

UCHWAŁA Nr XLI/312/16
Rady Miasta Otwocka
z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie:

wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 1 346 125 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta o kwotę 670 483 zł oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 881 550 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

1. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków kwoty 279 630 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów kwoty 19 040 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi 160 148 982 zł.
w tym:
 - a) bieżące w kwocie 155 040 414 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 5 108 568 zł.
2. Planowana kwota wydatków wynosi 168 405 277 zł.
w tym:
 - a) bieżące w kwocie 147 494 712 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 20 910 565 zł.

§ 4

Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 5:

1. przychody w kwocie 10 370 295 zł, z tytułu wolnych środków
2. rozchody budżetu w kwocie 2 114 000 zł, z tytułu spłaty otrzymanej pożyczki,
3. kwota planowanego deficytu wynosi 8 256 295 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:

- a) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
- b) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska,
- c) opłatę produktową,
- d) funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 7

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8

Ustala się plan dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 i 2 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 10

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

SKARBNIK MIASTA
Iwona Lech

Uzasadnienie

Po przeanalizowaniu wykonania budżetu za jedenaście miesięcy oraz biorąc pod uwagę okres jaki pozostał do końca roku budżetowego, dokonuje się zmian w planie:

I. **dochodów** polegających na:

1. **zwiększeniu planu o kwotę 670 483 zł** (poszczególne źródła zwiększeń przedstawiono w załączniku nr 2).
2. **przesunięciu kwoty 19 040 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4; powyższe przesunięcie następuje w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej;

II. **wydatków** polegających na:

1. **zmniejszeniu wydatków o kwotę 1 346 125 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 1), przeznaczonych na:
 - 1.1. pokrycie kosztów usług transportu zbiorowego realizowanego na podstawie porozumienia w zakresie przejazdów na liniach kolejowych realizowanych przez SKM oraz KM „wspólny bilet” - kwota 200 000 zł,
 - 1.2. pokrycie kosztów eksmisji z lokali oraz na fundusz remontowy – kwota 19 000 zł,
 - 1.3. zapłatę podatku VAT – kwota 40 000 zł,
 - 1.4. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – kwota 83 000 zł,
 - 1.5. realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - budowę kompleksu sportowego w Szkole Podstawowej Nr 1 – 671 150 zł (zmiana klasyfikacji),
 - wymianę ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Otwock – kwota 105 550 zł (zmiana klasyfikacji),
 - budowa bieżni na terenie kompleksu sportowego - Szkoła Podstawowa Nr 5 – kwota 72 425 zł (zmiana klasyfikacji),
 - projekt i budowę 3 punktów oświetleniowych przy skrzyżowaniu łącznika ul. Żeromskiego z ul. Grunwaldzką przy posesjach Żeromskiego 95 i 99 – kwota 8 000 zł,
 - projekt budowy brakującego oświetlenia w ulicach: Świderskiej (od ul. Kołłątaja do ul. Zielnej), Sobieskiego (od ul. Paderewskiego do ul. Świderskiej) – kwota 20 000 zł,
 - projekt i budowę brakującego oświetlenia w ul. Mazowieckiej – kwota 14 000 zł;
 - 1.6. zakup materiałów, wyposażenia oraz usług zapewniających funkcjonowanie Przedszkoli – kwota 90 000 zł,
 - 1.7. wypłatę dodatków mieszkaniowych – kwota 23 000 zł;
2. **zwiększeniu wydatków o kwotę 881 550 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 2), przeznaczonych na:
 - 2.1. usługi remontowe związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – kwota 22 225 zł,
 - 2.2. zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego – kwota 5 000 zł,
 - 2.3. pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem jadłodajni – kwota 5 200 zł,
 - 2.4. realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - budowę kompleksu sportowego w Szkole Podstawowej Nr 1 – 671 150 zł (zmiana klasyfikacji),
 - wymianę ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Otwock – kwota 105 550 zł (zmiana klasyfikacji),
 - budowa bieżni na terenie kompleksu sportowego - Szkoła Podstawowa Nr 5 – kwota 72 425 zł (zmiana klasyfikacji),
3. **przesunięciu kwoty 279 630 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3, w celu zabezpieczenie środków na:
 - 3.1. wypłatę świadczenia rekompensującego żołnierzom utracone zarobki – kwota 800 zł, (zmiana klasyfikacji),

- 3.2. pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Otwocka do przedszkoli publicznych w innych gminach – kwota 157 830 zł (zmiana klasyfikacji),
- 3.3. zakup stołów ze stali szlachetnej w GM 1 – kwota 6 000 zł, (nowe zadanie),
- 3.4. składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz na zakup środków czystości, materiałów, wyposażenia oraz specjalistycznych pomocy dydaktycznych – kwota 115 000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszeniu o kwotę 1 135 058 zł uległ deficyt budżetowy.

Ponadto dokonuję się zwiększenie o 10 500 zł kwoty planowanych dochodów i planowanych wydatków rachunku dochodu jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 i 2 oraz wydatków nimi finansowanych w następujących placówkach:

1. Przedszkola Rozdział 80104
 - Przedszkole Nr 10; zwiększono dochody o kwotę 2 500 zł pochodzące z otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia, które przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych i pokrycie kosztów zakupu energii.
2. Stołówki szkolne i przedszkolne Rozdział 80148
 - Gimnazjum Nr 3, zwiększono dochody o kwotę 8 000 zł pochodzące z opłat za wyżywienie, które przeznacza się na zakup artykułów żywnościowych,

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLI/312/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2016 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
WYDATKI (zmniejszenia)					1 346 125
1	Środki na pokrycie kosztów usług transportu zbiorowego realizowanego na podstawie porozumienia w zakresie przejazdów na liniach kolejowych realizowanych przez SKM oraz KM „wspólny bilet”	600	60004	2310	200 000
2	Środki na pokrycie kosztów eksmisji z lokali	700	70004	4300	6 000
3	Środki na fundusz remontowy	700	70004	4430	13 000
4	Środki na zapłatę podatku VAT	700	70005	4530	40 000
5	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	757	75702	8110	83 000
6	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>budowa kompleksu sportowego w Szkole Podstawowej Nr 1</i>	801	80101	6050	671 150
7	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>wymiana ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Otwock</i>	801	80101	6050	105 550
8	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>budowa bieżni na terenie kompleksu sportowego - Szkoła Podstawowa Nr 5</i>	801	80101	6050	72 425
9	Środki na zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakup usług dla Przedszkoli	801	80104	4210	45 000
				4300	45 000
10	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych	852	85215	3110	23 000
11	Środki na realizację zadania pn.: <i>projekt i budowa 3 punktów oświetleniowych przy skrzyżowaniu łącznika ul. Żeromskiego z ul. Grunwaldzką przy posesjach Żeromskiego 95 i 99</i>	900	90015	6050	8 000
12	Środki na realizację zadania pn.: <i>projekt budowy brakującego oświetlenia w ulicach: Świderskiej (od ul. Kołtąta do ul. Zielnej), Sobieskiego (od ul. Paderewskiego do ul. Świderskiej)</i>	900	90015	6050	20 000
13	Środki na realizację zadania pn.: <i>projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Mazowieckiej</i>	900	90015	6050	14 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

SKARBNIK MIASTA
Judyna Lech

Załącznik Nr 2do Uchwały Nr **XLI/312/16** Rady Miasta Otwocka z dnia **29 grudnia 2016 roku**

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					670 483
1	Wpływy z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie	010	01095	0750	15
2	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za usługi przewozowe na liniach na L-20 i L-22	600	60004	0970	30
3	Wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonania remontu chodników przy drogach powiatowych	600	60014	0580	257
4	Wpływy z tytułu kar umownych w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy	600	60016	0580	8 106
5	Zwrot opłat sądowych od pozwów oraz wpływ z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzenie wiaty przystankowej	600	60016	0970	3 002
6	Wpływy z tytułu kar umownych za zerwanie umowy	750	75022	0580	1 743
7	Wpływy z tytułu prowizji od odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego	750	75023	0970	3 000
8	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia	754	75416	0690	600
9	Wpłaty z tytułu zwrotu środków pieniężnych wypłaconych żołnierzom rezerwy	758	75814	0970	317
10	Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, płaconych w formie karty podatkowej	756	75601	0350	35 000
11	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	756	75615	0310	100 000
12	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	756	75616	0330	2 000
13	Wpłaty za opłat targowych	756	75616	0430	85 000
14	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	756	75616	0500	100 000
15	Wpływy z tytułu zwrotu przez osoby fizyczne kosztów upomnień	756	75616	0690	8 000
16	Wpływy z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat	756	75616	0910	5 000
17	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	22 225
18	Wpływy z tytułu odsetek na środków na rachunku bankowym OPS-u	758	75814	0920	1 400
19	Wpływy z tytułu zwrotu przez Powiat Otwocki nadpłaconych opłat za dzieci, które powróciły z Domu Dziecka do rodzin biologicznych	852	85201	0970	312
20	Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	852	85202	0970	5 000
21	Wpływy z tytułu zwrotu z Powiatu Otwockiego nadpłaconych opłat za dzieci, które z rodzin zastępczych powróciły do rodzin biologicznych	852	85204	0970	102
22	Wpływy z tytułu zwróconych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego	852	85212	0970	5 000
23	Wpływy z tytułu zwrotów przez inne OPS-y zasiłków za swoich podopiecznych przebywających na terenie Otwocka oraz ze zwrotów przez ZUS za usługi pogrzebowe	852	85214	0970	14 000

24	Wpływy z rozliczenia co, wody i odprowadzenia ścieków za 2015 r., refundacja przez PUP kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych oraz wypływy z innych opłat	852	85219	0690	80
				0970	9 300
25	Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	852	85228	0830	28 000
26	Wpływy z tytułu prowizji za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	852	85295	2360	3
27	Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Żłobku	853	85305	0830	6 000
28	Zwrot podatku VAT od poniesionych wydatków w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód	900	90001	0970	753
29	Wpływy z tytułu kar za przekazanie po terminie sprawozdania w zakresie gospodarki odpadami	900	90002	0580	11 300
30	Zwrot kosztów upomnień wysłanych w związku z zaleganiem w opłatach za wywóz odpadów komunalnych	900	90002	0690	6 000
31	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za wywóz odpadów komunalnych	900	90002	0910	500
32	Wpływy z tytułu zawrotu nadpłaty za energię elektryczną	900	90015	0970	7 047
33	Wpływy z tytułu odsetek od opłat za korzystanie ze środowiska	900	90019	0920	5 200
34	Wpłaty w ramach Współpracy Polsko – Niemieckiej - refundacja	921	92105	2700	1 940
35	Dotacja celowa na realizację zadania pn.: <i>budowa kompleksu sportowego w Szkole Podstawowej Nr 1</i>	926	92695	6260	153 532
36	Dotacja celowa na realizację zadania pn.: <i>wymiana ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Otwock</i>	926	92695	6260	24 249
37	Dotacja celowa na realizację zadania pn.: <i>budowa bieżni na terenie kompleksu sportowego - Szkoła Podstawowa Nr 5</i>	926	92695	6260	16 470
WYDATKI (zwiększenia)					881 550
1	Środki na zakup usług remontowych związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154	4270	22 225
2	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjne, funduszu alimentacyjnego	852	85212	2910	5 000
3	Środki na pokrycie kosztów posiłków dla podopiecznych OPS-u, zakupu energii elektrycznej dostarczanej do jadłodajni	852	85295	3110	1 400
				4260	2 000
				4300	1 800
4	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>budowa kompleksu sportowego w Szkole Podstawowej Nr 1</i>	926	92695	6050	671 150
5	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>wymiana ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Otwock</i>	926	92695	6050	105 550
6	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>budowa bieżni na terenie kompleksu sportowego - Szkoła Podstawowa Nr 5</i>	926	92695	6050	72 425


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA OTWOCKA
 Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLI/312/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2016 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
-----	--------	---	--------------	-------

zmniejszyć wydatki o kwotę

279 630

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	800
	75495		Pozostała działalność	800
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	800
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	278 830
	80104		Przedszkola	157 830
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 830
	80110		Gimnazja	6 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup urządzenia - detektora odcinającego dopływ gazu GN I</i>	6 000 6 000
	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	115 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000

zwiększyć wydatki o kwotę

279 630

758			Różne rozliczenia	800
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	278 830
	80104		Przedszkola	157 830
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 830
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup stołów ze stali szlachetnej w GM I</i>	6 000 6 000
	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	115 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 000

PRZEWODNICĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

SKARBNIK MIASTA



Iwona Lech

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XLI/312/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć dochody o kwotę				19 040
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 040
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	19 040
		0970	wpływy z różnych dochodów	19 040
zwiększyć dochody o kwotę				19 040
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 040
	80101		Szkoły Podstawowe	40
		0970	wpływy z różnych dochodów	40
	80104		Przedszkola	19 000
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000

PRZEWODNICY
RADY MIASTA OTWOCKA
Jaroslav Tomasz Margielski

SKARBNIK MIASTA


Iwona Lech

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XLI/312/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2016 roku


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

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
A. Dochody ogółem	160 148 982
w tym:	
<i>bieżące</i>	155 040 414
<i>majątkowe</i>	5 108 568
B. Wydatki ogółem	168 405 277
w tym:	
<i>bieżące</i>	147 494 712
<i>majątkowe</i>	20 910 565
C. Nadwyżka/Deficyt	-8 256 295
Źródła pokrycia deficytu:	
<i>kredyt</i>	0
<i>wolne środki</i>	8 256 295
D. Przychody	10 370 295
w tym:	
<i>kredyt długoterminowy</i>	0
<i>wolne środki</i>	10 370 295
E. Rozchody	2 114 000
w tym:	
<i>spłaty kredytów</i>	0
<i>spłaty pożyczki</i>	2 114 000



PRZEWODNICĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

SKARBNIK MIASTA



Iwona Lech

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XLI/312/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2016 roku

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Lp.	dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki roku 2016	Przewidywane nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady do poniesienia po roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6-7-8+9	7	8	9	10	11
1	600	60014	6060	zakup mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu na wykonanie remontu nawierzchni w drodze powiatowej - ul. Przewoskiej	198 000	198 000			WIN	
2	600	60014	6050	projekt ronda na skrzyżowaniu ul. Samorządowej i ul. Reymonta	58 487	52 521	5 966		WIN	WPF
3	600	60014	6050	projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Wawerskiej i Szkolnej	57 887	55 390	2 497		WIN	WPF
4	600	60014	6050	budowa ciągu pieszorowerowego oraz miejsc parkingowych w ul. Poniatońskiego (na odc. od ul. Andriollego do ul. Filipowicza)	580 000	580 000			WIN	
5	600	60014	6050	budowa odwodnienia w ul. Karczewskiej na wysokości ul. Lernona	30 000	30 000			WGK	
6	600	60014	6050	remont chodników i miejsc postojowych wraz z budową ciągu pieszorowerowego w ul. Czaplckiego	137 000	137 000			WIN	
7	600	60014	6050	remont chodników i miejsc postojowych wraz z budową ciągu pieszorowerowego w ul. Samorządowej (na odc. od ul. Kościuszki do ul. Słowackiego)	120 000	120 000			WIN	
8	600	60014	6050	budowa przystanków autobusowych ul. Majowej na wysokości ul. Wąskiej, na ul. Kraszewskiego przy ul. Chrobrego oraz przy ul. Kraszewskiego - Rondo Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock Fromczyn	6 000	6 000			WGK	
9	600	60014	6050	budowa ciągu pieszorowerowego w ul. Majowej (na odc. od ul. Bagatela do ul. Otwockiej)	845 000	845 000			WIN	
10	600	60014	6050	projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Okrzei z ul. Rycerską	21 969	21 969			WIN	
11	600	60014	6050	przebudowa chodników przy ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Hożej	90 000	90 000			WIN	
12	600	60014	6300	modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Karczewskiej z ul. Matejki w Otwocku	36 000	36 000			WGK	
13	600	60016	6050	budowa nawierzchni drogi (jezdnia+ chodnik) wraz z programi zwałniającymi na ul. Kukucznej w Otwocku	206 000	206 000			WIN	budżet obywatelski
14	600	60016	6050	projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Andriollego i Pułaskiego	64 270	59 290	4 980		WIN	WPF
15	600	60016	6050	projekt i wbudowanie znaku drogowego aktywnego D6 z zasilaniem solarnym przy ścieżce rowerowej w ul. Ślusarskiego	8 500	8 500			WGK	

SKARBNIK MIASTA



Edward Lech

1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11
16	600	60016	6050	projekt i przebudowa jezdni i chodnika w ul. Olszowej (na odcinku od ul. Batorego do ul. Przewoskiej)	234 000	234 000			WIN	
17	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Księżycowej z kostki betonowej (od ul. Wroniej do ul. Zygmuntka wraz z zatoką)	130 000	130 000			WIN	
18	600	60016	6050	projekt i budowa odwodnienia oraz remont miejsc parkingowych przy ul. Wroniej (kostka EKO)	50 000	50 000			WGK	
19	600	60016	6050	budowa łącznika ul. Ługi z ul. Wiejską + aktualizacja projektu	29 800	29 800			WIN	
20	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Przewoskiej od ul. Okrzei do dz. ew. 101/1 obr. 22	320 000	320 000			WIN	
21	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni w ul. Krakowskiej (kostka bet.) na odc. od ul. Łukasieńskiego do ul. Okrzei	77 500	77 500			WIN	
22	600	60016	6050	projekt i budowa utwardzonego pobocza z kostki bet. oraz płyt EKO w ul. Krakowskiej (odc. od ul. Okrzei do ul. Łukasieńskiego)	23 000	23 000			WIN	
23	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni w ul. Poznańskiej (kostka bet.) na odc. od ul. Łukasieńskiego do ul. Okrzei	102 000	102 000			WIN	
24	600	60016	6050	projekt i budowa przejścia dla pieszych w ul. Wiejskiej na wysokości skrzyżowania z ul. Gorzowską/ul. Czerską wraz ze znakami ostrzegawczymi	21 000	21 000			WGK	
25	600	60016	6050	montaż progów zwalniających w ul. Wrocławskiej	4 000	4 000			WIN	
26	600	60016	6050	projekt ul. Wrocławskiej z płyt betonowych wraz z wypełnieniem z kostki betonowej EKO oraz poboczymi z kostki betonowej EKO (łącznie szerokość wykonanej nawierzchni - 5 m) wraz z gumowymi bądź plastikowymi progami zwalniającymi	8 490	8 490			WIN	
27	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Wileńskiej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO na odc. od ul. Łukasieńskiego do ul. Wiejskiej	100 000	100 000			WIN	
28	600	60016	6050	projekt budowy ul. Czerskiej z kostki bet.	20 000	20 000			WIN	
29	600	60016	6050	budowa jezdni w ul. Sołectkiej z kostki bet. na odc. od ul. Tysiąclecia do ul. Okrzei	324 000	324 000			WIN	
30	600	60016	6050	budowa jezdni w ul. Giżyckiej z kostki bet. II Etap	263 000	263 000			WIN	
31	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni ul. Łukasieńskiego (na odcinku od ul. Portowej do ul. Turystycznej)	370 000	370 000			WIN	
32	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Jodłowej z kostki bet. (na odcinku od ul. Okrzei do ul. Łukasieńskiego)	104 000	104 000			WIN	
33	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Brackiej z kostki bet. wraz z chodnikiem i odwodnieniem	427 000	427 000			WIN	
34	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Chełmskiej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO	73 000	73 000			WIN	
35	600	60016	6050	budowa ul. Mazowieckiej z kostki betonowej (na odcinku od ul. Mickiewicza do dz. ew. 71/4 obr. 3) wraz z budową ciągu pieszego (na odcinku od dz. ew. 71/4 obr. 3 do ul. Majowej)	471 000	471 000			WIN	
36	600	60016	6050	projekt budowy ul. Złobowej	8 510	8 510			WIN	
37	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Grzybowej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO	45 000	45 000			WIN	
38	600	60016	6050	budowa jezdni asfaltowej w ul. Zacisznej (na odcinku od ul. Wierzbowej do dz. ew. 15 obr. 5)	325 000	325 000			WIN	

1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11
39	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Różanej z kostki bet. wraz z chodnikiem	222 000	222 000			WIN	
40	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Matej z kostki bet. wraz z chodnikami	185 000	185 000			WIN	
41	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Sputników z kostki bet. (na odc. od Zielnej do Kosmicznej)	60 000	60 000			WIN	
42	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Zielnej - jezdnia z asf. + chodnik (na odc. od Kolałaja do Kosmicznej)+ projekt budowy całej ul. Zielnej	180 000	180 000			WIN	
43	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Sobieskiego z kostki bet. (na odc. od ul. Kosmicznej do ul. Kolałaja)	60 000	60 000			WIN	
44	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Wiazowskiej z kostki bet. wraz z parkingami z płyt EKO (na odc. od ul. Majowej do ul. Ostrowskiej)	200 000	200 000			WIN	
45	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Pogodnej z kostki bet. (na odc. od ul. Tuwima do ul. Otwockiej)	533 000	533 000			WIN	
46	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Otwockiej z kostki betonowej	195 000	195 000			WIN	
47	600	60016	6050	projekt i budowa jezdnia w ul. Pogodnej z kostki bet. od ul. Kolorowej do ul. Otwockiej	268 000	268 000			WIN	
48	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Goldflama z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO na odc. od ul. Słowackiego do ul. E. Piater	72 507	72 507			WIN	
49	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Wrońskiego z kostki betonowej	145 500	145 500			WIN	
50	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Hoffmannowej z kostki betonowej	116 000	116 000			WIN	
51	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Projektowanej z płyt betonowych w obr. 212 pomiędzy ul. Jabłońską a ul. Żabią	154 000	154 000			WIN	
52	600	60016	6050	projekt i budowa jezdnia w ul. Żurawiej na odc. od ul. Majowej do ul. Krętej	265 000	265 000			WIN	
53	600	60016	6050	projekt i budowa jezdnia w ul. Zabiej - asfalt (na odc. od ul. Majowej do nr 32)	190 000	190 000			WIN	
54	600	60016	6050	budowa ul. Źródlanej z płyt betonowych będących mieniem miasta Otwock	23 000	23 000			WKG	
55	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Bagnistej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO	389 000	389 000			WIN	
56	600	60016	6050	budowa dróg z płyt betonowych w os. Jabłonna wschodnia	107 000	107 000			WKG	
57	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Pokojowej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO - Etap I	100 000	100 000			WIN	
58	600	60016	6050	projekt i budowa jezdnia w ul. Ługi na odc. od ul. Danuty do ul. Okrzei	418 500	418 500			WIN	
59	600	60016	6050	projekt i budowa parkingów w ul. Lecha	30 000	30 000			WKG	
60	600	60016	6050	budowa jezdnia w ul. Gałczyńskiego z kostki bet.	161 000	161 000			WIN	
61	600	60016	6050	budowa jezdnia w ul. Generalskiej od krzyżowania z ul. Kuklińskiego do skrzyżowania z ul. Danuty	285 000	285 000			WIN	
62	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Danuty od skrzyżowania z ul. Generalską do dz. ew. 5/8 obr. 30	130 000	130 000			WIN	
63	600	60016	6050	przebudowa parkingu na os. Stadion	15 000	15 000			WIN	
64	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Danuty (na odc. od ul. Lecha do ul. Ługi)	252 000	252 000			WIN	
65	600	60016	6050	projekt i budowa progów zwalniających/podrututowych w ul. Wiejskiej przy Targowisku Miejskim	9 000	9 000			WIN	
66	600	60016	6050	budowa ul. Sosnkowskiego i Fiedorfa	200 000	200 000			WIN	

1	2	3	4	5	6-7+8+9	7	8	9	10	11
67	600	60016	6050	budowa pobocza z kostki EKO w ul. Soleckiej (na odc. od ul. Tysiąclecia do PINB)	12 000	12 000			WGK	
68	600	60016	6050	budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnień w ul. Pogodnej (na odc. od ul. Bagatela do ul. Tuwima)	142 472	142 472			WIN	
69	600	60016	6050	budowa wjazdów w ul. Soleckiej oraz utwardzenie działki ew. 156/9 obr. 16 płytami eko wraz z odwodnieniem	110 000	110 000			WIN	
70	600	60016	6050	utwardzenie z kostki bet. fragmentu ul. Tuwima - ok 17 mb przy skrzyżowaniu z ul. Majową	14 500	14 500			WIN	
71	600	60016	6050	projekt budowy ul. Malborskiej	18 500	18 500			WIN	
72	600	60016	6050	projekt remontu ul. Warszawskiej na odc. od ul. Narutowicza do ul. Żeromskiego	40 000	40 000			WIN	
73	600	60016	6050	budowa ul. Łąkowej - Etap II	376 000	376 000			WIN	
74	600	60016	6050	przebudowa chodników przy ul. Hożej na odcinku od ul. Armii Krajowej do łącznika pomiędzy ul. Sosnową a ul. Hożą wraz z budową odwodnień	130 000	130 000			WIN	
75	600	60016	6050	projekt ul. Wąskiej (na odc. od ul. Majowej do ul. Wojska Polskiego)	23 000	23 000			WIN	
76	600	60016	6050	projekt i budowa dodatkowych miejsc postojowych w ul. Lecha	74 200	74 200			WGK	
77	600	60016	6050	utwardzenie pobocza w ul. Sikorskiego	7 300	7 300			WGK	
78	600	60016	6050	projekt i budowa odwodnienia w ul. Ostrowskiej na odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Wiaźowskiej	4 500	4 500			WIN	
79	600	60016	6050	projekt i budowa miejsc parkingowych przy Kościele Miłosierdzia Bożego w Otwocku	25 840	25 840			WIN	
80	600	60016	6050	projekt i budowa zjazdu do dz. ew. 1 obr. 3 przy ul. Zaczisnej oraz projekt i budowa progów zwalniających w ul. Zaczisnej	9 500	9 500			WIN	
81	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni oraz zjazdu w ul. Zaczisnej na odc. długości 25 mb, przyległym do dz. ew. 15 obr. 5	19 000	19 000			WIN	
82	600	60016	6050	wykonanie odwodnienia w ul. Marszałkowskiej, na wysokości nr 45	8 000	8 000			WGK	
83	600	60016	6050	wykonanie odwodnienia oraz podniesienie niwelety drogi w ul. Wiaźowskiej na wysokości nr 9	12 000	12 000			WGK	
84	600	60016	6050	utwardzenie ul. Tolińskiej i ul. Teklińskiej z płyt betonowych będących własnością Miasta Otwocka	25 000	25 000			WGK	
85	600	60016	6050	projekt i budowa progów zwalniających w ul. Geislera	8 500	8 500			WGK	
86	600	60016	6060	nabywanie gruntów pod drogi	16 000	16 000			WGG	
87	600	60095	6060	zakup 2 wiat przystankowych na perony autobusowe przy ul. Żeromskiego/ul. Wyszyńskiego	13 000	13 000			WGK	
88	700	70001	6210	przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz roboty uzupełniające wodno-kanalizacyjne zewnętrzne i wewnętrzne w budynkach własności Gminy	480 000	480 000			ZGMMWGG	
89	700	70005	6060	nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	9 000	9 000			WGG	
90	750	75023	6050	przebudowa/remont parkingów na terenie UM	135 000	135 000			WIN	
91	750	75023	6060	zakup oprogramowania do centralizacji podatku VAT	25 000	25 000			WOR	
92	754	75405	6170	dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KP Policji w Otwocku	25 000	25 000			WZK	

1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11
93	754	75405	6170	5	70 000	70 000			WZK	
				definansowanie zakupu na rzecz KP Policji w Otwocku pojazdu nieoznakowanego						
94	754	75412	6050	5	25 000	25 000			WZK	
				prace budowlane i wykończeniowe dobudowanej szatni w strażnicy OSP Jabłonna						
95	754	75412	6060	5	5 000	5 000			WZK	
				zakup materiałów potrzebnych do prac budowlanych i wykończeniowych dobudowanej szatni w strażnicy OSP Jabłonna						
96	754	75412	6060	5	400 000	400 000			WZK	
				zakup samochodu średniego z napędem 4x4 OSP Jabłonna						
97	754	75412	6060	5	10 000	10 000			WZK	
				zakup sprzętu i urządzeń związanych z ratownictwem i szkoleniem dla OSP Wólka Mładzka						
98	801	80101	6050	5	8 000	8 000			Oświata	
				przyłącze wodociągowe do budynku SP 5						
99	801	80101	6050	5	50 000	50 000			Oświata	budget obywatelski
				rozbudowa placu zabaw dla dzieci Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz mieszkających w dzielnicy Świder						
100	801	80101	6050	5	8 500	8 500			WIN	
				projekt i budowa monitoringu na kompleksie sportowym w SP Nr 5						
101	801	80101	6060	5	8 000	8 000			Oświata	
				zakup kserokopiarki SP 8						
102	801	80101	6060	5	9 000	9 000			Oświata	
				zakup jednej maszyny do szorowania i polerowania SP 12						
103	801	80104	6060	5	32 000	32 000			Oświata	
				zakup zabawki i nawierzchni bezpiecznej dla Przedszkola nr 4						
104	801	80110	6060	5	9 000	9 000			Oświata	
				zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego GM 3						
105	801	80110	6060	5	4 000	4 000			Oświata	
				zakup urządzenia - detektora odcinającego dopływ gazu GN 1						
106	801	80110	6060	5	2 500	2 500			Oświata	
				zakup urządzenia do konserwacji powierzchni boiska wielofunkcyjnego GM 2						
107	801	80110	6060	5	4 400	4 400			Oświata	
				zakup urządzenia Gazex do kotłowni gazowej GM 4						
108	801	80110	6050	5	220 126	220 126			WIN	
				termomodernizacja Gimnazjum nr 1 (ul. Mostowa) wraz z przebudową, celem likwidacji barier architektonicznych						
		80150			14 894	14 894				
109	801	80148	6050	5	15 000	15 000			Oświata	
				przebudowa kuchni węglowej na gazową w Gimnazjum Nr 2						
110	801	80148	6060	5	10 000	10 000			Oświata	
				zakup pieca konwekcyjno-parowego SP 1						
111	801	80148	6060	5	12 000	12 000			Oświata	
				zakup pieca konwekcyjnego SP 5						
112	801	80148	6060	5	5 000	5 000			Oświata	
				zakup pateini elektrycznej GM 2						
113	801	80148	6060	5	5 000	5 000			Oświata	
				zakup obieraczki do ziemniaków GM 2						
114	801	80148	6060	5	8 000	8 000			Oświata	
				zakup zmywarki P 15						
115	801	80148	6060	5	5 000	5 000			Oświata	
				zakup obieraczki do ziemniaków P 16						
116	801	80148	6060	5	11 000	11 000			Oświata	
				zakup szafy przelotowej i szafek do zmywania P 18						
117	801	80148	6060	5	3 500	3 500			Oświata	
				zakup regałów do magazynu spożywczego P 20						
118	801	80148	6060	5	8 500	8 500			Oświata	
				zakup wyposażenia do stołówek szkolnych i przedszkolnych						
119	801	80148	6060	5	10 000	10 000			Oświata	
				zakup kotła warzelnego dla Przedszkola nr 15						
120	801	80148	6060	5	4 000	4 000			Oświata	
				zakup miksera spożywczego dla stołówki w SP Nr 6						
121	801	80148	6060	5	6 000	6 000			Oświata	
				zakup stołów ze stali szlachetnej w GM 1						
122	801	80195	6050	5	118 000	118 000			WIN	
				projekt budowy zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Mładzkiej						
123	801	80195	6060	5	804 250	804 250			WGG	
				wykup gruntów pod zespół szkolno-przedszkolny w Wólce Mładzkiej						
124	852	85211	6060	5	4 750	4 750			OPS	
				zakup urządzenia kserograficznego do obsługi świadczeń wychowawczych						

1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11
125	853	85305	6050	budowa w Żłobku Miejskim Sali sensoryczno - motorycznej dla małych dzieci	50 000	50 000			Żłobek	budżet obywatelski
126	900	90003	6060	zakup i dostawa fabrycznie nowej zamiatarki chodnikowej wraz z osprzętem przystosowanym do współpracy z osprzętem do całorocznego utrzymania terenów komunalnych	280 000	280 000			WGK	
127	900	90005	6050	"Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF"- Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka	60 000	60 000			WIN	
128	900	90005	6050	"Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF"- Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Narutowicza Etap II)	1 518 941	18 941		1 500 000	WIN	WPF
129	900	90005	6050	"Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF"- Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Przewoska)	533 302	33 302		500 000	WIN	WPF
130	900	90005	6050	"Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF"- Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Tatrzńska)	508 865	8 865		500 000	WIN	WPF
131	900	90005	6050	"Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF"- Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Armii Krajowej)	1 736 423	36 423		1 700 000	WIN	WPF
132	900	90005	6230	dotacja celowa na zadanie: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego"	516 260	516 260			WGG	WPF
133	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia w ul. Filipowicza	69 557	69 557			WIN	
134	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia w ul. Żurawiej od nr 19 do nr 37	36 000	36 000			WIN	
135	900	90015	6050	budowa oświetlenia w ul. Norwida (na odcinku od ul. Kubusia Puchatka do ul. Fredry)	29 520	29 520			WIN	
136	900	90015	6050	budowa oświetlenia w ul. Kurnakowicza (na odcinku od ul. Cybulskiego do ul. Piłsudskiego)	49 815	49 815			WIN	
137	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia w ul. Ziemowita (na odcinku od ul. Szwoleżerów do wjazdu na posesję budynku przy ul. Syrokonii 47)	39 891	39 891			WIN	
138	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia w ul. Literackiej i w ciągu komunikacyjnym prowadzącym do niej od strony ul. Narutowicza, obejmującym odcinki ul. Warszawskiej i Alei Róż	99 705	99 705			WIN	
139	900	90015	6050	budowa oświetlenia w os. Jabłonna	97 785	97 785			WIN	
140	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia w ul. Lecha	62 900	62 900			WIN	
141	900	90015	6050	projekt i wykonanie oświetlenia parkingu na os. Stadion	20 000	20 000			WIN	
142	900	90015	6050	budowa punktów oświetleniowych w ul. Wierchowej	19 065	19 065			WIN	
143	900	90015	6050	projekt i budowa punktu oświetleniowego w ul. Wołodyjowskiego	10 662	10 662			WIN	
144	900	90015	6050	projekt i budowa dwóch punktów oświetleniowych w ul. Słowackiego na wysokości nr 45	3 500	3 500			WIN	

1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11
145	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu dz. ew. 18 obr. 139 (po dawnej zieleni miejskiej), w tym: zagospodarowanie zieleni; zakup stałych grilli ogrodowych, altan i stołów, budowa ogrodzenia panelowego, demontaż ogrodzenia zewnętrznego, wykonanie niezbędnej infrastruktury oraz boiska	86 900	86 900			WIN	
146	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu dz. ew. 18 obr. 139 (po dawnej zieleni miejskiej), w tym: budowa toalety oraz przyłączy wod-kan-en; założenia trawnika; utwardzenie terenu; utwardzenie nawierzchni tłuczniem; budowa małej architektury; budowa boisk piaskowych i piłkochwyfów	129 000	129 000			WIN	
147	900	90095	6050	projekt rewitalizacji parku	120 540	120 540			WIN	
148	900	90095	6050	montaż urządzeń do ćwiczeń na terenie "zieleni miejskiej" przy Parku Miejskim w Otwocku	50 000	50 000			WIN	budget obywatelski
149	900	90095	6050	odbudowa altany śmietnikowej na os. przy ul. Wyspiańskiego	12 600	12 600			WIN	
150	921	92106	6050	projekt i przebudowa Teatru Miejskiego	6 017 000	2 983 000	3 034 000		WIN	WPF
151	926	92601	6050	projekt i budowa kompleksu boisk sportowych przy osiedlu Ługi	251 000	251 000			WIN	
152	926	92695	6050	projekt i budowa placu zabaw przy os. Czaplckiego	132 000	132 000			WIN	
152	926	92695	6050	projekt i budowa placu zabaw na osiedlu Jabłonna wraz z ogrodzeniem	139 000	139 000			WIN	
153	926	92695	6050	budowa kompleksu sportowego w Szkole Podstawowej Nr 1	671 150	671 150			Oświata	budget obywatelski
154	926	92695	6050	wymiana ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Otwocku	105 550	105 550			Oświata	budget obywatelski
155	926	92695	6050	budowa bieżni na terenie kompleksu sportowego - Szkoła Podstawowa Nr 5	72 425	72 425			Oświata	
Razem					28 158 008	20 910 565	3 047 443	4 200 000		


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA OTWOCKA
 Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XLI/312/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2016 roku

Szczególne zasady wykonywania budżetu

w roku budżetowym 2016

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			722 225	Zwalczanie narkomanii			10 000	
756	75618	0480	722 225	851	85153	4300	10 000	
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi			832 449	
				851	85154	2360	527 000	
							2710	9 000
							4010	49 719
							4040	4 135
							4110	10 990
							4120	1 566
							4170	50 075
							4210	64 952
							4260	20 500
							4270	22 225
							4300	59 887
							4360	1 800
							4430	1 500
							4440	1 100
							4610	8 000

SKARBNIK MIASTA

Iwona Lech

b) Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

DOCHODY				WYDATKI				zakres wydatków
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan	
900	90019	0690	1 600 000	600	60014	6050	270 000	budowa ciągu pieszorowerowego w ul. Majowej (na odc. od ul. Bagatela do ul. Otwockiej)
		0570	50 000	600	60014	6050	30 000	budowa odwodnienia w ul. Karczewskiej na wysokości ul. Lenona
		0920	1 000	700	70001	6210	480 000	przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz roboty uzupełniające wodno-kanalizacyjne zewnętrzne i wewnętrzne w budynkach własności Gminy, na które ZGM posiada dokumentację techniczną
				900	90001	4270	22 151	remont ujęć wód oraz przyłączy kanalizacyjnych na zabudowanych nieruchomościach administrowanych przez ZGM
				900	90001	4300	4 200	likwidacja dołów zlewnych i WC na zabudowanych nieruchomościach administrowanych przez ZGM
				900	90002	4300	20 000	odbiór odpadów zawierających azbest, problematycznych i niebezpiecznych
				900	90002	4390	5 535	wykonanie badań związanych z monitoringiem zamkniętego składowiska przy ul. Warsztatowej
				900	90004	4300	487 870	utrzymanie zieleni miejskiej
				900	90005	6230	516 260	realizacja zadania: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego"
				900	90095	4210	4 845	zakupy związane z przeprowadzeniem akcji "Sprzątanie Świata" oraz na akcji "Dzień Ziemi" i "Święto Sosny" i inne akcje ekologiczne
ogółem				ogółem				
1 651 000				1 840 861				

c) Opłata produktowa

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
900	90020	0400	126	900	90020	4300	126
ogółem				ogółem			
126				126			

d) system gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
900	90002	0490	7 021 000	900	90002	4010	308 920
				900	90002	4040	17 934
				900	90002	4110	51 775
				900	90002	4120	7 380
				900	90002	4210	20 000
				900	90002	4300	6 614 991
				ogółem			
7 021 000				7 021 000			

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XLI/312/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2016 roku

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych w roku 2016 z budżetu Miasta Otwocka**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	3 640 248	0	5 444 000
600	60004	2310	Miasto st. Warszawa			4 870 000
600	60014	2710	Powiat Otwocki			49 000
600	60014	6300	Powiat Otwocki			36 000
700	70001	6210	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej			480 000
851	85154	2710	Powiat Otwocki			9 000
921	92113	2480	Otwockie Centrum Kultury	2 060 248		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 580 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	4 943 512	0	2 496 480
630	63003	2360	organizacja rajdów turystycznych upamiętniających wydarzenia związane z historią Otwocka			10 000
630	63003	2360	organizacja Big Jump Świder 2016			3 000
630	63003	2360	dotacje związane z obchodami 100-lecia miasta Otwocka			10 000
630	63003	2360	inne dotacje			20 000
750	75075	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			8 000
801	80104	2310	dotacja celowa na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Otwocka do przedszkoli publicznych w innych gminach			157 830
801	80101	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - szkoły podstawowe niepubliczne	885 000		
801	80104	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - przedszkola niepubliczne	3 323 388		
801	80106	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - inne formy wychowania przedszkolnego	159 427		
801	80110	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - gimnazja niepubliczne	256 510		
801	80101	2830	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów			10 665
801	80110					7 225
801	80149	2540	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	264 030		
801	80150	2540	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	55 157		
851	85154	2360	prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla mieszkańców Otwocka			260 000

1	2	3	4	5	6	7
851	85154	2360	realizacja programów profilaktycznych dla osób wychodzących z uzależnienia			15 000
851	85154	2360	zorganizowanie i przeprowadzenie programu profilaktyki podczas spływu kajakowego			5 000
851	85154	2360	wspieranie i realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu			10 000
851	85154	2360	diagnoza problemów alkoholowych			30 000
851	85154	2360	inne dotacje w ramach małych grantów zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - realizacja zadań publicznych zgłoszonych przez organizacje z własnej inicjatywy			10 000
851	85154	2360	dotacja na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa medycznego			10 000
851	85154	2360	prowadzenie działań profilaktycznych dla dzieci na terenie miasta Otwocka w ramach prowadzonej świetlicy			70 000
851	85154	2360	profilaktyka poprzez sport - prowadzenie sekcji ciężarów dla dzieci i młodzieży			35 000
851	85154	2360	profilaktyka poprzez sport - prowadzenie sekcji lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży			55 000
851	85154	2360	profilaktyka poprzez sport - prowadzenie zajęć z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży			27 000
851	85195	2360	dotacja na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa medycznego			10 000
852	85295	2360	pomoc dla osób będących w trudnej sytuacji np. zapewnienie miejsc pobytu dla osób, które utraciły lokale w wyniku klęski żywiołowej			40 000
854	85412	2360	dotacja celowa na zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu miasta Otwocka			105 000
854	85412	2360	wyjazd na obóz sportowy zawodników Kick-Boxingu			1 500
900	90005	6230	wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego			516 260
900	90095	2360	realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka, granty dla organizacji pozarządowych			180 000
921	92105	2360	organizacja i przeprowadzenie koncertów muzyki klasycznej			60 000
921	92105	2360	organizacja i przeprowadzenie koncertów muzyki bluesowej			25 000
921	92105	2360	organizacja i przeprowadzenie imprezy poświęconej stylowi "Świdermajer"			10 000
921	92105	2360	organizacja i przeprowadzenie imprezy motocyklowej połączonej ze zbiórką krwi "Motoserce"			6 000
921	92105	2360	organizacja i przeprowadzenie spotkania okolicznościowego, Dzień Seniora			1 000
921	92105	2360	organizacja koncertów muzycznych dla mieszkańców Otwocka w różnych rejonach miasta			30 000
921	92105	2360	organizacja i oprawa uroczystości miejskich i świąt państwowych			9 000
921	92105	2360	organizacja zajęć kulturalno-oświatowych w cyklu całorocznym			30 000
921	92105	2360	organizacja koncertów muzycznych dla mieszkańców "Jarmarku Wincentego"			5 000
921	92105	2360	organizacja i przeprowadzenie festiwalu pieśni i piosenki pn. Sacrosong'2016-Otwock			10 000
921	92105	2360	organizacja i przeprowadzenie pikniku historyczno-militarnego			45 000
921	92105	2360	organizacja Otwartych Zawodów Strzeleckich podczas obchodów 21-lecia Bractwa Strzelców Kurkowych "Lechity" z udziałem bractw z kraju i zagranicy			8 000
921	92105	2360	przeprowadzenie konkursu fotograficznego z okazji jubileuszu miasta			5 000

1	2	3	4	5	6	7
921	92105	2360	wykonanie jubileuszowego koncertu chórów otwockich wraz z orkiestrą, solistami i jego nagraniem w postaci płyty audio (1000 sztuk)			35 000
921	92105	2360	organizacja zajęć kulturalno-oświatowych i warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym			6 000
921	92105	2360	organizacja zajęć kulturalno-oświatowych i warsztatów twórczych dla osób z upośledzeniem umysłowym			6 000
921	92105	2360	zwiększenie walorów kulturalnych i turystycznych Otwocka poprzez renowację, transport i posadowienie kolejki wąskotorowej			60 000
921	92105	2360	konkurs na prowadzenie świetlicy na osiedlu Ługi			30 000
921	92105	2360	prowadzenie orkiestry i szkolenie dzieci i młodzieży z terenu miasta Otwocka			6 000
921	92105	2360	inne dotacje			10 000
926	92605	2360	prowadzenie sekcji pływackiej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Otwocka			10 000
926	92605	2360	prowadzenie sekcji siatkówki dla dzieci i młodzieży oraz przeprowadzenie młodzieżowego turnieju piłki plażowej			18 000
926	92605	2360	rozwój i prowadzenie sekcji karate dla dzieci i młodzieży			5 000
926	92605	2360	rozwój i prowadzenie sekcji kick-boxingu dla dzieci i młodzieży			5 000
926	92605	2360	zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów - Puchar Polski w Kickboxingu			10 000
926	92605	2360	zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów karate			10 000
926	92605	2360	prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, realizacja rozgrywek sportowych, spartakiad, prowadzenie sekcji sportowych			30 000
926	92605	2360	prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem terenów, obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych Miasta Otwocka oraz kadry, obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych realizatora zadania zlokalizowanych przy ul. Karczewskiej i Sportowej w Otwocku			35 000
926	92605	2360	prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem terenów, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych miasta Otwocka oraz kadry, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych realizatora zadania zlokalizowanego przy ul. Wspaniałej w Otwocku			115 000
926	92605	2360	organizacja biegu pn. "Bieg 100-lecia Otwocka"			35 000
926	92605	2360	organizacja wyjazdu dzieci i młodzieży na Mistrzostwa Świata w Tańcu			3 000
926	92605	2360	organizacja i przeprowadzenie "11 Integracyjnego Biegu Ulicznego"			5 000
926	92605	2360	organizacja i przeprowadzenie imprez sportowych kolarstwa górskiego MTB			30 000
926	92605	2360	organizacja i przeprowadzenie imprezy Skimboardingowej			10 000
926	92605	2360	organizacja i przeprowadzenie "VII mistrzostw Otwocka w Siatkówce Plażowej"			3 000
926	92605	2360	szkolenie zawodników oraz popularyzacja sportu rowerowego wśród młodzieży i dorosłych			6 000
926	92605	2360	szkolenie dzieci i młodzieży oraz przeprowadzenie turniejów w szachach			2 000
926	92605	2360	organizacja i przeprowadzenie zawodów wędkarskich o Puchar Rady Miasta Otwocka			2 000
926	92605	2360	przeprowadzenie i organizacja turnieju strzeleckiego z wiatróvky dla dzieci i dorosłych			4 000
926	92605	2360	prowadzenie zajęć w cyklu całorocznym w ramach działalności Uczniowskich Klubów Sportowych			8 000
926	92605	2360	promowanie sportowego trybu życia, prowadzenie zajęć sportowych w zakresie wrotkarstwa/rolkarstwa dla dzieci i młodzieży			6 000

1	2	3	4	5	6	7
926	92605	2360	prowadzenie amatorskiej ligi piłkarskiej oraz prowadzenie amatorskich zawodów piłkarskich z wykorzystaniem obiektów sportowych szkół na terenie miasta Otwocka			25 000
926	92605	2360	organizacja i przeprowadzenie otwartych Mistrzostw Polski we Freestyle Motocrossie FMX SHOW OTWOCK'2016			55 000
926	92605	2360	organizacja i prowadzenie zajęć z tańca oraz przeprowadzenie zawodów o Puchar Rady Miasta Otwocka w tańcu synchronicznym			12 000
926	92605	2360	Turniej o puchar Hefajstosa na 40-lecie sekcji brydża sportowego			6 000
926	92605	2360	zajęcia nauki gry w brydża sportowego oraz zorganizowanie i przeprowadzenie V Memoriału dr C. Zakrzewskiego			9 000
926	92605	2360	organizacja i przeprowadzenie imprezy KJS "Rajd 100-lecia Miasta Otwocka"			10 000
926	92605	2360	organizacja punktu kontroli czasowej oraz prezentacja samochodów zabytkowych (na terenie UM Otwock)			4 000
926	92605	2360	organizacja i przeprowadzenie turnieju amatorskiej Halowej Piłki Nożnej			5 000
926	92605	2360	inne dotacje			15 000
Ogółem				8 583 760	0	7 940 480


 RADA MIĘDZYGOSPODARSTWA
 Jarosław Tomasz Murgielski

SKARBNIK MIASTA


Iwona Lech

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr XLI/312/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2016 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 2016r.	Planowane wydatki 2016r.	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	1 389 715	1 389 715	1 374 715	15 000	0
1	Szkoła Podstawowa Nr 1				85 700	85 700	85 700	0	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 5				45 000	45 000	45 000	0	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 6				338 500	338 500	338 500	0	0
4	Szkoła Podstawowa Nr 8				91 600	91 600	91 600	0	0
5	Szkoła Podstawowa Nr 9				161 915	161 915	161 915	0	0
6	Szkoła Podstawowa Nr 12				667 000	667 000	652 000	15 000	0
II	Przedszkola	801	80104	0	148 180	148 180	148 180	0	0
1	Przedszkole Nr 3				13 500	13 500	13 500	0	0
2	Przedszkole Nr 4				14 900	14 900	14 900	0	0
3	Przedszkole Nr 6				26 800	26 800	26 800	0	0
4	Przedszkole Nr 10				12 600	12 600	12 600	0	0
5	Przedszkole Nr 12				7 730	7 730	7 730	0	0
6	Przedszkole Nr 15				15 850	15 850	15 850	0	0
7	Przedszkole Nr 16				18 100	18 100	18 100	0	0
8	Przedszkole Nr 17				18 000	18 000	18 000	0	0
9	Przedszkole Nr 18				16 700	16 700	16 700	0	0
10	Przedszkole Nr 20				4 000	4 000	4 000	0	0
III	Gimnazja	801	80110	0	367 000	367 000	367 000	0	0
1	Gimnazjum Nr 1				64 500	64 500	64 500	0	0
2	Gimnazjum Nr 2				26 600	26 600	26 600	0	0
3	Gimnazjum Nr 3				102 900	102 900	102 900	0	0
4	Gimnazjum Nr 4				173 000	173 000	173 000	0	0
IV	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	0	3 355 000	3 355 000	3 355 000	0	0
1	SP Nr 1				500 000	500 000	500 000	0	0
2	SP Nr 5				200 000	200 000	200 000	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				205 000	205 000	205 000	0	0
6	P Nr 4				130 000	130 000	130 000	0	0
7	P Nr 6				96 000	96 000	96 000	0	0
8	P Nr 10				195 000	195 000	195 000	0	0
9	P Nr 12				170 000	170 000	170 000	0	0
10	P Nr 15				165 000	165 000	165 000	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				200 000	200 000	200 000	0	0
14	P Nr 20				65 000	65 000	65 000	0	0
15	GM Nr 1				50 000	50 000	50 000	0	0
16	GM Nr 2				110 000	110 000	110 000	0	0
17	GM Nr 3				88 000	88 000	88 000	0	0
18	GM Nr 4				120 000	120 000	120 000	0	0
Razem				0	5 259 895	5 259 895	5 244 895	15 000	0

SKARBNIK MIASTA

Irena Lech

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski