



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Poz. 7520

### UCHWAŁA NR XV/138/15 RADY MIASTA OTWOCKA

z dnia 3 listopada 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 2015 r., poz. 1515) 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 przesunięć w planie wydatków kwoty 636 798 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.1.** Planowana kwota dochodów wynosi 143 086 231 zł. w tym:

- a) bieżące w kwocie 127 031 231 zł,
- b) majątkowe w kwocie 16 055 000 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi 148 420 398 zł. w tym:

- a) bieżące w kwocie 126 147 570 zł,
- b) majątkowe w kwocie 22 272 828 zł.

**§ 3.** Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 4.** Ustala się plan dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 i 2 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

**§ 6.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Otwocka:  
*Jarosław Margielski*

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XV/138/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 03 listopada 2015 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				636 798
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>211 198</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>22 600</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w drodze (ul. Majowej) przy SP nr 5</i>	22 600 12 600
			<i>projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w drodze (ul. Kraszewskiego) przy skrzyżowaniu z ul. Ambadorską</i>	10 000
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>188 598</b>
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 198
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>wykonanie oświetlenia ulicznego na istniejących słupach wraz z projektem i budową brakującego oświetlenia w ul. Wierchowej</i>	118 400 19 000
			<i>wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Sosnowej (odcinek pomiędzy ul. Karczewska a ul. Andriollego)</i>	14 000
			<i>odwodnienie skrzyżowania ul. Maleji i Kollątaja</i>	5 400
			<i>projekt budowy drogi - ul. Ługi (na odcinku od ul. Lecha do ul. Okrzei)</i>	80 000
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>30 000</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>30 000</b>
		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 zadań z zakresu upowszechniania turystyki zgodnie z warunkami uchwalonej Strategii zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwock na lata 2012 - 2020"</i>	12 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500
		4120	składki na Fundusz Pracy	500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000
		4270	zakup usług remontowych	8 000
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>5 000</b>
	75415		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>5 000</b>
		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 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu ratownictwa wodnego</i>	5 000
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>250 000</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>50 000</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>modernizacja boisk szkolnych SP 5</i>	50 000 50 000
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>200 000</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt budowy przedszkoli dla dwóch lokalizacji na terenie Miasta Otwock z wyłączeniem terenów Zieleni Miejskiej</i>	200 000 200 000
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>19 600</b>
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>19 600</b>
		4300	zakup usług pozostałych	19 600

<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>41 000</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>41 000</b>
		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>przeprowadzenie konkursu fotograficznego - "Historia Otwocka"</i> <i>przeprowadzenie konkursu graffiti - "Polska Walcząca i postacie historyczne związane z Otwockiem"</i> <i>przeprowadzenie 4 międzyszkolnych konkursów historycznych - "Starożytność", "Średniowiecze" "Okres I i II Wojny Światowej", "Historia Najnowsza"</i> <i>przeprowadzenie plenerów plastycznych, organizacja wystaw i spotkań artystycznych</i>	32 000 4 000 10 000 8 000 10 000
		4430	różne opłaty i składki	9 000
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>80 000</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>65 000</b>
		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>organizacja i przeprowadzenie imprez sportu samochodowego typu KJS, wrak-race</i> <i>organizacja i przeprowadzenie zawodów sportu walki wręcz - Mixed Martial Arts (MMA)</i> <i>inne dotacje</i>	20 000 10 000 5 000 5 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 000
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>
		4300	zakup usług pozostałych	15 000

zwiększyć wydatki o kwotę

636 798

<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>19 600</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 600</b>
		4300	zakup usług pozostałych	19 600
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>300 170</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 880</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Wawerskiej i Szkolnej</i> <i>projekt ronda na skrzyżowaniu ul. Samorządowej i ul. Reymonta</i>	6 880 1 390 5 490
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>293 290</b>
		4270	zakup usług remontowych <i>remont chodników na osiedlu pomiędzy ul. Smolną a ul. Andriollego</i>	45 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Andriollego i Pułaskiego</i> <i>projekt i budowa parkingów na os. Stadion</i> <i>projekt i budowa chodnika w ul. Komunardów od ul. Poselskiej do ul. Turystycznej</i> <i>doświetlenie przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic: Grunwaldzkiej/Słowackiego/Ostrowskiej</i> <i>projekt budowy drogi - ul. Ługi (na odcinku od ul. Lecha do ul. Okrzei) wraz z aktualizacją projektów ul. Danuty i łącznika pomiędzy ul. Wiejską a ul. Ługi</i>	248 290 2 790 59 500 84 000 22 000 80 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 658</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 658</b>
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 658
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>215 803</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>168 696</b>
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 696
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa bieżni SP nr 5</i>	150 000 150 000
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>31 734</b>
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 734

	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>15 373</b>
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 373
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 567</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>3 567</b>
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 567
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>83 000</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>83 000</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000
			<i>wykonanie oświetlenia ulicznego na istniejących słupach wraz z projektem i budową brakującego oświetlenia w ul. Wierchowej</i>	<i>19 000</i>
			<i>wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Sosnowej (odcinek pomiędzy ul. Karczewska a ul. Andriollego)</i>	<i>14 000</i>
			<i>projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu ul. Lecha i ul. Danuty (koło kościoła P.W. Miłosierdzia Bożego w Otwocku)</i>	<i>30 000</i>
			<i>budowa punktów oświetlenia ulicznego przy ul. Smolnej ( w okolicy altany śmietnikowej)</i>	<i>20 000</i>
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>9 000</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>9 000</b>
		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	9 000
			<i>prowadzenie zajęć z piłki nożnej w Otwocku w Wólce Młódzkiej</i>	

## Załącznik Nr 2

## do Uchwały Nr XV/138/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 03 listopada 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 i odwodnienie os. Jabłonna - budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Stawowej oraz budowa i remont rowów w: ul. Małwy, ul. Stokrotki oraz wysięgników ulic wewnątrz osiedla Jabłonna z wyłączeniem ul. Niezapominajki	195 868	195 868			WIN
2	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
3	600	60014	6050	kontynuacja ciągu pieszo rowerowego w ul. Zeromskiego na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Kościuszki oraz w ul. Filipowicza na odcinku od ul. Poniatowskiego do ronda im. Zbigniewa Herberta i w ul. Matejki	1 687 000	1 612 000	75 000		WIN
4	600	60014	6050	projekt przebudowy skrzyżowania ulic: Batorego/Matejki/Karczewska. (Zaprojektowanie pasów lewoskrętu i prawoskrętu)	77 000	77 000			WIN
5	600	60014	6050	projekt budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Reymonta i Zeromskiego	70 000	70 000			WIN
6	600	60014	6050	projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Wawerskiej i Szkolnej	55 390	55 390			WIN
7	600	60014	6050	projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w drodze (ul. Majowej) przy SP nr 5	77 400	77 400			WIN
8	600	60014	6050	projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w drodze (ul. Kraszewskiego) przy skrzyżowaniu z ul. Ambasadorską	80 000	80 000			WIN
9	600	60014	6050	budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Staszica (na odcinku od ul. Rzemieśniczej do Ronda Sybiraków)	590 000	590 000			WIN
10	600	60014	6060	zakup materiałów do budowy odwodnienia w ul. Przewoskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Batorego)	50 000	50 000			WGK
11	600	60014	6060	zakup materiałów do budowy odwodnienia skrzyżowania ul. Czaplickiego i Warszawskiej	42 000	42 000			WGK
12	600	60014	6050	projekt ronda na skrzyżowaniu ul. Samorządowej i ul. Reymonta	58 490	58 490			WIN
13	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)	1 500 000	1 500 000			WIN
14	600	60014	6050	projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Powstańców Warszawy i Orlej (przy Poczcie Polskiej)	15 000	15 000			WIN
15	600	60014	6050	projekt budowy drogi ul. Reymonta na odcinku od ul. Zeromskiego do ul. Samorządowej (wraz z ciągiem pieszo-rowerowym)	70 000	70 000			WIN

1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10
16	600	600 14	6060	zakup materiałów do budowy odwodnienia w ul. Samorządowej	30 000	30 000			WGK
17	600	600 14	6050	projekt i budowa chodników oraz ścieżki rowerowej w ul. Armii Krajowej - Etap I	400 000	400 000			WIN
18	600	600 14	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	501 000	501 000			WIN
19	600	600 14	6050	przebudowa chodnika i krawężników w ul. Kołtątaja na odcinku od ul. Rzemieślniczej do ul. Hugona Kołtątaja nr 29 wraz z wjazdami	248 000	248 000			WIN
20	600	600 14	6300	dotacja celowa - dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z wymianą nakładki asfaltowej w ul. Narutowicza	320 000	320 000			WGK
21	600	600 14	6050	projekt i budowa sygnalizacji świetlnej lub ronda na skrzyżowaniu ulic: Rycerskiej i Tysiąclecia	16 257	16 257			WIN
22	600	600 14	6050	budowa przystanków autobusowych	120 000	120 000			WGK
23	600	600 14	6050	projekt i budowa parkingów na os. Stadion	280 000	280 000			WIN
24	600	600 16	6050	projekt i budowa ul. Raclawickiej z kostki brukowej	375 000	375 000			WGK
25	600	600 16	6050	projekt i budowa ul. Napoleońskiej z kostki brukowej	420 000	420 000			WGK
26	600	600 16	6050	projekt i budowa ul. Olszowej (odcinek od ul. Zygmunta do ul. Polnej) wraz z chodnikiem	405 000	405 000			WGK
27	600	600 16	6050	projekt i budowa ul. Smolnej wraz z parkingami - kostka brukowa	195 000	195 000			WGK
28	600	600 16	6050	projekt i budowa parkingów na os. Stadion	129 500	129 500			WIN
29	600	600 16	6050	projekt i budowa u. Ludnej	165 000	165 000			WGK
30	600	600 16	6050	budowa ul. Wczasowej wraz z chodnikami od ul. Kraszewskiego do ul. Zacisznej - kostka brukowa	273 120	273 120			WIN
31	600	600 16	6050	projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Andriollego i Pułaskiego	62 790	62 790			WIN
32	600	600 16	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
33	600	600 16	6050	wykonanie projektu i budowa chodnika oraz miejsc parkingowych w ul. Komunardów na odcinku od ul. Stefana Jaracza do ul. Poselskiej	185 000	185 000			WGK
34	600	600 16	6050	projekt zagospodarowania placu i budowa parkingu przy ul. Mazowieckiej/Zaciszna10a	90 000	90 000			WIN
35	600	600 16	6050	projekt budowy ul. Zacisznej wraz z odwodnieniami	43 665	43 665			WIN
36	600	600 16	6050	projekt drogi ul. Mazowiecka	17 958	17 958			WIN
37	600	600 16	6050	budowa chodnika w ul. Wroniej po jednej stronie drogi	80 000	80 000			WIN
38	600	600 16	6050	budowa ulicy Prostej (na odcinku od ul. Batorego do ul. Przewoskiej)	434 132	434 132			WIN
39	600	600 16	6050	budowa ul. Juranda - nakładka asfaltowa	155 000	155 000			WGK
40	600	600 16	6050	budowa ul. Jana Kazimierza - nakładka asfaltowa	50 000	50 000			WGK
41	600	600 16	6050	budowa ul. Gdyńskiej z płyt betonowych	95 000	95 000			WGK
42	600	600 16	6050	projekt ul. Tysiąclecia wraz z chodnikiem na odcinku od ul. Batorego do ul. Mazurskiej	57 000	57 000			WIN

1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10
43	600	60016	6050	projekt ul. Łukasińskiego wraz z odwodnieniami (na odcinku od ul. Portowej do ul. Turystycznej)	35 000	35 000			WIN
44	600	60016	6050	budowa ulic z płyt betonowych na osiedlu Jabłonna Wschodnia ulice: Nagietkowa, Kaczeńców, Konwaliowa, Jaśminowa	207 000	207 000			WGK
45	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Pogodnej od ul. Bagatela do ul. Tuwima	425 000	425 000			WIN
46	600	60016	6050	projekt i budowa ulic: Hallera, Generalskiej (na odcinku od ul. Hallera do ul. Projektowanej i od ul. Projektowanej do ul. Danuty), Sosnowskiego, Gałczyńskiego, Fieldorfa	1 970 000	1 920 000	50 000		WIN
47	600	60016	6050	wykonanie projektu ul. Giżyckiej; budowa ul. Giżyckiej - I etap	442 171	420 000	22 171		WIN
48	600	60016	6050	odwodnienie skrzyżowania ul. Małej i Kołtąja	14 600	14 600			WIN
49	600	60016	6050	projekt i budowa chodnika w ul. Komunardów od ul. Poselskiej do ul. Turystycznej	161 500	161 500			WIN
50	600	60016	6050	budowa jezdni w ul. Łąkowej - I etap (od ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Fromczyn)	420 000	420 000			WIN
51	600	60016	6050	utwardzenie odcinków ulic z odzyskanych płyt betonowych (m.in.. Źródłana, Grunwaldzka (od ul. Jabłońskiej do łącznika), Rakowa, Nowa)	30 000	30 000			WGK
52	600	60016	6050	budowa miejsc postojowych na ul. Lecha	20 000	20 000			WGK
53	600	60016	6050	projekt budowy drogi - ul. Ługi (na odcinku od ul. Lecha do ul. Okrzei) wraz z aktualizacją projektów ul. Danuty i łącznika pomiędzy ul. Wiejską a ul. Ługi	80 000	80 000			WIN
54	600	60016	6050	doświetlenie przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic: Grunwaldzkiej/Słowackiego/Ostrowskiej	22 000	22 000			WIN
55	900	90015	6050	wykonanie oświetlenia ulicznego na istniejących słupach wraz z projektem i budową brakującego oświetlenia w ul. Wierchowej	19 000	19 000			WIN
56	900	90015	6050	wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Sosnowej (odcinek pomiędzy ul. Karczewską a ul. Andrioltego)	14 000	14 000			WIN
57	600	60016	6060	nabywanie gruntów pod drogi	70 000	70 000			WGGR
58	700	70001	6210	przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne oraz roboty wodno-kanalizacyjne w budynkach będących własnością gminy	430 000	430 000			WGGR/ZGM
59	700	70001	6210	modernizacja budynków będących własnością gminy	470 000	470 000			ZGM
60	700	70001	6210	dotacja dla ZGM-u związana z wymianą drzwi wejściowych w budynku przy ul. Zacisznej 10a	10 000	10 000			ZGM
61	700	70005	6060	zakup nieruchomości pod budowę drogi ul. Projektowanej (obr. 212, odcinek od ulicy Jabłońskiej do ul. Żabiej)	100 838	100 838			WGGR
62	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
63	700	70005	6060	nabycie w drodze zamiany nieruchomości do zasobu gminnego - dz. ew. 203 i 204 w obr. 260 przy ul. Małwy	26 162	26 162			WGGR
64	750	75022	6060	zakup ksero kolorowego A3 z finiszem	15 000	15 000			
65	750	75023	6050	przebudowa chodników na terenie Urzędu Miasta	97 900	80 000	17 900		WIN
66	750	75023	6060	zakup kserokopiarki	40 000	40 000			WI
67	750	75023	6060	zakup nowej centrali telefonicznej	30 000	30 000			WI

1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10
68	750	75023	6060	zakup komputerów i oprogramowania oraz sprzętu komputerowego (wymiana wyeksploatowanych komputerów, zakup licencjonowanego oprogramowania)	100 000	100 000			WI
69	750	75023	6060	zakup szlabanu wjazdowego na teren Urzędu Miasta	7 500	7 500			BAG
70	750	75075	6050	wykonanie banera promującego miasto Otwock celem alokacji przy stacji PKP "Otwock Miasto z Dobrym Klimatem" - 100 m <sup>2</sup>	4 500	4 500			
71	750	75095	6639	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa" zwany Projektem EA	21 957	16 730	5 227		WI
72	754	75405	6170	dofinansowanie w ramach akcji SPONSORING - zakupu nowych pojazdów służbowych dla KPP w Otwocku	45 000	45 000			WZKOLISO
73	754	75412	6050	termomodernizacja budynku strażnicy OSP Wólka Mładzka	70 000	70 000			WZKOLISO
74	754	75412	6060	zakup materiałów na rozbudowę szatni w budynku strażnicy OSP Jabłonna	35 000	35 000			WZKOLISO
75	801	80101	6050	przebudowa infrastruktury sportowej przy SP nr 6	200 000	200 000			WIN
76	801	80101	6050	modernizacja boisk szkolnych SP 5	525 000	525 000			WIN
77	801	80101	6060	zakup kserokopiarki w SP Nr 1	12 000	12 000			Oświata
78	801	80101	6050	budowa bieżni SP nr 5	150 000	150 000			SP nr 5
79	801	80104	6050	wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu nr 20 wraz z wykonaniem sztucznej nawierzchni i zakotwieniem zabawek, zakup dodatkowych urządzeń	139 000	139 000			WIN
80	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
81	801	80104	6050	przebudowa części dachu w Przedszkolu nr 18 im. Kubusia Puchatka w Otwocku	40 000	40 000			Oświata
82	801	80104	6060	zakup licencji na program "Nabór elektroniczny do przedszkoli"	6 000	6 000			Oświata
83	801	80110	6050	termomodernizacja Gimnazjum nr 1 (ul. Mostowa) wraz z przebudową, celem likwidacji barier architektonicznych	260 000	260 000			WIN
84	801	80110	6050	zagospodarowanie terenu, termomodernizacja i budowa kompleksu sportowego - Gimnazjum Nr 2	50 000	50 000			WIN
85	801	80148	6060	zakup maszyny do mielenia mięsa i rozdrabniania warzyw - SP Nr 12	670 000	670 000			WIN
86	801	80148	6060	zakup zmywarki - Przedszkole Nr 6	12 000	12 000			Oświata
87	801	80148	6060	zakup zmywarki - Przedszkole Nr 6	6 000	6 000			Oświata
88	801	80148	6060	zakup zlewu ze stali nierdzewnej - Przedszkole Nr 20	4 000	4 000			Oświata
89	801	80148	6060	zakup wyposażenia do stołówek szkolnych i przedszkolnych	30 000	30 000			Oświata
90	801	80150	6050	adaptacja pomieszczeń na gabinety do zajęć z dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego - SP nr 5	80 000	80 000			Oświata
91	852	85219	6060	zakup serwera wraz z oprogramowaniem i UPS-em	8 000	8 000			OPS
92	852	85219	6060	zakup nowej centrali telefonicznej dla OPS-u	6 500	6 500			OPS
93	853	85305	6050	zabudowa tarasu w Żłobku Miejskim	39 239	39 239			Żłobek
94	900	90002	6050	wykonanie projektu i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	542 927	500 000	42 927		WGK/WIN
94	900	90002	6050	Budowa monitoringu celem ochrony środowiska i prewencji przeciwko zaśmiecaniu i powstawaniu dzikich wysypisk odpadów	480 000	480 000			WIN

1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10
95	900	90005	6230	wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego	245 750	245 750			WGGR
96	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia brakującego w ul. Turystycznej	128 965	128 965			WIN
97	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia brakującego w ul. Brzozowej	16 955	16 955			WIN
98	900	90015	6050	projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Norwida od strony ul. Warszawskiej, w ul. Konopnickiej od strony ul. Krasieńskiego, w ul. Fredry od strony ul. Krasieńskiego i w ul. Kilińskiego od strony ul. Krasieńskiego	93 610	93 610			WIN
99	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia ul. Warszawska na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza	231 000	231 000			WIN
100	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia ulicy Zabiej od nr 26 do nr 32	16 800	16 800			WIN
101	900	90015	6050	budowa oświetlenia na osiedlu Jabłonna Wsch.	118 520	118 520			WIN
102	900	90015	6050	budowa oświetlenia w ul. Cybulskiego	75 874	75 874			WIN
103	900	90015	6050	projekt budowy oświetlenia w ul. Norwida na odcinku od ul. Fredry do ul. Kubusia Puchatka	10 000	10 000			WIN
104	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu ul. Lecha i ul. Danuty (koło kościoła P.W. Miłosierdzia Bożego w Otwocku)	30 000	30 000			WIN
105	900	90015	6050	budowa punktów oświetlenia ulicznego przy ul. Smolnej ( w okolicy altany śmietnikowej)	20 000	20 000			WIN
106	900	90095	6050	rozbudowa Systemu Informacji Miejskiej	10 000	10 000			WIN
107	900	90095	6050	projekt rewitalizacji parku	200 000	200 000			WIN
108	921	92106	6050	projekt i przebudowa Teatru Miejskiego	5 534 000	2 341 670	692 330	2 500 000	WIN
109	926	92601	6050	projekt i wykonanie siłowni zewnętrznych na terenie Miasta Otwocka	90 000	90 000			WIN
<b>Ogółem</b>					<b>25 697 126</b>	<b>22 272 828</b>	<b>924 298</b>	<b>2 500 000</b>	

**Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr XV/138/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 03 listopada 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
<b>I</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>0</b>	<b>1 318 950</b>	<b>1 318 950</b>	<b>1 283 450</b>	<b>35 500</b>	<b>0</b>
1	Szkoła Podstawowa Nr 1				73 900	73 900	73 900	0	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 5				46 000	46 000	46 000	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	630 700	31 000	0
<b>II</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>38</b>	<b>123 856</b>	<b>123 894</b>	<b>123 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				7 350	7 350	7 350	0	0
6	Przedszkole Nr 15				14 481	14 481	14 481	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
<b>III</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>0</b>	<b>343 470</b>	<b>343 470</b>	<b>337 470</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
1	Gimnazjum Nr 1				64 500	64 500	64 500	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				137 000	137 000	131 000	6 000	0
<b>IV</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>4</b>	<b>3 043 000</b>	<b>3 043 004</b>	<b>3 043 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	SP Nr 1				420 000	420 000	420 000	0	0
2	SP Nr 5				165 000	165 000	165 000	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				92 000	92 000	92 000	0	0
18	GM Nr 4				95 000	95 000	95 000	0	0
<b>Razem</b>				<b>42</b>	<b>4 829 276</b>	<b>4 829 318</b>	<b>4 787 818</b>	<b>41 500</b>	<b>0</b>