

UCHWAŁA Nr LI/398/17
Rady Miasta Otwocka
z dnia 30 czerwca 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 2016 r., poz. 446 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów budżetu miasta o kwotę 4 555 927 zł i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 2 508 127 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta o kwotę 55 530 zł i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 3 969 465 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

1. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków kwoty 1 662 661 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów kwoty 447 763 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi 162 039 947,91 zł.
w tym:
 - a) bieżące w kwocie 158 589 753,91 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 3 450 194,00 zł.
2. Planowana kwota wydatków wynosi 185 575 151,91 zł.
w tym:
 - a) bieżące w kwocie 152 307 577,91 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 33 267 574,00 zł.

§ 4

Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 5:

1. przychody w kwocie 25 649 204 zł, z tytułu:
 - 1) kredytu w wysokości 17 000 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego,
 - 2) wolnych środków w kwocie 8 649 204 zł,
2. rozchody budżetu w kwocie 2 114 000 zł, z tytułu spłaty otrzymanej pożyczki,
3. kwota planowanego deficytu wynosi 23 535 204 zł, który zostanie sfinansowany z:
 - 1) wolnych środków w kwocie 6 535 204 zł,
 - 2) kredytu długoterminowego w kwocie 17 000 000 zł.

§ 5

Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki wynikające z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały na:

1. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
2. opłaty i kary za korzystanie ze środowiska,
3. funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 7

Ustala się plan dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 i 2 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 8

Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia kredytu w wysokości 17 000 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego.

§ 9

Upoważnia się Prezydenta do zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości określonej w § 8 niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 11

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I. **zmniejszenia**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w planie:

1. **dochodów** o kwotę **4 555 927 zł**, pochodzących:

- 1.1. z dotacji zaplanowanej na realizację zadań w ramach „Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”, w związku z opóźnieniem w podpisaniu umowy przez Mazowiecką Jednostką Wdrażającą Projekty Unijne - refundacja wydatków nastąpi w 2018 roku - kwota 3 000 000 zł,
- 1.2. ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 1 555 927 zł; z uwagi na niższe niż zakładano wykonanie, wynikające m.in. ze zmiany zasad sprzedaży majątku, co spowodowało opóźnienie w ogłoszeniu przetargów;

2. **wydatków** o kwotę **2 508 127 zł**; zmniejszeniu ulegają wydatki na:

- 1.1. pokrycie kosztów transportu linii autobusowych – kwota 50 000 zł, (nie jest planowane uruchomienie w roku 2017 dodatkowych linii autobusowych),
- 1.2. realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - *budowa przystanków wraz z wiatami w ul. Majowej na wysokości ul. Wąskiej, na ul. Kraszewskiego przy ul. Chrobrego oraz przy rondzie Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock Fromczyn – kwota 40 000 zł, (drogi powiatowe).*
Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót zostało unieważnione, złożona oferta w postępowaniu przetargowym znacząco przewyższa środki finansowane zaplanowane na realizację zadania. Brak możliwości realizacji zadania bez przeznaczenia dodatkowych środków.
 - *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy obiektu mostowego przez rzekę Swider w ciągu ul. Mostowej – kwota 144 465 zł (zakończenie opracowania projektu przewidziane w 2018 roku),*
 - *remont chodników w ul. Górnej od ul. Mickiewicza do ul. Majowej – kwota 6 300 zł, wynika z końcowego rozliczenia powykonawczego zrealizowanego zadania;*
 - *projekt i budowa chodnika w ul. Wypoczynkowej (na odc. od dz. ew. 41 obr. 231 do ul. Wspaniałej) – kwota 10 000 zł, nie zostanie wydatkowana. Został wykonany projekt oraz zawarto umowę na roboty budowlane.*
 - *budowa ul. Cichej z płyt betonowych będących własnością Miasta Otwocka – kwota 11 000 zł nie zostanie wydatkowana ze względu na brak większej ilości płyt przeznaczonych do budowy ulicy;*
 - *projekt i budowa jezdni w ul. Ługi na odc. od ul. Danuty do ul. Okrzei – kwota 532 000 zł;*
Budowa jezdni wiąże się z przebudową infrastruktury zlokalizowanej w jej obrębie. Realizacja zadania może rozpocząć się po uporządkowaniu przebiegu sieci teletechnicznej i energetycznej, co w 2017 roku nie jest możliwe z uwagi na czas potrzebny do wykonania całości zadania. Koszt przebudowy infrastruktury ok. 1 355 000 zł, budowa jezdni ok 1 613 000 zł;
 - *projekt i budowa chodnika w ul. Reymonta na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Goldflama – kwota 4 362 zł,*
W roku 2017 został wykonany projekt chodnika. Realizacja tego zadania nie jest możliwa z uwagi na nie wystarczające środki, kosztorys inwestorski przewiduje wykonanie zadania za kwotę 400 000 zł.
 - *projekt i budowa ul. Konopnickiej (wraz z chodnikiem i miejscami parkingowymi) na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego – kwota 140 000 zł;*
Koszt wykonania przebudowy ulicy to ok. 630 000 zł. Realizacja tego zadania nie polepszy w znaczny sposób stanu istniejącego (nawierzchnia ulicy w dostatecznym stanie technicznym). Wykonanie wyznaczonych miejsc parkingowych oraz budowa chodnika pełnowymiarowego pogorszy istniejący stan. Dodatkowo zasadnym jest wykonanie przebudowy linii energetycznej na całej

długości ulicy, co zdecydowanie wydłuży termin realizacji i zwiększy jeszcze koszty przebudowy ulicy.

- *"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego) – kwota 1 270 000 zł,*
Wniosek przetargowy na jeden odcinek ścieżki w ul. Kraszewskiego został złożony. Realizacja drugiego odcinka do procedura „zaprojektuj i wybuduj” przeznaczony do realizacji w roku 2018;
- *aktualizacja projektu i budowa jezdni w ul. Lisiej (od Zajęczej do ul. Kasztanowej) – kwota 90 000 zł,*
- *realizacja projektu "Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru VII Pułku Łączności i Skweru Lennestadt w Otwocku – kwota 200 000 zł,*

1.3. organizację i przeprowadzenie imprezy KJS o Puchar Miasta Otwocka – kwota 10 000 zł.

II. zwiększenia, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w planie:

1. dochodów o kwotę 55 530 zł, pochodzących :

- 1.1. z odszkodowań za grunty i naniesienia przekazane pod inwestycje PKP – kwota 30 000 zł;
- 1.2. ze zwrotu nadpłaconych przez Szkołę Podstawową nr 6 w latach ubiegłych składek na PFRON – kwota 11 030 zł,
- 1.3. ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym – kwota 6 000 zł,
- 1.4. z odszkodowania za uszkodzone oświetlenie uliczne – kwota 8 500 zł,

2. wydatków o kwotę 3 969 465 zł, w celu zabezpieczenia środków na:

- 2.1. pokrycie kosztów przeglądów na targowisku miejskim – kwota 4 600 zł,
- 2.2. remonty ulic gminnych – kwota 160 000 zł zostanie przeznaczona na:
 - a) równanie i doziarnianie ulic gruntowych, likwidację wybojów w jezdniach o nawierzchni bitumicznej, remonty cząstkowe chodników i innych elementów ulic – kwota 140.000 zł

Wnioskowana kwota zwiększenia środków umożliwi wykonywanie prac związanych z utrzymaniem ulic w II półroczu oraz wynika z poniesionych znaczących środków finansowych w I półroczu tj. kwota 371.000 zł w tym: równanie i doziarnianie ulic gruntowych – 208.000 zł, likwidacja wybojów w jezdniach bitumicznych – 103.000 zł, inne prace drogowe remontowe utrzymaniowe – 60.000 zł. Wysokość poniesionych wydatków wynika ze zwiększonego zakresu robót zwłaszcza w odniesieniu do likwidacji wybojów w jezdniach bitumicznych oraz wzrostu cen jednostkowych.

b) konserwację, naprawę, wymianę i ustawianie nowych: znaków drogowych pionowych, tabliczek z nazwami ulic, tablic i innych urządzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego a także oznakowanie poziome jezdni – kwota 20.000 zł

Wnioskowana kwota zwiększenia środków umożliwi realizację zadania w II półroczu oraz wynika z poniesionych znaczących środków finansowych w I półroczu na wprowadzenie zmiany w organizacji ruchu na moście przez rzekę Świder w Mładzu w związku z zaleceniem pokontrolnym dot. stanu technicznego tego obiektu.

2.3. realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- *wstawienie oporników oraz niwelacja pobocza z doziarnianiem w ul. Górnej – kwota 2 100 zł (zwiększenie wartości zadania umożliwi wybór oferty i realizację zadania),*
- *projekt i przebudowa jezdni w ul. Dłuskiego – kwota 147 500 zł, (zwiększenie wartości zadania wynikające ze złożonych ofert),*
- *projekt i przebudowa chodnika w ul. Okrzei od ul. Batorego do ul. Miłosza – kwota 115 500 zł, (zwiększenie wartości zadania wynikające ze złożonych ofert),*

- *E-usługi w Mieście Otwock* - kwota 135 300 zł, (nowe zadanie),
 - *budowa placu zabaw na terenie obecnego Gimnazjum Nr 2* – kwota 170 000 zł, (nowe zadanie),
 - *rozbudowa budynku Teatru im. Stefana Jaracza w Otwocku* – kwota 87 200 zł, (roboty dodatkowe zgodnie z protokołem konieczności),
 - *budowa ul. Łąkowej - ETAP III* – kwota 130 000 zł (nowe zadanie),
 - *budowę ciągu pieszorowerowego w ul. Narutowicza (brakującego odc. od ul. Warszawskiej do istniejącego ciągu)* – kwota 75 000 zł (nowe zadanie),
 - *projekt i budowa ul. Cybulskiego (odc. od ul. Warszawskiej do ul. Konopnickiej)* – kwota 16 000 zł (nowe zadanie),
 - *projekt i budowa jezdni w ul. Żabiej - kostka bet. (na odc. od ul. Majowej do nr 32)* – kwota 45 000 zł (zwiększenie wartości zadania),
 - *aktualizacja projektu i budowa jezdni w ul. Zajęczej* – kwota 90 000 zł (zwiększenie wartości zadania),
 - *projekt i budowa strefy rekreacyjno-edukacyjnej przy Gimnazjum Nr 1* – kwota 34 000 zł (zwiększenie wartości zadania),
 - *zakup i usytułowane Samoobsługowych Stacji Naprawy Rowerów (4 szt. w następujących lokalizacjach: postój TAXI - Stadion, ul. Andriollego (obok cukierni Sosenska i SP nr 12), Skwer VII pułku (przy światłach), ul. Andriollego (przy cmentarzu))* – kwota 15 000 zł, (nowe zadanie),
 - *projekt i budowa oświetlenia przy Przedszkolu nr 16 oraz na terenie przyległego osiedla* – kwota 22 000 zł, (nowe zadanie),
 - *Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: przebudowa chodników i krawężników w ul. Świderskiej na odc. od ul. Staszica do ul. Górnej* – kwota 94 000 zł – droga powiatowa (zwiększenie wartości zadania),
 - *projekt i budowa jezdni ul. Łukasińskiego (na odcinku od ul. Portowej do ul. Turystycznej) wraz z wjazdami do posesji* – kwota 75 000 zł (zwiększenie wartości zadania),
 - *budowa ul. Cichej z płyt betonowych* – kwota 21 000 zł (nowe zadanie),
 - *projekt i budowa ul. Wrocławskiej z kostki betonowej wraz z odwodnieniem i progami zwalniającymi* – kwota 59 000 zł (zwiększenie wartości zadania),
 - *projekt i budowa przewodu wodociągowe w ul. Turystycznej do plaży miejskiej* – kwota 32 000 zł, (nowe zadanie),
 - *aktualizacja projektu i budowa jezdni w ul. Lisiej (od Zajęczej do ul. Kasztanowej)* – kwota 142 000 zł (zwiększenie wartości zadania),
 - *wykonanie nakładki asfaltowej (warstwy ścieralnej) w ul. Turystycznej (odc. od ul. Mickiewicza do Plaży Miejskiej)* – kwota 70 000 zł, (nowe zadanie),
 - *poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych na drogach powiatowych* – kwota 1 339 100 zł (zwiększenie wartości zadania) – drogi powiatowe;
- 2.4. remont pokryć dachowych zawierających azbest na nieruchomościach gminy, związany z dotacją na usuwanie azbestu – kwota 30 000 zł,
- 2.5. zakup usług umożliwiających sprawne funkcjonowanie Urzędu (m.in. wykonanie pieczętek, opłaty kurierskie,, impregnacja więźby dachowej bud. A i B, badania techniczne) – kwota 8 000 zł,
- 2.6. pokrycie kosztów ryczałtów samochodowych pracowników Urzędu – kwota 10 000 zł,
- 2.7. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu – kwota 23 000 zł (wzrost podstawy naliczenia odpisu oraz zmniejszenie o 25 000 zł planu na etapie uchwalania budżetu),
- 2.8. wynagrodzenia i pochodne (*podwyżki od 01.01.2017 r.*) od wynagrodzeń:
- *nauczycieli zatrudnionych w Szkołach Podstawowych* – kwota 170 811 zł,

- nauczycieli zatrudnionych w Oddziałach przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych – kwota 6 453 zł,
- nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolach – kwota 66 784 zł,
- nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjach – kwota 97 888 zł,
- nauczycieli realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – kwota 968 zł,
- nauczycieli realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - kwota 16 468 zł,
- nauczycieli zatrudnionych świetlicach szkolnych i przedszkolnych - kwota 22 363 zł,

Zwiększenie wynagrodzeń związane jest z podwyższenia przez MEN wynagrodzeń dla nauczycieli o 1,3%, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 20 marca 2017 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2017r, poz. 630).

- 2.9. realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego przez przedszkola niepubliczne – kwota 178 000 zł (zapewnienie miejsc w przedszkolach niepublicznych, wyłonionych w ramach konkursu),
- 2.10. wynagrodzenia osoby przeprowadzającej dzieci przy skrzyżowaniu ul. Rycerskiej z ul. Tysiąclecia – kwota 11 030 zł,
- 2.11. remont pomieszczenia do obróbki warzyw w Przedszkolu Nr 16 – kwota 19 000 zł,
- 2.12. pokrycie kosztów odtworzenia ogrodzenia Przedszkola Nr 15 – kwota 15 000 zł, pochodząca z uzyskanego odszkodowania za grunty przeznaczone pod modernizację linii kolejowej;
- 2.13. zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – kwota 6 000 zł,
- 2.14. dotację celową dla OCK-u na bieżącą działalność – kwota 80 000 zł;
Kwota dotacji jaka została uchwalona na rok 2017 uniemożliwia prowadzenie podstawowej działalności kulturalnej. Przyznana dotacja pozwala jedynie pokryć koszty osobowe, stałe oraz zobowiązania.
- 2.15. pokrycie kosztów administrowania kompleksem boisk sportowych "Orlik 2012" przy ul. Karczewskiej, Narutowicza i Wspaniałej – kwota 30 000 zł (środki na realizację zadania w II półroczu),
- 2.16. remont urządzeń zabawowych na Skateperku – kwota 5 000 zł, (zwiększenie planowych środków),
- 2.17. organizacja i przeprowadzenie imprezy FMX SHOW OTWOCK'2017 – kwota 15 000 zł (zwiększenie wartości zadania).
- 2.18. Zakup bramek i piłek do tauchkballa dla Gimnazjum Nr 2 – kwota 2 800 zł,
- 2.19. Zorganizowanie zloty MBW – kwota 8 600 zł,
- 2.20. dotację dla MBP na bieżącą działalność – kwota 65 000 zł.

W wyniku powyższych zmian zwiększeniu uległ deficyt budżetowy o kwotę 5.961.735 zł, zostanie on pokryty wolnymi środkami w kwocie 4.446.735 zł oraz kredytem w wysokości 1.515.000 zł. Łączne planowane przychody z kredytów wynoszą 17.000.000 zł.

III. przesunięcia, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w planie wydatków kwoty 1 662 661 zł, w celu zabezpieczenia środków na:


1. realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - projekt budowy chodnika w ul. Wiązowskiej (od ul. Majowej do ul. Sowińskiego) oraz w ul. Sowińskiego (od ul. Wiązowskiej do ul. Jana Pawła II) – kwota 3 629 zł, (zwiększenie wartości zadania wynika ze złożonych ofert),

- projekt budowy ul. Słonecznej z kostki bet. (odc. od ul. Łokietka do ul. Kraszewskiego) – kwota 19 547 zł, (zwiększenie wartości zadania wynika ze złożonych ofert),
 - projekt i budowa ul. Wiązowskiej z kostki bet. wraz z progami z płyt EKO (na odc. od ul. Majowej do ul. Ostrowskiej) – kwota 54 368 zł, (zwiększenie wartości zadania wynikające z konieczności wykonania robót dodatkowych);
 - projekt i budowa parkingu przy ul. Czaplckiego 7 oraz projekt i zmiana org. ruchu w ul. Reymonta i ul. Kościuszki – kwota 100 000 zł, (zmiana nazwy zadania),
 - budowa rowu opaskowego w ulicy Niezapominajki na osiedlu Jabłonna Wschodnia wraz z remontem przepustu pod ul. Niezapominajki Etap I – kwota 204 944 zł (zwiększenie wartości zadania),
 - aktualizację projektu zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sosnowej, Andriollego, Smolnej – kwota 20 000 zł (zmiana nazwy zadania – opracowany w 2011 roku projekt wymaga aktualizacji oraz ewentualnie uwzględnienia wnioskowanych zmian przez mieszkańców),
 - zakup obieraczki do ziemniaków SP – 12 – kwota 4 300 zł (nowe zadanie),
 - "Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa) – kwota 730 000 zł (zmiana nazwy zadania),
 - projekt i budowa oświetlenia w ul. Projektowanej (obr. 212 przy zabudowanych posesjach) – kwota 2 317 zł, (zwiększenie wartości zadania wynikające ze złożonych ofert),
 - projekt i budowa oświetlenia w ul. Prostej na odcinku od ul. Batorego do ul. Wroniej – kwota 5 215 zł, (zwiększenie wartości zadania wynikające ze złożonych ofert),
 - projekt i budowa 3 punktów oświetleniowych przy skrzyżowaniu łącznika ul. Żeromskiego z ul. Grunwaldzką (przy posesjach Żeromskiego 95 i 99) – kwota 8 765 zł, (zwiększenie wartości zadania wynikające ze złożonych ofert),
 - projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Świderskiej (na odcinku od ul. Kołtąja do ul. Zielnej) – kwota 11 970 zł, (zwiększenie wartości zadania wynikające ze złożonych ofert);
2. remont łącznika między ul. Sołecą a ul. Kraszewskiego (chodnik) – pomoc finansowa dla Powiatu – kwota 10 000 zł (zmiana z pomocy rzeczowej na finansową i zmiana nazwy zadania)
 3. zapewnienia ofiarom klęsk żywiołowych miejsc noclegowych, pokrycia kosztów czynności przymusowego opróżnienia lokalu oraz kosztów egzekucyjnych – kwota 35 000 zł
 4. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu, konserwatorów OSP i Straży Miejskiej oraz pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania odpadami – kwota 80 429 zł, pochodzi z niewykorzystanych środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 5. zakup laptopów dla Szkoły Podstawowej nr 9 – kwota 5 813 zł, pochodzi z niewydatkowanych środków w ramach budżetu obywatelskiego,
 6. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników kuchni, błędnie zakwalifikowanych do szkół podstawowych – kwota 81 589 zł, (kwota przesunięta z rozdziału 80101)
 7. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy w gimnazjach oraz na pokrycie kosztów opłat za energię, naprawy sprzętu i zakupu niezbędnych materiałów i wyposażenia – kwota 174 000 zł (zmiana klasyfikacji),
 8. zorganizowanie i przeprowadzenie profilaktycznego wyjazdu szkolnego do Danii w ramach integracyjnych grup wolontariuszy – kwota 2 000 zł (zwiększenie dotacji) oraz na zakup usług i materiałów niezbędnych do realizacji działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – kwota 8 000 zł,

9. wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 19 zł (niewydatkowane środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne),
 10. pokrycie kosztów obsługi prawnej w OPS-e – kwota 18 530 zł (zatrudniony prawnik przechodzi na emeryturę, planuje się skorzystanie z usług kancelarii zewnętrznej),
 11. pokrycie kosztów wydawanych w lokalu gastronomicznym posiłków dla podopiecznych, w związku z likwidacją jadłodajni - kwota 8 986 zł,
 12. wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wspierania rodziny – kwota 5 515 zł, (środki pochodzą z niewydatkowanego dodatkowego wynagrodzenia rocznego),
 13. zakup komputera do księgowości w Żłobku oraz na wymianę ciekących zaworów CO w węźle ciepłowniczym – kwota 3 725 zł, pochodząca z niewydatkowanych środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
 14. zakup usług w zakresie pielęgnacji zieleni miejskiej oraz opieki nad bezdomnymi psami – kwota 35 000 zł, pochodząca z niewykorzystanych środków na realizację opieki nad bezdomnymi zwierzętami w drodze konkursów,
 15. organizację i przeprowadzenie imprezy FMX SHOW OTWOCK'2017 – kwota 15 000 zł (zmiana nazwy zadania).
- IV. **przesunięcia**, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w **planie dochodów kwoty 447 763 zł**, wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej oraz zmniejszenia wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, spowodowane m.in. zmianą zasad sprzedaż majątku i zwiększeniem wpływów z dywidendy od Spółki Amest Otwock.

Ponadto, w załącznikach:

1. „Plan wydatków majątkowych na 2017 rok” w wierszu 96 następuje zmiana jednostki organizacyjnej z „WGK” na „WIN” – załącznik Nr 6,
2. „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 i 2 oraz wydatków nimi finansowanych” następuje zwiększenie o 50 000 zł dochodów w Szkole Podstawowej Nr 6 z tytułu wpłat rodziców na wycieczki dla uczniów. Kwota ta zostaje przeznaczona na: organizację wycieczek dla uczniów (30 000 zł) oraz na remont (20 000 zł) I holu góra. Powyższy remont wynika z zaleceń inspektora po przeglądzie budynku. – załącznik Nr 7.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LI/398/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 czerwca 2017 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					4 555 927
1	Wpływy środków na realizację zadań w ramach "Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	600	60014	6208	3 000 000
2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700	70005	0770	1 555 927
WYDATKI (zmniejszenia)					2 508 127
1	Środki na pokrycie kosztów transportu linii autobusowych	600	60004	4300	50 000
2	Środki na realizację zadania pn.: <i>budowa przystanków wraz z wiatami w ul. Majowej na wysokości ul. Wąskiej, na ul. Kraszewskiego przy ul. Chrobrego oraz przy rondzie Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock Fromczyn</i>	600	60014	6050	40 000
3	Środki na realizację zadania pn.: <i>opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej</i>	600	60016	6050	144 465
4	Środki na realizację zadania pn.: <i>remont chodników w ul. Górnej od ul. Mickiewicza do ul. Majowej</i>	600	60016	6050	6 300
5	Środki na realizację zadania pn.: <i>projekt i budowa chodnika w ul. Wypoczynkowej (na odc. od dz. ew. 41 obr. 231 do ul. Wspaniałej)</i>	600	60016	6050	10 000
6	Środki na realizację zadania pn.: <i>budowa ul. Cichej z płyt betonowych będących własnością Miasta Otwocka</i>	600	60016	6050	11 000
7	Środki na realizację zadania pn.: <i>projekt i budowa jezdni w ul. Ługi na odc. od ul. Danuty do ul. Okrzei</i>	600	60016	6050	532 000
8	Środki na realizację zadania pn.: <i>projekt i budowa chodnika w ul. Reymonta na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Goldflama</i>	600	60016	6050	4 362
9	Środki na realizację zadania pn.: <i>projekt i budowa ul. Konopnickiej (wraz z chodnikiem i miejscami parkingowymi) na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego</i>	600	60016	6050	140 000
10	Środki na realizację zadania pn.: <i>"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego)</i>	900	90005	6058	602 370
				6059	667 630
11	Środki na realizację zadania pn.: <i>aktualizacja projektu i budowa jezdni w ul. Lisiej (od Zajęczej do ul. Kasztanowej)</i>	600	60016	6050	90 000
12	Środki na realizację zadania pn.: <i>realizacja projektu "Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru VII Pułku Łączności i Skweru Lennestadt w Otwocku</i>	900	90095	6050	200 000
13	Środki na organizację i przeprowadzenie imprezy KJS o Puchar Miasta Otwocka	926	92605	2360	10 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LI/398/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 czerwca 2017 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					55 530
1	Odszkodowania za grunty i naniesienia przekazane pod inwestycje PKP	700	70005	0970	30 000
2	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty z PFRON za lata ubiegłe (Szkoła Podstawowa nr 6)	801	80101	0940	11 030
3	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za rok ubiegły	855	85501	0940	6 000
4	Wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie oświetlenia ulicznego	900	90015	0970	8 500
WYDATKI (zwiększenia)					3 969 465
1	Środki na pokrycie kosztów związanych z przeglądami targowiska miejskiego	500	50095	4300	4 600
2	Środki na pokrycie kosztów remontu ulic gminnych	600	60016	4270	160 000
3	Środki na realizację zadania pn.: <i>wstawienie oporników oraz niwelacja pobocza z doziarnianiem w ul. Górnej</i>	600	60016	6050	2 100
4	Środki na realizację zadania pn.: <i>projekt i przebudowa jezdni w ul. Dłuskiego</i>	600	60016	6050	147 500
5	Środki na realizację zadania pn.: <i>projekt i przebudowa chodnika w ul. Okrzei od ul. Batorego do ul. Miłosza</i>	600	60016	6050	115 500
6	Środki na remont pokryć dachowych zawierających azbest na nieruchomościach gminy	700	70004	4270	30 000
7	Środki na realizację projektu pn.: E-usługi w Mieście Otwock	710	71095	6060	16 100
				6068	95 360
				6069	23 840
8	Środki na zakup usług umożliwiających sprawne funkcjonowanie Urzędu	750	75023	4300	8 000
9	Środki na pokrycie kosztów ryczałtów samochodowych pracowników Urzędu	750	75023	4410	10 000
10	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu	750	75023	4440	23 000
11	Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w Szkołach Podstawowych - <i>podwyżki od 01.01.2017 r.</i>	801	80101	4010	142 772
				4110	24 542
				4120	3 497
12	Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w Oddziałach przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych - <i>podwyżki od 01.01.2017 r.</i>	801	80103	4010	5 394
				4110	927
				4120	132
13	Środki na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego przez przedszkola niepubliczne	801	80104	2540	178 000
14	Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolach - <i>podwyżki od 01.01.2017 r.</i>	801	80104	4010	55 822
				4110	9 595
				4120	1 367
15	Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjach - <i>podwyżki od 01.01.2017 r.</i>	801	80110	4010	81 820
				4110	14 064
				4120	2 004
16	Środki na wynagrodzenia osoby przeprowadzającej dzieci przy skrzyżowaniu ul. Rycerskiej z ul. Tysiącleci	801	80101	4010	11 030

17	Środki na realizację zadania pn.: <i>budowa placu zabaw na terenie obecnego Gimnazjum Nr 2</i>	801	80110	6050	170 000
18	Środki na remont pomieszczenia do obróbki warzyw w Przedszkolu Nr 16	801	80148	4270	19 000
19	Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - <i>podwyżki od 01.01.2017 r.</i>	801	80149	4010	809
				4110	139
				4120	20
20	Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - <i>podwyżki od 01.01.2017 r.</i>	801	80150	4010	13 765
				4110	2 366
				4120	337
21	Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych Świetlicach szkolnych i przedszkolnych - <i>podwyżki od 01.01.2017 r.</i>	854	85401	4010	18 692
				4110	3 213
				4120	458
22	Środki na pokrycie kosztów odtworzenia ogrodzenia Przedszkola Nr 15	801	80104	4300	15 000
23	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	855	85501	2950	6 000
24	Środki na realizację zadani pn.: <i>rozbudowa budynku Teatru im. Stefana Jaracza w Otwocku</i>	921	92106	6050	87 200
25	Dotacja celowa dla OCK-u na bieżącą działalność	921	92113	2480	80 000
26	Środki na pokrycie kosztów administrowania kompleksem boisk sportowych "Orlik 2012" przy ul. Karczewskiej, Narutowicza i Wspaniałej	926	92601	4170	30 000
27	Środki na remont urządzeń zabawowych na Skateperku	926	92601	4270	5 000
28	Środki na organizację i przeprowadzenie imprezy FMX SHOW OTWOCK'2017	926	92605	2360	15 000
29	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>budowa ul. Łąkowej - ETAP III</i>	600	60016	6050	130 000
30	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>budowa ciągu pieszorowerowego w ul. Narutowicza (brakującego odc. od ul. Warszawskiej do istniejącego ciągu)</i>	600	60014	6050	75 000
31	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>projekt i budowa ul. Cybulskiego (odc. od ul. Warszawskiej do ul. Konopnickiej)</i>	600	60016	6050	16 000
32	Środki na realizację zadania pn.: <i>projekt i budowa jezdni w ul. Żabiej - kostka bet. (na odc. od ul. Majowej do nr 32)</i>	600	60016	6050	45 000
33	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>aktualizacja projektu i budowa jezdni w ul. Zajęcej</i>	600	60016	6050	90 000
34	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>projekt i budowa strefy rekreacyjno-edukacyjnej przy Gimnazjum Nr 1</i>	801	80110	6050	34 000
35	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>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 światłach), ul. Andriollego (przy cmentarzu))</i>	600	60095	6050	15 000
36	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>projekt i budowa oświetlenia przy Przedszkolu nr 16 oraz na terenie przyległego osiedla</i>	900	90015	6050	22 000



37	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>przebudowa chodników i krawężników w ul. Świderskiej na odc. od ul. Staszica do ul. Górnej</i>	600	60014	6050	94 000
38	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>projekt i budowa jezdni ul. Łukasińskiego (na odcinku od ul. Portowej do ul. Turystycznej) wraz z wjazdami do posesji</i>	600	60016	6050	75 000
39	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>budowa ul. Cichej z płyt betonowych</i>	600	60016	6050	21 000
40	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>projekt i budowa ul. Wrocławskiej z kostki betonowej wraz z odwodnieniem i progami zwalniającymi</i>	600	60016	6050	59 000
41	Zakup bramek i piłek do taekwonda dla Gimnazjum Nr 2	801	80110	4210	2 800
42	Organizacja zloty BMW	921	92105	2360	8 600
43	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>projekt i budowa przewodu wodociągowe w ul. Turystycznej do plaży miejskiej</i>	900	90095	6050	32 000
44	Środki na realizację zadania pn.: <i>aktualizacja projektu i budowa jezdni w ul. Lisiej (od Zajęczej do ul. Kasztanowej)</i>	600	60016	6050	142 000
45	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność	921	92116	2480	65 000
46	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>wykonanie nakładki asfaltowej (warstwy ścieralnej) w ul. Turystycznej (odc. od ul. Mickiewicza do Plaży Miejskiej)</i>	600	60016	6050	70 000
17	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych na drogach powiatowych</i>	600	60014	6050	1 339 100

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LI/398/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 czerwca 2017 roku

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				1 662 661
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	223 310
	60014		Drogi publiczne powiatowe	104 565
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt budowy ciągu pieszorowerowego w ul. Narutowicza (od przejazdu kolejowego do ul. Poniatowskiego)</i>	104 565
			<i>budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Okrzei i ul. Rycerskiej</i>	3 629
			<i>projekt i budowa łącznika między ul. Solecką a ul. Kraszewskiego (chodnik) - pomoc rzeczowa dla Powiatu</i>	76 936
				24 000
	60016		Drogi publiczne gminne	118 745
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt budowy ciągu pieszorowerowego w ul. Narutowicza (od ul. Poniatowskiego do ul. Andriollego)</i>	118 745
			<i>budowa parkingu przy ul. Czaplckiego 7 oraz zmiana org. ruchu w ul. Reymonta i ul. Kościuszki</i>	18 745
				100 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000
	70095		Pozostała działalność	20 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zagospodarowanie terenu osiedla przy ul. Smolnej + urządzenia zabawowe</i>	20 000
				20 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 231
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 221
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 221
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 010
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 010
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 432
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	85
	75416		Straż gminna (miejska)	4 347
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 347
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	204 944
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	204 944
		8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	204 944
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	265 702
	80101		Szkoły podstawowe	147 102
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123 808
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 281
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 200
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>zestawy interaktywne z Szkoły Podstawowej nr 9 (budżet obywatelski)</i>	5 813
				5 813
	80110		Gimnazja	114 300
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
		4260	zakup energii	10 000
		4270	zakup usług remontowych	3 300
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 300
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup patelni elektrycznej SP -12</i>	4 300
				4 300
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000
852			POMOC SPOŁECZNA	62 535
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19

	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000
		3110	świadczenia społeczne	35 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 530
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 374
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 401
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 755
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 986
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 820
		4120	składki na Fundusz Pracy	180
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 986
855			RODZINA	9 240
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 025
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 025
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 197
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 197
	85504		Wspieranie rodziny	293
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	293
	85505		Tworzenie funkcjonowanie żłobków	3 725
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 725
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	774 267
	90002		Gospodarka odpadami	2 766
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 766
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	730 000
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego)	350 400
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego)	379 600
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 501
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Generalskiej na odcinku od ul. Kuklińskiego do ul. Hallera	4 456
			projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Sobieskiego (na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Świderskiej)	1 545
			budowa oświetlenia ulicznego w ul. Kuklińskiego	500
	90095		Pozostała działalność	35 000
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka granty dla organizacji pozarządowych realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka	35 000 10 000 25 000
926			KULTURA FIZYCZNA	15 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy motocrossowej	15 000 15 000


zwiększyć wydatki o kwotę

1 662 661

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	406 488
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 000
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących remont łącznika między ul. Solecką a ul. Kraszewskiego (chodnik) - pomoc finansowa dla Powiatu	24 000 24 000
	60016		Drogi publiczne gminne	177 544
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych projekt budowy chodnika w ul. Wiązowskiej (od ul. Majowej do ul. Sowińskiego) oraz w ul. Sowińskiego (od ul. Wiązowskiej do ul. Jana Pawła II)	177 544 3 629

		<i>projekt budowy ul. Słonecznej z kostki bet. (odc. od ul. Łokietka do ul. Kraszewskiego)</i>	19 547
		<i>projekt i budowa ul. Wiązowskiej z kostki bet. wraz z progami z płyt EKO (na odc. od ul. Majowej do ul. Ostrowskiej)</i>	54 368
		<i>projekt i budowa parkingu przy ul. Czaplckiego 7 oraz projekt i zmiana org. ruchu w ul. Reymonta i ul. Kościuszki</i>	100 000
	60095	Pozostała działalność	204 944
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 944
		<i>budowa rowu opaskowego w ulicy Niezapominajki na osiedlu Jabłonna Wschodnia wraz z remontem przepustu pod ul. Niezapominajki Etap I</i>	204 944
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35 000
	4270	zakup usług remontowych	10 000
	4300	zakup usług pozostałych	15 000
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
	70095	Pozostała działalność	20 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
		<i>aktualizacja projektu zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sosnowej, Andriollego, Smolnej</i>	20 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 231
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 231
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 231
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 432
	75412	Ochotnicze straże pożarne	85
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85
	75416	Straż gminna (miejska)	4 347
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 347
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	265 702
	80101	Szkoły podstawowe	5 813
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 813
		<i>zakup laptopów dla Szkoły Podstawowej nr 9</i>	5 813
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	85 889
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 808
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 781
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300
		<i>zakup obieraczki do ziemniaków SP - 12</i>	4 300
	80150	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	174 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 500
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 200
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4260	zakup energii	10 000
	4270	zakup usług remontowych	3 300
	4300	zakup usług pozostałych	3 000
851		OCHRONA ZDROWIA	10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000
		<i>zorganizowanie i przeprowadzenie profilaktycznego wyjazdu szkolnego do Danii w ramach integracyjnych grup wolontariuszy</i>	2 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300	zakup usług pozostałych	3 000
852		POMOC SPOŁECZNA	27 535
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19
	4010	wynagrodzenia bezosobowe	19
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 530
	4300	zakup usług pozostałych	18 530
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	8 986
	3110	świadczenia społeczne	8 986
855		RODZINA	9 240
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 025
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 025
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 197
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 197

	85504		Wspieranie rodziny	293
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	293
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 725
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4300	zakup usług pozostałych	1 225
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	796 033
	90002		Gospodarka odpadami	2 766
		4010	wynagrodzenia bezosobowe	2 766
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	730 000
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa)	350 400
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa)	379 600
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 267
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych projekt i budowa oświetlenia w ul. Projektowanej (obr. 212 przy zabudowanych posesjach) projekt i budowa oświetlenia w ul. Prostej na odcinku od ul. Batorego do ul. Wroniej projekt i budowa 3 punktów oświetleniowych przy skrzyżowaniu łącznika ul. Żeromskiego z ul. Grunwaldzką (przy posesjach Żeromskiego 95 i 99) projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Świderskiej (na odcinku od ul. Kółtąja do ul. Zielnej)	28 267 2 317 5 215 8 765 11 970
	90095		Pozostała działalność	35 000
		4300	zakup usług pozostałych pielęgnacja zieleni oraz opieka nad bezdomnymi psami	35 000 35 000
926			KULTURA FIZYCZNA	15 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego organizacja i przeprowadzenie imprezy FMX SHOW OTWOCK'2017	15 000 15 000


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LI/398/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 czerwca 2017 roku

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć dochody o kwotę				447 763
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	446 163
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	73 570
		0970	wpływy z różnych dochodów	73 570
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 593
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	362 593
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 600
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 600
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 600

zwiększyć dochody o kwotę 447 763

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83 570
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	45 000
		0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 570
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	28 570
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 600
	80101		Szkoły podstawowe	1 600
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 600
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	362 593
	90002		Gospodarka odpadami	362 593
		0740	wpływy z dywidendy	362 593

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LI/398/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 czerwca 2017 roku

**Łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu
oraz kwota planowanej nadwyżki**

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
A. Dochody ogółem	162 039 947,91
w tym:	
<i>bieżące</i>	158 589 753,91
<i>majątkowe</i>	3 450 194,00
B. Wydatki ogółem	185 575 151,91
w tym:	
<i>bieżące</i>	152 307 577,91
<i>majątkowe</i>	33 267 574,00
C. Nadwyżka/Deficyt	-23 535 204,00
Źródła pokrycia deficytu:	
<i>kredyt</i>	17 000 000,00
<i>wolne środki</i>	6 535 204,00
D. Przychody	25 649 204,00
w tym:	
<i>kredyt</i>	17 000 000,00
<i>wolne środki</i>	8 649 204,00
E. Rozchody	2 114 000,00
w tym:	
<i>splaty kredytów</i>	0,00
<i>splaty pożyczki</i>	2 114 000,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

SKARBNIK MIASTA


Iwona Lech

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr LI/398/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 czerwca 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
	1	2	3	5	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. Ryckiej	173 064	173 064			WIN	
3	600	60014	6050	projekt i budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Dłuskiego do ul. Fejlsów i w ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Fejlsów do ul. Japońskiej	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 przejściu dla pieszych w ul. Batorego przy ul. Olszowej	88 000	88 000			WIN	
7	600	60014	6050	projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego 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	1 399 100	1 399 100			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 pieszo-rowerowego w ul. Narutowicza (brakującego odc. od ul. Warszawskiej do istniejącego ciągu)	75 000	75 000			WIN	
11	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	
12	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	
13	600	60014	6300	Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś (Etap V: Przebudowa drogi powiatowej nr 2715W w miejsc. Pogorzel i Otwock, gm. Celestynów i Otwock)	367 000	367 000			WIN	

SKARSIŃSKI MIASTA

Iwona Lech

1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11
14	600	60014	6300	wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Narutowicza (na odc. od ul. Warszawskiej do OSP Jabłonna)	400 000	400 000			WIN	
15	600	60016	6050	budowa drogi ulicy Generalskiej i Danuty	1 070 280	1 039 179	31 101		WIN	
16	600	60016	6050	projekt i przebudowa chodnika w ul. Okrzei od ul. Batorego do ul. Miłosza	245 500	245 500			WGK	
17	600	60016	6050	projekt i przebudowa jezdni w ul. Dłuskiego	397 500	397 500			WGK	
18	600	60016	6050	projekt i przebudowa jezdni w ul. Komunardów	11 000	11 000			WGK	
19	600	60016	6050	przebudowa chodników i miejsc parkingowych w ul. Lenmona	231 000	231 000			WGK	
20	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni w ul. Pokojowej - I etap	145 000	145 000			WIN	
21	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Zielnej	504 260	185 000	19 260	300 000	WIN	
22	600	60016	6050	budowa ul. Zielnej	800 000	800 000			WIN	
23	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Wiazowskiej z kostki bet. wraz z programi z płyt EKO (na odc. od ul. Majowej do ul. Ostrowskiej)	326 635	321 797	4 838		WIN	
24	600	60016	6050	budowa ul. Otwockiej z kostki betonowej	210 000	210 000			WIN	
25	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni w ul. Żabiej - kostka bet. (na odc. od ul. Majowej do nr 32)	533 493	524 000	9 493		WIN	
26	600	60016	6050	projekt i budowa miejsc parkingowych przy Kościele Miłostierdzia Bożego w Otwocku	179 840	170 840	9 000		WIN	
27	600	60016	6050	budowa ul. Sosnkowskiego i Fiedorfa	496 762	476 762	20 000		WIN	
28	600	60016	6050	projekt i budowa ulicy Wiazowskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do rzeki Świder	500 000	500 000			WIN	budżet obywatelski
29	600	60016	6050	projekt i budowa ulicy Krasieńskiego	250 000	250 000			WIN	budżet obywatelski
30	600	60016	6050	projekt i budowa nawierzchni ulicy Tuwima na odcinku od ul. Majowej do ul. Pogodnej	245 000	245 000			WIN	budżet obywatelski
31	600	60016	6050	budowa ul. Czerskiej z kostki betonowej wraz z programi zwalniającymi, odwodnieniem oraz miejscami parkingowymi na odcinku pomiędzy ul. Wlejską a ul. Łukasieńskiego	260 000	260 000			WIN	
32	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Wrocławskiej z kostki betonowej wraz z odwodnieniem i programi zwalniającymi	326 380	319 000	7 380		WIN	
33	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Wlejskiej z kostki betonowej wraz z odwodnieniem oraz programi zwalniającymi na odcinku od ul. Łukasieńskiego do ul. Wlejskiej	250 000	250 000			WIN	
34	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Góreckiej z kostki betonowej - I etap od strony ul. Narutowicza	492 400	492 400			WIN	
35	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Andrzeja Sołtana	650 000	650 000			WIN	
36	600	60016	6050	projekt i budowa chodnika w ul. Wypoczynkowej (na odc. od dz. ew. 41 obr. 231 do ul. Wspólnie)	88 000	88 000			WGK	
37	600	60016	6050	budowa ul. Cichej z płyt betonowych będących własnością Miasta Otwocka	19 000	19 000			WGK	
38	600	60016	6050	budowa ul. Cichej z płyt betonowych	21 000	21 000			WGK	

1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11
38	600	60016	6050	projekt budowy drogi projektowanej na odcinku od ul. Jabłońskiej do ul. Laskowej	16 000	16 000			WIN	
39	600	60016	6050	aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Laskowej na odcinku od ul. Majowej do drogi projektowanej	85 000	85 000			WIN	
40	600	60016	6050	budowa ul. Małej	181 000	181 000			WIN	
41	600	60016	6050	budowa ul. Wąskiej na odcinku od ul. Majowej do ul. Wojska Polskiego	297 000	297 000			WIN	
42	600	60016	6050	projekt i budowa dodatkowych miejsc postojowych w ul. Sportowej	118 500	118 500			WGK	
43	600	60016	6050	budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Pułaskiego i ul. Andriollego	557 000	557 000			WIN	
44	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Kościuszki na odcinku od ul. Reymonta do ul. Czaplckiego	180 000	180 000			WIN	
45	600	60016	6050	projekt i budowa chodników w ul. Samuela Goldflama na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Reymonta	60 000	60 000			WGK	
46	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	
47	600	60016	6050	budowa ul. Złobowej	293 000	293 000			WIN	
48	600	60016	6050	projekt ul. Grzybowej z kostki betonowej oraz budowa ul. Grzybowej na odcinku od ul. Ziłowej do ul. Górnej wraz ze zjazdem z ul. Kofłatą	134 368	95 000	39 368		WIN	
49	600	60016	6050	budowa utwardzonego pobocza z płyt eko w ul. Zacisznej vis a vis dz. ew. 13/3/ obr. 5	30 000	30 000			WIN	
50	600	60016	6050	projekt i budowa chodników w ul. Czecha na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Chrobrego	120 000	120 000			WIN	
51	600	60016	6050	projekt i budowa utwardzonego pobocza z kostki eko w ul. Czecha na odcinku od ul. Ambasadorskiej do ul. Chrobrego	100 000	100 000			WIN	
52	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Czecha na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Słonecznej	200 000	200 000			WIN	
53	600	60016	6050	projekt ul. Mickiewicza od ul. Kofłatą do ul. Wierzbowej z uwzględnieniem istniejących aktualnych projektów	19 680	19 680			WIN	
54	600	60016	6050	projekt budowy ul. Marusarzówny na odcinku od ul. Zacisznej do ul. Tysiąclecia	40 000	40 000			WIN	
55	600	60016	6050	budowa ul. Zacisznej z programi zwalniającymi na odcinku od dz. ew. 15 obr. 5 do ul. Marusarzówny	220 000	220 000			WIN	
56	600	60016	6050	aktualizacja projektu i budowa jezdni w ul. Lisiej (od Zajęcej do ul. Kasztanowej)	152 000	152 000			WIN	

Wzrostek ALABIA

Inżynier Leszek



1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11
57	600	60016	6050	aktualizacja projektu i budowa jezdni w ul. Zajęczyj	220 000	220 000			WIN	
58	600	60016	6050	projekt budowy ul. Szczygłej	12 000	12 000			WIN	
59	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)	620 000	620 000			WIN	
60	600	60016	6050	projekt ul. Bolesława Prusa	15 006	15 006			WIN	
61	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	
62	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Cybulskiego (odc. od ul. Warszawskiej do ul. Konopnickiej)	16 000	16 000			WIN	
63	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni ul. Łukasńskiego (na odcinku od ul. Portowej do ul. Turystycznej) wraz z wjazdami do posesji	704 308	669 920	34 388		WIN	
64	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)	86 000	86 000			WIN	
65	600	60016	6050	budowa ul. Sobieskiego z kostki bet. (na odc. od ul. Kosmicznej do ul. Kołtąją)	106 000	106 000			WIN	
66	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni w ul. Żurawiej z kostki bet. na odc. od ul. Majowej do ul. Krętej	589 217	557 000	32 217		WIN	
67	600	60016	6050	projekt i budowa dodatkowych miejsc postojowych w ul. Lecha	57 400	50 200	7 200		WGK	
68	600	60016	6050	remont chodników w ul. Górnej od ul. Mickiewicza do ul. Majowej	164 700	164 700			WGK	
69	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	
70	600	60016	6050	projekt budowy ulicy Rybnej	12 300	12 300			WIN	
71	600	60016	6050	projekt budowy ulicy Polnej	13 838	13 838			WIN	
72	600	60016	6050	projekt budowy ulicy Letniej	13 100	13 100			WIN	
73	600	60016	6050	projekt budowy ulicy Bartosza	13 653	13 653			WIN	
74	600	60016	6050	projekt budowy ulicy Inwalidów Wojennych	8 241	8 241			WIN	
75	600	60016	6050	projekt jezdni w ul. Podmiejskiej z kostki bet. wraz z progami zwalniającymi oraz odwodnieniem	23 000	23 000			WIN	
76	600	60016	6050	projekt jezdni w ul. Rakietowej z kostki bet. oraz odwodnieniem	12 500	12 500			WIN	
77	600	60016	6050	projekt budowy ciągu pieszorowerowego w ul. Narutowicza (od ul. Poniatowskiego do ul. Andriollego)	25 255	25 255			WIN	
79	600	60016	6050	budowa odwodnienia oraz elementów nośnych drogi w ul. Olszowej	67 000	67 000			WIN	
80	600	60016	6050	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej	150 000	5 535	144 465		WGK	
81	600	60016	6050	projekt budowy chodnika w ul. Wiązowskiej (od ul. Majowej do ul. Sowińskiego) oraz w ul. Sowińskiego (od ul. Wiązowskiej do ul. Jana Pawła II)	15 129	15 129			WIN	


1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11
82	600	60016	6050	wstawienie oporników oraz niwelacja pobocza z doziarnianiem w ul. Górnej	57 100	57 100			WGK	
83	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	
84	600	60016	6050	projekt budowy ul. Słonecznej z kostki bet. (odc. od ul. Łokietka do ul. Kraszewskiego)	35 547	35 547			WIN	
85	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Pogodnej z kostki bet. (na odc. od ul. Tuwima do ul. Otwockiej)	518 714	518 714			WIN	
86	600	60016	6050	projekt i budowa progów zwalniających w ul. Turystycznej	12 000	12 000			WIN	
87	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	
88	600	60016	6050	budowa ul. Łakowej - ETAP III	130 000	130 000			WIN	
89	600	60016	6050	wykonanie nakładki asfaltowej (warstwy ścieralnej) w ul. Turystycznej (odc. od ul. Mickiewicza do Plaży Miejskiej)	70 000	70 000			WIN	
90	600	60016	6060	nabywanie gruntów pod drogi	15 000	15 000			WGG	
91	600	60016	6060	wykup działek pod budowę parkingów na osiedlu Ługi w sąsiedztwie kościoła Miłosierdzia Bożego	180 000	180 000			WGG	
92	600	60095	6060	zakup wiat przystankowych (wymiana wiat wyeksploatowanych przy ul. Żeromskiego i ul. Karzewskiej)	12 000	12 000			WGK	
93	600	60095	6050	projekt budowy przystanków autobusowych dla osiedla Ługi oraz Morskie Oko	6 800	6 800			WGK	
94	600	60095	6050	zakup i usytuowanie Samoobslugowych Stacji Naprawy Rowerów (4 szt. w następujących lokalizacjach: postój TAXI - Stadion, ul. Andriollego (obok cukierni Sosenka i SP nr 12), Skwer VII pułku (przy świetlaczach), ul. Andriollego (przy cmentarzu))	15 000	15 000			WGK	
95	600	60095	6050	budowa rowu opaskowego w ulicy Niezapominajki na osiedlu Jabłonna Wschodnia wraz z remontem przepustu pod ul. Niezapominajki Etap I	404 944	404 944			WIN	
96	600	60095	6050	ogrodzenie działki przy ul. Olszowej oraz budowa pobocza utwardzonego	25 000	25 000			WIN	
97	630	63095	6300	realizacja projektu Turystycznego Zagospodarowania Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczem	20 000	20 000			WKIP	
98	700	70001	6210	wykonanie prac modernizacyjnych w lokalach gminy, związanych z wykonaniem instalacji gazowej w budynku wspólnoty Mieszkańcowej przy ul. Gabriela Narutowicza 76	25 000	25 000			WGL	
99	700	70001	6210	dotacja dla ZGM-u na przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz roboty uzupełniające wodno-kanalizacyjne zewnętrzne i wewnętrzne przy ul. Gabriela Narutowicza 76	335 000	335 000			WOŚ	
100	700	70095	6050	zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej + urządzenia zabawowe	160 000	160 000			WGK	
101	700	70095	6050	aktualizacja projektu zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Spsnowej, Andriollego, Smolnej	20 000	20 000			WGK	

1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11
102	700	70095	6050	projekt i zagospodarowanie terenu osiedla między ul. Kruczą a ul. Hożą + urządzenia zabawowe	159 290	159 290			WZK	
103	700	70095	6050	budowa budynków w ramach Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016 - 2021	7 050 000	100 000		6 950 000	WIN	
104	710	71095	6060	E-usługi w Mieście Otwock	46 570	16 100		30 470		
			6068		451 398	95 360		356 038	Urząd	
			6069		112 850	23 840		89 010		
105	750	75023	6050	remont łazienki w bud. C, pomieszczeniu dozorców wraz z wymianą instalacji hydraulicznej i stolarki drzwiowej	8 000	8 000			WOR	
106	754	75405	6170	dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego malolitrażowego w wersji nieoznakowanej dla KP Policji w Otwocku	25 000	25 000			WZK	
107	754	75405	6170	dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego malolitrażowego w wersji oznakowanej dla KP Policji w Otwocku	25 000	25 000			WZK	
108	754	75411	6170	zakup pojazdu typu Quad (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej)	20 000	20 000			WZK	
109	754	75412	6060	zakup samochodu gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Wólka Mładzka	400 000	400 000			WZK	
110	754	75421	6300	budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przez zjawiskami katastrafalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego	64 313	64 313			WZK	
111	801	80101	6050	projekt i budowa bieżni lekkoatletycznej na terenie SP 6	220 000	220 000			Oświata	
112	801	80101	6050	wymiana ogrodzenia w SP 5	30 000	30 000			Oświata	
113	801	80101	6050	budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego SP 12	500 000	500 000			Oświata	
114	801	80101	6050	wymiana pieca gazowego c.o. w SP 9	10 000	10 000			Oświata	
115	801	80101	6050	projekt sali gimnastycznej SP 9	50 000	50 000			Oświata	
116	801	80104	6050	bezpieczny plac zabaw – teren Przedszkola nr 15	50 000	50 000			Oświata	budżet obywatelski
117	801	80104	6050	budowa nawierzchni bezpiecznej w przedszkolu przy ul. Jodłowej	53 000	53 000			Oświata	
118	801	80104	6050	wymiana pieca gazowego c.o. Przedszkole nr 4	40 000	40 000			Oświata	
119	801	80104	6050	termomodernizacja budynku Przedszkola nr 17 przy ul. Czaplickiego (m.in.. elewacja zewnętrzna + stropodach)	135 000	135 000			Oświata	
120	801	80104	6050	modernizacja i rozbudowa placu zabaw Przedszkola nr 17 przy ul. Czaplickiego	85 000	85 000			Oświata	
121	801	80110	6050	projekt i budowa strefy rekreacyjno-edukacyjnej przy Gimnazjum Nr 1	284 000	284 000			Oświata	
122	801	80110	6060	zakup mat sportowych dla Gimnazjum Nr 2	12 600	12 600			Oświata	
123	801	80110	6050	wymiana pieca gazowego c.o. Gimnazjum nr 1	20 000	20 000			Oświata	
124	801	80110	6050	budowa placu zabaw na terenie obecnego Gimnazjum Nr 2	170 000	170 000			Oświata	
125	801	80148	6050	SP1 - budowa wejścia ewakuacyjnego z pomieszczeń kuchni	20 000	20 000			Oświata	
126	801	80148	6050	doprowadzenie gazu do kuchni szkolnej i przebudowa kuchni w GM4	15 000	15 000			Oświata	
127	801	80148	6060	zakup szafy przeciwpożarowej SP 6	3 700	3 700			Oświata	

1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11
128	801	80148	6060	zakup paneli elektrycznej SP -12	3 700	3 700			Oświata	
129	801	80148	6060	zakup obieraczki do ziemniaków SP - 12	4 300	4 300			Oświata	
130	801	80148	6060	zakup szafek i regatów do kuchni i magazynu GM 2	12 000	12 000			Oświata	
131	801	80148	6060	zakup pieca konwekcyjnego GM 3	10 000	10 000			Oświata	
132	801	80148	6060	zakup wentylatora z ogrzewnicą P6	12 000	12 000			Oświata	
133	801	80148	6060	zakup kuchni gazowej P 18	5 000	5 000			Oświata	
134	801	80148	6060	szafek ze stali nierdzewnej P-20	5 000	5 000			Oświata	
135	801	80148	6060	zakup dwóch szaf przełotowych z drzwiami przesuwanymi dla SP 6	7 400	7 400			Oświata	
136	801	80195	6050	projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólcie Mładzkiej	200 000	200 000			WIN	
137	801	80195	6050	realizacja projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" - placówki oświatowe	100 000	100 000			WIN	
138	855	85505	6050	"Pół godziny dla Rodzinki" - strefa ruchu, wypoczynku i zabawy na terenie Żłobka Miejskiego	50 000	50 000			Żłobek	budget obywatelski
139	900	90005	6058	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa)	1 366 400	350 400		1 016 000	WIN	
			6059		633 600	379 600		254 000	WIN	
140	900	90005	6058	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Narutowicza Etap II)	714 150	714 150			WIN	
			6059		804 791	785 850		18 941	WIN	
141	900	90005	6058	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Przewoska)	238 050	238 050			WIN	
			6059		295 252	261 950		33 302	WIN	
142	900	90005	6058	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Tatrzaska)	238 050	238 050			WIN	
			6059		270 815	261 950		8 865	WIN	
143	900	90005	6058	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Armii Krajowej)	809 370	809 370			WIN	
			6059		927 053	890 630		36 423	WIN	

1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11
144	900	90005	6058 6059	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Turystyczna)	618 930	47 610		571 320 628 680	WIN	
145	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	986 000	414 892	571 108		WOS	
146	900	90015	6050	budowa punktów oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Jabłonna wschodnia	90 000	90 000			WIN	
147	900	90015	6050	budowa oświetlenia ulicznego w ul. Kuklińskiego	64 500	64 500			WIN	
148	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Generalskiej na odcinku od ul. Kuklińskiego do ul. Hallera	65 544	65 544			WIN	
149	900	90015	6050	projekt i przebudowa oświetlenia w ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Kofłatąją do ul. Turystycznej	50 000	50 000			WIN	
150	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia w ul. Projektowanej (obr. 212 przy zabudowanych posesjach)	45 317	45 317			WIN	
151	900	90015	6050	projekt i budowa brakującego oświetlenia w łączniku na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Mickiewicza	25 000	25 000			WIN	
152	900	90015	6050	projekt i budowa 3 punktów oświetleniowych przy bloku oraz parkingu przy ul. Zacisznej 10a	9 000	9 000			WIN	
153	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia w ul. Prostej na odcinku od ul. Batorego do ul. Wroniej	36 215	36 215			WIN	
154	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	
155	900	90015	6050	projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Świderskiej (na odcinku od ul. Kofłatąją do ul. Zielnej)	71 970	71 970			WIN	
156	900	90015	6050	projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Mazowieckiej	14 000	14 000			WIN	
157	900	90015	6050	projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Sobieskiego (na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Świderskiej)	21 455	21 455			WIN	
158	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia przy Przedszkolu nr 16 oraz na terenie przyległego osiedla	22 000	22 000			Oświata	
159	900	90015	6050	projekt budowy oświetlenia w ul. Danuty i ul. Generalskiej	25 000	25 000			WIN	
160	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 zewnętrzznego, wykonanie niezbędnej infrastruktury oraz boiska	80 124	6 900	73 224		WIN	

1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11
161	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	130 230	129 000	1 230		WIN	
162	900	90095	6050	odbudowa ałtany 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	
165	921	92113	6220	zakup maszyny do czyszczenia posadzki wraz z osprzętem i akcesoriami	10 000	10 000			WKP	
166	926	92601	6050	budowa boiska do mini piłki nożnej na terenie istniejącego boiska asfaltowego na terenie osiedla przy ul. Kruczej	50 000	50 000			WIN	
167	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"	39 000	39 000			WIN	
168	926	92601	6050	projekt i budowa kompleksu boisk sportowych przy osiedlu Ługi	350 000	350 000			WIN	
169	926	92605	6060	zakup tablicy wyników (doposażenie boisk sportowych przy ul. Wspianalej w Otwocku)	10 000	10 000			WIN	
170	926	92695	6050	projekt i budowa placu zabaw na osiedlu Jabłonna wraz o ogrodzeniem	162 570	158 600	3 970		WIN	
171	926	92695	6050	projekt i budowa placu zabaw na osiedlu Marszałkowska	150 000	150 000			WIN	budget obywatelski
172	926	92695	6050	Pumptrack – rowerowy plac zabaw przeznaczony do zbiorowej rekreacji na terenie Zieleni Miejskiej - projekt i budowa	152 600	152 600			WIN	budget obywatelski
				Razem	48 568 865	33 267 574	961 308	14 339 983		


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr LI/398/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 czerwca 2017 roku

Szczególne zasady wykonywania budżetu

w roku budżetowym 2017

wynikające z odrębnych ustaw

a) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

DOCHODY				WYDATKI				
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan	
z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			700 000	Zwalczanie narkomanii			10 000	
756	75618	0480	700 000	851	85153	4300	10 000	
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi			828 393	
				851	85154	2360	548 000	
							2710	10 000
							4010	55 000
							4040	4 100
							4110	14 474
							4120	2 063
							4170	50 620
							4210	41 200
							4260	22 000
							4270	1 000
							4300	64 536
							4360	1 800
							4430	1 500
							4440	1 100
							4610	10 000
							4700	1 000

b) Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

DOCHODY				WYDATKI				
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan	
900	90019	0690	1 000 000	700	700001	6210	335 000	dotacja dla ZGM na przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz roboty uzupełniające wodno-kanalizacyjne zewnętrzne i wewnętrzne w budynkach stanowiących własność Gminy.
			0570	120 000	900	90002	4300	35 000
		900		90002	4390	10 000	wykonanie badań związanych z monitoringiem zamkniętego składowiska przy ul. Warsztatowej	
		900		90004	4300	302 084	utrzymanie zieleni na terenie miasta	
		900		90005	6230	414 892	dotacje celowe na zadanie: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego" zgodnie z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji dla M. Otwocka	
		900		90095	4210	13 024	zakupy związane z przeprowadzeniem akcji "Sprzątanie Świata" oraz na akcji "Dzień Ziemi" i "Święto Sosny" i inne akcje ekologiczne	
		900	90095	4300	10 000	Usługi związane z edukacją ekol. prowadzeniem szkoleń, badania wody przy plaży miejskiej oraz usługi związane z akcją „Sprzątanie Świata” i innymi akcjami ekologicznymi		
ogółem			1 120 000	ogółem			1 120 000	

d) system gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI				
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan	
900	90002	0490	6 969 000	900	90002	4010	312 766	
		0910	13 500	900	90002	4040	19 234	
				900	90002	4110	53 000	
				900	90002	4120	7 500	
				900	90002	4210	18 000	
					900	90002	4300	6 672 919
		ogółem			6 982 500	ogółem		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

SEKRETARZ MIASTA




Iwona Lech


Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr LI/398/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 czerwca 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
I	Szkoły podstawowe	801	80101	0	1 297 500	1 297 500	1 262 500	35 000	0
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				361 000	361 000	341 000	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
II	Przedszkola	801	80104	0	149 280	149 280	149 280	0	0
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				14 280	14 280	14 280	0	0
7	Przedszkole Nr 16				20 100	20 100	20 100	0	0
8	Przedszkole Nr 17				15 650	15 650	15 650	0	0
9	Przedszkole Nr 18				15 000	15 000	15 000	0	0
10	Przedszkole Nr 20				5 300	5 300	5 300	0	0
III	Gimnazja	801	80110	0	339 300	339 300	339 300	0	0
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	173 000	0	0
IV	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	0	3 481 240	3 481 240	3 481 240	0	0
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
Razem				0	5 267 320	5 267 320	5 232 320	35 000	0

SEKRETARZ MIASTA

 J. Lech

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA OTWOCKA

 Jarosław Tomasz Margielski