



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 marca 2017 r.

Poz. 2855

UCHWAŁA NR XXXIII/265/16 RADY MIASTA OTWOCKA

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

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) 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 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 15 611 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków kwoty 742 800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Planowana kwota dochodów wynosi 149 462 778 zł. w tym:

- a) bieżące w kwocie 142 548 211 zł,
- b) majątkowe w kwocie 6 914 567 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi 162 215 889 zł. w tym:

- a) bieżące w kwocie 137 885 572 zł,
- b) majątkowe w kwocie 24 330 317 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.

Przewodniczący Rady Miasta Otwocka:
Jarosław Margielski

Załącznik Nr 1do Uchwały **Nr XXXIII/265/16** Rady Miasta Otwocka z dnia **24 sierpnia 2016 roku**

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					15 611
1	Wpływy z tytułu odszkodowania otrzymanego od towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzenie pojazdu służbowego	750	75023	0970	15 611
WYDATKI (zwiększenia)					15 611
1	Środki na usługi remontowe Urzędu	750	75023	4270	15 611

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXIII/265/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 24 sierpnia 2016 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				742 800
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	385 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	261 000
		4300	zakup usług pozostałych	261 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>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</i>	14 000 14 000
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000
		4270	zakup usług remontowych <i>remont ul. Tolińskiej z płyt betonowych, będących własnością miasta Otwocka</i>	25 000 25 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa jezdni w ul. Soleckiej z kostki bet. na odc. od ul. Tysiąclecia do ul. Okrzei budowa łącznika ul. Ługi z ul. Wiejską + aktualizacja projektu</i>	85 000 26 000 59 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 611
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 611
		4270	zakup usług remontowych	15 611
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000
		4300	zakup usług pozostałych <i>dofinansowanie koncertów muzyki klasycznej i pieśni patriotycznych Otwockiej orkiestry we Lwowie</i>	9 000 9 000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	22 000
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	22 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	57 889
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	57 889
		4810	rezerwa na realizację Projektu RESTAURA	57 889
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 000
	80195		Pozostała działalność	90 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt budowy zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Młódzkiej</i>	90 000 90 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	73 300
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 300
		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 wycieczki na dawne ziemie Rzeczypospolitej (Kresy Wschodnie) dla najlepszych uczniów gimnazjów miasta Otwocka</i>	23 300 23 300
		4300	zakup usług pozostałych	50 000
926			KULTURA FIZYCZNA	90 000
	92601		Obiekty sportowe	79 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa kompleksu boisk sportowych przy osiedlu Ługi</i>	79 000 79 000
	92695		Pozostała działalność	11 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa placu zabaw na osiedlu Jabłonna wraz z ogrodzeniem</i>	11 000 11 000

zwiększyć wydatki o kwotę

742 800

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	336 500
	60014	Drogi publiczne powiatowe	75 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa ciągu pieszorowerowego oraz miejsc parkingowych w ul. Poniatowskiego (na odc. od ul. Andriollego do ul. Filipowicza)</i> <i>budowa ciągu pieszorowerowego w ul. Majowej (na odc. od ul. Bagatela do ul. Otwockiej)</i>	75 000 60 000 15 000
	60016	Drogi publiczne gminne	261 500
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa wjazdów w ul. Soleckiej oraz utwardzenie działki ew. 156/9 obr. 16 płytami eko wraz z odwodnieniem</i> <i>projekt i budowa ul. Chelmskiej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO</i> <i>projekt i budowa ul. Bagnistej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO</i> <i>projekt i budowa ul. Księżycowej z kostki betonowej (od ul. Wroniej do ul. Zygmunta wraz z zatoką)</i> <i>projekt i budowa ul. Przewoskiej od ul. Okrzei do dz. ew. 101/1 obr. 22</i> <i>projekt i budowa zjazdu do dz. ew. 1 obr. 3 przy ul. Zacisznej oraz projekt i budowa gumowych progów zwalniających w ul. Zacisznej</i> <i>projekt i budowa jezdni oraz zjazdu w ul. Zacisznej na odc. długości 25 mb przyległym do dz. ew. 15 obr. 5</i> <i>projekt i budowa utwardzonego pobocza z kostki bet. oraz płyt EKO w ul. Krakowskiej (odc. od ul. Okrzei do ul. Łukasińskiego)</i> <i>wykonanie odwodnienia w ul. Marszałkowskiej, na wysokości nr 45</i> <i>wykonanie odwodnienia oraz podniesienie niwelety drogi w ul. Wiązowskiej na wysokości nr 9</i> <i>projekt i budowa ul. Projektowanej z płyt betonowych w obr. 212 pomiędzy ul. Jabłońską a ul. Żabią</i> <i>utwardzenie ul. Tolińskiej i ul. Teklińskiej z płyt betonowych będących własnością Miasta Otwocka</i>	261 500 50 000 7 000 29 000 15 000 50 000 9 500 19 000 23 000 8 000 12 000 14 000 25 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80 000
	4270	zakup usług remontowych <i>remont pustostanów</i>	80 000 80 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000
	4300	zakup usług pozostałych <i>realizacja usług związanych z obsługą budżetu obywatelskiego, w tym zakup e-usługi</i>	22 000 22 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000
	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>organizacja koncertu na rzecz promocji miasta Otwocka</i>	8 000 8 000
	4300	zakup usług pozostałych <i>dofinansowanie koncertu muzyki klasycznej i pieśni patriotycznych otwockiej orkiestry na terenie Kresów Wschodnich</i>	9 000 9 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 300
	80104	Przedszkola	25 000
	4270	zakup usług remontowych <i>remont chodnika w Przedszkolu Nr 16</i>	25 000 25 000
	80110	Gimnazja	25 000
	4270	zakup usług remontowych <i>remont dachu w Gimnazjum Nr 2</i>	25 000 25 000
	80195	Pozostała działalność	23 300
	4190	nagrody konkursowe <i>ufundowanie nagrody w formie wycieczki na dawne ziemie Rzeczypospolitej (Kresy Wschodnie) dla najlepszych uczniów Gimnazjów Miasta Otwocka</i>	23 300 23 300

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	164 000
	90095		Pozostała działalność	164 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>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 piłkochwyłów</i>	164 000 <i>164 000</i>
926			KULTURA FIZYCZNA	50 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000
		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>organizacja punktu kontroli czasowej oraz prezentacja samochodów zabytkowych (na terenie UM Otwock)</i>	4 000 <i>4 000</i>
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczona do wynagrodzeń <i>nagrody za prowadzenie zajęć z piłki nożnej na obiektach należących do Miasta Otwocka</i>	35 000 <i>35 000</i>
	92695		Pozostała działalność	11 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa placu zabaw na osiedlu Jabłonna wraz z ogrodzeniem</i>	11 000 <i>11 000</i>

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXIII/265/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 24 sierpnia 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 oraz na rondzie im. Ks. Raczkowskiego oraz drogach dojazdowych do tego ronda	264 000	264 000			WIN	
2	600	60014	6050	projekt ronda na skrzyżowaniu ul. Samorządowej i ul. Reymonta	58 487	52 521	5 966		WIN	
3	600	60014	6050	projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Wawerskiej i Szkolnej	57 887	55 390	2 497		WIN	
4	600	60014	6050	budowa ciągu pieszorowerowego oraz miejsc parkingowych w ul. Poniatowskiego (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. Lennona	30 000	30 000			WGK	
6	600	60014	6050	remont chodników i miejsc postojowych wraz z budową ciągu pieszorowerowego w ul. Czaplickiego	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	Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowa odcinka projektowanej ul. Sikorskiego wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder na terenie gminy Otwock i Józefów, powiat otwocki	2 000 000	2 000 000			WIN	*/
13	600	60014	6300	modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Karczewskiej z ul. Matejki w Otwocku	36 000	36 000			WGK	
14	600	60016	6050	budowa nawierzchni drogi (jezdni+ chodnik) wraz z progami zwalniającymi na ul. Kukułczej w Otwocku	206 000	206 000			WIN	budżet obywatelski
15	600	60016	6050	projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Andriollego i Pułaskiego	64 270	59 290	4 980		WIN	

1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11
16	600	60016	6050	projekt i wbudowanie znaku drogowego aktywnego D6 z zasileniem solarnym przy ścieżce rowerowej w ul. Ślusarskiego	8 500	8 500			WGK	
17	600	60016	6050	projekt i przebudowa jezdni i chodnika w ul. Olszowej (na odcinku od ul. Batorego do ul. Przewoskiej)	168 000	168 000			WIN	
18	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Księżycowej z kostki betonowej (od ul. Wroniej do ul. Zygmunta wraz z zatoką)	130 000	130 000			WIN	
19	600	60016	6050	projekt i budowa odwodnienia oraz remont miejsc parkingowych przy ul. Wroniej (kostka EKO)	50 000	50 000			WGK	
20	600	60016	6050	budowa łącznika ul. Ługi z ul. Wiejską + aktualizacja projektu	29 800	29 800			WIN	
21	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Przewoskiej od ul. Okrzei do dz. ew. 101/1 obr. 22	320 000	320 000			WIN	
22	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni w ul. Krakowskiej (kostka bet.) na odc. od ul. Łukasińskiego do ul. Okrzei	77 500	77 500			WIN	
23	600	60016	6050	projekt i budowa utwardzonego pobocza z kostki bet. oraz płyt EKO w ul. Krakowskiej (odc. od ul. Okrzei do ul. Łukasińskiego)	23 000	23 000			WIN	
24	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni w ul. Poznańskiej (kostka bet.) na odc. od ul. Łukasińskiego do ul. Okrzei	102 000	102 000			WIN	
25	600	60016	6050	projekt i budowa przejścia dla pieszych w ul. Wiejskiej na wysokości skrzyżowania z ul. Gorzowską/ul. Czerską wraz ze znakami ostrzegawczymi	6 000	6 000			WGK	
26	600	60016	6050	montaż progów zwalniających w ul. Wrocławskiej	4 000	4 000			WIN	
27	600	60016	6050	projekt ul. Wrocławskiej z płyt betonowych wraz z wypełnieniem z kostki betonowej EKO oraz pobocznymi z kostki betonowej EKO (łączna szerokość wykonanej nawierzchni - 5 m) wraz z gumowymi bądź plastikowymi progami zwalniającymi	8 490	8 490			WIN	
28	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Wileńskiej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO na odc. od ul. Łukasińskiego do ul. Wiejskiej	100 000	100 000			WIN	
29	600	60016	6050	projekt budowy ul. Czerskiej z kostki bet.	20 000	20 000			WIN	
30	600	60016	6050	budowa jezdni w ul. Soleckiej z kostki bet. na odc. od ul. Tysiąclecia do ul. Okrzei	324 000	324 000			WIN	
31	600	60016	6050	budowa jezdni w ul. Giżyckiej z kostki bet. II Etap	263 000	263 000			WIN	
32	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni ul. Łukasińskiego (na odcinku od ul. Portowej do ul. Turystycznej)	370 000	370 000			WIN	
33	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Jodłowej z kostki bet. (na odcinku od ul. Okrzei do ul. Łukasińskiego)	70 000	70 000			WIN	
34	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Brackiej z kostki bet. wraz z chodnikiem i odwodnieniem	360 000	360 000			WIN	
35	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Chełmskiej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO	47 000	47 000			WIN	
36	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)	325 000	325 000			WIN	
37	600	60016	6050	projekt budowy ul. Ziołowej	8 510	8 510			WIN	
38	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Grzybowej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO	45 000	45 000			WIN	
39	600	60016	6050	budowa jezdni asfaltowej w ul. Zaciszy (na odcinku od ul. Wierzbowej do dz. ew. 15 obr. 5)	325 000	325 000			WIN	
40	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Różanej z kostki bet. wraz z chodnikiem	185 000	185 000			WIN	
41	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Małej z kostki bet. wraz z chodnikiem	185 000	185 000			WIN	

1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11
42	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Sputników z kostki bet. (na odc. od Zielnej do Kosmicznej)	60 000	60 000			WIN	
43	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Zielnej - jezdnia z asf. + chodnik (na odc. od Kołłątaja do Kosmicznej)+ projekt budowy całej ul. Zielnej	180 000	180 000			WIN	
44	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Sobieskiego z kostki bet. (na odc. od ul. Kosmicznej do ul. Kołłątaja)	60 000	60 000			WIN	
45	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Wiązowskiej z kostki bet. wraz z parkingami z płyt EKO (na odc. od ul. Majowej do ul. Ostrowskiej)	200 000	200 000			WIN	
46	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Pogodnej z kostki bet. (na odc. od ul. Tuwima do ul. Otwockiej)	180 000	180 000			WIN	
47	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Otwockiej z kostki betonowej	260 000	260 000			WIN	
48	600	60016	6050	projekt i budowa jezdnii w ul. Pogodnej z kostki bet. od ul. Kolorowej do ul. Otwockiej	180 000	180 000			WIN	
49	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Goldflama z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO na odc. od ul. Słowackiego do ul. E. Plater	52 000	52 000			WIN	
50	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Wrońskiego z kostki betonowej	145 500	145 500			WIN	
51	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Hoffmanowej z kostki betonowej	78 000	78 000			WIN	
52	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Projektowanej z płyt betonowych w obr. 212 pomiędzy ul. Jabłońską a ul. Żabią	144 000	144 000			WIN	
53	600	60016	6050	projekt i budowa jezdnii w ul. Żurawiej na odc. od ul. Majowej do ul. Krętej	275 000	275 000			WIN	
54	600	60016	6050	projekt i budowa jezdnii w ul. Żabiej - asfalt (na odc. od ul. Majowej do nr 32)	190 000	190 000			WIN	
55	600	60016	6050	budowa ul. Źródlanej z płyt betonowych będących mieniem miasta Otwock	23 000	23 000			WGK	
56	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Bagnistej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO	279 000	279 000			WIN	
57	600	60016	6050	budowa dróg z płyt betonowych w os. Jabłonna wschodnia	85 000	85 000			WGK	
58	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Pokojowej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO - Etap I	100 000	100 000			WIN	
59	600	60016	6050	projekt i budowa jezdnii w ul. Ługi na odc. od ul. Danuty do ul. Okrzei	450 000	450 000			WIN	
60	600	60016	6050	projekt i budowa parkingów w ul. Lecha	30 000	30 000			WGK	
61	600	60016	6050	budowa jezdnii w ul. Gałczyńskiego z kostki bet.	161 000	161 000			WIN	
62	600	60016	6050	budowa jezdnii w ul. Generalskiej od krzyżowania z ul. Kuklińskiego do skrzyżowania z ul. Danuty	285 000	285 000			WIN	
63	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	
64	600	60016	6050	przebudowa parkingu na os. Stadion	15 000	15 000			WIN	
65	600	60016	6050	projekt budowy ul. Danuty (na odc. od ul. Lecha do ul. Ługi)	200 000	200 000			WIN	
66	600	60016	6050	projekt i budowa progów zwalniających/podrzutowych w ul. Wiejskiej przy Targowisku Miejskim	9 000	9 000			WIN	
67	600	60016	6050	budowa ul. Sosnkowskiego i Fieldorfa	200 000	200 000			WIN	
68	600	60016	6050	budowa pobocza z kostki EKO w ul. Soleckiej (na odc. od ul. Tysiąclecia do PINB)	12 000	12 000			WGK	
69	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	
70	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	

1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11
71	600	60016	6050	utwardzenie z kostki bet. fragmentu ul. Tuwima - ok 17 mb przy skrzyżowaniu z ul. Majową	14 500	14 500			WIN	
72	600	60016	6050	projekt budowy ul. Malborskiej	18 500	18 500			WIN	
73	600	60016	6050	projekt remontu ul. Warszawskiej na odc. od ul. Narutowicza do ul. Żeromskiego	40 000	40 000			WIN	
74	600	60016	6050	budowa ul. Łąkowej - Etap II	450 000	450 000			WIN	
75	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	
76	600	60016	6050	projekt ul. Wąskiej (na odc. od ul. Majowej do ul. Wojska Polskiego)	23 000	23 000			WIN	
77	600	60016	6050	budowa dodatkowych miejsc postojowych w ul. Lecha	66 000	66 000			WGK	
78	600	60016	6050	utwardzenie pobocza w ul. Sikorskiego	10 000	10 000			WGK	
79	600	60016	6050	projekt i budowa odwodnienia w ul. Ostrowskiej na odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Wiązowskiej	4 500	4 500			WIN	
80	600	60016	6050	projekt i budowa miejsc parkingowych przy Kościele Miłosierdzia Bożego w Otwocku	25 840	25 840			WIN	
81	600	60016	6050	projekt i budowa zjazdu do dz. ew. 1 obr. 3 przy ul. Zacisznej oraz projekt i budowa gumowych progów zwalniających w ul. Zacisznej	9 500	9 500			WIN	
82	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni oraz zjazdu w ul. Zacisznej na odc. długości 25 mb, przyległym do dz. ew. 15 obr. 5	19 000	19 000			WIN	
83	600	60016	6050	wykonanie odwodnienia w ul. Marszałkowskiej, na wysokości nr 45	8 000	8 000			WIN	
84	600	60016	6050	wykonanie odwodnienia oraz podniesienie niwelety drogi w ul. Wiązowskiej na wysokości nr 9	12 000	12 000			WIN	
85	600	60016	6050	utwardzenie ul. Tolińskiej i ul. Teklińskiej z płyt betonowych będących własnością Miasta Otwocka	25 000	25 000			WGK	
86	600	60016	6060	nabywanie gruntów pod drogi	170 000	170 000			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			ZGM/WGG	
89	700	70005	6060	nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	100 000	100 000			WGG	
90	750	75023	6050	przebudowa/remont parkingów na terenie UM	135 000	135 000			WIN	
91	750	75023	6060	zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	25 000	25 000			WOR	
92	754	75405	6170	dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KP Policji w Otwocku	25 000	25 000			WZK	
93	754	75405	6170	dofinansowanie zakupu na rzecz KP Policji w Otwocku pojazdu nieoznakowanego	70 000	70 000			WZK	
94	754	75412	6050	prace budowlane i wykończeniowe dobudowanej szatni w strażnicy OSP Jabłonna	25 000	25 000			WZK	
95	754	75412	6060	zakup materiałów potrzebnych do prac budowlanych i wykończeniowych dobudowanej szatni w strażnicy OSP Jabłonna	5 000	5 000			WZK	
96	754	75412	6060	zakup samochodu średniego z napędem 4x4 OSP Jabłonna	400 000	400 000			WZK	*/
97	801	80101	6050	przyłącze wodociągowe do budynku SP 5	8 000	8 000			Oświata	
98	801	80101	6050	budowa kompleksu sportowego w Szkole Podstawowej Nr 1	671 150	671 150			Oświata	budżet obywatelski
99	801	80101	6050	wymiana ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Otwock	105 550	105 550			Oświata	budżet obywatelski

1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11
100	801	80101	6050	rozbudowa placu zabaw dla dzieci Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz mieszkających w dzielnicy Świder	50 000	50 000			Oświata	budżet obywatelski
101	801	80101	6050	budowa bieżni na terenie kompleksu sportowego - Szkoła Podstawowa Nr 5	154 000	154 000			Oświata	
102	801	80101	6050	projekt i budowa monitoringu na kompleksie sportowym w SP Nr 5	8 500	8 500			WIN	
103	801	80101	6060	zakup kserokopiarki SP 8	8 000	8 000			Oświata	
104	801	80101	6060	zakup jednej maszyny do szorowania i polerowania SP 12	9 000	9 000			Oświata	
105	801	80104	6060	zakup zabawki i nawierzchni bezpiecznej dla Przedszkola nr 4	32 000	32 000			Oświata	
106	801	80110	6060	zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego GM 3	9 000	9 000			Oświata	
107	801	80110	6060	zakup urządzenia - detektora odcinającego dopływ gazu GN 1	10 000	10 000			Oświata	
108	801	80110	6060	zakup urządzenia do konserwacji powierzchni boiska wielofunkcyjnego GM 2	2 500	2 500			Oświata	
109	801	80110	6060	zakup urządzenia Gazex do kotłowni gazowej GM 4	4 400	4 400			Oświata	
110	801	80110 80150	6050	termomodernizacja Gimnazjum nr 1 (ul. Mostowa) wraz z przebudową, celem likwidacji barier architektonicznych	247 133 14 894	247 133 14 894			WIN	
111	801	80148	6050	przebudowa kuchni węglowej na gazową w Gimnazjum Nr 2	15 000	15 000			Oświata	
112	801	80148	6060	zakup zmywarki SP 1	10 000	10 000			Oświata	
113	801	80148	6060	zakup pieca konwekcyjnego SP 5	12 000	12 000			Oświata	
114	801	80148	6060	zakup patelni elektrycznej SP 6	4 000	4 000			Oświata	
115	801	80148	6060	zakup patelni elektrycznej GM 2	5 000	5 000			Oświata	
116	801	80148	6060	zakup obieraczki do ziemniaków GM 2	5 000	5 000			Oświata	
117	801	80148	6060	zakup zmywarki P 15	8 000	8 000			Oświata	
118	801	80148	6060	zakup obieraczki do ziemniaków P 16	5 000	5 000			Oświata	
119	801	80148	6060	zakup szafy przelotowej i szafek do zmywalni P 18	11 000	11 000			Oświata	
120	801	80148	6060	zakup regałów do magazynu spożywczego P 20	3 500	3 500			Oświata	
121	801	80148	6060	zakup wyposażenia do stołówek szkolnych i przedszkolnych	8 500	8 500			Oświata	
122	801	80148	6060	zakup kotła warzelnego dla Przedszkola nr 15	10 000	10 000			Oświata	
123	801	80195	6050	projekt budowy zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Młódzkiej	118 000	118 000			WIN	
124	801	80195	6060	wykup gruntów pod zespół szkolno-przedszkolny w Wólce Młódzkiej	804 250	804 250			WGG	
125	852	85211	6060	zakup urządzenia kserograficznego do obsługi świadczeń wychowawczych	5 000	5 000			OPS	
126	853	85305	6050	budowa w Żłobku Miejskim Sali sensoryczno - motorycznej dla małych dzieci	50 000	50 000			Żłobek	budżet obywatelski
127	900	90003	6060	zakup 2 pojazdów do oczyszczania i odśnieżania ulic	280 000	280 000			WGK	
128	900	90005	6050	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka	60 000	60 000			WIN	
129	900	90005	6050	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego)	336 000	336 000			WIN	
130	900	90005	6050	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Narutowicza Etap II)	2 672 207	1 172 207	1 500 000		WIN	
131	900	90005	6050	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Przewoska)	345 000	345 000			WIN	

1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11
132	900	90005	6050	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Tatrzańska)	280 000	280 000			WIN	
133	900	90005	6050	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Armii Krajowej)	37 000	37 000			WIN	
134	900	90005	6230	dotacja celowa na zadanie: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego"	435 611	435 611			WGG	
135	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia w ul. Filipowicza	70 000	70 000			WIN	
136	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia w ul. Żurawiej od nr 19 do nr 37	36 000	36 000			WIN	
137	900	90015	6050	budowa oświetlenia w ul. Norwida (na odcinku od ul. Kubusia Puchatka do ul. Fredry)	30 000	30 000			WIN	
138	900	90015	6050	budowa oświetlenia w ul. Kurnakowicza (na odcinku od ul. Cybulskiego do ul. Piłsudskiego)	50 000	50 000			WIN	
139	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia w ul. Ziemowita (na odcinku od ul. Szwoleżerów do wjazdu na posesję budynku przy ul. Syrokomli 47)	40 000	40 000			WIN	
140	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	100 000	100 000			WIN	
141	900	90015	6050	budowa oświetlenia w os. Jabłonna	100 000	100 000			WIN	
142	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia w ul. Lecha	62 900	62 900			WIN	
143	900	90015	6050	projekt i wykonanie oświetlenia parkingu na os. Stadion	20 000	20 000			WIN	
144	900	90015	6050	budowa punktów oświetleniowych w ul. Wierchowej	20 000	20 000			WIN	
145	900	90015	6050	projekt i budowa punktu oświetleniowego w ul. Wołodyjowskiego	6 000	6 000			WIN	
146	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	
147	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu dz. ew. 18 obr. 139 (po dawnej zieleni miejskiej), w tym: budowa toalety oraz przyłączy wod-kan-en; założenia trwanika; utwardzenie terenu; utwardzenie nawierzchni tłuczniem; budowa małej architektury; budowa boisk piaskowych i piłkochwyłów	164 000	164 000			WIN	
148	900	90095	6050	projekt rewitalizacji parku	120 540	120 540			WIN	
149	900	90095	6050	montaż urządzeń do ćwiczeń na terenie "zieleni miejskiej" przy Parku Miejskim w Otwocku	50 000	50 000			WIN	budżet obywatelski
150	921	92106	6050	projekt i przebudowa Teatru Miejskiego	5 934 000	2 900 000	3 034 000		WIN	
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. Czaplickiego	132 000	132 000			WIN	
153	926	92695	6050	projekt i budowa placu zabaw na osiedlu Jabłonna wraz z ogrodzeniem	139 000	139 000			WIN	
Razem					28 877 760	24 330 317	4 547 443	0		

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXIII/265/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 24 sierpnia 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	1 319 715	1 319 715	1 304 715	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				268 500	268 500	268 500	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	134 080	134 080	134 080	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				7 500	7 500	7 500	0	0
5	Przedszkole Nr 12				7 730	7 730	7 730	0	0
6	Przedszkole Nr 15				13 850	13 850	13 850	0	0
7	Przedszkole Nr 16				11 100	11 100	11 100	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	342 000	342 000	342 000	0	0
1	Gimnazjum Nr 1				64 500	64 500	64 500	0	0
2	Gimnazjum Nr 2				11 600	11 600	11 600	0	0
3	Gimnazjum Nr 3				102 900	102 900	102 900	0	0
4	Gimnazjum Nr 4				163 000	163 000	163 000	0	0
IV	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	0	3 294 000	3 294 000	3 294 000	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				182 000	182 000	182 000	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				55 000	55 000	55 000	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				80 000	80 000	80 000	0	0
18	GM Nr 4				120 000	120 000	120 000	0	0
Razem				0	5 089 795	5 089 795	5 074 795	15 000	0