



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 października 2015 r.

Poz. 8344

UCHWAŁA NR VIII/66/15 RADY MIASTA OTWOCKA

z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 233 pkt. 3 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 18 600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 1 080 432 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.1. Planowana kwota dochodów wynosi 140 301 942 zł. w tym:

- a) bieżące w kwocie 124 246 942 zł,
- b) majątkowe w kwocie 16 055 000 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi 145 093 109 zł. w tym:

- a) bieżące w kwocie 125 689 906 zł,
- b) majątkowe w kwocie 19 403 203 zł.

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

§ 5. Ustala się dochody i wydatki wynikające z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się plan dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 i 2 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Otwocka:
Jarosław Margielski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr VIII/66/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 21 maja 2015 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					18 600
1	Dotacja celowa na realizację zadania pn.: "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Miasta Otwocka - III etap"	900	90002	2460	13 600
2	Wpływy pochodzące z Federacji Polskich Banków Żywności na realizację Programu edukacyjnego "1000 pierwszych dni dla zdrowia"	853	85305	0970	5 000
WYDATKI (zwiększenia)					18 600
1	Wydatki związane z realizacją zadania pn.: "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie miasta Otwocka - III Etap"	900	90002	4300	13 600
2	Wydatki na realizację Programu edukacyjnego "1000 pierwszych dni dla zdrowia"	853	85305	4170	1 200
				4210	3 300
				4300	500

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VIII/66/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 21 maja 2015 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				1 080 432
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	620 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	560 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Majowej w kierunku ul. Warszawskiej (500 mb)</i>	430 000 210 000
			<i>budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w drodze (ul. Majowej) przy SP nr 5</i>	110 000
			<i>budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w drodze (ul. Kraszewskiego) przy skrzyżowaniu z ul. Ambasadorską</i>	110 000
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>budowa sygnalizacji świetlnej lub ronda na skrzyżowaniu ulic: Rycerskiej i Tysiąclecia</i>	130 000 130 000
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa ul. Tysiąclecia wraz z chodnikiem na odcinku od ul. Batorego do ul. Mazurskiej</i>	60 000 60 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	10 000
		4270	zakup usług remontowych <i>remont łazienek w budynku przy ul. Czaplickiego 7 z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych</i>	10 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 611
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 403
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 403
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 943
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 103
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 600
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 240
	75095		Pozostała działalność	1 265
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 265
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 340
	75416		Straż gminna (miejska)	8 340
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 340
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	206 000
	80110		Gimnazja	200 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>termomodernizacja Gimnazjum nr 1 (ul. Mostowa) celem uzyskania dofinansowania</i>	200 000 200 000
	80195		Pozostała działalność	6 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000
852			POMOC SPOLECZNA	21 414
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	78
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	78
	85206		Wspieranie rodzin	1 356
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 356
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 470
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>w tym zlecone 2 131 zł</i>	2 470

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 510
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 510
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000
		4300	zakup usług pozostałych	8 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	131 067
	90002		Gospodarka odpadami	1 067
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 067
	90095		Pozostała działalność	130 000
		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 <i>realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt</i>	130 000

zwiększyć wydatki o kwotę

1 080 432

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	620 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	560 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa ścieżki rowerowej i chodnika z elementami odwodnienia w ul. Majowej, od ul. Jana Pawła II do ul. Orwockiej oraz miejsc postojowych na odcinku od ul. Tuwima do ul. Orwockiej</i>	560 000 210 000
			<i>projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w drodze (ul. Majowej) przy SP nr 5</i>	110 000
			<i>projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w drodze (ul. Kraszewskiego) przy skrzyżowaniu z ul. Ambasadorską</i>	110 000
			<i>projekt i budowa sygnalizacji świetlnej lub ronda na skrzyżowaniu ulic: Rycerskiej i Tysiąclecia</i>	130 000
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa ul. Wczasowej wraz z chodnikami od ul. Kraszewskiego do ul. Zacisznej - kostka brukowa</i>	60 000 60 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 721
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 353
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 403
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 200
		4120	składki na Fundusz Pracy	750
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 103
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 103
	75095		Pozostała działalność	1 265
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32 230
	75416		Straż gminna (miejska)	32 230
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 340
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 400
		4120	składki na Fundusz Pracy	490
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	206 000
	80110		Gimnazja	200 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>termomodernizacja Gimnazjum nr 1 (ul. Mostowa) wraz z przebudową, celem likwidacji barier architektonicznych</i>	200 000 200 000
	80195		Pozostała działalność	6 000
		4190	nagrody konkursowe	6 000

851		OCHRONA ZDROWIA	10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000
	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 <i>zwiększenie dostępu do działań z zakresu profilaktyki uzależnień dla osób niepełnosprawnych</i>	10 000
852		POMOC SPOLECZNA	21 414
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	78
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78
	85206	Wspieranie rodzin	1 356
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 470
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>w tym zlecone 2 131 zł</i>	2 470
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 510
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 510
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup serwera wraz z oprogramowaniem i UPS-em</i>	8 000 8 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	131 067
	90002	Gospodarka odpadami	1 067
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067
	90095	Pozostała działalność	130 000
	4300	zakup usług pozostałych <i>opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Otwocka</i>	130 000

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr VIII/66/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 21 maja 2015 roku

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

Lp.	dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki roku 2015	Przewidywane poniesione nakłady w latach poprzednich	Nakłady do poniesienia po roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10
1	010	01008	6050	projekt budowy dwóch zbiorników retencyjno-rekreacyjnych przy górze Meran oraz projekt odwodnienia osiedla Jabłonna wraz z ujętą w studium drogą zbiorczą łączącą ul. Reymonta z ul. Żeromskiego. Koncepcja powinna przewidywać wykorzystanie zbiorników do celów sportowo-rekreacyjnych: kajaki, rowery wodne, plaża, wyciąg do Wake'a	280 000	280 000			WIN
2	010	01008	6050	projekt i odwodnienie os. Jabłonna - budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Stawowej oraz budowa i remont rowów w: ul. Malwy, ul. Stokrotki oraz wysięgników ulic wewnątrz osiedla Jabłonna z wyłączeniem ul. Niezapominajki	400 000	400 000			WIN
3	150	15011	6639	"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zwany Projektem BW	34 288	15 545	18 743		WI
4	500	50095	6060	zakup garażu blaszanego na Targowisko Miejskie na urządzenia do sprzątania i odśnieżania	4 000	4 000			WPR
5	600	60014	6050	kontynuacja ciągu pieszo rowerowego w ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Warszawskiej oraz w ul. Filipowicza i ul. Matejki	575 000	500 000	75 000		WIN
6	600	60014	6050	projekt przebudowy skrzyżowania ulic: Batorego/Matejki/Karczewska. (Zaprojektowanie pasów lewoskrętu i prawoskrętu)	77 000	77 000			WIN
7	600	60014	6050	projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Reymonta i Żeromskiego	70 000	70 000			WIN
8	600	60014	6050	projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Wawerskiej i Szkolnej	54 000	54 000			WIN
9	600	60014	6050	projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w drodze (ul. Majowej) przy SP nr 5	110 000	110 000			WIN
10	600	60014	6050	projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w drodze (ul. Kraszewskiego) przy skrzyżowaniu z ul. Ambasadorską	110 000	110 000			WIN
11	600	60014	6050	projekt przebudowy ul. Poniatowskiego na odcinku pomiędzy ulicami: Andriollego oraz Filipowicza z uwzględnieniem parkingów, ścieżek rowerowych i chodników	41 000	41 000			WIN
12	600	60014	6050	budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Staszica (na odcinku od ul. Rzemieśniczej do Ronda Sybiraków)	480 000	480 000			WIN
13	600	60014	6060	zakup materiałów do budowy odwodnienia w ul. Przewoskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Batorego)	50 000	50 000			WGK

1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10
14	600	60014	6060	zakup materiałów do budowy odwodnienia skrzyżowania ul. Czaplickiego i Warszawskiej	42 000	42 000			WGK
15	600	60014	6050	projekt ronda na skrzyżowaniu ul. Samorządowej i ul. Reymonta	53 000	53 000			WIN
16	600	60014	6050	projekt i budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w ul. Narutowicza (na odcinku od przejazdu kolejowego w Śródborowie do granicy Miasta Otwocka w Świerku)	1 000 000	1 000 000			WIN
17	600	60014	6050	projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Powstańców Warszawy i Orlej (przy Poczcie Polskiej)	75 000	75 000			WIN
18	600	60014	6050	projekt i budowa chodników oraz ścieżki rowerowej w ul. Armii Krajowej - Etap I	400 000	400 000			WIN
19	600	60014	6050	projekt i budowa ścieżki rowerowej i chodnika z elementami odwodnienia w ul. Majowej, od ul. Jana Pawła II do ul. Otwockiej oraz miejsc postojowych na odcinku od ul. Tuwima do ul. Otwockiej	210 000	210 000			WIN
20	600	60014	6300	dotacja celowa - dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z wymianą nakładki asfaltowej w ul. Narutowicza	200 000	200 000			WGK
21	600	60014	6050	projekt i budowa sygnalizacji świetlnej lub ronda na skrzyżowaniu ulic: Rycerskiej i Tysiąclecia	130 000	130 000			WIN
22	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Raclawickiej z kostki brukowej	375 000	375 000			WGK
23	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Napoleońskiej z kostki brukowej	420 000	420 000			WGK
24	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Olszowej (odcinek od ul. Zygmunta do ul. Polnej) wraz z chodnikiem	280 000	280 000			WGK
25	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Smolnej wraz z parkingami - kostka brukowa	170 000	170 000			WGK
26	600	60016	6050	projekt i budowa parkingów na os. Stadion	350 000	350 000			WIN
27	600	60016	6050	projekt i budowa u. Ludnej	165 000	165 000			WGK
28	600	60016	6050	odgrodzenie bezprawnie zajmowanego terenu przez spółkę Dorex na koszt inwestora (dz. ew. 164/4, 169/1, 206/2 obr. 43) oraz budowa tymczasowych parkingów	232 000	232 000			WGGR
29	600	60016	6050	budowa ul. Wczasowej wraz z chodnikami od ul. Kraszewskiego do ul. Zacisznej - kostka brukowa	275 000	275 000			WIN
30	600	60016	6050	projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Andriollego i Pułaskiego	60 000	60 000			WIN
31	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Sołeckiej z kostki brukowej na odcinku od ul. Tysiąclecia do PINB oraz wykonanie projektu ul. Sołeckiej pomiędzy ulicami: Tysiąclecia i Okrzei	280 000	280 000			WGK
32	600	60016	6050	wykonanie projektu i budowa chodnika oraz miejsc parkingowych w ul. Komunardów na odcinku od ul. Stefana Jaracza do ul. Poselskiej	145 000	145 000			WGK
33	600	60016	6050	projekt zagospodarowania placu i budowa parkingu przy ul. Mazowieckiej/Zaciszna10a	70 000	70 000			WIN
34	600	60016	6050	projekt budowy ul. Zacisznej wraz z odwodnieniami	47 000	47 000			WIN
35	600	60016	6050	projekt drogi ul. Mazowiecka	20 000	20 000			WIN
36	600	60016	6050	budowa chodnika w ul. Wroniej po jednej stronie drogi	80 000	80 000			WIN
37	600	60016	6050	budowa ulicy Prostej (na odcinku od ul. Batorego do ul. Przewoskiej)	250 000	250 000			WIN
38	600	60016	6050	systemowy uniwersalny projekt odwodnień dla 4 rodzajów zlewni oraz zestawienie zalewanych ulic na terenie Otwocka	65 000	65 000			WGK

1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10
39	600	60016	6050	budowa ul. Juranda - nakładka asfaltowa	75 000	75 000			WGK
40	600	60016	6050	budowa ul. Jana Kazimierza - nakładka asfaltowa	50 000	50 000			WGK
41	600	60016	6050	budowa parkingu przy stacji PKP w sąsiedztwie rampy kolejowej	40 000	40 000			WIN
42	600	60016	6050	budowa ul. Gdyńskiej z płyt betonowych	80 000	80 000			WGK
43	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Tysiąclecia wraz z chodnikiem na odcinku od ul. Batorego do ul. Mazurskiej	240 000	240 000			WIN
44	600	60016	6050	projekt ul. Łukasińskiego wraz z odwodnieniami (na odcinku od ul. Portowej do ul. Turystycznej)	35 000	35 000			WIN
45	600	60016	6050	budowa ulic z płyt betonowych na osiedlu Jabłonna Wschodnia ulice: Nagietkowa, Kaczeńców, Konwaliowa, Jaśminowa	220 000	220 000			WGK
46	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Pogodnej od ul. Bagatela do ul. Tuwima	225 000	225 000			WIN
47	600	60016	6050	budowa ulic: Hallera (odcinek od ul. Okrzei do ul. Generalskiej wraz z budową parkingów i chodnika); Generalskiej (odcinek od ul. Hallera do ul. Danuty wraz z chodnikiem); Sosnkowskiego, Galczyńskiego	2 050 000	2 000 000	50 000		WIN
48	600	60016	6050	wykonanie projektu ul. Giżyckiej; budowa ul. Giżyckiej - I etap	422 171	400 000	22 171		WIN
49	600	60016	6060	nabywanie gruntów pod drogi	100 000	100 000			WGGR
50	630	63095	6050	zagospodarowanie skweru Siódmego Pułku oraz skweru Lennenstadt	410 000	410 000			WGK
51	700	70001	6210	przyłącza wodociągowe i roboty wodno-kanalizacyjne i wewnętrzne w budynkach będących własnością gminy	430 000	430 000			WGGR/ZGM
52	700	70001	6210	modernizacja budynków będących własnością gminy	470 000	470 000			ZGM
53	700	70005	6060	zakup nieruchomości pod budowę drogi ul. Projektowanej (obr. 212, odcinek od ulicy Jabłońskiej do ul. Żabiej)	58 838	58 838			WGGR
54	700	70005	6060	nabycie do zasobu gminnego działek Nr 26/6 i 26/7 obr. 237 położonych przy ul. Projektowanej (pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Żeromskiego)	15 000	15 000			WGGR
55	700	70005	6060	nabycie w drodze zamiany nieruchomości do zasobu gminnego - dz. ew. 203 i 204 w obr. 260 przy ul. Malwy	26 162	26 162			WGGR
56	750	75023	6050	przebudowa chodników na terenie Urzędu Miasta	97 900	80 000	17 900		WIN
57	750	75023	6060	zakup kserokopiarki	40 000	40 000			WI
58	750	75023	6060	zakup nowej centrali telefonicznej	30 000	30 000			WI
59	750	75023	6060	zakup komputerów i oprogramowania oraz sprzętu komputerowego (wymiana wyeksploatowanych komputerów, zakup licencjonowanego oprogramowania)	100 000	100 000			WI
60	750	75075	6050	wykonanie banera promującego miasto Otwock celem alokacji przy stacji PKP "Otwock Miasto z Dobrym Klimatem" - 100 m2	4 500	4 500			
61	750	75095	6639	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" zwany Projektem EA	20 635	15 408	5 227		WI
62	754	75405	6170	dofinansowanie w ramach akcji SPONSORING - zakupu nowych pojazdów służbowych dla KPP w Otwocku	45 000	45 000			WZKOLISO
63	754	75412	6050	termomodernizacja budynku strażnicy OSP Wólka Mładzka	50 000	50 000			WZKOLISO
64	801	80101	6050	termomodernizacja SP nr 6	800 000	800 000			WIN

1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10
65	801	80101	6050	modernizacja boisk szkolnych SP 5	420 000	420 000			WIN
66	801	80101	6060	zakup kserokopiarki w SP Nr 1	12 000	12 000			Oświata
67	801	80104	6050	wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu nr 20 wraz z wykonaniem sztucznej nawierzchni i zakotwieniem zabawek, zakup dodatkowych urządzeń	150 000	150 000			WIN
68	801	80104	6050	modernizacja i rozbudowa placu zabaw w dzielnicy Kresy - Przedszkole przy ul. Jodłowej (utwardzenie podłoża i dokupienie zabawek, ogrodzenie placu zabaw oraz wykonanie monitoringu)	135 000	135 000			WIN
69	801	80104	6050	projekt budowy przedszkoli dla dwóch lokalizacji na terenie Miasta Otwock z wyłączeniem terenów Zieleni Miejskiej	200 000	200 000			WIN
70	801	80110	6050	termomodernizacja Gimnazjum nr 1 (ul. Mostowa) wraz z przebudową, celem likwidacji barier architektonicznych	200 000	200 000			WIN
71	801	80110	6050	zagospodarowanie terenu, termomodernizacja i budowa kompleksu sportowego - Gimnazjum Nr 2	600 000	600 000			WIN
72	801	80148	6060	zakup maszyny do mielenia mięsa i rozdrabniania warzyw - SP Nr 12	12 000	12 000			Oświata
73	801	80148	6060	zakup zmywarki - Przedszkole Nr 6	6 000	6 000			Oświata
74	801	80148	6060	zakup zlewu ze stali nierdzewnej - Przedszkole Nr 20	4 000	4 000			Oświata
75	801	80148	6060	zakup wyposażenia do stołówek szkolnych i przedszkolnych	30 000	30 000			Oświata
76	852	85219	6060	zakup serwera wraz z oprogramowaniem i UPS-em	8 000	8 000			OPS
77	900	90002	6050	wykonanie projektu i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	542 927	500 000	42 927		WGKWIN
78	900	90002	6050	Budowa monitoringu celem ochrony środowiska i prewencji przeciwko zaśmiecaniu i powstawaniu dzikich wysypisk odpadów	480 000	480 000			WIN
79	900	90005	6230	wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego	245 750	245 750			WGGR
80	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia brakującego w ul. Turystycznej	135 000	135 000			WIN
81	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia brakującego w ul. Brzozowej	20 000	20 000			WIN
82	900	90015	6050	projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Norwida od strony ul. Warszawskiej, w ul. Konopnickiej od strony ul. Krasińskiego, w ul. Fredry od strony ul. Krasińskiego i w ul. Kilińskiego od strony ul. Krasińskiego	90 000	90 000			WIN
83	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia ul. Warszawska na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza	200 000	200 000			WIN
84	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia ulicy Żabiej od nr 26 do nr 32	30 000	30 000			WIN
85	900	90095	6050	rozbudowa Systemu Informacji Miejskiej	10 000	10 000			WIN
86	900	90095	6050	projekt rewitalizacji parku	200 000	200 000			WIN
87	921	92106	6050	projekt i przebudowa Teatru Miejskiego	5 534 000	2 000 000	1 034 000	2 500 000	WIN
88	926	92601	6050	budowa Parku do Minigolfa (przy ul. Armii Krajowej lub na plaży Miejskiej)	90 000	90 000			WIN
Ogółem					23 169 171	19 403 203	1 265 968	2 500 000	

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr VIII/66/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 21 maja 2015 roku

**Szczególne zasady wykonywania budżetu
w roku budżetowym 2015
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			760 000	
				851	85154	2360/*	482 400	
							2710	6 500
							4010	49 630
							4040	4 100
							4110	16 028
							4120	2 296
							4170	90 958
							4210	33 200
							4260	20 400
							4300	34 088
							4360	1 800
							4430	1 500
							4440	1 100
							4610	15 000
							4700	1 000

*/ w tym 70 000 zł ze środków własnych

b) Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
900	90019	0690	1 800 000	700	70001	6210	430 000
				900	90001	4270	30 000
				900	90001	4300	40 000
				900	90002	4300	20 000
				900	90002	4390	10 000
				900	90002	6050	480 000
				900	90004	4300	524 250
				900	90005	6230	245 750
				900	90095	4210	20 000
ogółem			1 800 000	ogółem			1 800 000

c) Opłata produktowa

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
900	90020	0400	1 000	900	90020	4300	1 000
ogółem			1 000	ogółem			1 000

d) system gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
900	90002	0490	6 357 690	900	90002	4010	236 067
				900	90002	4040	16 933
				900	90002	4110	43 491
				900	90002	4120	6 199
				900	90002	4210	60 000
				900	90002	4300	5 995 000
ogółem			6 357 690	ogółem			6 357 690

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr VIII/66/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 21 maja 2015 roku

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych w roku 2015 z budżetu Miasta Otwocka**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	2 940 000	0	6 297 453
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego			15 545
600	60004	Miasto st. Warszawa			5 030 000
600	60014	Powiat Otwocki			200 000
600	60014	Powiat Otwocki			130 000
700	70001	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej			900 000
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			15 408
851	85154	Powiat Otwocki			6 500
921	92113	Otwockie Centrum Kultury	1 440 000		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 500 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	5 068 465	0	2 133 150
630	63003	realizacja zadań z zakresu upowszechniania turystyki zgodnie z warunkami uchwalonej Strategii zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwock na lata 2012 - 2020"			30 000
754	75415	realizacja zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu ratownictwa wodnego			5 000
801	80101	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - szkoły podstawowe niepubliczne	922 843		
801	80103	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych dotacja na jedno dziecko wynosi 1 983,01 zł	38 000		
801	80104	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - przedszkola niepubliczne dotacja na jedno dziecko wynosi 8 638,47 zł	3 250 000		
801	80106	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - inne formy wychowania przedszkolnego dotacja na jedno dziecko wynosi 4 607,18 zł	299 465		
801	80110	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - gimnazja niepubliczne	253 000		
801	80149	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	250 000		
801	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	55 157		
851	85154	realizacja działań opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin najuboższych z uwzględnieniem programów i/lub działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii			60 000
851	85154	realizacja działań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz działania prozdrowotne dla mieszkańców Otwocka			260 000

1	2	4	5	6	7
profilaktyka poprzez sport:					
851	85154	prowadzenie sekcji ciężarów dla dzieci i młodzieży			28 500
851	85154	prowadzenie sekcji lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży			45 000
851	85154	prowadzenie zajęć oraz imprez sportowych paint-ball i ASG dla dzieci i młodzieży			10 000
851	85154	prowadzenie zajęć sportowych z zakresu szachów i gier planszowych dla dzieci i młodzieży			10 000
851	85154	prowadzenie zajęć sportowych z tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży			10 000
851	85154	prowadzenie zajęć z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży			33 900
851	85154	realizacja programów i/lub działań samopomocowych dla osób wychodzących z uzależnienia i członków ich rodzin			15 000
851	85154	zwiększenie dostępu do działań z zakresu profilaktyki uzależnień dla osób niepełnosprawnych			10 000
852	85295	zapewnienie miejsc pobytu osób, które utraciły lokale w wyniku klęski żywiołowej			40 000
854	85412	realizacja zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży			102 000
900	90005	wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego			245 750
900	90095	organizacja akcji "Dzień bez samochodu"			10 000
900	90095	realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt			20 000
921	92105	przeprowadzenie konkursu fotograficznego - "Historia Otwocka"			4 000
921	92105	przeprowadzenie konkursu graffiti - "Polska Walcząca i postacie historyczne związane z Otwockiem"			20 000
921	92105	przeprowadzenie 4 międzyszkolnych konkursów historycznych - "Starożytność", "Średniowiecze" "Okres I i II Wojny Światowej", "Historia Najnowsza"			16 000
921	92105	organizacja i przeprowadzenie imprezy muzyki bluesowej			20 000
921	92105	organizacja i przeprowadzenie imprezy muzyki klasycznej			40 000
921	92105	organizacja i przeprowadzenie imprezy poświęconej stylowi "Świdermajer"			10 000
921	92105	organizacja i przeprowadzenie imprezy motocyklowej połączonej ze zbiórką krwi			5 000
921	92105	organizacja i przeprowadzenie spotkania okolicznościowego "Dzień Seniora"			2 000
921	92105	organizacja i przeprowadzenie spotkania okolicznościowego z okazji Międzynarodowego Dnia Niewidomych			3 000
921	92105	przeprowadzenie plenerów plastycznych, organizacja wystaw i spotkań artystycznych			10 000
921	92105	działania umacniające ducha patriotycznego - pokazy strzeleckie i oprawa świąt państwowych oraz dni miasta			10 000
921	92105	organizacja plenerowych koncertów muzycznych dla mieszkańców miasta Otwocka w różnych rejonach miasta			30 000
921	92105	organizacja i przeprowadzenie imprezy związanej z obchodami Międzynarodowego Dnia Strażaka			10 000
921	92105	organizowanie zajęć kulturalno-oświatowych w cyklu całorocznym w rejonie Otwock - Ługi			15 000
921	92105	inne dotacje			20 000
926	92605	organizacja i przeprowadzenie Międzynarodowego Konkursu o Grand Prix Skoku o Tycze imienia Tadeusza Ślusarskiego			35 000
926	92605	organizacja i przeprowadzenie maratonów biegowych oraz biegów na orientację			20 000
926	92605	organizacja i przeprowadzenie imprezy sportowej typu Motocross			20 000
926	92605	organizacja i przeprowadzenie imprez sportu samochodowego typu KJS, wrak-race			50 000
926	92605	organizacja i przeprowadzenie imprez strzelectwa sportowego			10 000
926	92605	prowadzenie zajęć z zakresu piłki nożnej dla dzieci i młodzieży			430 000
926	92605	prowadzenie zajęć z piłki nożnej			20 000
926	92605	organizacja i przeprowadzenie imprez sportowych kolarstwa górskiego MTB			50 000
926	92605	organizacja i przeprowadzenie imprez rolkarskich			20 000

1	2	4	5	6	7
926	92605	organizacja i przeprowadzenie imprezy skateboardingowej w Otwocku			10 000
926	92605	organizacja i przeprowadzenie imprezy Skimboardingowej			10 000
926	92605	organizacja i przeprowadzenie turnieju tenisa ziemnego			5 000
926	92605	organizacja i przeprowadzenie zawodów w splywie kajakowym rzeką Świder			15 000
926	92605	organizacja i przeprowadzenie turniejów siatkówki plażowej			5 000
926	92605	organizacja i przeprowadzenie zawodów kulturystycznych			5 000
926	92605	organizacja i przeprowadzenie zawodów w trójboju siłowym			5 000
926	92605	organizacja i przeprowadzenie zawodów lekkoatletycznych			20 000
926	92605	organizacja i przeprowadzenie zawodów sportów walki wręcz - boks			15 000
926	92605	organizacja i przeprowadzenie zawodów sportu walki wręcz - Mixed Martial Arts (MMA)			15 000
926	92605	organizacja i przeprowadzenie zawodów sportu walki wręcz - kickboxing			15 000
926	92605	organizacja i przeprowadzenie turnieju w szachach i szachach szybkich			5 000
926	92605	organizacja i przeprowadzenie imprezy biegu surwiwalowego			60 000
926	92605	szkolenie zawodników, popularyzacja sportu rowerowego wśród młodzieży i dorosłych			6 000
926	92605	prowadzenie sekcji siatkówki dla dzieci i młodzieży			15 000
926	92605	prowadzenie zajęć sportowych - upowszechnianie kultury sportu i rekreacji, realizacja rozgrywek sportowych, półkolonii, biegów ulicznych, spartakiad, prowadzenie sekcji sportowych			40 000
926	92605	prowadzenie sekcji kickboxingu			10 000
926	92605	promowanie sportowego trybu życia, prowadzenie zajęć sportowych w zakresie wrotkarstwa/rolkarstwa dla dzieci i młodzieży			10 000
926	92605	organizacja i przeprowadzenie turniejów karate			10 000
926	92605	organizacja i przeprowadzenie splayowych zawodów o puchar Prezydenta Miasta Otwocka			2 000
926	92605	prowadzenie zajęć oraz przeprowadzenie turnieju brydża sportowego			5 000
926	92605	prowadzenie zajęć w cyklu całorocznym w ramach działalności Uczniowskich Klubów Sportowych			8 000
926	92605	prowadzenie amatorskiej ligi piłkarskiej oraz przeprowadzenie zawodów piłkarskich			12 000
926	92605	inne dotacje			25 000
Ogółem			8 008 465	0	8 430 603

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr VIII/66/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 21 maja 2015 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 2015r.	Planowane wydatki 2015r.	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	1 299 950	1 299 950	1 280 450	19 500	0
1	Szkoła Podstawowa Nr 1				58 900	58 900	58 900	0	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 5				42 000	42 000	42 000	0	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 6				308 700	308 700	304 200	4 500	0
4	Szkoła Podstawowa Nr 8				81 600	81 600	81 600	0	0
5	Szkoła Podstawowa Nr 9				147 050	147 050	147 050	0	0
6	Szkoła Podstawowa Nr 12				661 700	661 700	646 700	15 000	0
II	Przedszkola	801	80104	38	122 646	122 684	122 684	0	0
1	Przedszkole Nr 3				13 500	13 500	13 500	0	0
2	Przedszkole Nr 4				9 900	9 900	9 900	0	0
3	Przedszkole Nr 6				14 200	14 200	14 200	0	0
4	Przedszkole Nr 10				9 675	9 675	9 675	0	0
5	Przedszkole Nr 12				6 590	6 590	6 590	0	0
6	Przedszkole Nr 15				14 031	14 031	14 031	0	0
7	Przedszkole Nr 16				14 700	14 700	14 700	0	0
8	Przedszkole Nr 17				23 950	23 950	23 950	0	0
9	Przedszkole Nr 18			38	12 100	12 138	12 138	0	0
10	Przedszkole Nr 20				4 000	4 000	4 000	0	0
III	Gimnazja	801	80110	0	321 470	321 470	321 470	0	0
1	Gimnazjum Nr 1				57 500	57 500	57 500	0	0
2	Gimnazjum Nr 2				23 150	23 150	23 150	0	0
3	Gimnazjum Nr 3				118 820	118 820	118 820	0	0
4	Gimnazjum Nr 4				122 000	122 000	122 000	0	0
IV	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	4	3 016 000	3 016 004	3 016 004	0	0
1	SP Nr 1				420 000	420 000	420 000	0	0
2	SP Nr 5				160 000	160 000	160 000	0	0
3	SP Nr 6				270 000	270 000	270 000	0	0
4	SP Nr 12				360 000	360 000	360 000	0	0
5	P Nr 3				205 000	205 000	205 000	0	0
6	P Nr 4				120 000	120 000	120 000	0	0
7	P Nr 6				94 000	94 000	94 000	0	0
8	P Nr 10				160 000	160 000	160 000	0	0
9	P Nr 12				170 000	170 000	170 000	0	0
10	P Nr 15				155 000	155 000	155 000	0	0
11	P Nr 16				182 000	182 000	182 000	0	0
12	P Nr 17				160 000	160 000	160 000	0	0
13	P Nr 18			4	205 000	205 004	205 004	0	0
14	P Nr 20				55 000	55 000	55 000	0	0
15	GM Nr 1				45 000	45 000	45 000	0	0
16	GM Nr 2				90 000	90 000	90 000	0	0
17	GM Nr 3				70 000	70 000	70 000	0	0
18	GM Nr 4				95 000	95 000	95 000	0	0
Razem				42	4 760 066	4 760 108	4 740 608	19 500	0