

**UCHWAŁA Nr III/15/18  
Rady Miasta Otwocka  
z dnia 14 grudnia 2018 roku**

w sprawie:

**wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2, art. 211, art. 212, art. 223, art. 233 pkt. 3 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonyje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 392 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§2

Dokonyje się przesunięcia w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 272 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi		187 808 117,92 zł,
w tym:		
1) bieżące w kwocie	178 236 767,92 zł,	
2) majątkowe w kwocie	9 571 350,00 zł,	
2. Planowana kwota wydatków wynosi		200 277 754,92 zł
z tego:		
1) bieżące w kwocie	166 057 704,92 zł,	
2) majątkowe w kwocie	34 220 050,00 zł,	

§ 4

Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5

Ustala się plan dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 i 2 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA**  
  
**Monika Joanna Kwiek**

## Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. **zwiększenia o kwotę 392 500 zł** w planie **dochodów** budżetu miasta i w planie **wydatków** budżetu miasta.

Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów oraz ich przeznaczenie przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

- II. **przesunąć** w planie **wydatków** kwoty **272 500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w celu zabezpieczeniu środków na:

1. utrzymanie ulic – kwota 15 000 zł,
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – kwota 227 500 zł,
3. zakup usług weterynaryjnych – kwota 30 000 zł.

Ponadto dokonuje się zmiany w załączniku Nr 4 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 i 2 oraz wydatków nimi finansowanych” polegającej na zwiększeniu w:

- Szkole Podstawowej Nr 3 dochodów z odpłatności za wynajem pomieszczeń szkolnych w kwocie 3 033 zł i przeznaczeniu tej kwoty na zakup wyposażenia do sali,
- Szkole Podstawowej Nr 4, rozdziale 80148, dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie, w kwocie 20 000 zł i przeznaczeniu tej kwoty na zakup artykułów spożywczych do stołówki szkolnej,
- Przedszkolu Nr 18 dochodów z tytułu nagrody za zajęcie I miejsca w konkursie profilaktycznym w kwocie 1 000 zł oraz darowizna nagroda z wygranego projektu „Tu mieszkam tu zmieniam” w kwocie 7 000 zł i przeznaczeniu tych dochodów na zakup materiałów urządzeń na teren.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA

  
Monika Joanna Kwiek

**Załącznik Nr 1**

do Uchwały Nr III/15/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 grudnia 2018 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zwiększenia)</b>					<b>392 500</b>
1	Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn	756	75616	0360	50 000
2	Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	756	75616	0500	258 068
3	Wpływy z tytułu odpłatności za wynajem sali	801	80101	0750	5 040
4	Wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowych	801	80101	0920	6 500
5	Wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT oraz wpłaty rodziców za zniszczone podręczniki szkolne	801	80101	0940	8 542
6	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za odprowadzenia podatku	801	80101	0970	850
7	Wpływy z tytułu opłat za żywienie dzieci w przedszkolu	801	80148	0670	24 000
8	Wpływy z tytułu opłat za żywienie dzieci w szkole	801	80148	0830	39 500
<b>WYDATKI (zwiększenia)</b>					<b>392 500</b>
1	Środki na wynagrodzenia pracowników szkół podstawowych	801	80101	4010	242 500
2	Środki na pokrycie kosztów żywienia dzieci objętych programem Rodzinka 3+	801	80148	4220	150 000

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA**  
**Monika Joanna Kwiek**

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr III/15/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				272 500
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>45 000</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>45 000</b>
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek <i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>	45 000 45 000
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>17 500</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>17 500</b>
		4810	Rezerwy <i>rezerwa na realizację programu Rodzinka 3+</i>	17 500 17 500
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>189 448</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>35 499</b>
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 499
		4300	zakup usług pozostałych	22 000
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>58 700</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 000
		4270	zakup usług remontowych	44 700
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>7 000</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 699</b>
		4300	zakup usług pozostałych	4 699
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>80 550</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200
		4270	zakup usług remontowych	53 550
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup urzędzeń gastronomicznych do placówek</i>	20 000 20 000
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>3 000</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>20 552</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>4 000</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>11 000</b>
		4220	zakup środków żywności	11 000
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 552</b>
		4300	zakup usług pozostałych	1 825
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 727

zwiększyć wydatki o kwotę

272 500

600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 000</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>15 000</b>
		4270	zakup usług remontowych <i>utrzymanie ulic</i>	15 000 15 000
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>201 000</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>190 200</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe	175 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 200
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 500
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>7 800</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe	6 800
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000

	80152		Realizacja zadań wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>26 500</b>
	85401		Świetlice szkolne	26 500
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>30 000</b>
	90095		Pozostała działalność	30 000
		4300	zakup usług pozostałych <i>zakup usług weterynaryjnych</i>	30 000 30 000

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
  
Monika Joanna Kwiek

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr III/15/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 grudnia 2018 roku

## Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Lp.	dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki roku 2018	Przewidywane nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady do poniesienia po roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
1	400	40002	6050	projekt i budowa wodociągu w ul. 3 Maja i ul. Czackiego	85 000,00	85 000			WGK	
2	600	60014	6050	projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Batorego i Olszowej	241 082,00	200 000	41 082,00		WIN	
3	600	60014	6050	projekt i remont chodników oraz utwardzenie pobocza w ul. Wawerskiej od ronda Sybiraków do nr 8	100 000,00	100 000			WIN	
4	600	60014	6050	projekt i budowa peronu autobusowego i ciągu pieszego w ul. Majowej na wys. od ul. Szyszkowej do ul. Mostowej	61 000,00	61 000			WGK	
5	600	60014	6050	poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych	124 498,00	124 498			WIN	
6	600	60014	6050	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	20 895,00	20 895			WIN	
7	600	60014	6050	przebudowa chodników i krawężników w ul. Świderskiej na odc. od ul. Staszica do ul. Górnej	357 211,00	357 211			WGK	
8	600	60014	6300	rozbudowa ul. Jana Pawła II wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder	8 000 000,00	4 000 000	4 000 000,00		WIN	
9	600	60014	6300	zakup mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach pomocy finansowej dla Powiatu na wykonanie remontu nawierzchni w drodze powiatowej - ul. Przewoskiej	198 000,00	198 000			WIN	
10	600	60014	6300	przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W – ul. Samorządowej i Czapliskiego w Otwocku oraz wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Reymonta na odc. od ul. Samorządowej do ul. Żeromskiego w Otwocku	1 500 000,00	1 500 000			WIN	
11	600	60016	6050	nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy i przebudowa)	636 900,00	636 900			WIN	
12	600	60016	6050	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej	150 000,00	144 465	5 535,00		WGK	
13	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Góreckiej z kostki betonowej – I etap od strony ul. Narutowicza	485 249,00	410 834	74 415,00		WIN	
14	600	60016	6050	budowa rowu opaskowego w ulicy Niezapominajki na osiedlu Jabłonna Wschodnia wraz z remontem przepustu pod ul. Niezapominajki Etap I	807 140,00	413 000	394 140,00		WIN	
15	600	60016	6050	budowa ul. Otwockiej z kostki betonowej	542 344,31	486 550	55 794,31		WIN	
16	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Zielnej	162 424,12	153 000	9 424,12		WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
17	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Wiazowskiej na odcinku od ul. Sowinskiego do rzeki Swider	624 651,52	613 060	11 591,52		WIN	
18	600	60016	6050	projekt i budowa nawierzchni ulicy Tuwima na odcinku od ul. Majowej do ul. Pogodnej	511 738,90	503 000	8 738,90		WIN	
19	600	60016	6050	budowa ul. Czerskiej z kostki betonowej wraz z programi zwalniającymi, odwodnieniem oraz miejscami parkingowymi na odcinku pomiędzy ul. Wieszka a ul. Łukasinskiego	346 494,00	327 523	18 971,00		WIN	
20	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Łakowej III etap	168 055,00	130 000	38 055,00		WIN	
21	600	60016	6050	budowa ul. Wlejskiej - Etap II	75 109,00	75 109			WIN	
22	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Wilenskiej z kostki betonowej wraz z odwodnieniem oraz programi zwalniającymi na odcinku od ul. Łukasinskiego do ul. Wlejskiej	391 863,19	375 630	16 233,19		WIN	
23	600	60016	6050	poprawa bezpieczeństwa w rejonie SP3 poprzez remont i budowę brakujących chodników w ul. Geislera i Leśnej	250 000,00	250 000			WGK	budget obywatelski
24	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Nałkowskiej	132 550,00	132 550			WIN	
25	600	60016	6050	projekt i budowa chodnika w ul. Prostej	31 300,00	31 300			WGK	
26	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Kościuski na odcinku od ul. Reymonta do ul. Czapllickiego	403 000,00	403 000			WIN	
27	600	60016	6050	projekt i budowa parkingu przy ul. Czapllickiego 7 oraz projekt i zmiana org. ruchu w ul. Reymonta i ul. Kościuski	107 000,00	107 000			WGK	
28	600	60016	6050	projekt i wykonanie nakładki asfaltowej (warstwy ścieralnej) w ul. Turystycznej (odc. od ul. Mickiewicza do Plazy Miejskiej) oraz budowa zejścia na plaże	160 000,00	160 000			WIN	
29	600	60016	6050	przebudowa ul. Mickiewicza na odc. od skrzyżowania z ul. Kółtąją do ul. Turystycznej (wraz z ułożeniem nakładki asfaltowej na jezdni)	947 000,00	947 000			WIN	
30	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Gorzowskiej	100 000,00	100 000			WIN	
31	600	60016	6050	projekt i utwardzenie pobocza płytami EKO w ul. Czerskiej oraz w ul. Mazurskiej (odc. od ul. Łukasinskiego do ul. Okrzei)	140 000,00	140 000			WIN	
32	600	60016	6050	projekt budowy ul. Mazurskiej	27 000,00	27 000			WIN	
33	600	60016	6050	projekt i przebudowa drogi - ul. Komunardów (jezdnia asfaltowa)	700 000,00	700 000			WGK	
34	600	60016	6050	projekt budowy ul. Piwnej	30 100,00	30 100			WIN	
35	600	60016	6050	aktualizacja dokumentacji i budowa ul. Warszawskiej od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza wraz z remontem chodników - etap III (odcinek od ul. Norwida do ul. Krasinskiego)	300 000,00	300 000			WIN	
36	600	60016	6050	projekt budowy progów zwalniających w ulicach: Chrobrego, Czecha, Droga dojazdowa od ul. Warszawskiej do nr 17a, 19	12 300,00	12 300			WGK	
37	600	60016	6050	budowa ul. Malborskiej	370 000,00	370 000			WIN	
38	600	60016	6050	budowa chodnika od ul. Majowej do dz. ew. 120/1 obr. 104 (fragment ul. Wiazowskiej) oraz ul. Sowinskiego) oraz od działki ew. 120/1 obr. 104 do Jana Pawła II (ul. Sowinskiego)	345 000,00	345 000			WIN	
39	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni w ul. Pokojowej - 1 etap	145 000,00	145 000			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
40	600	60016	6050	budowa ul. Andrzeja Sołtana	26 098,00	26 098			WIN	
41	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Andrzeja Sołtana	81 734,00	81 734			WIN	
42	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Czecha na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Słonecznej	8 700,00	8 700			WIN	
43	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Okrzei do ostatnich zabudowań	32 519,00	32 519			WIN	
44	600	60016	6050	projekt budowy ul. Kwiatowej	44 000,00	44 000			WIN	
45	600	60016	6050	projekt ul. Kreciej na odcinku od nr 67 do skrzyżowania z ul. Majową o nawierzchni asfaltowej lub z kostki bet. (bez wjazdów)	147 850,00	147 850			WIN	
46	600	60016	6050	budowa jezdni w ul. Słonecznej na odcinku od ul. Kraszewskiego do dz. ew. 72 obr. 6	308 000,00	308 000			WIN	
47	600	60016	6050	projekt budowy ul. Lelewela	18 000,00	18 000			WIN	
48	600	60016	6050	projekt budowy ul. Podmiejskiej	18 000,00	18 000			WIN	
49	600	60016	6050	projekt budowy wyniesionego skrzyżowania w ul. Lecha i ul. Gen. Wł. Sikorskiego	5 500,00	5 500			WGK	
50	600	60016	6050	projekt budowy wyniesionego skrzyżowania w ul. Górnej i ul. Jasnej	5 500,00	5 500			WGK	
51	600	60016	6050	utwardzenie skrzyżowań z drogami gminnymi z płyt betonowych, doziarnienie wjazdów do posesji oraz budowa progów zwalniających w ul. Bagnistej	43 900,00	43 900			WGK	
52	600	60016	6050	projekt budowy wyniesionego skrzyżowania w ul. Szkolnej i ul. Świderskiej oraz pobocza utwardzonego lub miejsc postojowych przy dz. ew. 34 obr. 41	9 840,00	9 840			WGK	
53	600	60016	6050	projekt i wykonanie chodnika, miejsc postojowych oraz odwodnienia w ul. Leśnej na odcinku od ul. Inwalidów Wojennych do ul. Kościuszki oraz projekt i budowa odwodnienia w ul. Kościuszki w obrębie Szkoły Nr 3	188 000,00	188 000			WGK	
54	600	60016	6050	budowa jezdni w ul. Grzybowej oraz aktualizacja projektu	95 000,00	95 000			WIN	
55	600	60016	6050	projekt i budowa odwodnienia w ul. Bagatela	8 500,00	8 500			WGK	
56	600	60016	6050	projekt i budowa odwodnienia w ul. Zaczisnej przy skrzyżowaniu z ul. Wierzbową	8 500,00	8 500			WGK	
57	600	60016	6050	projekt i budowa odwodnienia w ul. Jasnej przy skrzyżowaniu z ul. Kofłataja	38 000,00	38 000			WGK	
58	600	60016	6050	budowa ul. Cichej z płyt betonowych	15 000,00	15 000			WGK	
59	600	60016	6050	projekt i budowa chodników w ul. Czecha na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Chrobrego	145 300,00	145 300			WIN	
60	600	60016	6050	projekt i budowa utwardzonego pobocza z kostki eko w ul. Czecha na odcinku od ul. Ambasadorskiej do ul. Chrobrego	125 300,00	125 300			WIN	
61	600	60016	6050	projekt budowy wyniesionego skrzyżowania ul. Okrzei i ul. Czerskiej	3 000,00	3 000			WGK	
62	600	60016	6050	budowa progów zwalniających w ul. Generalskiej na odcinku od ul. Hallera do ul. Danuty	23 600,00	23 600			WIN	
63	600	60016	6050	projekt i budowa w ul. Czecha na wysokości dz. ew. 12 obr. 12	13 000,00	13 000			WIN	
64	600	60016	6050	budowa ul. Prusa fragment od ul. Żeromskiego do Cybulskiego	260 429,00	260 429			WIN	



1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
65	600	60016	6050	projekt budowy: ul. Jana III Sobieskiego (na odc. od ul. Kosmicznej do ul. Swiderskiej), ul. Paderewskiego, ul. Posejskiej na odc. od ul. Jana III Sobieskiego do ul. Zielnej, jako ciągów pieszo-jezdnich z kostki bez. wraz z odwodnieniami, wjazdami oraz zasadnymi programi zwalniającymi	72 000,00	72 000			WIN	
66	600	60016	6050	projekt organizacji ruchu i budowa tymczasowego ronda w skrzyżowaniu ulic: Generalskiej i Kuklińskiego	15 000,00	15 000			WIN	
67	600	60016	6060	nabycie działek w drodze zmiany z OSM	730 000,00	730 000			WGGR	
68	600	60095	6050	budowa przystanków autobusowych dla nowej Linii L	57 000,00	57 000			WGK	
69	630	63001	6057 6059	"E-turystyka" programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	730 800,00	11 200		719 600,00	Urząd	
					182 700,00	2 800		179 900,00		
70	630	63095	6050	budowa pomostów/stanic kajakowych na rzece Świder	30 000,00	30 000				
71	700	70005	6060	nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	3 000,00	3 000			WGGR	
72	700	70095	6050	aktualizacja projektu zagospodarowania terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sosnowej, Andriollego, Smolnej	24 750,00	24 750			WGK	
73	700	70095	6050	zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej+urządzenia zabawowe	160 000,00	160 000			WGK	
74	700	70095	6050	projekt i budowa budynków w ramach Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016 - 2021	6 604 404,78	154 000	404,78	6 450 000,00	WIN	
75	700	70095	6050	projekt i zagospodarowanie narożnika dz. ew. 18 obr. 139 oraz usytuowanie popiersia rtm. Pileckiego	42 000,00	42 000			WGK	
76	700	70095	6050	projekt i remont fontanny przy ul. Armii Krajowej	24 000,00	24 000			WGK	
77	700	70095	6050	wykonanie utwardzenia i rekultywacja fragmentu terenu między ul. Staszica a ul. Andriollego (dz. ew. 165, 164/3, 164/2, 206/3, 169/2 obr. 43)	56 850,00	56 850			WGK	
78	700	70095	6050	rewitalizacja Skweru Pamięci Żydów Otwockich oraz rekonstrukcja historycznej pompy	50 000,00	50 000			WGK	
79	700	70095	6058 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	7 232 738,00	74 544		7 158 194,00	WIN	
					1 808 185,00	18 636		1 789 549,00		
80	750	75095	6060 6067 6069	"E-Usługi w Mieście Otwock"	40 940,00	24 840	16 100,00		BFZ	
					181 760,00	86 400	95 360,00			
					45 440,00	21 600	23 840,00			
81	754	75405	6170	dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych w wersji nieoznakowanej dla KP Policji w Otwocku	46 000,00	46 000		WZK		
82	754	75412	6060	Nasze bezpieczeństwo (OSP Otwock-Jabłonna)	90 000,00	90 000			WZK	budżet obywatelski
83	754	75412	6060	dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Wólka Miądzka	520 000,00	520 000			WZK	
84	801	80101	6050	projekt i budowa placu zabaw w SP4	159 285,00	159 285			WIN	
85	801	80101	6050	budowa ogrodzenia szkoły od ulicy Majowej (SP5)	25 000,00	25 000			Szkola Podstawowa Nr 5	budżet obywatelski

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
86	801	80101	6050	budowa ogrodzenia SP5 od strony ul. Słowackiego	25 000,00	25 000			Szkoła Podstawowa Nr 5	
87	801	80101	6060	zakup pieca gazowego dla SP 12	30 000,00	30 000			Szkoła Podstawowa Nr 12	
88	801	80101	6050	budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w SP 12	289 956,00	289 956			Szkoła Podstawowa Nr 12	
89	801	80101	6050	projekt i budowa strefy rekreacyjno - edukacyjnej przy SP 7 - Etap II (budowa: altany śmietnikowej, parkingu, urządzeń street workout)	80 000,00	80 000			WIN	
90	801	80101	6050	wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymianą pieca w SP 2	50 000,00	50 000			Szkoła Podstawowa Nr 2	
91	801	80101	6050	wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymianą pieca w SP 6	450 000,00	50 000	400 000,00		Urząd/Szkoła Podstawowa Nr 6	
92	801	80104	6050	wykonanie górnej opaski wokół budynku P15	14 000,00	14 000			Przedszkole Nr 15	
93	801	80104	6050	wymiana podłoża przed wejściem głównym oraz chodniku wokół budynku P15	10 000,00	10 000			Przedszkole Nr 15	
94	801	80104	6050	wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej P16	20 000,00	20 000			Przedszkole Nr 16	
95	801	80104	6050	usuwanie drewnianych sufitów oraz wzmocnienie konstrukcji dachowej P18	44 000,00	44 000			Przedszkole Nr 18	
96	801	80104	6050	obrobki blacharskie dachu P20	15 000,00	15 000			Przedszkole Nr 20	
97	801	80104	6050	wykonanie oświetlenia awaryjnego w Przedszkolu nr 17	12 000,00	12 000			Przedszkole Nr 17	
98	801	80104	6060	zakup zabawki terenowej P15	16 000,00	16 000			Przedszkole Nr 15	
99	801	80195	6050	projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Mładzkiej	15 209 820,12	180 000	29 820,12	15 000 000,00	WIN	
100	801	80195	6050	ogólnodostępna strefa gier, ćwiczeń i zabaw przy SP3 projekt i budowa	500 000,00	500 000			WIN	budżet obywatelski
101	801	80195	6050	projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi	3 060 000,00	3 060 000			WIN	
102	855	85505	6050	wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Złobka Miejskiego	51 660,00	51 660			Złobek	
103	900	90005	6050	„Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, Majowa)	950 800,00	925 800	25 000,00		WIN	
			6058		1 790 309,00	1 770 309	20 000,00			
			6059		651 691,00	646 691	5 000,00			
104	900	90005	6050	„Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (Turystyczna)	630 000,00	630 000	0,00		WIN	
			6058		1 487 610,00	1 440 000	47 610,00			
			6059		432 390,00	380 000	52 390,00			
105	900	90005	6050	„Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (Wydatki pośrednie)	15 000,00	15 000			WIN	
			6058		104 000,00	104 000				
			6059		26 000,00	26 000				
106	900	90005	6230	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego” w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji	4 486 000,00	500 000	986 000,00	3 000 000,00	WOŚ	
107	900	90015	6050	budowa oświetlenia ulicznego w ul. Danuty	40 000,00	40 000			WIN	
108	900	90015	6050	budowa oświetlenia w ul. Generalskiej (odc. od ul. Kuklińskiego do ul. Danuty)	92 000,00	92 000			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
109	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia dla placu zabaw na terenie os. Tysiąclecia od strony ul. Kościuszki	16 100,00	16 100			WIN	
110	900	90015	6050	projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Wspaniałej	67 000,00	67 000			WIN	
111	900	90015	6050	doświetlenie dojazdu do posesji przy ul. Zamenhofa 11	12 000,00	12 000			WIN	
112	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia w ul. Teklińskiej przy nr. 3,5,7	7 000,00	7 000			WIN	
113	900	90095	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	9 358 799,00	2 460 000		6 898 799,00	WIN	
			6057		4 168 742,00	449 000		3 719 742,00		
			6059		735 660,00	81 000		654 660,00		
114	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu dz. ew. 18 obr. 139 (po dawnej zieleni), w tym: budowa toalety oraz przyłączy wod-kan-en; założenie trawników, utwardzenie terenu; utwardzenie nawierzchni tłuczniem; budowa małej architektury, budowa boisk piaskowych i piłkochwyfów	50 799,00	50 799		WIN		
115	926	92601	6050	wykonanie koncepcji oraz projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę obiektów sportowych: hali widowiskowo-sportowej oraz basenu krytego w Otwocku	351 871,00	351 871		WIN		
116	921	92105	6050	udział w projekcie ławka Niepodległości	30 000,00	30 000			WGK	
117	921	92116	6220	projekt i budowa przyłącza gazowego wraz z wymianą pieca w filii nr 2 Biblioteki Publicznej	27 000,00	27 000			MBP	
118	921	92195	6050	odbudowa Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim	100 000,00	100 000			WGK	
119	921	92195	6050	wykonanie pomnika Gen. Filipowicza i pomnika żołnierza Kedywu	56 000,00	56 000			WGK	
120	926	92695	6050	siłownia zewnętrzna oraz placu zabaw (ul. Żeromskiego 235) projekt i wykonanie	100 000,00	100 000			WIN	budżet obywatelski
121	926	92695	6050	park sportowo-rekreacyjny na Kresach	106 764,00	106 764			WIN	budżet obywatelski
<b>Razem</b>					<b>87 119 504,94</b>	<b>34 220 050</b>	<b>6 195 872,94</b>	<b>46 703 582,00</b>		

## Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr III/15/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 grudnia 2018 roku

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych,  
o których mowa w art. 223 ust. 1 i 2 oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początku roku	Planowane dochody 2018r.	Planowane wydatki 2018r.	w tym		Stan środków obrotowych na koniec roku
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9	10=5+6-7
<b>I</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>0</b>	<b>1 558 474</b>	<b>1 558 474</b>	<b>1 558 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Szkoła Podstawowa Nr 1				64 400	64 400	64 400	0	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 2				18 000	18 000	18 000	0	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 3				92 633	92 633	92 633	0	0
4	Szkoła Podstawowa Nr 4				88 000	88 000	88 000	0	0
5	Szkoła Podstawowa Nr 5				33 800	33 800	33 800	0	0
6	Szkoła Podstawowa Nr 6				427 000	427 000	427 000	0	0
7	Szkoła Podstawowa Nr 7				27 500	27 500	27 500	0	0
8	Szkoła Podstawowa Nr 8				113 601	113 601	113 601	0	0
9	Szkoła Podstawowa Nr 9				134 540	134 540	134 540	0	0
10	Szkoła Podstawowa Nr 12				559 000	559 000	559 000	0	0
<b>II</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>0</b>	<b>150 750</b>	<b>150 750</b>	<b>150 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Przedszkole Nr 3				16 200	16 200	16 200	0	0
2	Przedszkole Nr 4				12 900	12 900	12 900	0	0
3	Przedszkole Nr 6				31 000	31 000	31 000	0	0
4	Przedszkole Nr 10				12 500	12 500	12 500	0	0
5	Przedszkole Nr 12				8 000	8 000	8 000	0	0
6	Przedszkole Nr 15				15 300	15 300	15 300	0	0
7	Przedszkole Nr 16				23 900	23 900	23 900	0	0
8	Przedszkole Nr 17				4 150	4 150	4 150	0	0
9	Przedszkole Nr 18				21 500	21 500	21 500	0	0
10	Przedszkole Nr 20				5 300	5 300	5 300	0	0
<b>III</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>0</b>	<b>3 811 500</b>	<b>3 811 500</b>	<b>3 811 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	SP Nr 1				500 000	500 000	500 000	0	0
2	SP Nr 2				350 000	350 000	350 000	0	0
3	SP Nr 3				126 000	126 000	126 000	0	0
4	SP Nr 4				170 000	170 000	170 000	0	0
5	SP Nr 5				180 000	180 000	180 000	0	0
6	SP Nr 6				280 000	280 000	280 000	0	0
7	SP Nr 7				65 000	65 000	65 000	0	0
8	SP Nr 12				380 000	380 000	380 000	0	0
9	P Nr 3				225 000	225 000	225 000	0	0
10	P Nr 4				130 000	130 000	130 000	0	0
11	P Nr 6				96 000	96 000	96 000	0	0
12	P Nr 10				274 500	274 500	274 500	0	0
13	P Nr 12				170 000	170 000	170 000	0	0
14	P Nr 15				175 000	175 000	175 000	0	0
15	P Nr 16				230 000	230 000	230 000	0	0
16	P Nr 17				160 000	160 000	160 000	0	0
17	P Nr 18				200 000	200 000	200 000	0	0
18	P Nr 20				100 000	100 000	100 000	0	0
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>5 520 724</b>	<b>5 520 724</b>	<b>5 520 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Joanna Kwiek*  
Monika Joanna Kwiek