

UCHWAŁA Nr LXX/549/18
Rady Miasta Otwocka
z dnia 09 sierpnia 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

Dokonyje się zwiększenia o kwotę 1 437 550 zł w planie dochodów budżetu miasta i o kwotę 3 166 550 zł w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§2

Dokonyje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 1 110 300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi		180 760 083 zł,
w tym:		
1) bieżące w kwocie	172 539 745 zł,	
2) majątkowe w kwocie	8 220 338 zł,	
2. Planowana kwota wydatków wynosi		193 229 720 zł
z tego:		
1) bieżące w kwocie	160 461 481 zł,	
2) majątkowe w kwocie	32 768 239 zł,	

§ 4

Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 3:

- przychody w kwocie 14 583 637 zł, z tytułu:
 - kredytu w wysokości 9 170 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - wolnych środków w kwocie 5 413 637 zł,
- rozchody budżetu w kwocie 2 114 000 zł, z tytułu spłaty otrzymanej pożyczki,
- kwota planowanego deficytu wynosi 12 469 637 zł, który zostanie sfinansowany z:
 - wolnych środków w kwocie 3 299 637 zł,
 - kredytu długoterminowego w kwocie 9 170 000 zł

§ 5

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

§ 7

Upoważnia się Prezydenta do zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 9 170 000 zł.

§ 8

Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia kredytu w kwocie 9 170 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 10

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski



Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. **zwiększenia, o kwotę 1 437 550 zł w planie dochodów budżetu i w planie wydatków o kwotę 3 166 550 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;**

W wyniku zaproponowanych zmian zwiększeniu o kwotę 1 729 000 zł ulega deficyt budżetowy, który pokryty będzie kredytem długoterminowym

- II. przesunąć w planie wydatków kwoty 1 110 300 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 w celu zabezpieczeniu środków na:

1. realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- *projekt i budowa peronu autobusowego i ciągu pieszego w ul. Majowej na wys. od ul. Szyszkowej do ul. Mostowej* – kwota 31 000 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej),
- *utwardzenie skrzyżowań z drogami gminnymi z płyt betonowych, doziarnienie wjazdów do posesji oraz budowa progów zwalniającego w ul. Bagnistej* – kwota 12 300 zł (zwiększenie wartości zadania),
- *budowa jezdni w ul. Słonecznej na odcinku od ul. Kraszewskiego do dz. ew. 72 obr. 6* – kwota 1 000 zł (zwiększenie wartości zadania),
- *projekt budowy progów zwalniających w ul. Generalskiej pomiędzy ul. Hallera a ul. Kuklińskiego* – kwota 5 000 zł, (nowe zadanie),
- *projekt budowy ul. Kwiatowej* – kwota 24 000 zł (zwiększenie wartości zadania),
- *wykonanie oświetlenia awaryjnego w Przedszkolu Nr 17-* kwota 12 000 zł (nowe zadanie),
- *„Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, Majowa)* – kwota 384 900 zł (zwiększenie wartości zadania, łączna kwota zwiększenia załącznik Nr 1 i 2 wynosi 442 800 zł i stanowi środki na wykonanie chodnika),
- *projekt i budowa oświetlenia dla placu zabaw na terenie os. Tysiąclecia od strony ul. Kościuszki* -kwota 4 100 zł (zwiększenie wartości zadania),

2. wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi – kwota 200 000 zł,

3. odsetki od kredytów i pożyczki – kwota 248 500 zł,


4. bieżące remonty ujęć, dołów zlewnych oraz wc na zabudowanych nieruchomościach administrowanych przez ZGM – kwota 10 000 zł,

5. zakup ulotek informacyjnych o funkcji wolnożyjących kotów w ekosystemie miasta – kwota 2 500 zł,

6. zakup karmy dla bezdomnych zwierząt – kwota 15 000 zł.

7. organizację imprez okolicznościowych związanych z odsłonięciem pomników gen. J. Filipowicza i rotmistrza W. Pileckiego – kwota 160 000 zł.,

Ponadto dokonuje się zmiany w załączniku Nr 5 „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 8 dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w kwocie 11 000 zł i przeznaczeniu ich na pokrycie kosztów zakupu środków czystości, papieru ksero oraz opłat za energię elektryczną.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXX/549/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 09 sierpnia 2018 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					1 437 550
1.	Wpływy środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	758	75801	2920	55 000
2.	Wpływy z częściowej odpłatności pensjonariuszy i ich rodzin za pobyt w Domach Pomocy	852	85202	0970	5 500
3.	Wpływy z tytułu zwrotu z PUP wynagrodzeń i pochodnych pracownika OPS-u zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych oraz prowizja z tytułu terminowego odprowadzania składek i podatku	852	85219	0970	2 000
4.	Wpływy z odpłatności podopiecznych OPS-u za usługi opiekuńcze	852	85228	0830	20 000
5.	Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe	855	85501	0940	20 000
6.	Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe	855	85502	0940	10 000
7.	Wpływy z tytułu zwrotów zasiłków stałych	852	85216	0940	6 000
8.	Wpływy z tytułu kary za opóźnienia w wykonywaniu umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	900	90002	0580	20 150
9.	Dotacja na budowę kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi w Otwocku	801	80195	6330	1 000 000
10.	Dywidenda od Spółki AMEST Otwock	900	90002	0740	272 248
11.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	756	75615	0910	26 652
WYDATKI (zwiększenia)					3 166 550
1.	Środki na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń w gimnazjum oraz doposażenia świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach, w których nie funkcjonowały szkoły podstawowe, a od 01.09.2017 przekształconych w szkoły podstawowe	801	80101	4210	30 000
		854	85401	4210	15 000
		854	85401	4240	10 000
2.	Środki na opłacenie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej	852	85202	4330	5 500
3.	Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika OPS-u zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych oraz zakup materiałów i druków dla OPS-u	852	85219	4010	1 190
		852	85219	4110	397
		852	85219	4210	413
4.	Środki na pokrycie wydatków za usługi opiekuńcze	852	85228	4300	20 000
5.	Środki na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	855	85501	2950	20 000
6.	Środki na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	855	85502	2950	10 000
7.	Środki na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego zasiłków stałych	852	85216	2950	6 000
8.	Środki na pokrycie wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych	900	90002	4300	20 150
9.	Środki na budowę kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi w Otwocku	801	80195	6050	1 770 000
10.	Środki na inwestycje: „Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, Majowa)	900	90005	6050	57 900
11.	Środki na inwestycje: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	900	90095	6050	1 200 000

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA OTWOCKA
 5
Jarostaw Tomasz Margielski

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXX/549/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 09 sierpnia 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				1 110 300
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 300
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 140
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 140
	60016		Drogi publiczne gminne	2 160
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt budowy wyniesionego skrzyżowania w ul. Szkolnej i ul. Świderskiej oraz pobocza utwardzonego lub miejsc postojowych przy dz. ew. 34 obr. 41</i>	2 160
	60095		Pozostała działalność	31 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa peronu autobusowego i ciągu pieszego w ul. Majowej na wys. od ul. Szyszkowej do ul. Mostowej</i>	31 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 012 000
	80104		Przedszkola	12 000
		4270	zakup usług remontowych	12 000
	80195		Pozostała działalność	1 000 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi</i>	1 000 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 000
	90095		Pozostała działalność	55 000
		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>zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka, sterylizacja i kastracja oraz dożywianie bezdomnych kotów</i>	55 000
			<i>zapobieganie bezdomności zwierząt, opieka nad bezpańskimi psami</i>	10 000
				45 000

zwiększyć wydatki o kwotę

1 110 300

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	273 300
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa peronu autobusowego i ciągu pieszego w ul. Majowej na wys. od ul. Szyszkowej do ul. Mostowej</i>	31 000
	60016		Drogi publiczne gminne	242 300
		4590	kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym <i>odszkodowania za grunty przejęte pod drogi</i>	200 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>utwardzenie skrzyżowań z drogami gminnymi z płyt betonowych, doziarnienie wjazdów do posesji oraz budowa progów zwalniających w ul. Bagnistej</i>	42 300
			<i>budowa jezdni w ul. Słonecznej na odcinku od ul. Kraszewskiego do dz. ew. 72 obr. 6</i>	12 300
			<i>projekt budowy ul. Kwiatowej</i>	1 000
			<i>projekt budowy progów zwalniających w ul. Generalskiej pomiędzy ul. Hallera a ul. Kuklińskiego</i>	24 000
				5 000
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	248 500
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	248 500
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	248 500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 000
	80104		Przedszkola	12 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>wykonanie oświetlenia awaryjnego w Przedszkolu nr 17</i>	12 000
				12 000

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	416 500
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000
	4270	zakup usług remontowych <i>bieżące remonty ujęć, dolów zlewnych oraz wc na zabudowanych nieruchomościach administrowanych przez ZGM</i>	10 000 10 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	384 900
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>"Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa)</i>	384 900 384 900
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 100
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa oświetlenia dla placu zabaw na terenie os. Tysiąclecia od strony ul. Kościuszki</i>	4 100 4 100
	90095	Pozostała działalność	17 500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup ulotek informacyjnych o funkcji wolnożyjących kotów w ekosystemie miasta zakup karmy dla bezdomnych zwierząt</i>	17 500 2 500 15 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	160 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 000
	4300	zakup usług pozostałych <i>organizacja imprez okolicznościowych związanych z odsłonięciem pomników gen. J. Filipowicza i rotmistrza W. Pileckiego</i>	160 000 160 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXX/549/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 09 sierpnia 2018 roku

Łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu oraz kwota planowanej nadwyżki

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
A. Dochody ogółem	180 760 083
w tym:	
<i>bieżące</i>	172 539 745
<i>majątkowe</i>	8 220 338
B. Wydatki ogółem	193 229 720
w tym:	
<i>bieżące</i>	160 461 481
<i>majątkowe</i>	32 768 239
C. Nadwyżka/Deficyt	-12 469 637
Źródła pokrycia deficytu:	
<i>kredyt</i>	9 170 000
<i>wolne środki</i>	3 299 637
D. Przychody	14 583 637
w tym:	
<i>kredyt długoterminowy</i>	9 170 000
<i>wolne środki</i>	5 413 637
E. Rozchody	2 114 000
w tym:	
<i>spląty kredytów</i>	0
<i>spląty pożyczki</i>	2 114 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXX/549/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 09 sierpnia 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 Olszowej	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	61 000,00	61 000			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. 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 Czapliskiego 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
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	
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. Wilejską 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. Wilejskiej	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	budżet obywatelski
24	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Nakłowskiej	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 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. Kofłataja 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. 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. Komunardów (jezdnia asfaltowa)	700 000,00	700 000			WGK	
34	600	60016	6050	projekt budowy ul. Piwnej	30 100,00	30 100			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
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	
38	600	60016	6050	budowa chodnika od ul. Majowej do dz. ew. 120/1 obr. 104 (fragment ul. Wiaźwowskiej 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. Słonecznej	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	44 000,00	44 000			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. Słonecznej na odcinku od ul. Kraszewskiego do dz. ew. 72 obr. 6	308 000,00	308 000			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 progów zwalniających w ul. Bagnistej	43 900,00	43 900			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	9 840,00	9 840			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	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
56	600	60016	6050	projekt i budowa odwodnienia w ul. Zaciszej przy skrzyżowaniu z ul. Wierzbowa	8 500,00	8 500			WGK	
57	600	60016	6050	projekt i budowa odwodnienia w ul. Jasnej przy skrzyżowaniu z ul. Kokiłajka	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	
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	60016	6050	projekt budowy progów zwalniających w ul. Generalskiej pomiędzy ul. Hallera a ul. Kuklińskiego	5 000,00	5 000			WIN	
63	600	60095	6050	budowa przystanków autobusowych dla nowej Linii L	57 000,00	57 000			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. Piłeckiego	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 Mładsza	680 000,00	680 000			WZK	
76	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
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	
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	
812	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	
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 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	80104	6050	wykonanie oświetlenia awaryjnego w Przedszkolu nr 17	12 000,00	12 000			Przedszkole Nr 17	
91	801	80148	6060	zakup urządzeń gastronomicznych do placówek	20 000,00	20 000			Oświata	
92	801	80195	6050	projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Wolicy Młazdzkiej	7 209 820,12	180 000	29 820,12	7 000 000,00	WIN	
93	801	80195	6050	ogólnodostępna strefa gier, ćwiczeń i zabaw przy SP3 projekt i budowa	500 000,00	500 000			WIN	budżet obywatelski
94	801	80195	6050	projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi	2 970 000,00	2 970 000			WIN	
95	855	85505	6050	wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Żłobka Miejskiego	51 660,00	51 660			Żłobek	
96	900	90005	6050	„Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, Majowa)	777 800,00	752 800	25 000,00		WIN	
			6058		1 863 309,00	1 843 309	20 000,00			
			6059		751 691,00	746 691	5 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
97	900	90005	6050 6058 6059	„Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (Turystyczna)	250 000,00 1 807 610,00 492 390,00	250 000 1 760 000 440 000	0,00 47 610,00 52 390,00		WIN	
98	900	90005	6050 6058 6059	„Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (Wydatki pośrednie)	15 000,00 104 000,00 26 000,00	15 000 104 000 26 000			WIN	
99	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	WOS	
100	900	90015	6050	budowa oświetlenia ulicznego w ul. Danuty	40 000,00	40 000			WIN	
101	900	90015	6050	budowa oświetlenia w ul. Generalskiej (odc. od ul. Kuklińskiego do ul. Danuty)	92 000,00	92 000			WIN	
102	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia dla placu zabaw na terenie os. Tysiąclecia od strony ul. Kościuszki	16 100,00	16 100			WIN	
103	900	90015	6050	projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Wspomniatej	67 000,00	67 000			WIN	
104	900	90015	6050	doświetlenie dojścia do posesji przy ul. Zamenhofska 11	12 000,00	12 000			WIN	
105	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia w ul. Teklińskiej przy nr: 3.5.7	7 000,00	7 000			WIN	
106	900	90095	6050 6057 6059	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	9 358 799,00 4 168 742,00 735 660,00	2 460 000 449 000 81 000		6 898 799,00 3 719 742,00 654 660,00	WIN	
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 piłkochwytyków	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	351 871,00	351 871			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	921	92195	6050	wykonanie pomnika Gen. Filipowicza i pomnika żołnierza Kedywu	50 000,00	50 000			WGK	
113	926	92695	6050	siłownia zewnętrzna oraz placu zabaw (ul. Żeromskiego 235) projekt i wykonanie	100 000,00	100 000			WIN	budżet obywatelski
114	926	92695	6050	park sportowo-rekreacyjny na Kresach	106 764,00	106 764			WIN	budżet obywatelski
Razem					77 267 693,94	32 768 239	6 195 872,94	38 303 582,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LXX/549/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 09 sierpnia 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	1 533 241	1 533 241	1 533 241	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				113 601	113 601	113 601	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
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	5 467 491	5 467 491	5 467 491	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Jarosław Dąbaj Margielski