

**UCHWAŁA Nr LVI/443/17**  
**Rady Miasta Otwocka**  
**z dnia 14 listopada 2017 roku**

w sprawie:

**wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) 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) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonyje się zwiększenia o kwotę 351 950 zł w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Dokonyje się przesunięć w planie wydatków kwoty 1 125 493 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Dokonyje się przesunięć w planie dochodów kwoty 150 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi 168 402 206,94 zł.  
w tym:

a) bieżące w kwocie	164 952 012,94 zł,
b) majątkowe w kwocie	3 450 194,00 zł.
2. Planowana kwota wydatków wynosi 191 937 410,94 zł.  
w tym:

a) bieżące w kwocie	158 063 367,94 zł,
b) majątkowe w kwocie	33 874 043,00 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. **zwiększenia**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę **351 950 zł** w planie **dochodów** i w planie **wydatków**.

Dochody z poszczególnych źródeł oraz ich wydatkowanie szczegółowo przedstawiono w załączniku Nr 1.

II. **przesunięcia w planie wydatków kwoty 1 125 493 zł**, zgodni z załącznikiem Nr 2, w celu zabezpieczenia środków na:

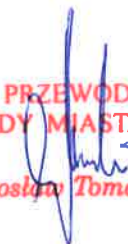
1. zakup i montaż zegara na targowisko miejskie w Otwocku – kwota 3 600 zł,

2. realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- projekt peronu autobusowego i ciągu pieszego w ul. Majowej na wys. od ul. Szyszkowej do ul. Mostowej – kwota 10 000 zł (nowe zadanie),
- projekt i przebudowa chodnika w ul. Okrzei od ul. Batorego do ul. Miłosza – kwota 65 000 zł (zwiększenie wartości zadania),
- projekt i budowa chodników w ul. Czecha na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Chrobrego – kwota 28 300 zł (zwiększenie wartości zadania),
- projekt i budowa utwardzonego pobocza z kostki eko w ul. Czecha na odcinku od ul. Ambasadorskiej do ul. Chrobrego – kwota 28 300 zł (zwiększenie wartości zadania),
- wykonanie projektu budowy ulicy Kreciej na odcinku od posesji 69 do skrzyżowania z ulicą Majową - kwota 20 000 zł (zwiększenie wartości zadania),
- projekt i budowa jezdni ul. Łukasieńskiego (na odcinku od ul. Portowej do ul. Turystycznej) wraz z wjazdami do posesji – kwota 55 000 zł (zwiększenie wartości zadania),
- projekt i budowa progów zwalniających w ul. Turystycznej – kwota 12 000 zł (zwiększenie wartości zadania),
- remont ul. Warszawskiej od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza wraz z remontem chodników i miejsc postojowych - etap I (odcinek Narutowicza - Ujejskiego) i etap II (odcinek Ujejskiego - Norwida) – kwota 27 200 zł (zwiększenie wartości zadania),
- utwardzenie płytami betonowymi skrzyżowań z drogami gminnymi ul. Bagnistej oraz utwardzenie wjazdów do posesji kruszywem łamanym – kwota 22 000 zł (nowe zadanie),
- projekt i budowa budynków w ramach Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016 – 2021 – kwota 144 315 zł (zmiana nazwy zadania),
- remont łazienki w bud. C, pomieszczeniu dozorców wraz z wymianą instalacji hydraulicznej i stolarki drzwiowej – kwota 10 700 zł (zwiększenie wartości zadania),
- zakup i instalacja nowego kotła olejowego - SP 8 – kwota 27 000 zł (nowe zadanie),
- zakup szafy przelotowej SP 6 - kwota 3 700 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej),
- opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wymiany pieca c.o. w SP7 – kwota 4 000 zł (nowe zadanie)
- zakup kuchenki gazowej SP 6 - kwota 4 200 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej),
- Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Przewoska) – kwota 75 000 zł (zwiększenie wartości zadania),
- Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Narutowicza Etap II) – kwota 30 000 zł (zwiększenie wartości zadania).

- projekt i budowa oświetlenia przy Przedszkolu nr 16 oraz na terenie przyległego osiedla – kwota 58 100 zł (zwiększenie wartości zadania),
  - projekt i budowa brakującego oświetlenia w łączniku na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Mickiewicza – kwota 4 520 zł (zwiększenie wartości zadania),
  - 3. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Rady Miasta – kwota 1 000 zł,
  - 4. usługi w zakresie audytu informatycznego – kwota 6 000 zł,
  - 5. pokrycie kosztów usług związanych z promocją miasta – kwota 7 000 zł,
  - 6. wynagrodzenia osobowe pracowników Oświaty – kwota 69 100 zł,
  - 7. dodatki do wynagrodzeń dla pracowników aktualizujących w roku 2017 stały rejestru wyborców – kwota 8 734 zł (zadania zlecone),
  - 8. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej – kwota 49 000 zł
  - 9. zakup kamer monitorujących plac – kwota 6 000 oraz na remont korytarza górnego (w tym wymiana obudowy grzejników) – kwota 17 000 zł SP Nr 7
  - 10. pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania byłego zsypu na szatnię – kwota 12 000 zł,
  - 11. składki na ubezpieczenia społeczne od dodatków wypłacanych pracownikom socjalnych, wykonujących pracę socjalną w środowisku – kwota 3 800 zł,
  - 12. pokrycie kosztów zorganizowania Wigilii Miejskiej – kwota 25 000 zł,
  - 13. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic szkolnych – kwota 129 724 zł oraz na remont świetlicy w SP 7 – kwota 16 000 zł,
  - 14. zakup donic na parking przy Kościele pw. Miłosierdzia Bożego – kwota 3 500 zł oraz usług związanych z pielęgnacją zieleni miejskiej – kwota 7 280 zł,
  - 15. pokrycie kosztów usług dostępu do bezprzewodowego internetu (światłowód) – kwota 9 520 zł, zakup usług w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami – kwota 35 000 zł oraz na pokrycie kosztów wycinki zieleni i robot przygotowawczych na działce drogowej nr ewid.36/28 obr. 31 – kwota 35 000 zł,
  - 16. pokrycie kosztów organizacji imprez sportowych – kwota 4 900 zł oraz na realizację Programu „Miejskie lodowisko” – kwota 47 000 zł.
- III. **przesunięcia w planie dochodów kwoty 150 000 zł**, zgodni z załącznikiem Nr 3. Zmniejszeniu ulegają wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych, a zwiększeniu wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.

Ponadto, w załączniku „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 i 2 oraz wydatków nimi finansowanych” następuje zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 82 130 zł. Zwiększeniu ulegają rachunki dochodów własnych w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 80 000 zł oraz w przedszkolach: Nr 15 – kwota 1 500 zł, Nr 16 – kwota 250 zł oraz Nr 18 – kwota 380 zł.

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

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LVI/443/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 listopada 2017 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zwiększenia)</b>					<b>351 950</b>
1	Wpływy z opłaty za wydanie uczniom duplikatu legitymacji oraz świadectw szkolnych - SP2	801	80101	0690	200
2	Wpływy z tytułu wynajmu przez SP 2 sali gimnastycznej, sklepiku oraz sal lekcyjnych	801	80101	0750	12 000
3	Wpływy z tytułu realizacji przez SP2 programu mPotęga	801	80101	0960	4 500
4	Wpływy z tytułu wygrodzienia dla płatnika składek ZUS	801	80101	0970	100
5	Wpływy z opłat za wynajem przez SP4 pomieszczeń szkolnych	801	80101	0750	10 950
6	Wpływy z opłaty za wynajem terenu, sal lekcyjnych i Sali gimnastycznej w SP 7	801	80101	0750	6 000
7	Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych oraz odpłatności za obiady w szkole - SP2	801	80148	0670	28 000
				0830	50 000
8	Wpływy z tytułu opłat za obiady - SP3	801	80148	0830	45 000
9	Wpływy z tytułu opłat za obiady - SP4	801	80148	0830	75 000
10	Wpływy z tytułu opłat za obiady - SP7	801	80148	0830	35 000
11	Dotacja na dofinansowanie projektu "Blżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"	801	80195	2057	6 448
				2059	752
12	Wpływy z tytułu odpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	78 000
<b>WYDATKI (zwiększenia)</b>					<b>351 950</b>
1	Środki na pokrycie kosztów zakupu środków czystości, pomocy dydaktycznych w ramach grantu programu mPotęga oraz na wykonanie remontu na placu zabaw w SP 2	801	80101	4210	3 100
				4240	11 000
				4270	2 700
2	Środki na zakup art. biurowych i środków czystości oraz pomocy dydaktycznych dla SP7	801	80101	4210	4 000
				4240	2 000
3	Środki na zakup szafek uczniowskich dla klas VII w SP4	801	80101	4210	10 950
4	Środki na pokrycie kosztów zakupu art. żywnościowych do przygotowania posiłków w SP2	801	80148	4220	78 000
5	Środki na pokrycie kosztów zakupu art. żywnościowych do przygotowania posiłków w SP3	801	80148	4220	45 000
6	Środki na pokrycie kosztów zakupu art. żywnościowych do przygotowania posiłków w SP4	801	80148	4220	75 000
7	Środki na pokrycie kosztów zakupu art. żywnościowych do przygotowania posiłków w SP7	801	80148	4220	35 000
8	Środki na dofinansowanie projektu "Blżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"	801	80195	4017	5 389
				4019	629
				4117	927
				4119	108
				4127	132
				4129	15
9	Środki na realizację zadań z zakres przeciwdziałania narkomani i alkoholizmowi	851	85153	4210	2 800
				4300	5 000
			85154	2360	8 000
				4210	25 100
				4300	28 100
				4610	9 000

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Jarosław Tomasz Margielski*

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LVI/443/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 listopada 2017 roku

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
				1 125 493
zmniejszyć wydatki o kwotę				
500			<b>HANDEL</b>	<b>3 600</b>
	50095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 600</b>
		4270	zakup usług remontowych	3 600
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>189 141</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>189 141</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych na drogach powiatowych</i>	189 141 189 141
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>144 315</b>
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>144 315</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa budynków w ramach Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016 - 2021</i>	144 315 144 315
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>46 740</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>46 740</b>
		4300	zakup usług pozostałych	46 740
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 734</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 734</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500
		4410	podróże służbowe krajowe	234
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>266 619</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>266 619</b>
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	266 619
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>192 624</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>39 200</b>
		4300	zakup usług pozostałych <i>rozbiorka budynku gospodarczego i przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania byłego zsypu na cele magazynowe w SP nr 1</i>	12 000 12 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>instalacja monitoringu na terenie placu zabaw oraz remont korytarza oraz odbudowy grzejników w SP 7</i>	23 000 23 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup kuchenki gazowej SP 6</i>	4 200 4 200
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>149 724</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 212
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 400
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 112
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>wymiana pieca gazowego c.o. Gimnazjum nr 1</i>	20 000 20 000
	80148		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 700</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup szafy przelotowej SP 6</i>	3 700 3 700
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>118 800</b>
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>115 000</b>
		3110	świadczenia społeczne	115 000
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 800</b>
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 800
855			<b>RODZINA</b>	<b>76 900</b>
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>20 000</b>
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>56 900</b>
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 900

900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>39 520</b>
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 520</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Generalskiej na odcinku od ul. Kuklińskiego do ul. Hallera</i>	4 520
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000</b>
		4300	zakup usług pozostałych <i>zakup usług w zakresie pielęgnacji zieleni miejskiej oraz opieki nad bezdomnymi psami</i>	35 000
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>38 500</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>38 500</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa kompleksu boisk sportowych przy osiedlu Ługi</i>	38 500

**1 125 493**

zwiększyć wydatki o kwotę

500			<b>HANDEL</b>	<b>3 600</b>
	50095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 600</b>
		4300	zakup usług pozostałych <i>zakup i montaż zegara na targowisko miejskie w Otwocku</i>	3 600
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>267 800</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>10 000</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt peronu autobusowego i ciągu pieszego w ul. Majowej na wys. od ul. Szyszkowej do ul. Mostowej</i>	10 000
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>257 800</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i przebudowa chodnika w ul. Okrzei od ul. Batorego do ul. Miłosza</i>	65 000
			<i>projekt i budowa chodników w ul. Czecha na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Chrobrego</i>	28 300
			<i>projekt i budowa utwardzonego pobocza z kostki eko w ul. Czecha na odcinku od ul. Ambasadorskiej do ul. Chrobrego</i>	28 300
			<i>wykonanie projektu budowy ulicy Kreciej na odcinku od posesji 69 do skrzyżowania z ulicą Majową</i>	20 000
			<i>projekt i budowa jezdni ul. Łukasińskiego (na odcinku od ul. Portowej do ul. Turystycznej) wraz z wjazdami do posesji</i>	55 000
			<i>projekt i budowa progów zwalniających w ul. Turystycznej</i>	12 000
			<i>remont ul. Warszawskiej od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza wraz z remontem chodników i miejsc postojowych - etap I (odcinek Narutowicza - Ujejskiego) i etap II (odcinek Ujejskiego - Norwida)</i>	27 200
			<i>utwardzenie płytami betonowymi skrzyżowań z drogami gminnymi ul. Bagnistej oraz utwardzenie wjazdów do posesji kruszywem łamanym</i>	22 000
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>144 315</b>
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>144 315</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa budynków w ramach Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016 - 2021</i>	144 315
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>93 800</b>
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 000</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>16 700</b>
		4300	zakup usług pozostałych <i>audyt informatyczny</i>	6 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>remont łazienki w bud. C, pomieszczeniu dozorców wraz z wymianą instalacji hydraulicznej i stolarki drzwiowej</i>	10 700
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 000</b>
		4300	zakup usług pozostałych <i>usługi związane z promocją miasta</i>	7 000
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>69 100</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 100
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 734</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 734</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 255
		4120	składki na Fundusz Pracy	179

754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>49 000</b>
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>49 000</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 000
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>73 900</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>69 700</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup kamer monitorujących plac zabaw</i>	6 000
		4270	zakup usług remontowych <i>remont korytarza górnego (w tym wymiana obudowy grzejników)</i>	17 000
		4300	zakup usług pozostałych <i>przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania byłego zsypu na szatnię SPI</i>	17 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup i instalacja nowego kotła olejowego - SP 8</i> <i>zakup szafy przelotowej SP 6</i> <i>opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wymiany pieca c.o. w SP7</i>	12 000
				34 700
				27 000
				3 700
				4 000
	80148		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 200</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup kuchenki gazowej SP 6</i>	4 200
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>28 800</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 800</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 800
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000</b>
		4300	zakup usług pozostałych <i>Wigilia Miejska</i>	25 000
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>145 724</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>145 724</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 212
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 400
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 112
		4270	zakup usług remontowych <i>remont świetlicy w SP 7</i>	16 000
				16 000
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>257 920</b>
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 780</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup donic na parking przy Kościele pw. Miłosierdzia Bożego</i>	3 500
		4300	zakup usług pozostałych	7 280
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>105 000</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Przewoska)</i> <i>Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Narutowicza Etap II)</i>	105 000
				75 000
				30 000
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>62 620</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa oświetlenia przy Przedszkolu nr 16 oraz na terenie przyległego osiedla</i> <i>projekt i budowa brakującego oświetlenia w łączniku na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Mickiewicza</i>	62 620
				58 100
				4 520
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 520</b>
		4300	zakup usług pozostałych <i>usługi związane z dostępem do bezprzewodowego internetu - światłowód</i> <i>zakup usług w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami</i> <i>wycinka zieleni i roboty przygotowawcze na działce drogowej nr ewid.36/28 obr. 31</i>	79 520
				9 520
				35 000
				35 000
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>51 900</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>51 900</b>
		4300	zakup usług pozostałych <i>organizacja imprez sportowych</i> <i>Program "Miejskie lodowisko"</i>	51 900
				4 900
				47 000

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Jarosław Tomasz Margielski*  
7

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LVI/443/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 listopada 2017 roku

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
<b>zmniejszyć dochody o kwotę</b>				<b>150 000</b>
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>150 000</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	150 000
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000
<b>zwiększyć dochody o kwotę</b>				<b>150 000</b>
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>150 000</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000

PRZEDSIĘWZIĘCIE  
 RADA MIASTA OTWOCKA  
*Jarosław Zembala*  
 Jarosław Zembala, starosta otwocki



## Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LVI/443/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 listopada 2017 roku

## Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Lp.	dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki roku 2017	Przewidywane nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady do poniesienia po roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
					6=7+8+9	7	8	9	10	11
1	600	60014	6050	przebudowa chodników i krawężników w ul. Świderskiej na odc. od ul. Staszica do ul. Górnej	244 000	244 000			WGK	
2	600	60014	6050	budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Okrzei i ul. Rycerskiej	173 064	173 064			WIN	
3	600	60014	6050	projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Dłuskiego do ul. Feliksów i w ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Feliksów do ul. Japońskiej wraz z wykonaniem map podziałowych	250 000	250 000			WIN	
4	600	60016	6050	projekt i budowa chodnika w ul. Reymonta na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Goldflama	25 638	25 638			WIN	
5	600	60014	6050	projekt i budowa odwodnienia w ul. Karczewskiej przy dz. ew. 77/17 obr. 48	28 000	28 000			WGK	
6	600	60014	6050	projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Batorego i Olszowej	376 000	188 000		188 000	WIN	
7	600	60014	6050	projekt budowy ciągu pieszorowerowego w ul. Narutowicza (od przejazdu kolejowego do ul. Poniatowskiego)	22 371	22 371			WIN	
8	600	60014	6050	poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych na drogach powiatowych	611 114	611 114			WIN	
9	600	60014	6060	zakup znaku aktywnego D6B w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu	8 500	8 500			WGK	
10	600	60014	6050	budowa ciągu pieszorowerowego w ul. Narutowicza (brakującego odc. od ul. Warszawskiej do istniejącego ciągu)	120 000	120 000			WIN	
11	600	60014	6050	projekt peronu autobusowego i ciągu pieszego w ul. Majowej na wys. od ul. Szyszkowej do ul. Mostowej	10 000	10 000			WGK	
12	600	60014	6300	zakup mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach pomocy finansowej dla Powiatu na wykonanie remontu nawierzchni w drodze powiatowej - ul. Przewoskiej	198 000	198 000			WIN	
13	600	60014	6300	rozbudowa ul. Jana Pawła II wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder	8 000 000	4 000 000		4 000 000	WIN	
14	600	60014	6300	Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzelska, Stara Wies (Etap V: Przebudowa drogi powiatowej nr 2715W w miejsc. Pogorzelska i Otwock, gm. Celestynów i Otwock)	367 000	367 000			WIN	

1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11
15	600	60014	6300	wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Narutowicza (na odc. od ul. Warszawskiej do OSP Jabłonna)	400 000	400 000			WIN	
16	600	60016	6050	budowa drogi ulicy Generalskiej i Danuty	1 070 280	1 039 179	31 101		WIN	
17	600	60016	6050	projekt i przebudowa chodnika w ul. Okrzei od ul. Batorego do ul. Miłosza	310 500	310 500			WGK	
18	600	60016	6050	projekt i przebudowa jezdni w ul. Dłuskiego	397 500	397 500			WGK	
19	600	60016	6050	projekt i przebudowa jezdni w ul. Komunardów	11 000	11 000			WGK	
20	600	60016	6050	przebudowa chodników i miejsc parkingowych w ul. Lenona	240 500	240 500			WIN	
21	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni w ul. Pokojowej - I etap	145 000	145 000			WIN	
22	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Zielnej	504 260	185 000	19 260	300 000	WIN	
23	600	60016	6050	budowa ul. Zielnej	800 000	800 000			WIN	
24	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Wiązowskiej z kostki bet. wraz z programi z płyt EKO (na odc. od ul. Majowej do ul. Ostrowskiej)	326 635	321 797	4 838		WIN	
25	600	60016	6050	budowa ul. Otwockiej z kostki betonowej	960 000	460 000		500 000	WIN	
26	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni w ul. Żabiej - kostka bet. (na odc. od ul. Majowej do nr 32)	538 493	529 000	9 493		WIN	
27	600	60016	6050	projekt i budowa miejsc parkingowych przy Kościele Miłosierdzia Bożego w Otwocku	358 375	349 375	9 000		WIN	
28	600	60016	6050	budowa ul. Sosnkowskiego i Fieldorfa	496 762	476 762	20 000		WIN	
29	600	60016	6050	projekt i budowa ulicy Wiązowskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do rzeki Świder	1 400 000	500 000		900 000	WIN	budżet obywatelski
30	600	60016	6050	projekt i budowa ulicy Krasieńskiego	269 326	269 326			WIN	budżet obywatelski
31	600	60016	6050	projekt i budowa nawierzchni ulicy Tuwima na odcinku od ul. Majowej do ul. Pogodnej	945 000	245 000		700 000	WIN	budżet obywatelski
32	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	620 000	260 000		360 000	WIN	
33	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Wrocławskiej z kostki betonowej wraz z odwodnieniem i programi zwalniającymi	326 380	319 000	7 380		WIN	
34	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	750 000	250 000		500 000	WIN	
35	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Góreckiej z kostki betonowej - I etap od strony ul. Narutowicza	984 800	492 400		492 400	WIN	
36	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Andrzeja Sołtana	650 000	650 000			WIN	
37	600	60016	6050	projekt i budowa chodnika w ul. Wypoczynkowej (na odc. od dz. ew. 41 obr. 231 do ul. Wspaniałej)	82 300	82 300			WGK	
38	600	60016	6050	budowa ul. Cichej z płyt betonowych będących własnością Miasta Otwocka	16 300	16 300			WGK	
39	600	60016	6050	budowa ul. Cichej z płyt betonowych	54 500	54 500			WGK	

1	2	3	4	5	6=7*8*9	7	8	9	10	11
40	600	60016	6050	projekt budowy drogi projektowanej na odcinku od ul. Jablonskiej do ul. Laskowej	16 000	16 000			WIN	
41	600	60016	6050	aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Laskowej na odcinku od ul. Majowej do drogi projektowanej	19 000	19 000			WIN	
42	600	60016	6050	budowa ul. Miałej	181 000	181 000			WIN	
43	600	60016	6050	budowa ul. Wąskiej na odcinku od ul. Majowej do ul. Wojska Polskiego	297 000	297 000			WIN	
44	600	60016	6050	projekt i budowa dodatkowych miejsc postojowych w ul. Sportowej	118 500	118 500			WGK	
45	600	60016	6050	budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Pułaskiego i ul. Andriollego	607 000	607 000			WIN	
46	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Kościuszki na odcinku od ul. Reymonta do ul. Czaplickiego	180 000	180 000			WIN	
47	600	60016	6050	projekt i budowa chodników w ul. Samuela Goldflama na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Reymonta	92 600	92 600			WGK	
48	600	60016	6050	projekt i budowa odwodnienia i pobocza z kostki EKO w ul. Słowackiego na odc. od ul. Goldflama do ul. Samorządowej	49 600	49 600			WGK	
49	600	60016	6050	budowa ul. Ziłowej	293 000	293 000			WIN	
50	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Grzybowej	229 368	95 000	39 368	95 000	WIN	
51	600	60016	6050	budowa utwardzonego pobocza z płyt eko w ul. Zacisznej vis a vis dz. ew. 13/3/ obr. 5	43 050	43 050			WIN	
52	600	60016	6050	projekt i budowa chodników w ul. Czecha na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Chrobrego	148 300	148 300			WIN	
53	600	60016	6050	projekt i budowa utwardzonego pobocza z kostki eko w ul. Czecha na odcinku od ul. Ambasadorskiej do ul. Chrobrego	128 300	128 300			WIN	
54	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Czecha na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Słonecznej	200 000	200 000			WIN	
55	600	60016	6050	projekt ul. Mickiewicza od ul. Kółtąta do ul. Wierzbowej z uwzględnieniem istniejących aktualnych projektów	19 680	19 680			WIN	
56	600	60016	6050	projekt budowy ul. Marusarzówny na odcinku od ul. Zacisznej do ul. Tysiąclecia	40 000	40 000			WIN	
57	600	60016	6050	budowa ul. Zacisznej z programi zwalniającymi na odcinku od dz. ew. 15 obr. 5 do ul. Marusarzówny	394 904	394 904			WIN	
58	600	60016	6050	aktualizacja projektu i budowa jezdni w ul. Lisiej (od Zajęcej do ul. Kasztanowej)	152 000	152 000			WIN	
59	600	60016	6050	aktualizacja projektu i budowa jezdni w ul. Zajęcej	236 200	236 200			WIN	
60	600	60016	6050	projekt budowy ul. Szczygłej	8 300	8 300			WIN	
61	600	60016	6050	remont ul. Warszawskiej od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza wraz z remontem chodników i miejsc postojowych - etap I (odcinek Narutowicza - Ujejskiego) i etap II (odcinek Ujejskiego - Norwida)	647 200	647 200			WIN	
62	600	60016	6050	projekt ul. Bolesława Prusa	15 006	15 006			WIN	
63	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Konopnickiej (wraz z chodnikiem i miejscami parkingowymi) na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego	10 000	10 000			WIN	

1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11
64	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Cybulskiego (odc. od ul. Warszawskiej do ul. Konopnickiej)	16 000	16 000			WIN	
65	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni ul. Łukasieńskiego (na odcinku od ul. Portowej do ul. Turystycznej) wraz z wjazdami do posesji	759 308	724 920	34 388		WIN	
66	600	60016	6050	projekt budowy ul. Sputników (całość ulicy z uwzględnieniem istniejących fragmentów) i budowa ul. Sputników z kostki bet. (na odc. od Zielnej do Kosmicznej)	172 000	86 000		86 000	WIN	
67	600	60016	6050	budowa ul. Sobieskiego z kostki bet. (na odc. od ul. Kosmicznej do ul. Kołtąjącej)	106 000	106 000			WIN	
68	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni w ul. Żurawiej z kostki bet. na odc. od ul. Majowej do ul. Krętej	582 217	550 000	32 217		WIN	
69	600	60016	6050	projekt i budowa dodatkowych miejsc postojowych w ul. Lecha	57 400	50 200	7 200		WGK	
70	600	60016	6050	remont chodników w ul. Górnej od ul. Mickiewicza do ul. Majowej	164 700	164 700			WGK	
71	600	60016	6050	remont chodników, krawężników oraz parkingu przy przychodni w ul. Mickiewicza na odc. od skrzyżowania z ul. Kołtąją do ul. Turystycznej	200 000	200 000			WGK	
72	600	60016	6050	projekt budowy ulicy Rybnej	12 300	12 300			WIN	
73	600	60016	6050	projekt budowy ulicy Polnej	13 838	13 838			WIN	
74	600	60016	6050	projekt budowy ulicy Letniej	13 100	13 100			WIN	
75	600	60016	6050	projekt budowy ulicy Bartosza	13 653	13 653			WIN	
76	600	60016	6050	projekt budowy ulicy Inwalidów Wojennych	8 241	8 241			WIN	
77	600	60016	6050	projekt jezdni w ul. Podmiejskiej z kostki bet. wraz z progami zwalniającymi oraz odwodnieniem	23 000	23 000			WIN	
78	600	60016	6050	projekt jezdni w ul. Rakietowej z kostki bet. oraz odwodnieniem	12 500	12 500			WIN	
79	600	60016	6050	projekt budowy ciągu pieszorowerowego w ul. Narutowicza (od ul. Poniatowskiego do ul. Andriollego)	25 255	25 255			WIN	
80	600	60016	6050	budowa odwodnienia oraz elementów nośnych drogi w ul. Olszowej	67 000	67 000			WIN	
81	600	60016	6050	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej przebudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej	150 000	5 535		144 465	WGK	
82	600	60016	6050	projekt budowy chodnika w ul. Wiaźowskiej (od ul. Majowej do ul. Sowńskiego) oraz w ul. Sowńskiego (od ul. Wiaźowskiej do ul. Jana Pawła II)	15 129	15 129			WIN	
83	600	60016	6050	wstawienie oporników oraz niwelacja pobocza z doziarnianiem w ul. Górnej	57 100	57 100			WGK	
84	600	60016	6050	budowa odwodnienia w ul. Górnej na odc. pomiędzy ul. Jasną a ul. Mickiewicza (m.in.. 2 studnie rozsączające oraz wpust krawężników)	10 500	10 500			WGK	
85	600	60016	6050	projekt budowy ul. Słonecznej z kostki bet. (odc. od ul. Łokietka do ul. Kraszewskiego)	35 547	35 547			WIN	
86	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Pogodnej z kostki bet. (na odc. od ul. Tuwima do ul. Otwockiej)	518 714	518 714			WIN	
87	600	60016	6050	projekt i budowa progów zwalniających w ul. Turystycznej	24 000	24 000			WIN	

1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11
88	600	60016	6050	projekt i budowa parkingu przy ul. Czaplckiego 7 oraz projekt i zmiana org. ruchu w ul. Reymonta i ul. Kościuszki	100 000	100 000			WGK	
89	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Łąkowej III etap	260 000	130 000		130 000	WIN	
90	600	60016	6050	wykonanie nakładki asfaltowej (warstwy ścieralnej) w ul. Turystycznej (odc. od ul. Mickiewicza do Plazy Miejskiej)	70 000	70 000			WIN	
91	600	60016	6050	utwardzenie płytami betonowymi skrzyżowań z drogami gminnymi ul. Bagnistej oraz utwardzenie wjazdów do posesji kruszywem łamanym	22 000	22 000			WIN	
92	600	60016	6060	nabywanie gruntów pod drogi	160 760	160 760			WGG	
93	600	60016	6060	wykup działek pod budowę parkingów na osiedlu Ługi w sąsiedztwie kościoła Miłosierdzia Bożego	180 000	180 000			WGG	
94	600	60095	6060	zakup wiat przystankowych (wymiana wiat wyeksploatowanych przy ul. Żeromskiego i ul. Karczewskiej)	12 000	12 000			WGK	
95	600	60095	6050	projekt budowy przystanków autobusowych dla osiedla Ługi oraz Morskie Oko	6 800	6 800			WGK	
96	600	60095	6050	zakup i usytuowanie Samoobsługowych Stacji Naprawy Rowerów (4 szt. w następujących lokalizacjach: postój TAXI - Stadion, ul. Andriollego (obok cukierni Sosenka i SP nr 12), Skwer VII pułku (przy swiatłach), ul. Andriollego (przy cmentarzu))	15 000	15 000			WGK	
97	600	60095	6050	budowa rowu opaskowego w ulicy Niezapominajki na osiedlu Jabłonna	854 944	404 944		450 000	WIN	
98	600	60095	6050	Wschodnia wraz z remontem przepustu pod ul. Niezapominajki Etap I	25 000	25 000			WIN	
99	630	63095	6300	ogrodzenie działki przy ul. Olszowej oraz budowa pobocza utwardzonego realizacja projektu Turystycznego Zagospodarowania Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczem	20 000	20 000			WKIP	
100	700	70001	6210	wykonanie prac modernizacyjnych w lokalach gminy, związanych z wykonaniem instalacji gazowej w budynku wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gabriela Narutowicza 76	25 000	25 000			WGL	
101	700	70001	6210	dotacja dla ZGM-u na przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz roboty uzupełniające wodno-kanalizacyjne zewnętrzne i wewnętrzne	335 000	335 000			WOŚ	
102	700	70095	6050	zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej + urządzenia zabawowe	320 000	160 000		160 000	WGK	
103	700	70095	6050	aktualizacja projektu zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sosnowej, Andriollego, Smolnej	40 000	20 000		20 000	WGK	
104	700	70095	6050	projekt i zagospodarowanie terenu osiedla między ul. Kruczą a ul. Hożą + urządzenia zabawowe	159 290	159 290			WGK	
105	700	70095	6050	projekt i budowa budynków w ramach Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016 - 2021	7 094 315	144 315		6 950 000	WIN	
106	710	71095	6060	E-usługi w Miście Otwock	46 570	16 100		30 470	Urząd	
			6068		451 398	95 360	356 038			
			6069		112 850	23 840	89 010			
107	750	75023	6050	remont łazienki w bud. C, pomieszczeniu dozorców wraz z wymianą instalacji hydraulicznej i stolarki drzwiowej	18 700	18 700			WOR	

1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11
108	754	75405	6170	dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego matolitrażowego w wersji nieoznakowanej dla KP Policji w Otwocku	25 000	25 000			WZK	
109	754	75405	6170	dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego matolitrażowego w wersji oznakowanej dla KP Policji w Otwocku	25 000	25 000			WZK	
110	754	75411	6170	zakup pojazdu typu Quad (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej)	20 000	20 000			WZK	
111	754	75412	6060	zakup samochodu gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Wólka Mładzka	400 000	400 000			WZK	
112	754	75421	6300	budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przez zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego	64 313	64 313			Oświata	
113	801	80101	6050	projekt i budowa bieżni lekkoatletycznej na terenie SP 6	262 500	262 500			Oświata	
114	801	80101	6050	wymiana ogrodzenia w SP 5	30 000	30 000			Oświata	
115	801	80101	6050	budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego SP 12	500 000	500 000			Oświata	
116	801	80101	6050	wymiana pieca gazowego c.o. w SP 9	10 000	10 000			Oświata	
117	801	80101	6050	projekt sali gimnastycznej SP 9	50 000	50 000			Oświata	
118	801	80101	6050	opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wymiany pieca c.o. w SP7	4 000	4 000			Oświata	
119	801	80101	6050	zakup i instalacja nowego kotła olejowego - SP 8	27 000	27 000			Oświata	
120	801	80104	6050	bezpieczny plac zabaw – teren Przedszkola nr 15	50 000	50 000			Oświata	budżet obywatelski
121	801	80104	6050	budowa nawierzchni bezpiecznej w przedszkolu przy ul. Jodłowej	53 000	53 000			Oświata	
122	801	80104	6050	wymiana pieca gazowego c.o. Przedszkole nr 4	40 000	40 000			Oświata	
123	801	80104	6050	termomodernizacja budynku Przedszkola nr 17 przy ul. Czaplckiego (m.in.. elewacja zewnętrzna + stragodach)	135 000	135 000			Oświata	
124	801	80104	6050	modernizacja i rozbudowa placu zabaw Przedszkola nr 17 przy ul. Czaplckiego	85 000	85 000			Oświata	
125	801	80110	6050	projekt i budowa strefy rekreacyjno-edukacyjnej przy Gimnazjum Nr 1	284 000	284 000			Oświata	
126	801	80110	6060	zakup mat sportowych dla Gimnazjum Nr 2	12 600	12 600			Oświata	
127	801	80110	6050	budowa placu zabaw na terenie obecnego Gimnazjum Nr 2	170 000	170 000			Oświata	
128	801	80110	6050	projekt i budowa placu zabaw na terenie Gimnazjum Nr 3 z oddzielnymi wejściami od ul. Leśnej (ogólnodostępnego po godzinach funkcjonowania placówki)	170 000	170 000			Oświata	
129	801	80110	6050	przebudowa wejścia do budynku szkoły wraz z furtką i chodnikiem od ul. Leśnej w Gimnazjum Nr 3	32 000	32 000			Oświata	
130	801	80148	6050	doprowadzenie gazu do kuchni szkolnej i przebudowa kuchni w GM4	15 000	15 000			Oświata	
131	801	80148	6060	zakup patelni elektrycznej SP -12	3 700	3 700			Oświata	
132	801	80148	6060	zakup obieraczki do ziemniaków SP - 12	4 300	4 300			Oświata	
133	801	80148	6060	zakup szafek i regałów do kuchni i magazynu GM 2	12 000	12 000			Oświata	
134	801	80148	6060	zakup pieca konwekcyjnego GM 3	10 000	10 000			Oświata	
135	801	80148	6060	zakup wentylatora z ogrzewnicą P6	12 000	12 000			Oświata	

1	2	3	4	5	6=7*8+9	7	8	9	10	11
136	801	80148	6060	zakup kuchni gazowej P 18	5 000	5 000			Oświata	
137	801	80148	6060	szafek ze stali nierdzewnej P-20	5 000	5 000			Oświata	
138	801	80148	6060	zakup dwóch szaf przelotowych z drzwiami przesuwanymi dla SP 6	7 400	7 400			Oświata	
139	801	80195	6050	projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Mładzkiej	7 800 000	300 000		7 500 000	WIN	
140	801	80195	6050	realizacja projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" - placówki oświatowe	100 000	100 000			WIN	
141	855	85505	6050	"Pół godziny dla Rodzinki" - strefa ruchu, wypoczynku i zabawy na terenie Żłobka Miejskiego	50 000	50 000			Żłobek	budżet obywatelski
142	900	90005	6050	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa)	335 000	25 000		310 000	WIN	
143	900	90005	6050	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Narutowicza Etap II)	1 943 309	20 000		1 923 309	WIN	
144	900	90005	6050	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Przewoska)	781 691	5 000		776 691	WIN	
145	900	90005	6050	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Tatrzańska)	180 000	180 000			WIN	
146	900	90005	6050	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Armii Krajowej)	560 000	560 000		18 941	WIN	
147	900	90005	6050	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Turystyczna)	158 941	140 000		18 941	WIN	
148	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	955 000	955 000			WIN	
149	900	90015	6050	budowa punktów oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Jabłonna wschodnia	440 000	440 000			WIN	
150	900	90015	6050	budowa oświetlenia ulicznego w ul. Kuklińskiego	143 302	110 000		33 302	WIN	
151	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Generalskiej na odcinku od ul. Kuklińskiego do ul. Hallera	100 000	100 000			WIN	
152	900	90015	6050	projekt i przebudowa oświetlenia w ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Kołtąją do ul. Turystycznej	440 000	214 000		36 423	WIN	
153	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia w ul. Projektowanej (obr. 212 przy zabudowanych posesjach)	250 000	250 000		250 000	WIN	
					1 807 610	47 610		1 760 000	WIN	
					492 390	52 390		440 000	WIN	
					4 486 000	414 892		3 500 000	WOŚ	
					90 000	90 000			WIN	
					64 500	64 500			WIN	
					90 175	90 175			WIN	
					99 000	99 000			WIN	
					45 317	45 317			WIN	

1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11
154	900	90015	6050	projekt i budowa brakującego oświetlenia w łączniku na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Mickiewicza	29 520	29 520			WIN	
155	900	90015	6050	projekt i budowa 3 punktów oświetleniowych przy bloku oraz parkingu przy ul. Zacisznej 10a	19 188	19 188			WIN	
156	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia w ul. Prostej na odcinku od ul. Batoroego do ul. Wroniej	36 215	36 215			WIN	
157	900	90015	6050	projekt i budowa 3 punktów oświetleniowych przy skrzyżowaniu łącznika ul. Żeromskiego z ul. Grunwaldzką (przy posesjach Żeromskiego 95 i 99)	16 765	16 765			WIN	
158	900	90015	6050	projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Świderskiej (na odcinku od ul. Kolałajka do ul. Zielnej)	71 970	71 970			WIN	
159	900	90015	6050	projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Mazowieckiej	23 530	23 530			WIN	
160	900	90015	6050	projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Sobieskiego (na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Świderskiej)	21 455	21 455			WIN	
161	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia przy Przedszkolu nr 16 oraz na terenie przyległego osiedla	80 100	80 100			WIN	
162	900	90015	6050	projekt budowy oświetlenia w ul. Danuty i ul. Generalskiej	25 000	25 000			WIN	
163	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu dz. ew. 18 obr. 139 (po dawnej zieleni miejskiej), w tym: zagospodarowanie zieleni, zakup stałych grillów ogrodowych, altan i stołów, budowa ogrodzenia panelowego, demontaż ogrodzenia zewnętrznego, wykonanie niezbędnej infrastruktury oraz boiska	80 124	6 900	73 224		WIN	
164	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; utworzenie nawierzchni tłuczniem; budowa małej architektury, budowa boisk piaskowych i piłkochwyłów	130 230	129 000	1 230		WIN	
165	900	90095	6050	odbudowa altany śmietnikowej na os. przy ul. Wyspiańskiego	12 600	12 600			WGK	
163	900	90095	6050	projekt i budowa przewodu wodociągowe w ul. Turystycznej do plaży miejskiej	32 000	32 000			WIN	
164	921	92106	6050	rozbudowa budynku Teatru im. Stefana Jaracza w Otwocku	87 200	87 200			WIN	
168	921	92113	6220	zakup maszyny do czyszczenia posadzki wraz z osprzętem i akcesoriami	10 000	10 000			WKP	
169	921	92113	6220	utworzenie w budynku Teatru Miejskiego im. S. Jaracza profesjonalnego kina	270 000	270 000			WKP	
170	926	92601	6050	budowa boiska do minipiłki nożnej na terenie istniejącego boiska asfaltowego na terenie osiedla przy ul. Kruczej	50 000	50 000			WIN	
171	926	92601	6050	budowa siłowni zewnętrznej wraz z nawierzchnią bezpieczną pod urządzeniami oraz wymiana huśtawek na placu zabaw na terenie Ogniska Wychowawczego Świder" im. Kazimierza Lisieckiego - "Dziadka"	37 300	37 300			WIN	
172	926	92601	6050	projekt i budowa kompleksu boisk sportowych przy osiedlu Ługi	311 500	311 500			WIN	
173	926	92605	6060	zakup tablicy wyników (doposażenie boisk sportowych przy ul. Wspianiej w Otwocku)	10 000	10 000			WIN	
174	926	92695	6050	projekt i budowa placu zabaw na osiedlu Jabłonna wraz o ogrodzeniem	162 570	158 600	3 970		WIN	



1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11
175	926	92695	6050	projekt i budowa placu zabaw na osiedlu Marszałkowska	150 000	150 000			WIN	budżet obywatelski
176	926	92695	6050	Pumptrack – rowerowy plac zabaw przeznaczony do zbiorowej rekreacji na terenie Zielonej Miejskiej - projekt i budowa	150 100	150 100			WIN	budżet obywatelski
177	600	60016	6050	wykonanie projektu budowy ulicy Kreciej na odcinku od posesji 69 do skrzyżowania z ulicą Majową	40 000	40 000			WIN	
178	600	60016	6050	wymiana krawężnika wzdłuż jezdni od strony torów kolejowych w ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Filipowicza do ul. Pułaskiego	35 000	35 000			WIN	
179	600	60016	6050	projekt ul. Pokojowej	66 096	66 096			WIN	
180	600	60016	6050	projekt i budowa progów zwalniających oraz słupków w ul. Bagnistej	15 000	15 000			WIN	
181	600	60016	6050	budowa dodatkowego progu podjazdowego w ul. Wrocławskiej wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji	3 000	3 000			WIN	
182	801	80148	6060	zakup kuchni gazowej SP 6	4 200	4 200			Oświata	
<b>Razem</b>					<b>67 746 734</b>	<b>33 874 043</b>	<b>961 308</b>	<b>32 911 383</b>		

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

## Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LVI/443/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 listopada 2017 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 2017r.	Planowane wydatki 2017r.	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>1 377 500</b>	<b>1 377 500</b>	<b>1 342 500</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>
1	Szkoła Podstawowa Nr 1				86 100	86 100	86 100	0	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 5				36 300	36 300	36 300	0	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 6				441 000	441 000	421 000	20 000	0
4	Szkoła Podstawowa Nr 8				91 600	91 600	91 600	0	0
5	Szkoła Podstawowa Nr 9				151 550	151 550	151 550	0	0
6	Szkoła Podstawowa Nr 12				570 950	570 950	555 950	15 000	0
<b>II</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>0</b>	<b>151 410</b>	<b>151 410</b>	<b>151 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Przedszkole Nr 3				16 200	16 200	16 200	0	0
2	Przedszkole Nr 4				14 900	14 900	14 900	0	0
3	Przedszkole Nr 6				28 900	28 900	28 900	0	0
4	Przedszkole Nr 10				9 600	9 600	9 600	0	0
5	Przedszkole Nr 12				9 350	9 350	9 350	0	0
6	Przedszkole Nr 15				15 780	15 780	15 780	0	0
7	Przedszkole Nr 16				20 350	20 350	20 350	0	0
8	Przedszkole Nr 17				15 650	15 650	15 650	0	0
9	Przedszkole Nr 18				15 380	15 380	15 380	0	0
10	Przedszkole Nr 20				5 300	5 300	5 300	0	0
<b>III</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>0</b>	<b>339 300</b>	<b>339 300</b>	<b>323 300</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>
1	Gimnazjum Nr 1				64 500	64 500	64 500	0	0
2	Gimnazjum Nr 2				13 300	13 300	13 300	0	0
3	Gimnazjum Nr 3				88 500	88 500	88 500	0	0
4	Gimnazjum Nr 4				173 000	173 000	157 000	16 000	0
<b>IV</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>0</b>	<b>3 481 240</b>	<b>3 481 240</b>	<b>3 481 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	SP Nr 1				500 000	500 000	500 000	0	0
2	SP Nr 5				180 000	180 000	180 000	0	0
3	SP Nr 6				296 000	296 000	296 000	0	0
4	SP Nr 12				380 000	380 000	380 000	0	0
5	P Nr 3				225 000	225 000	225 000	0	0
6	P Nr 4				130 000	130 000	130 000	0	0
7	P Nr 6				90 000	90 000	90 000	0	0
8	P Nr 10				243 750	243 750	243 750	0	0
9	P Nr 12				170 000	170 000	170 000	0	0
10	P Nr 15				170 000	170 000	170 000	0	0
11	P Nr 16				225 000	225 000	225 000	0	0
12	P Nr 17				160 000	160 000	160 000	0	0
13	P Nr 18				210 000	210 000	210 000	0	0
14	P Nr 20				100 000	100 000	100 000	0	0
15	GM Nr 1				55 000	55 000	55 000	0	0
16	GM Nr 2				120 000	120 000	120 000	0	0
17	GM Nr 3				86 490	86 490	86 490	0	0
18	GM Nr 4				140 000	140 000	140 000	0	0
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>5 349 450</b>	<b>5 349 450</b>	<b>5 298 450</b>	<b>51 000</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski