

**UCHWAŁA Nr LXXIV/581/18**

**Rady Miasta Otwocka  
z dnia 27 września 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 zmniejszenia o kwotę 30 000 zł w planie dochodów budżetu miasta oraz o kwotę 489 540 zł w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 613 351 zł w planie dochodów budżetu miasta oraz o kwotę 1 247 250 zł w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 2 215 221 zł oraz zwiększenia w planie wydatków o kwotę 3 040 862 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Planowana kwota dochodów wynosi | 183 297 773 zł, |
| w tym:                             |                 |
| 1) bieżące w kwocie                | 174 456 423 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie              | 8 841 350 zł,   |
| 2. Planowana kwota wydatków wynosi | 195 767 410 zł  |
| z tego:                            |                 |
| 1) bieżące w kwocie                | 162 220 710 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie              | 33 546 700 zł,  |

§ 4

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

§ 5

Ustala się plan dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 i 2 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA OTWOCKA**  
*Jarosław Tomasz Margielski*

## Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. **zmniejszenia** w planie **dochodów o kwotę 30 000 zł**, i w planie **wydatków o kwotę 489 540 zł**.

Źródła zmniejszenia dochodów oraz zmniejszenia w planie wydatków szczegółowo przedstawiono w Załączniku Nr 1.

- II. **zwiększenia** w planie **dochodów o kwotę 1 613 351 zł** i w planie **wydatków o kwotę 1 247 250 zł**.

Źródła zwiększenia dochodów oraz zwiększenia w planie wydatków szczegółowo przedstawiono w Załączniku Nr 2.

- III. **zmniejszenia** w planie **wydatków kwoty 2 215 221 zł**, oraz **zwiększenia** w planie wydatków o kwotę **3 040 862 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 w celu zabezpieczeniu środków na:

1. remont drogi i odwodnienia chodnika w ul. Zygmunta przy SP4 – kwota 25 000 zł,
2. realizację następujących zadań inwestycyjnych:
  - projekt ul. Kreciej na odcinku od nr 67 do skrzyżowania z ul. Majową o nawierzchni asfaltowej lub z kostki bet. (bez wjazdów)- kwota 184 000 zł (zmiana nazwy zadania),
  - projekt i budowa w ul. Czecha na wysokości dz. ew. 12 obr. 12 – kwota 13 000 zł (nowe zadanie),
  - projekt i budowa ul. Wiązowskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do rzeki Świder – kwota 10 000 zł (zwiększenie wartości zadania),
  - projekt i budowa ul. Kościuszki na odcinku od ul. Reymonta do ul. Czaplickiego – kwota 223 000 zł (zwiększenie wartości zadania),
  - budowa chodnika od ul. Majowej do dz. ew. 120/1 obr. 104 (fragment ul. Wiązowskiej oraz ul. Sowińskiego) oraz od działki ew. 120/1 obr. 104 do Jana Pawła II (ul. Sowińskiego) – kwota 205 000 zł (zwiększenie wartości zadania),
  - budowa ul. Prusa fragment od ul. Żeromskiego do Cybulskiego – kwota 260 429 zł (nowe zadanie),
  - projekt organizacji ruchu i budowa tymczasowego ronda w skrzyżowaniu ulic: Generalskiej i Kuklińskiego – kwota 15 000 zł (nowe zadanie),
  - projekt budowy: ul. Jana III Sobieskiego (na odc. od ul. Kosmicznej do ul. Świdorskiej), ul. Paderewskiego, ul. Poselskiej na odc. od ul. Jana III Sobieskiego do ul. Zielnej, jako ciągów pieszo-jezdnymi z kostki bez. wraz z odwodnieniami, wjazdami oraz zasadnymi progami zwalniającymi – kwota 72 000 zł (nowe zadanie),
  - budowa progów zwalniających w ul. Generalskiej na odcinku od ul. Hallera do ul. Danuty – kwota 5 000 zł (zmiana nazwy zadania),
  - nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego – kwota 3 000 zł (nowe zadanie zwiększające wartość majątku gminy),
  - rewitalizacja Skweru Pamięci Żydów Otwockich oraz rekonstrukcja historycznej pompy – kwota 50 000 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej),
  - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w SP 12 – kwota 15 500 zł (zwiększenia wartości zadania),
  - zakup zabawki terenowej P15 – kwota 16 000 zł (nowe zadanie),
  - projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi – kwota 90 000 zł (zwiększenie wartości zadania),

- „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (Turystyczna) - kwota 380 000 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej),
  - „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, Majowa) – kwota 173 000 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej),
  - wykonanie pomnika Gen. Filipowicza i pomnika żołnierza Kedywu – kwota 6 000 zł (zwiększenie wartości zadania),
3. zakup energii oraz opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za teren wykorzystywany na Plażę Miejską – kwota 1 750 zł,
  4. remont pustostanu ul. Armii Krajowej 14 – kwota 45 000 zł (zmiana nazwy zadania),
  5. pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu, w tym: na wygradzenia, pochodne i odprawę w związku z upływem kadencji – kwota 201 424 zł, na wydatki bieżące – kwota 40 303 zł,
  6. zakup usług promocji miasta w ramach wyjazdu chóru LIRA na Kresy Wschodnie – kwota 8 000 zł,
  7. zakup sprzętu w ramach Budżetu Obywatelskiego - *Nasze bezpieczeństwo (OSP Otwock-Jabłonna)* – 160 000 kwota (zmiana klasyfikacji budżetowej)
  8. dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – kwota 450 000 zł, (przesunięcie w ramach środków zaplanowanych na dotacje oraz zwiększenie o kwotę 100 000 zł)
  9. pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na zastępstwo w Szkole Podstawowej Nr 3 – kwota 88 000 zł
  10. zakup nagłośnienia dla SP7 – kwota 7 000 zł oraz szafek dla SP4 - kwota 5 000 zł,
  11. dowóz uczniów SP Nr 2 na zajęcia w-fu – kwota 25 000 zł,
  12. pokrycie kosztów obchodów jubileuszu 100 lecia SP 5 i SP 1, publikację książki SP5, organizację koncertu w SP4 z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości, zakup usług przeglądowych SP4 oraz wykonanie instalacji teletechnicznych oraz informatycznych w SP7 – kwota 54 500 zł,
  13. wynagrodzenia dla pomocy nauczyciela w Przedszkolu Nr 6 – kwota 6 500 zł,
  14. wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi zatrudnionemu w stołówce w Przedszkolu Nr 6 – kwota 18 363 zł,
  15. wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów oddziałów gimnazjalnych – kwota 10 722 zł,
  16. wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 3 – kwota 58 000 zł
  17. realizacja programów profilaktycznych dla dzieci z terenu Otwocka – kwota 13 000 zł (zmiana nazwy zadania),
  18. wynagrodzenia dla pracowników OPS-u realizujących zadania obejmującą Pomoc Społeczną i Rodzinę – kwota 8 327 zł (przesunięcie środków w ramach zaplanowanego na rok 2018 funduszu płac),
  19. zakup usług związanych z gospodarką odpadami – kwota 7 044 zł,
  20. organizację koncertów patriotycznych – kwota 7 000 zł,
  21. dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – kwota 70 000 zł,
  22. realizację Programu Miejskie Lodowisko – kwota 10 000 zł.

Ponadto dokonuje się:

1. 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:
  - Szkole Podstawowej Nr 1 dochodów z tytułu otrzymanego, w kwocie 2 200 zł, odszkodowania za zalanie sali lekcyjnej i przeznaczeniu tej kwoty na remont i malowanie sali lekcyjnej,
  - Szkole Podstawowej Nr 6 dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w kwocie 18 000 zł oraz odpłatności za obiady na wynos w kwocie 2 000 zł i przeznaczeniu tej kwoty na zakup materiałów, wyposażenia usług – kwota 20 000 zł,
2. zmiany jednostki organizacyjnej realizującej zadanie pn.: *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock z „BFZ” na „WIN”*
3. dodatnia jednostki organizacyjnej „WIN” do zadania: *wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymianą pieca w SP 6.*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Jarosław Tomasz Margielski*

**Załącznik Nr 1**

do Uchwały Nr LXXIV/581/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 września 2018 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zmniejszenia)</b>					<b>30 000</b>
1	Wpływy tytułu zwrotu kosztów sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości oraz zwrotu kosztów sądowych	700	70005	0940	5 000
2	Wpływy z tytułu mandatów	754	75416	0570	25 000
<b>Wydatki (zmniejszenia)</b>					<b>489 540</b>
1	Środki na realizację zadania pn.: <i>budowa ul. Andrzeja Soltana</i>	600	60016	6050	298 902
2	Środki na zakup usług obejmujących plany zagospodarowania przestrzennego	710	71004	4300	100 000
3	Poręczenie dla OPWiK	757	75704	8030	40 638
4	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych	852	85215	3110	50 000

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Jarostaw Tomasz Margielski*

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXXIV/581/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 września 2018 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zwiększenia)</b>					<b>1 613 351</b>
1	Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	010	01095	0750	288
2	Wpływy z tytułu sprzedaży zełmowanej zmiatarki	500	50095	0870	12
3	Wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie drzwi i elementów elewacji budynku administracyjnego oraz uszkodzony szczyt hali targowej na targowisku miejskim	500	50095	0970	1 925
4	Wpływy z tytułu rozliczenia usług transportowych na liniach L-20 i L-22 za grudzień 2017r oraz odsetki od nieterminowych wpłat	600	60004	0920	4
				0970	722
5	Wpływy z tytułu sprzedaży kostki brukowej i krtek kanalizacyjnych	600	60016	0870	1 000
6	Wpływy z tytułu odszkodowania za szkody na drogach gminnych	600	60016	0970	6 000
7	Wpływy z tytułu kary za uszkodzenie wiaty przystankowej	600	60095	0570	1 222
8	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za energię dostarczana na potrzeby plaży miejskiej	630	63003	0940	158
9	Wpływy z tytułu kar umownych za realizację umowy po terminie	700	70004	0580	10 261
10	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	700	70005	0550	581 641
11	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	10 000
12	Wpływy z tytułu sprzedaży majątku oraz odsetki od nieterminowych wpłat	700	70005	0770	610 000
				0920	5 000
13	Wpływy z tytułu zwrotu za usługi geodezyjne obejmujące rozgraniczenie działek oraz odsetki od nieterminowych wpłat	710	71012	0920	41
				0940	651
14	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów proces oraz odsetki od nieterminowych wpłat	750	75023	0920	10
				0940	25
15	Wpływy z tytułu dotacji refundującej wydatki w związku z realizacją projektu pn.. Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka	750	75095	2058	35 226
				2059	6 217
16	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień - mandaty Straży Miejskiej	754	75416	0640	350
17	Wpływy z tytułu otrzymanego świadczenia rekompensującego za odbyte ćwiczenia wojskowe	754	75495	0970	1 072
18	Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	756	75601	0350	40 000
19	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień	756	75615	0640	200
20	Wpływy z tytułu opłat pobieranych na podstawie innych ustaw	756	75618	0490	30 000
21	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień	756	75618	0640	300
22	Wpływ z tytułu opłat za ślub udzielony poza Urzędem oraz opłata za udostępnienie danych o środowisku	756	75618	0690	2 000
23	Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	756	75621	0020	50 000
24	Wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej	758	75801	2920	75 082
25	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT oraz odsetek od środków na rachunku bankowym	758	75814	0920	10 000
				0970	20 000
26	Wpływy z tytułu odpłatności za wynajem Sali gimnastycznej, sklepiku oraz sali lekcyjnych w SP2	801	80101	0750	2 779
27	Wpływy z tytułu zwrotu wpisu sądowego	851	85154	0970	423
28	Wpływy z częściowej odpłatności pensjonariuszy i ich rodzin za pobyt w Domach Pomocy	852	85202	0970	5 000
29	Wpływy z tytułu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych	852	85215	0940	1 600
30	Wpływy z tytułu zwrotu zasiłków stałych	852	85216	0940	4 000
31	Wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze	852	85228	0830	12 000

32	Wpływy z prowizji od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	852	85228	2360	400
33	Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe	855	85501	0940	8 000
34	Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe	855	85502	0940	8 000
35	Wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych obejmujące należności od dłużników alimentacyjnych	855	85502	2360	40 000
36	Wpływy z wpływów związanych z realizacją zadań zleconych - odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	855	85503	2360	10
37	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień dot. opłat za gospodarowanie odpadami	900	90002	0640	5 912
38	Zwrotu opłaty sądowej od apelacji i zażalenie dot. firmy Amest	900	90002	0970	2 000
39	Wpływy z tytułu kary umownej za realizację umowy po terminie	900	90015	0580	222
40	Wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie oświetlenia ulicznego	900	90015	0970	13 414
41	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	900	90019	0920	1 100
42	Wpływy z tytułu kar za usunięcie drzew bez zezwolenia	900	90095	0570	110
43	Wpływy z opłat za korzystanie z szaletów miejskich	900	90095	0690	1 214
44	Wpływy z tytułu prowizji za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	900	90095	0970	3
45	Wpływy z tytułu rozliczenia otrzymanej dotacji	900	90095	2950	29
46	Wpłaty w ramach Współpracy Polsko – Niemieckiej	921	92105	2700	7 030
47	Wpływy z tytułu odsetek od dotacji zwróconej po terminie	926	92605	0920	5
48	Wpływy z tytułu rozliczenie otrzymanej dotacji	926	92605	2950	693
<b>WYDATKI (zwiększenia)</b>					<b>1 247 250</b>
1	Środki na wykonanie przeglądu stanu technicznego wiaty targowiska miejskiego i budynku administracyjnego oraz na przegląd przeciwpożarowy	500	50095	4300	1 925
2	Środki na pokrycie kosztów funkcjonowania lokalnej linii autobusowej Karczew - PKP Otwock	600	60004	2310	19 000
3	Środki na remont jezdni asfaltowej wraz z krawężnikami w ul. Pułaskiego na odc. od ul. Armii Krajowej do ul. Poniatowskiego	600	60016	4270	20 000
4	Środki na remont dróg gminnych	600	60016	4270	55 000
5	Środki na wykonanie pięcioletniego przeglądu stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych oraz wykonanie aktualizacji i uzupełnienie komputerowej ewidencji dróg gminnych	600	60016	4300	35 000
6	Środki na wpłaty do depozytu sądowego odszkodowań za nieruchomości przejęte w trybie specustawy drogowej	600	60016	4590	250 000
7	Środki na realizację zadania pn.: <i>nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy i przebudowa)</i>	600	60016	6050	350 000
8	Środki na realizację zadania pn.: <i>przebudowa ul. Mickiewicza na odc. od skrzyżowania z ul. Kołłątaja do ul. Turystycznej (wraz z ułożeniem nakładki asfaltowej na jezdni)</i>	600	60016	6050	66 000
9	Środki na realizację zadania pn.: <i>projekt i budowa ul. Góreckiej z kostki betonowej – I etap od strony ul. Narutowicza</i>	600	60016	6050	38 434
10	Środki na zakup opału dla SP2 i SP6	801	80101	4210	70 000
11	Środki na zakup ar. czystości i drobnego wyposażenia dla SP2	801	80101	4210	2 779
12	Środki na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych - SP1 i SP5 po 37 541 zł	801	80101	4240	75 082

13	Środki na opłacenie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej	852	85202	4330	5 000
14	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych	852	85216	2950	4 000
15	Środki na pokrycie wydatków za usługi opiekuńcze	852	85228	4300	12 000
16	Środki na dokończenie adaptacji pomieszczeń na świetlicę w SP5	854	85401	4270	70 000
17	Zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych	855	85501	2950	8 000
			85502	2950	8 000
18	Środki na utrzymanie zimowe dróg i chodników- zima 2018	900	90003	4300	80 000
19	Środki na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Otwocka	900	90003	4300	40 000
20	Środki na mechaniczne zmiatanie ulic gminnych	900	90003	4300	30 000
21	Zakup usług w zakresie kultury	921	92105	4300	7 030

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA OTWOCKA**  
*Jarosław Tomasz Margielski*



## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXXIV/581/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 września 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				2 215 221
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>212 000</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>212 000</b>
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000
			<i>projekt i budowa ul. Kreciej na odcinku od nr 67 do skrzyżowania z ul. Majową o nawierzchni asfaltowej lub z kostki bet. (bez wjazdów)</i>	204 000
			<i>projekt budowy progów zwalniających w ul. Generalskiej pomiędzy ul. Hallera a ul. Kuklińskiego</i>	5 000
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>95 000</b>
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>45 000</b>
		4270	zakup usług remontowych	45 000
			<i>remont pustostanu przy ul. Warszawska 41/4</i>	45 000
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>
		4300	zakup usług pozostałych	50 000
			<i>rewitalizacja Skweru Pamięci Żydów Otwockich oraz rekonstrukcja historycznej pompy</i>	50 000
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>218 787</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>180 606</b>
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 606
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 000
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>38 181</b>
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 181
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>420 422</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>320 000</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000
			<i>Nasze bezpieczeństwo (OSP Otwock-Jabłonna)</i>	160 000
			<i>dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Wólka Młqdzka</i>	160 000
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>100 422</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	320
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 679
		4270	zakup usług remontowych	1 210
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	999
		4430	różne opłaty i składki	4 977
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 237
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	2 000
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>173 306</b>
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>173 306</b>
		8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	173 306
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>511 439</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 343</b>
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 343
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>21 187</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 558
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 629
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>17 734</b>
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 734
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000
			<i>wykonanie górnej opaski wokół budynku P15</i>	16 000
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>120 000</b>
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000

	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>318 511</b>
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 511
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 942</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 942
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>25 722</b>
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 722
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>13 000</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>13 000</b>
		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>profilaktyka poprzez sport - prowadzenie sekcji lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży</i> <i>prowadzenie zajęć wychowawczych przy kościele św. Wincentego A'Paulo</i>	13 000 10 000 3 000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 472</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>898</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	898
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 574</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 574
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 146</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 146</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 146
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5 855</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 916</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 916
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 447</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 447
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>492</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	492
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>560 044</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>7 044</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 044
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>553 000</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 (Turystyczna)</i>	393 000 320 000
			<i>„Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, Majowa)</i>	73 000
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>„Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (Turystyczna)</i>	160 000 60 000
			<i>„Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, Majowa)</i>	100 000
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 750</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 750</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 750

zwiększyć wydatki o kwotę

3 040 862

<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 012 429</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 012 429</b>
		4270	zakup usług remontowych <i>remont drogi i odtworzenie chodnika w ul. Zygmunta przy SP4</i>	25 000 25 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt ul. Kreciej na odcinku od nr 67 do skrzyżowania z ul. Majową o nawierzchni asfaltowej lub z kostki bet. (bez wjazdów)</i> <i>projekt i budowa w ul. Czecha na wysokości dz. ew. 12 obr. 12</i> <i>projekt i budowa ul. Wiązowskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do rzeki Świder</i> <i>projekt i budowa ul. Kościuszki na odcinku od ul. Reymonta do ul. Czaplckiego</i>	987 429 184 000 13 000 10 000 223 000

		<i>budowa chodnika od ul. Majowej do dz. ew. 120/1 obr. 104 (fragment ul. Wiązowskiej oraz ul. Sowińskiego) oraz od działki ew. 120/1 obr. 104 do Jana Pawła II (ul. Sowińskiego)</i>	205 000
		<i>budowa ul. Prusa fragment od ul. Żeromskiego do Cybułskiego</i>	260 429
		<i>projekt organizacji ruchu i budowa tymczasowego ronda w skrzyżowaniu ulic: Generalskiej i Kuklińskiego</i>	15 000
		<i>projekt budowy: ul. Jana III Sobieskiego (na odc. od ul. Kosmicznej do ul. Świderskiej), ul. Pałerewskiego, ul. Poselskiej na odc. od Ul. Jana III Sobieskiego do ul. Zielnej, jako ciągów pieszo-jezdnych z kostki bez. Wraz z odwodnieniem, wjazdami oraz zasadnymi progami zwalniającymi</i>	72 000
		<i>budowa progów zwalniających w ul. Generalskiej na odcinku od ul. Hallera do ul. Danuty</i>	5 000
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 750</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 750</b>
	4260	zakup energii	700
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 050
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>98 000</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>45 000</b>
	4270	zakup usług remontowych <i>remont pustostanu ul. Armii Krajowej 14</i>	45 000 45 000
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 000</b>
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego</i>	3 000 3 000
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>rewitalizacja Skweru Pamięci Żydów Otwockich oraz rekonstrukcja historycznej pompy</i>	50 000 50 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>249 727</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>241 727</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	189 424
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 679
	4270	zakup usług remontowych	1 210
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300	zakup usług pozostałych <i>zakup usług na potrzeby Urzędu, w tym: aktualizacja strony internetowej "zgłoś problem", audyt informatyczny, przegląd gaśnic i okresowy budynków, przegląd techniczny wewnętrznej instalacji wodociągowej, przegląd drukarek oraz certyfikaty podpisu elektronicznego</i>	4 200 4 200
	4430	różne opłaty i składki	4 977
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 237
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	2 000
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 000</b>
	4300	zakup usług pozostałych <i>zakup usług promocji miasta w ramach wyjazdu chóru LIRA na Kresy Wschodnie</i>	8 000 8 000
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>160 000</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>160 000</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Nasze bezpieczeństwo (OSP Otwock-Jablonna)</i>	160 000 160 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>786 585</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>275 000</b>
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 000
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup nagłośnienia SP7 zakup szafek dla SP4</i>	12 000 7 000 5 000
	4300	zakup usług pozostałych <i>dowóz uczniów SP Nr 2 na zajęcia w-fu środki na obchody Jubileuszu 100 lecia szkoły SP 5 środki na obchody Jubileuszu 100 lecia szkoły SP 1 publikacja książki SP5 organizacja koncertu SP4 z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości zakup usług przeglądowych SP4 wykonanie instalacji teletechnicznych oraz informatycznych w SP7</i>	79 500 25 000 8 000 8 000 5 500 1 000 12 000 20 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w SP 12</i>	15 500 15 500
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>35 000</b>
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>122 500</b>
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000
	4010	wynagrodzenia osobowe	6 500
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup zabawki terenowej P15</i>	16 000 16 000

	80148		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>18 363</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe	18 363
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>235 000</b>
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 000
	80152		<b>Realizacja zadań wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>10 722</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 722
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi</i>	90 000 90 000
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>13 000</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>13 000</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>realizacja programów profilaktycznych dla dzieci z terenu Otwocka</i>	13 000 13 000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 472</b>
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>898</b>
		4010	wynagrodzenia bezosobowe	898
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 574</b>
		4010	wynagrodzenia bezosobowe	1 574
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>58 000</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>58 000</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5 855</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 916</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 447</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 447
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>492</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	492
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>560 044</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>7 044</b>
		4300	zakup usług pozostałych	7 044
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>553 000</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>„Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (Turystyczna)</i>	553 000 380 000
			<i>„Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, Majowa)</i>	173 000
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>83 000</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>7 000</b>
		4300	zakup usług pozostałych <i>zakup usługi Organizacja koncertów patriotycznych</i>	7 000 7 000
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>70 000</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki</i>	70 000 70 000
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>wykonanie pomnika Gen. Filipowicza i pomnika żołnierza Kedywu</i>	6 000 6 000
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>10 000</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>10 000</b>
		4300	zakup usług pozostałych <i>zakup usług obejmujących realizację Programu Miejskie Lodowisko</i>	10 000 10 000

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA OTWOCKA**  
**Jarosław Tomasz Margielski**

## Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXXIV/581/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 września 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 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)	636 900,00	636 900			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	485 249,00	410 834	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	
15	600	60016	6050	budowa ul. Otwockiej z kostki betonowej	542 344,31	486 550	55 794,31		WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
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	624 651,52	613 060	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. Czernskiej 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	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 Lesnej	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. Czaplckiego	403 000,00	403 000		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. Kollątaja do ul. Turystycznej (wraz z ułożeniem nakładki asfaltowej na jezdni)	947 000,00	947 000		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. Czernskiej 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	
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. 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	
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. Wiązowskiej) oraz ul. Sowińskiego) oraz od działki ew. 120/1 obr. 104 do Jana Pawła II (ul. Sowińskiego)	345 000,00	345 000		WIN	
39	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni w ul. Pokojowej - 1 etap	145 000,00	145 000		WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
40	600	60016	6050	budowa ul. Andrzeja Sołtana	26 098,00	26 098			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 ul. Kreciej na odcinku od nr 67 do skrzyżowania z ul. Majową o nawierzchni asfaltowej lub z kostki bet. (bez wjazdów)	184 000,00	184 000			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	
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. Kołataja	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	budowa progów zwalniających w ul. Generalskiej na odcinku od ul. Hallera do ul. Danuty	5 000,00	5 000			WIN	
63	600	60016	6050	projekt i budowa w ul. Czecha na wysokości dz. ew. 12 obr. 12	13 000,00	13 000			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
64	600	60016	6050	budowa ul. Prusa fragment od ul. Żeromskiego do Cybulskiego	260 429,00	260 429			WIN	
65	600	60016	6050	projekt budowy: ul. Jana III Sobieskiego (na odc. od ul. Kosmicznej do ul. Swiderskiej), ul. Paderewskiego, ul. Poselskiej na odc. od ul. Jana III Sobieskiego do ul. Zielnej, jako ciągów pieszo-jezdnich z kostki bez. wraz z odwodnieniami, wjazdami oraz zasadnymi programami zwalniającymi	72 000,00	72 000			WIN	
66	600	60016	6050	projekt organizacji ruchu i budowa tymczasowego ronda w skrzyżowaniu ulic: Generalskiej i Kuklińskiego	15 000,00	15 000			WIN	
67	600	60095	6050	budowa przystanków autobusowych dla nowej Linii L	57 000,00	57 000			WGK	
68	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		WGGR	
69	700	70005	6060	nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	3 000,00	3 000			WGK	
70	700	70095	6050	aktualizacja projektu zagospodarowania terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sosnowej, Andriollego, Smolnej	24 750,00	24 750			WGK	
71	700	70095	6050	zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej+urządzenia zabawowe	160 000,00	160 000			WGK	
72	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	
73	700	70095	6050	projekt i zagospodarowanie narożnika dz. ew. 18 obr. 139 oraz usytuowanie popiersia rtm. Pileckiego	42 000,00	42 000			WGK	
74	700	70095	6050	projekt i remont fontanny przy ul. Armii Krajowej	24 000,00	24 000			WGK	
75	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	
76	700	70095	6050	rewitalizacja Skweru Pamięci Żydów Otwockich oraz rekonstrukcja historycznej pompy	50 000,00	50 000			WGK	
77	700	70095	6058	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	7 232 738,00	74 544		7 158 194,00	WIN	
			6059		1 808 185,00	18 636		1 789 549,00		
78	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			
79	754	75405	6170	dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych w wersji nieoznakowanej dla KP Policji w Otwocku	46 000,00	46 000			WZK	
80	754	75412	6060	Nasze bezpieczeństwo (OSP Otwock-Jabłonna)	90 000,00	90 000			WZK	budżet obywatelski
81	754	75412	6060	dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Wólka Mładsza	520 000,00	520 000			WZK	
82	801	80101	6050	projekt i budowa placu zabaw w SP4	159 285,00	159 285			WIN	
83	801	80101	6050	projekt sali gimnastycznej w SP nr 9	50 000,00	50 000			Szkola	Podstawowa Nr 9



1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
84	801	80101	6050	budowa ogrodzenia szkoły od ulicy Majowej (SP5)	25 000,00	25 000			Szkoła Podstawowa Nr 5	budżet obywatelski
85	801	80101	6050	budowa ogrodzenia SP5 od strony ul. Słowackiego	25 000,00	25 000			Szkoła Podstawowa Nr 5	
86	801	80101	6060	zakup pieca gazowego dla SP 12	30 000,00	30 000			Szkoła Podstawowa Nr 12	
87	801	80101	6050	budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w SP 12	289 956,00	289 956			Szkoła Podstawowa Nr 12	
88	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	
89	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	
90	801	80101	6050	wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymianą pieca w SP 6	450 000,00	50 000	400 000,00		Urząd/Szkoła Podstawowa Nr 6	
91	801	80104	6050	wykonanie górnej opaski wokół budynku P15	14 000,00	14 000			Przedszkole Nr 15	
92	801	80104	6050	wymiana podłoża przed wejściem głównym oraz chodniku wokół budynku P15	10 000,00	10 000			Przedszkole Nr 15	
93	801	80104	6050	wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej P16	20 000,00	20 000			Przedszkole Nr 16	
94	801	80104	6050	usuwanie drewnianych sufitów oraz wzmocnienie konstrukcji dachowej P18	44 000,00	44 000			Przedszkole Nr 18	
95	801	80104	6050	obróbki blacharskie dachu P20	15 000,00	15 000			Przedszkole Nr 20	
96	801	80104	6050	wykonanie oświetlenia awaryjnego w Przedszkolu nr 17	12 000,00	12 000			Przedszkole Nr 17	
97	801	80104	6060	zakup zabawki terenowej P15	16 000,00	16 000			Przedszkole Nr 15	
98	801	80148	6060	zakup urządzeń gastronomicznych do placówek	20 000,00	20 000			Oświata	
99	801	80195	6050	projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Wolce Młazdzkiej	25 317 820,12	180 000	29 820,12	25 108 000,00	WIN	
100	801	80195	6050	ogólnodostępna strefa gier, ćwiczeń i zabaw przy SP3 projekt i budowa	500 000,00	500 000			WIN	budżet obywatelski
101	801	80195	6050	projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi	3 060 000,00	3 060 000			WIN	
102	855	85505	6050	wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Żłobka Miejskiego	51 660,00	51 660			Żłobek	
103	900	90005	6050	„Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, Majowa)	950 800,00	925 800	25 000,00		WIN	
			6058		1 790 309,00	1 770 309	20 000,00			
			6059		651 691,00	646 691	5 000,00			
104	900	90005	6050	„Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (Turystyczna)	630 000,00	630 000	0,00		WIN	
			6058		1 487 610,00	1 440 000	47 610,00			
			6059		432 390,00	380 000	52 390,00			
105	900	90005	6050	„Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (Wydatki pośrednie)	15 000,00	15 000			WIN	
			6058		104 000,00	104 000				
			6059		26 000,00	26 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
106	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	
107	900	90015	6050	budowa oświetlenia ulicznego w ul. Danuty	40 000,00	40 000			WIN	
108	900	90015	6050	budowa oświetlenia w ul. Generalskiej (odc. od ul. Kuklińskiego do ul. Danuty)	92 000,00	92 000			WIN	
109	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia dla placu zabaw na terenie os. Tysiąclecia od strony ul. Kościuszki	16 100,00	16 100			WIN	
110	900	90015	6050	projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Wspaniałej	67 000,00	67 000			WIN	
111	900	90015	6050	doświetlenie dojścia do posesji przy ul. Zamenhofa 11	12 000,00	12 000			WIN	
112	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia w ul. Teklińskiej przy nr: 3,5,7	7 000,00	7 000			WIN	
113	900	90095	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	9 358 799,00	2 460 000		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		
114	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		
115	926	92601	6050	wykonanie koncepcji oraz projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę obiektów sportowych: hall widowiskowo-sportowej oraz basenu krytego w Otwocku	351 871,00	351 871		WIN		
116	921	92105	6050	udział w projekcie ławka Niepodległości	30 000,00	30 000			WGK	
117	921	92116	6220	projekt i budowa przyłącza gazowego wraz z wymianą pieca w filii nr 2 Biblioteki Publicznej	27 000,00	27 000			MBP	
118	921	92195	6050	odbudowa Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim	100 000,00	100 000			WGK	
119	921	92195	6050	wykonanie pomnika Gen. Filipowicza i pomnika żołnierza Kedywu	56 000,00	56 000			WGK	
120	926	92695	6050	siłownia zewnętrzna oraz placu zabaw (ul. Żeromskiego 235) projekt i wykonanie	100 000,00	100 000			WIN	budżet obywatelski
121	926	92695	6050	park sportowo-rekreacyjny na Kresach	106 764,00	106 764			WIN	budżet obywatelski
<b>Razem</b>					<b>96 554 154,94</b>	<b>33 546 700</b>	<b>6 195 872,94</b>	<b>56 811 582,00</b>		


  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA OTWOCKA**  
**Jarosław Tomasz Margielecki**

## Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LXXIV/581/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 września 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	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>0</b>	<b>1 555 441</b>	<b>1 555 441</b>	<b>1 555 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Szkoła Podstawowa Nr 1				64 400	64 400	64 400	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				427 000	427 000	427 000	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	<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
III	<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>5 489 691</b>	<b>5 489 691</b>	<b>5 489 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Jarosław Tomasz Margielski*