>	86 060 70 000 370 1 940 3 300 450 10 000
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 750</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 750
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>302 000</b>
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>302 000</b>
		4270	zakup usług remontowych <i>adaptacji pomieszczeń przy ul. Warszawskiej 28 na potrzeby programu "Senior+"</i>	240 000 240 000
		4300	zakup usług pozostałych <i>adaptacji pomieszczeń przy ul. Warszawskiej 28 na potrzeby programu "Senior+"</i>	40 000 40 000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>w tym adaptacji pomieszczeń przy ul. Warszawskiej 28 na potrzeby programu "Senior+"</i>	22 000 20 000
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 500</b>
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 500</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Promocja Miasta Otwocka w zawodach brydża sportowego wraz z zakupem strojów z napisem "Miasto Otwock"</i>	4 500 4 500
757			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 014 708</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>800 000</b>
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>214 708</b>
		8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	214 708
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>100 000</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>100 000</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymianą pieców w SP 6 i SP 2</i>	100 000 100 000
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>230 000</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>110 000</b>
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>„Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, Majowa)</i>	80 000 80 000

	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>„Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, Majowa)</i>	30 000 30 000
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>90 000</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa oświetlenia dz. ew. 36/30 obr. 31, dz. ew. 38/1 obr. 31, 39/1 obr. 31</i>	90 000 90 000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>
	4300	zakup usług pozostałych <i>wykonanie projektu robót geologicznych (geometria)</i>	30 000 30 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>514 189</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>514 189</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>wykonanie koncepcji oraz projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę obiektów sportowych: hali widowiskowo-sportowej oraz basenu krytego w Otwocku</i>	514 189 514 189

zwiększyć wydatki o kwotę

3 832 407

<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 962 097</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>250 000</b>
	4300	zakup usług pozostałych <i>dofinansowanie biletów długookresowych w ramach projektu "Warszawa+"</i>	250 000 250 000
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 512 000</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Batorego i Olszowej</i>	12 000 12 000
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W – ul. Samorządowej i Czaplickiego w Otwocku oraz wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Reymonta na odc. od ul. Samorządowej do ul. Żeromskiego w Otwocku</i>	1 500 000 1 500 000
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>200 097</b>
	4270	zakup usług remontowych <i>prace związane z oznakowaniem pionowym i poziomym ulic gminnych</i>	19 200 19 200
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa nawierzchni ulicy Tuwima na odcinku od ul. Majowej do ul. Pogodnej budowa jezdni w ul. Stonecznej na odcinku od ul. Kraszewskiego do dz. ew. 72 obr. 6</i>	180 897 53 897 127 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>62 750</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>58 000</b>
	4270	zakup usług remontowych <i>wymiana pionu kanalizacyjnego w budynku przy ul. Pustej 2a remont pustostanu przy ul. Warszawska 41/4</i>	51 000 6 000 45 000
	4300	zakup usług pozostałych <i>projekt i budowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Reymonta 79</i>	7 000 7 000
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 750</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>aktualizacja projektu zagospodarowania terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sosnowej, Andriollego, Smolnej</i>	4 750 4 750
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>19 500</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 500</b>
	4300	zakup usług pozostałych <i>Promocja Miasta Otwocka w zawodach brydża sportowego wraz z zakupem strojów z napisem "Miasto Otwock"</i> <i>Promocja Miasta Otwocka na zawodach tanecznych</i>	19 500 4 500 15 000
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>22 000</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>12 000</b>
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy <i>nagrody dla policjantów KPP w Otwocku</i>	12 000 12 000
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000</b>
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy <i>zakup sprzętu dla PSP Otwock</i>	10 000 10 000

<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 315 000</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>115 000</b>
		4300	zakup usług pozostałych <i>wykonanie sztanarów dla SP Nr 2, 3 i 7</i>	15 000 15 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymianą pieca w SP 2</i> <i>wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymianą pieca w SP 6</i>	100 000 50 000 50 000
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200 000</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi</i>	1 200 000 1 200 000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>300 000</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000</b>
		4270	zakup usług remontowych <i>adaptacji pomieszczeń przy ul. Warszawskiej 28 na potrzeby programu "Senior+"</i>	240 000 240 000
		4300	zakup usług pozostałych <i>adaptacji pomieszczeń przy ul. Warszawskiej 28 na potrzeby programu "Senior+"</i>	40 000 40 000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>adaptacji pomieszczeń przy ul. Warszawskiej 28 na potrzeby programu "Senior+"</i>	20 000 20 000
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>30 000</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>
		4300	zakup usług pozostałych <i>wykonanie projektu robót geologicznych (geotermia)</i>	30 000 30 000
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>50 000</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>wykonanie pomnika Gen. Filipowicza i pomnika żołnierza Kedywu</i>	50 000 50 000
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>71 060</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>66 060</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>wykonanie koncepcji oraz projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę obiektów sportowych: hali widowiskowo-sportowej oraz basenu krytego w Otwocku</i>	66 060 66 060
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>5 000</b>
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń <i>nagrody pieniężne dla trenerów</i>	5 000 5 000

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Jarosław Tomasz Margielski*

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXIX/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 16 lipca 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	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 Oliszowej	241 082,00	200 000	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	20 895,00	20 895			WIN	
7	600	60014	6050	przebudowa chodników i krawężników w ul. Świderskiej na odc. od ul. Staszki 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 Czaplckiego w Otwocku oraz wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Reymonta na odc. od ul. Samorządowej do ul. Żeromskiego 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	446 815,00	372 400	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	542 344,31	486 550	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 Świder	614 651,52	603 060	11 591,52		WIN	
18	600	60016	6050	projekt i budowa nawierzchni ulicy Tuwima na odcinku od ul. Majowej do ul. Pogodnej	476 738,90	468 000	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. Łukasieńskiego	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. Łukasieńskiego do ul. Wiejskiej	391 863,19	375 630	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	budget 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. Czaplckiego	180 000,00	180 000			WIN	
27	600	60016	6050	projekt i budowa parkingu przy ul. Czaplckiego 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 Plaży 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. Kołtąją do ul. Turystycznej (wraz z ułożeniem nakładki asfaltowej na jezdni)	881 000,00	881 000			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. Łukasieńskiego 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. Komunardów (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. Norwida do ul. Krasieńskiego)	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	
37	600	60016	6050	budowa ul. Malborskiej	370 000,00	370 000			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
38	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	
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. Stolecznej	8 700,00	8 700			WIN	
43	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Okrzei do ostatnich zabudowań	32 519,00	32 519			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. Stolecznej na odcinku od ul. Kraszewskiego do dz. ew. 72 obr. 6	307 000,00	307 000			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. Świderskiej 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. Leśnej 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. Zaciszej 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. Kokiłtąją	38 000,00	38 000			WGK	
58	600	60016	6050	budowa ul. Cichej z płyt betonowych	15 000,00	15 000			WGK	
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
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 budowy wyniesionego skrzyżowania ul. Okrzei i ul. Czerskiej	3 000,00	3 000			WGK	
62	600	60095	6050	budowa przystanków autobusowych dla nowej Linii L	57 000,00	57 000			WGK	
63	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	
64	630	63001	6057 6059	"E-turystyka" programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	730 800,00 182 700,00	11 200 2 800		719 600,00 179 900,00	Urząd	
65	700	70095	6050	aktualizacja projektu zagospodarowania terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sosnowej, Andriollego, Smolnej	24 750,00	24 750			WGK	
66	700	70095	6050	zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej+urządzenia zabawowe	160 000,00	160 000			WGK	
67	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	
68	700	70095	6050	projekt i zagospodarowanie narożnika dz. ew. 18 obr. 139 oraz usytuowanie popiersia rtm. Pileckiego	42 000,00	42 000			WGK	
69	700	70095	6050	projekt i remont fontanny przy ul. Armii Krajowej	24 000,00	24 000			WGK	
70	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	
71	700	70095	6058 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	7 232 738,00 1 808 185,00	74 544 18 636		7 158 194,00 1 789 549,00	Urząd	
72	750	75095	6060 6067 6069	"E-Usługi w Mieście Otwock"	40 940,00 181 760,00 45 440,00	24 840 86 400 21 600	16 100,00 95 360,00 23 840,00		BFZ	
73	754	75405	6170	dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych w wersji nieoznakowanej dla KP Policji w Otwocku	46 000,00	46 000			WZK	
74	754	75412	6060	Nasze bezpieczeństwo (OSP Otwock-Jablonna)	250 000,00	250 000			WZK	budżet obywatelski
75	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	
76	801	80101	6050	projekt i budowa placu zabaw w SP4	159 285,00	159 285			WIN	
77	801	80101	6050	projekt sali gimnastycznej w SP nr 9	50 000,00	50 000			Szkoła Podstawowa Nr 9	
78	801	80101	6050	budowa ogrodzenia szkoły od ulicy Majowej (SP5)	25 000,00	25 000			Szkoła Podstawowa Nr 5	budżet obywatelski
79	801	80101	6050	budowa ogrodzenia SP5 od strony ul. Słowackiego	25 000,00	25 000			Szkoła Podstawowa Nr 5	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
80	801	80101	6060	zakup pieca gazowego dla SP 12	30 000,00	30 000			Szkoła Podstawowa Nr 12	
81	801	80101	6050	budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w SP 12	274 456,00	274 456			Szkoła Podstawowa Nr 12	
82	801	80101	6050	projekt i budowa strefy rekreacyjno - edukacyjnej przy SP 7 - Etap II (budowa: altany śmiecinikowej, parkingu, urządzeń street workout)	80 000,00	80 000			WIN	
83	801	80101	6050	wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymianą pieca w SP 2	50 000,00	50 000			Szkoła Podstawowa Nr 2	
84	801	80101	6050	wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymianą pieca w SP 6	50 000,00	50 000			Szkoła Podstawowa Nr 6	
85	801	80104	6050	wykonanie gómej 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				
90	801	80148	6060	zakup urządzeń gastronomicznych do placówek	20 000,00	20 000			Przedszkole Nr 20	
91	801	80195	6050	projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólcie Młódzkiej	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	budget obywatelski
93	801	80195	6050	projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi	2 200 000,00	2 200 000			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		1 863 309,00	1 843 309	20 000,00			
			6059		751 691,00	746 691	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				
98	900	90005	6230	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego” w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji	4 486 000,00	500 000	986 000,00	3 000 000,00	WOS	
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
102	900	90015	6050	projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Wspaniałej	67 000,00	67 000			WIN	
103	900	90015	6050	doświetlenie dojazdu do posesji przy ul. Zamenhofa 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	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			
106	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		
107	926	92601	6050	wykonanie koncepcji oraz projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę obiektów sportowych: hali widowiskowo-sportowej oraz basenu krytego w Otwocku	351 871,00	351 871		WIN		
108	921	92105	6050	udział w projekcie ławka Niepodległości	30 000,00	30 000			WGK	
109	921	92116	6220	projekt i budowa przyłącza gazowego wraz z wymianą pieca w filii nr 2 Biblioteki Publicznej	27 000,00	27 000			MBP	
110	921	92195	6050	odbudowa Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim	100 000,00	100 000			WGK	
111	921	92195	6050	wykonanie pomnika Gen. Filipowicza i pomnika żołnierza Kedywu	50 000,00	50 000			WGK	
112	926	92695	6050	siłownia zewnętrzna oraz placu zabaw (ul. Żeromskiego 235) projekt i wykonanie	100 000,00	100 000			WIN	budget obywatelski
113	926	92695	6050	park sportowo-rekreacyjny na Kresach	106 764,00	106 764			WIN	budget obywatelski
<b>Razem</b>					<b>74 798 653,94</b>	<b>30 299 199</b>	<b>6 195 872,94</b>	<b>38 303 582,00</b>		

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Jędrzej*  
Jarosław Tomasz Murgielski

## Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXIX/537/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 16 lipca 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
<b>I</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>0</b>	<b>1 522 241</b>	<b>1 522 241</b>	<b>1 522 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				559 000	559 000	559 000	0	0
<b>II</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>0</b>	<b>142 750</b>	<b>142 750</b>	<b>142 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>0</b>	<b>3 791 500</b>	<b>3 791 500</b>	<b>3 791 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>5 456 491</b>	<b>5 456 491</b>	<b>5 456 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Jarosław Tomasz Margielski*