



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 24 marca 2017 r.

Poz. 2885

### UCHWAŁA NR XXVIII/235/16 RADY MIASTA OTWOCKA

z dnia 9 czerwca 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 1990r. 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 zezm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, conastępuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 3 932 094 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 397 124 zł i w planie wydatków o kwotę 4 461 424 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów kwoty 10 796 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków kwoty 893 583 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 3. 1. Planowana kwota dochodów wynosi 148 612 900 zł. w tym:

- a) bieżące w kwocie 141 918 873 zł,
- b) majątkowe w kwocie 6 694 027 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi 161 366 011 zł. w tym:

- a) bieżące w kwocie 137 626 795 zł,
- b) majątkowe w kwocie 23 739 216 zł.

§ 4. Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 5:

1. przychody w kwocie 14 867 111 zł z tytułu:

- 1) kredytu w wysokości 4 400 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) wolnych środków w kwocie 10 467 111 zł,

2. rozchody budżetu w kwocie 2 114 000 zł, z tytułu spłaty otrzymanej pożyczki,

3. kwota planowanego deficytu wynosi 12 753 111 zł.

§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Otwocka

**Jarosław Margielski**

**Załącznik Nr 1**do Uchwały **XXVIII/235/16** Rady Miasta Otwocka z dnia **9 czerwca 2016 roku**

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zmniejszenia)</b>					<b>3 932 094</b>
1	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0770	3 000 000
2	Część oświatowa subwencji ogólnej	758	75801	2920	932 094

**Załącznik Nr 2****do Uchwały XXVIII/235/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 9 czerwca 2016 roku**

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zwiększenia)</b>					<b>397 124</b>
1	Wpływy z tytułu środków niewygasających roku 2015 zaplanowanych na aktualizację projektu założeń dla planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Otwocka	400	40095	2990	19 600
2	Dotacja na realizację projektu pn.: Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka"	710	71095	2008	61 781
				2009	10 903
3	Dotacja na realizację projektu RESTAURA (akronim) Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno - prywatnego	710	71095	2008	56 100
4	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	756	75621	0010	195 275
5	Wpływy z tytułu wypłaty odszkodowania za skradzione i zdewastowane zabawki Żłobka	853	85305	0970	2 116
6	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań obejmujących opiekę nad dziećmi w wielki do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - edycja 2016			2030	38 400
7	Wpływ z Urzędu Marszałkowskiego środków za zorganizowanie przedsięwzięcia "Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych"	921	92105	0970	2 000
8	Wpływ środków w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży		92105	2700	6 368
9	Wpływy z tytułu odpłatności za wodę dostarczaną na potrzeby lodowiska	926	92605	0970	4 581
<b>WYDATKI (zwiększenia)</b>					<b>4 461 424</b>
1	Środki na pokrycie kosztów aktualizacji projektu założeń dla planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Otwocka	400	40095	4300	19 600
2	Pokrycie kosztów remontu dróg gminnych w tym: likwidacje wybojów, czyszczenie i remont urządzeń odwadniających, równanie ulic, awaryjne remonty cząstkowe chodników i innych elementów pasa drogowego	600	60016	4270	450 000
3	Budowa ciągu pieszorowerowego w ul. Narutowicza - Etap II			6050	1 975 758
4	Środki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi			4590	500 000
5	Środki na pokrycie kosztów remontu pustostanów	700	70004	4270	150 000
6	Środki na realizację projektu pn: "Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka"	710	71095	4018	35 807
				4019	10 999
				4118	6 155
				4119	1 891
				4128	877
				4129	270
				4178	8 109
				4179	2 491
				4308	10 833
			4309	3 328	
7	Środki na zakup usług związanych z realizacją projektu RESTAURA (akronim) rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno - prywatnego		71095	4308	56 100
8	Zakup mebli dla potrzeb Urzędu			4210	3 000
9	Środki na wykonanie remontu ogrodzenia przy Urzędzie			4270	25 000
10	Środki na zakup usług pozostałych zapewniających sprawne funkcjonowanie Urzędu, tym m.in. przegląd i czyszczenie klimatyzatorów, przegląd przewodów kominowych, pięcioletni przegląd budynków, przegląd hydrantów, czyszczenie dachów i rynien, opłaty eksploatacyjne budynku przy ul. Kruczej, usługi kurierskie, opłaty za certyfikaty dla pracowników, wykonanie pieczęci, usługi elektryczne	750	75023	4300	19 000
11	Podróże służbowe, w tym ryczałty samochodowe			4410	3 000
12	Szkolenia pracowników			4700	20 000

13	Dofinansowanie zakupu na rzecz KP Policji w Otwocku pojazdu nieoznakowanego	754	75405	6170	70 000
14	Środki na usuwanie w szkołach podstawowych i przedszkolach awarii oraz remonty wynikające z zaleceń pokontrolnych	801	80101	4270	20 000
15	Środki na pokrycie kosztów remontu drewnianych obudów grzejników w Przedszkolu Nr 16		80104	4270	10 000
16	Środki na zakup usług obejmujących m.in. usługi informatyczne, obsługa prawna, przegląd sprzętu i budynku będącego w trwałym zarządzaniu, obsługa placówek w zakresie BHP		80114	4300	5 000
17	Środki na zakupy środków czystości i wyposażenia kuchni w szkołach i przedszkolach		80148	4210	20 000
18	Środki na realizację programu "Rodzina 3+"		80148	4220	603 000
19	Środki na usuwanie awarii i remont kanalizacji w stołówce Przedszkola Nr 16		80148	4270	5 000
20	Nagrody konkursowe dla zwycięzców Międzyszkolnej Spartakiady Sportowej i zwycięzców konkursów organizowanych dla uczniów szkół		80195	4190	5 000
21	Środki na zakup zabawek na plac zabaw w Żłobku miejskim	853	85305	4210	2 116
22	Środki na dofinansowanie zadań obejmujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - edycja 2016	853	85305	3020	60
				4010	20 003
				4040	1 700
				4110	3 500
				4120	490
				4170	593
				4210	2 412
				4230	10
				4260	4 464
				4270	1 563
				4280	14
				4300	1 940
				4360	117
4410	106				
4430	319				
4440	803				
4700	306				
23	Środki na pokrycie kosztów utrzymania czystości i porządku na terenie miasta	900	90003	4300	50 000
24	Środki na pokrycie kosztów nasadzeń zastępczych w pasie drogowym ul. Narutowicza		90004	4300	28 000
25	Dotacja celowa na zadanie: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego"		90005	6230	189 861
26	Środki na pokrycie kosztów awaryjnych napraw oświetlenia ulicznego		90015	4270	20 000
27	Dotacja celowa na działalność bieżącą Otwockiego Centrum Kultury		921	92113	2480
28	Środki na pokrycie kosztów: administrowania Orlika przy ul. Karczewskiej oraz obsługi sędziowskiej Otwockiej Ligi Piłkarskiej	926	92601	4170	12 000
29	Środki przeznaczone na opłaty eksploatacyjne na kompleksach boisk sportowych "Orlik 2012"		92601	4260	22 581
30	Środki na zorganizowanie IX Drużynowych Mistrzostw Polski MTB Amatorów oraz na zorganizowanie Battle Otwock 2016 oraz Mistrzostw Polski Freestyle Slalom 2016	926	92605	4300	30 000

**Załącznik Nr 3**do Uchwały **XXVIII/16** Rady Miasta Otwocka z dnia **9 czerwca 2016 roku**

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
<b>zmniejszyć dochody o kwotę</b>				<b>10 796</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 796</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 796</b>
		2008	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 176
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620
<b>zwiększyć dochody o kwotę</b>				<b>10 796</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>10 796</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 796</b>
		2008	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 176
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620

**Załącznik Nr 4**do Uchwały **XXVIII/235/16** Rady Miasta Otwocka z dnia **9 czerwca 2016 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
<b>zmniejszyć wydatki o kwotę</b>				<b>893 583</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>144 490</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>144 490</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnień w ul. Pogodnej (na odc. od ul. Bagatela do ul. Tuwima)</i>	144 490 118 000
			<i>projekt budowy ul. Ziółowej</i>	3 490
			<i>projekt i budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Armii Krajowej (na odc. od ul. Filipowicza do ul. Narutowicza)</i>	23 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>55 800</b>
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>800</b>
		4300	zakup usług pozostałych	800
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>55 000</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup komputerów i oprogramowania oraz sprzętu komputerowego (wymiana wyeksploatowanych komputerów, zakup licencjonowanego oprogramowania), zakup oprogramowania do obsługi Budżetu Obywatelskiego Miasta Otwocka</i>	55 000 55 000
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>200 000</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>200 000</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup ciężkiego samochodu gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Wólka Mładzka</i>	200 000 200 000
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>182 000</b>
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>182 000</b>
		8020	wypłaty z tytułu zagranicznych gwarancji i poręczeń <i>poręczenie dla OPWiK</i>	182 000
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>199 833</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>199 833</b>
		4810	rezerwa na realizację Projektu RESTAURA	199 833
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI POŁECZNEJ</b>	<b>36 460</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>36 460</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 003
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 379
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 500
		4120	składki na Fundusz Pracy	490
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	593
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 733
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10
		4260	zakup energii	4 464
		4270	zakup usług remontowych	1 563
		4280	zakup usług zdrowotnych	14
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117
		4410	podróże służbowe krajowe	106
		4430	różne opłaty i składki	319
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	803
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	306

<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>75 000</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>75 000</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>caloroczne zajęcia nauki gry w brydża sportowego, turniej o puchar Hefajstosa na 40-lecie sekcji brydża, przeprowadzenie oraz zorganizowanie V Memoriału dr C. Zakrzewskiego</i>	15 000 15 000
		3250	stypendia różne	60 000

**zwiększyć wydatki o kwotę****893 583**

<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>414 490</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>414 490</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>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</i> <i>projekt i budowa ul. Wrońskiego z kostki betonowej</i> <i>budowa wjazdów w ul. Sołeckiej oraz utwardzenie działki ew. 156/9 obr. 16 płytami eko wraz z odwodnieniem</i> <i>utwardzenie z kostki bet. fragmentu ul. Tuwima - ok 17 mb przy skrzyżowaniu z ul. Majową</i> <i>projekt budowy ul. Malborskiej</i> <i>projekt budowy ul. Czerskiej z kostki bet.</i> <i>projekt remontu ul. Warszawskiej na odc. od ul. Narutowicza do ul. Żeromskiego</i> <i>budowa ul. Łąkowej - Etap II</i>	414 490 3 490 10 500 60 000 11 000 18 500 3 000 40 000 268 000
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>10 700</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 700</b>
		4300	zakup usług pozostałych <i>wykonanie i umiejscowienie pompy oraz zagospodarowanie skweru przy skrzyżowaniu ul. Andriollego oraz ul. Świderskiej</i> <i>uruchomienie i prowadzenie otwockiej strefy kibicowania na Plaży Miejskiej</i>	10 700 3 700 7 000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>199 833</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>199 833</b>
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 164
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 441
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	4 326
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	763
		4128	składki na Fundusz Pracy	617
		4129	składki na Fundusz Pracy	109
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	11 996
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 117
		4300	zakup usług pozostałych <i>usługi związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej do RPO WM, dotyczącej realizacji projektu pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miasta Otwocka pod kątem Partnerstwa Publiczno Prywatnego"</i>	70 000
		4308	zakup usług pozostałych	59 840
		4309	zakup usług pozostałych	20 460
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>34 000</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>25 000</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup komputerów wraz z oprogramowaniem</i>	25 000 25 000
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 000</b>
		4300	zakup usług pozostałych <i>dofinansowanie koncertów muzyki klasycznej i pieśni patriotycznych Otwockiej orkiestry we Lwowie</i>	9 000
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 800</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>800</b>
		4190	nagrody konkursowe <i>zakup nagród dla laureatów XII Konkursu Piosenki "Śpiewaj z Kubusiem"</i>	800

	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>20 000</b>
		4220	zakup środków żywności <i>realizacja programu "Rodzina 3+"</i>	20 000
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>16 460</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>16 460</b>
<b>854</b>		4300	zakup usług pozostałych	16 460
			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 500</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>2 500</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>wyjazd na obóz sportowy zawodników Kick-Boxingu</i>	1 500
		4300	zakup usług pozostałych <i>udział w zawodach tanecznych, osoby reprezentujące Miasto Otwock</i>	1 000
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>76 900</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>76 900</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zagospodarowanie terenu po dz. ew. 19 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</i>	76 900
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>23 300</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>23 300</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 wycieczki na dawne ziemie Rzeczypospolitej (Kresy Wschodnie) dla najlepszych uczniów gimnazjów miasta Otwocka</i>	23 300
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>94 600</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>27 600</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>Turniej o puchar Hefajstosa na 40-lecie sekcji brydża sportowego</i>	6 000
			<i>zajęcia nauki gry w brydża sportowego oraz zorganizowanie i przeprowadzenie V Memoriału dr C. Zakrzewskiego</i>	9 000
			<i>organizacja i przeprowadzenie imprezy KJS "Rajd 100-lecia Miasta Otwocka"</i>	10 000
			<i>organizacja i przeprowadzenie wakacyjnego turnieju piłki nożnej im. Szymona Niuka</i>	2 600
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 000</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa placu zabaw przy os. Czaplckiego</i>	47 000
			<i>budowa placu zabaw przy os. Kmicica</i>	20 000

**Załącznik Nr 5**do Uchwały **XXVIII/16** Rady Miasta Otwocka z dnia **9 czerwca 2016 roku****Łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu  
oraz kwota planowanej nadwyżki**

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
<b>A. Dochody ogółem</b>	<b>148 612 900</b>
w tym:	
<i>bieżące</i>	141 918 873
<i>majątkowe</i>	6 694 027
<b>B. Wydatki ogółem</b>	<b>161 366 011</b>
w tym:	
<i>bieżące</i>	137 626 795
<i>majątkowe</i>	23 739 216
<b>C. Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>-12 753 111</b>
Źródła pokrycia deficytu:	
<i>kredyt</i>	4 400 000
<i>wolne środki</i>	8 353 111
<b>D. Przychody</b>	<b>14 867 111</b>
w tym:	
<i>kredyt długoterminowy</i>	4 400 000
<i>wolne środki</i>	10 467 111
<b>E. Rozchody</b>	<b>2 114 000</b>
w tym:	
<i>spłaty kredytów</i>	0
<i>spłaty pożyczki</i>	2 114 000

## Załącznik Nr 6

do Uchwały XXVIII/235/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 9 czerwca 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	6050	przebudowa ronda im. ks. Jana Raczkowskiego	135 000	135 000			WIN	
2	600	60014	6050	projekt ronda na skrzyżowaniu ul. Samorządowej i ul. Reymonta	64 456	58 490	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)	250 000	250 000			WIN	
5	600	60014	6050	budowa odwodnienia w ul. Karczewskiej na wysokości ul. Lennona	30 000	30 000			WGK	
6	600	60014	6050	budowa ciągu pieszorowerowego w ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Batorego do granicy Miasta Otwocka	101 000	101 000			WIN	
7	600	60014	6050	projekt i budowa ciągu pieszorowerowego w ul. Kraszewskiego (na odcinku od ul. Brzozowej do ronda Żołnierzy AK, IV rejonu Otwock - Fromczyn) - I Etap	235 000	235 000			WIN	
8	600	60014	6050	remont chodników i miejsc postojowych wraz z budową ciągu pieszorowerowego w ul. Czaplickiego	137 000	137 000			WIN	
9	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	
10	600	60014	6050	budowa ciągu pieszorowerowego w ul. Narutowicza - Etap II	2 500 000	1 000 000	1 500 000		WIN	
11	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	20 000	20 000			WGK	
12	600	60014	6050	projekt i budowa ciągu pieszorowerowego oraz remont chodników w ul. Przewoskiej	345 000	345 000			WIN	
13	600	60014	6050	budowa ciągu pieszorowerowego w ul. Majowej (na odc. od ul. Bagatela do ul. Otwockiej)	830 000	830 000			WIN	
14	600	60014	6050	projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Okrzei z ul. Rycerską	16 000	16 000			WIN	
15	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	*/
16	600	60016	6050	budowa nawierzchni drogi (jezdni+ chodnik) wraz z progami zwalniającymi na ul. Kukułczej w Otwocku	200 000	200 000			WIN	budżet obywatelski

1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11
17	600	60016	6050	projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Andriollego i Pułaskiego	67 770	62 790	4 980		WIN	
18	600	60016	6050	projekt i budowa ciągu pieszo rowerowego w ul. Armii Krajowej (na odc. od ul. Filipowicza do ul. Narutowicza)	37 000	37 000			WIN	
19	600	60016	6050	projekt i wbudowanie znaku drogowego aktywnego D6 z zasileniem solarnym przy ścieżce rowerowej w ul. Ślusarskiego	8 500	8 500			WGK	
20	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	
21	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Księżycowej z kostki betonowej (od ul. Wroniej do ul. Zygmunta wraz z zatoką)	115 000	115 000			WIN	
22	600	60016	6050	projekt i budowa odwodnienia oraz remont miejsc parkingowych przy ul. Wroniej (kostka EKO)	50 000	50 000			WGK	
23	600	60016	6050	budowa łącznika ul. Ługi z ul. Wiejską + aktualizacja projektu	100 000	100 000			WIN	
24	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Przewoskiej od ul. Okrzei do dz. ew. 101/1 obr. 22	270 000	270 000			WIN	
25	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni w ul. Krakowskiej (kostka bet.) na odc. od ul. Łukasińskiego do ul. Okrzei	75 000	75 000			WIN	
26	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni w ul. Poznańskiej (kostka bet.) na odc. od ul. Łukasińskiego do ul. Okrzei	75 000	75 000			WIN	
27	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	
28	600	60016	6050	montaż progów zwalniających w ul. Wrocławskiej	4 000	4 000			WIN	
29	600	60016	6050	projekt ul. Wrocławskiej z płyt betonowych wraz z wypełnieniem z kostki betonowej EKO oraz pobocznymi z kostki betonowej EKO (łącznie szerokość wykonanej nawierzchni - 5 m) wraz z gumowymi bądź plastikowymi progami zwalniającymi	8 490	8 490			WIN	
30	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	
31	600	60016	6050	projekt budowy ul. Czerskiej z kostki bet.	20 000	20 000			WIN	
32	600	60016	6050	budowa jezdni w ul. Sołeckiej z kostki bet. na odc. od ul. Tysiąclecia do ul. Okrzei	350 000	350 000			WIN	
33	600	60016	6050	budowa jezdni w ul. Giżyckiej z kostki bet. II Etap	263 000	263 000			WIN	
34	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni ul. Łukasińskiego (na odcinku od ul. Portowej do ul. Turystycznej)	370 000	370 000			WIN	
35	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Jodłowej z kostki bet. (na odcinku od ul. Okrzei do ul. Łukasińskiego)	70 000	70 000			WIN	
36	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Brackiej z kostki bet. wraz z chodnikiem i odwodnieniem	360 000	360 000			WIN	
37	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Chełmskiej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO	40 000	40 000			WIN	
38	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	
39	600	60016	6050	projekt budowy ul. Ziółowej	8 510	8 510			WIN	
40	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Grzybowej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO	45 000	45 000			WIN	

1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11
41	600	60016	6050	budowa jezdni asfaltowej w ul. Zacisznej (na odcinku od ul. Wierzbowej do dz. ew. 15 obr. 5)	240 000	240 000			WIN	
42	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Różanej z kostki bet. wraz z chodnikiem	185 000	185 000			WIN	
43	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Małej z kostki bet. wraz z chodnikiem	185 000	185 000			WIN	
44	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Sputników z kostki bet. (na odc. od Zielnej do Kosmicznej)	60 000	60 000			WIN	
45	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	
46	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Sobieskiego z kostki bet. (na odc. od ul. Kosmicznej do ul. Kołłątaja)	60 000	60 000			WIN	
47	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	
48	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Pogodnej z kostki bet. (na odc. od ul. Tuwima do ul. Otwockiej)	180 000	180 000			WIN	
49	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Otwockiej z kostki betonowej	260 000	260 000			WIN	
50	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni w ul. Pogodnej z kostki bet. od ul. Kolorowej do ul. Otwockiej	180 000	180 000			WIN	
51	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	
52	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Wrońskiego z kostki betonowej	145 500	145 500			WIN	
53	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Hoffmanowej z kostki betonowej	78 000	78 000			WIN	
54	600	60014	6050	projekt i budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Tatrzańskej na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Reymonta	280 000	280 000			WIN	
55	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Projektowanej z płyt betonowych w obr. 212 pomiędzy ul. Jabłońską a ul. Żabią	130 000	130 000			WIN	
56	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni w ul. Żurawiej na odc. od ul. Majowej do ul. Krętej	275 000	275 000			WIN	
57	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni w ul. Żabiej - asfalt (na odc. od ul. Majowej do nr 32)	190 000	190 000			WIN	
58	600	60016	6050	budowa ul. Źródlanej z płyt betonowych będących mieniem miasta Otwock	20 000	20 000			WGK	
59	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Bagnistej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO	250 000	250 000			WIN	
60	600	60016	6050	budowa dróg z płyt betonowych w os. Jabłonna wschodnia	85 000	85 000			WGK	
61	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Pokojowej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO - Etap I	100 000	100 000			WIN	
62	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni w ul. Ługi na odc. od ul. Danuty do ul. Okrzei	750 000	750 000			WIN	
63	600	60016	6050	projekt i budowa parkingów w ul. Lecha	30 000	30 000			WGK	
64	600	60016	6050	budowa jezdni w ul. Gałczyńskiego z kostki bet.	161 000	161 000			WIN	
65	600	60016	6050	budowa jezdni w ul. Generalskiej od krzyżowania z ul. Kuklińskiego do skrzyżowania z ul. Danuty	285 000	285 000			WIN	
66	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	
67	600	60016	6050	przebudowa parkingu na os. Stadion	15 000	15 000			WIN	

1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11
68	600	60016	6050	projekt budowy ul. Danuty (na odc. od ul. Lecha do ul. Ługi) wraz z parkingami przy Kościele Miłosierdzia Bożego w Otwocku	14 000	14 000			WIN	
69	600	60016	6050	projekt i budowa progów zwalniających/podrzutowych w ul. Wiejskiej przy Targowisku Miejskim	9 000	9 000			WIN	
70	600	60016	6050	budowa ul. Sosnkowskiego i Fieldorfa	200 000	200 000			WIN	
71	600	60016	6050	budowa pobocza z kostki EKO w ul. Soleckiej (na odc. od ul. Tysiąclecia do PINB)	12 000	12 000			WGK	
72	600	60016	6050	budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnień w ul. Pogodnej (na odc. od ul. Bagatela do ul. Tuwima)	132 000	132 000			WIN	
73	600	60016	6050	budowa ciągu pieszorowerowego w ul. Narutowicza - Etap II	1 975 758	1 975 758			WIN	
74	600	60016	6050	budowa wjazdów w ul. Soleckiej oraz utwardzenie działki ew. 156/9 obr. 16 płytami eko wraz z odwodnieniem	60 000	60 000			WIN	
75	600	60016	6050	utwardzenie z kostki bet. fragmentu ul. Tuwima - ok 17 mb przy skrzyżowaniu z ul. Majową	11 000	11 000			WIN	
76	600	60016	6050	projekt budowy ul. Malborskiej	18 500	18 500			WIN	
77	600	60016	6050	projekt remontu ul. Warszawskiej na odc. od ul. Narutowicza do ul. Żeromskiego	40 000	40 000			WIN	
78	600	60016	6050	budowa ul. Łąkowej - Etap II	268 000	268 000			WIN	
79	600	60016	6060	nabywanie gruntów pod drogi	170 000	170 000			WGG	
80	600	60095	6060	zakup 2 wiat przystankowych na perony autobusowe przy ul. Żeromskiego/ul. Wyszyńskiego	13 000	13 000			WGK	
81	700	70001	6210	przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz roboty uzupełniające wodno-kanalizacyjne zewnętrzne i wewnętrzne w budynkach własności Gminy	480 000	480 000			ZGM/WGG	
82	700	70005	6060	nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	100 000	100 000			WGG	
83	750	75023	6050	przebudowa/remont parkingów na terenie UM	135 000	135 000			WIN	
84	750	75023	6060	zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	25 000	25 000			WOR	
85	754	75405	6170	dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KP Policji w Otwocku	25 000	25 000			WZK	
86	754	75405	6170	dofinansowanie zakupu na rzecz KP Policji w Otwocku pojazdu nieoznakowanego	70 000	70 000			WZK	
87	754	75412	6050	prace budowlane i wykończeniowe dobudowanej szatni w strażnicy OSP Jabłonna	30 000	30 000			WZK	
88	754	75412	6060	zakup samochodu średniego z napędem 4x4 OSP Jabłonna	200 000	200 000			WZK	*/
89	801	80101	6050	przyłącze wodociągowe do budynku SP 5	8 000	8 000			Oświata	
90	801	80101	6050	budowa kompleksu sportowego w Szkole Podstawowej Nr 1	500 000	500 000			Oświata	budżet obywatelski
91	801	80101	6050	wymiana ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Otwock	200 000	200 000			Oświata	budżet obywatelski
92	801	80101	6050	rozbudowa placu zabaw dla dzieci Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz mieszkających w dzielnicy Świder	50 000	50 000			Oświata	budżet obywatelski
93	801	80101	6050	budowa bieżni na terenie kompleksu sportowego - Szkoła Podstawowa Nr 5	154 000	154 000			Oświata	

1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11
94	801	80101	6060	zakup kserokopiarki SP 8	8 000	8 000			Oświata	
95	801	80101	6060	zakup jednej maszyny do szorowania i polerowania SP 12	9 000	9 000			Oświata	
96	801	80104	6060	zakup zabawki i nawierzchni bezpiecznej dla Przedszkola nr 4	25 000	25 000			Oświata	
97	801	80110	6060	zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego GM 3	9 000	9 000			Oświata	
98	801	80110	6060	zakup urządzenia - detektora odcinającego dopływ gazu GN 1	10 000	10 000			Oświata	
99	801	80110	6060	zakup urządzenia do konserwacji powierzchni boiska wielofunkcyjnego GM 2	2 500	2 500			Oświata	
100	801	80110	6060	zakup urządzenia Gazex do kotłowni gazowej GM 4	10 000	10 000			Oświata	
101	801	80110	6050	termomodernizacja Gimnazjum nr 1 (ul. Mostowa) wraz z przebudową, celem likwidacji barier architektonicznych	247 133	247 133			WIN	
		80150			14 894	14 894				
102	801	80148	6060	zakup zmywarki SP 1	10 000	10 000			Oświata	
103	801	80148	6060	zakup pieca konwekcyjnego SP 5	12 000	12 000			Oświata	
104	801	80148	6060	zakup patelni elektrycznej SP 6	4 000	4 000			Oświata	
105	801	80148	6060	zakup patelni elektrycznej GM 2	5 000	5 000			Oświata	
106	801	80148	6060	zakup obieraczki do ziemniaków GM 2	5 000	5 000			Oświata	
107	801	80148	6060	zakup zmywarki P 15	8 000	8 000			Oświata	
108	801	80148	6060	zakup zmywarki P 16	5 000	5 000			Oświata	
109	801	80148	6060	zakup szafy przelotowej i szafek do zmywalni P 18	11 000	11 000			Oświata	
110	801	80148	6060	zakup regałów do magazynu spożywczego P 20	3 500	3 500			Oświata	
111	801	80148	6060	zakup wyposażenia do stołówek szkolnych i przedszkolnych	8 500	8 500			Oświata	
112	801	80195	6050	projekt budowy zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Mładzkiej	300 000	300 000			WIN	
113	801	80195	6060	wykup gruntów pod zespół szkolno-przedszkolny w Wólce Mładzkiej	349 250	349 250			WGG	
114	852	85211	6060	zakup urządzenia kserograficznego do obsługi świadczeń wychowawczych	5 000	5 000			OPS	
115	853	85305	6050	budowa w Żłobku Miejskim Sali sensoryczno - motorycznej dla małych dzieci	50 000	50 000			Żłobek	budżet obywatelski
116	900	90003	6050	zakup 2 pojazdów do oczyszczania i odśnieżania ulic	280 000	280 000			WGK	
117	900	90005	6050	"Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka	60 000	60 000			WIN	
118	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	
119	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia w ul. Filipowicza	70 000	70 000			WIN	
120	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia w ul. Żurawiej od nr 19 do nr 37	36 000	36 000			WIN	
121	900	90015	6050	budowa oświetlenia w ul. Norwida (na odcinku od ul. Kubusia Puchatka do ul. Fredry)	30 000	30 000			WIN	
122	900	90015	6050	budowa oświetlenia w ul. Kurnakowicza (na odcinku od ul. Cybulskiego do ul. Piłsudskiego)	50 000	50 000			WIN	
123	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia w ul. Ziemowita (na odcinku od ul. Szwolężerów do wjazdu na posesję budynku przy ul. Syrokomli 47)	40 000	40 000			WIN	

1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11
124	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	
125	900	90015	6050	budowa oświetlenia w os. Jabłonna	100 000	100 000			WIN	
126	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia w ul. Lecha	50 000	50 000			WIN	
127	900	90015	6050	projekt i wykonanie oświetlenia parkingu na os. Stadion	20 000	20 000			WIN	
128	900	90015	6050	budowa punktów oświetleniowych w ul. Wierchowej	20 000	20 000			WIN	
129	900	90015	6050	projekt i budowa punktu oświetleniowego w ul. Wołodyjowskiego	6 000	6 000			WIN	
130	900	90015	6050	zagospodarowanie terenu po dz. ew. 19 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	76 900	76 900			WIN	
131	900	90095	6050	montaż urządzeń do ćwiczeń na terenie "zieleni miejskiej" przy Parku Miejskim w Otwocku	50 000	50 000			WIN	budżet obywatelski
132	921	92106	6050	projekt i przebudowa Teatru Miejskiego	5 534 000	2 500 000	3 034 000		WIN	
133	926	92601	6050	projekt i budowa kompleksu boisk sportowych przy osiedlu Ługi	330 000	330 000			WIN	
134	926	92695	6050	projekt i budowa placu zabaw przy os. Czaplickiego	85 000	85 000			WIN	
135	926	92695	6050	budowa placu zabaw przy os. Czaplickiego	47 000	47 000			WIN	
136	926	92695	6050	budowa placu zabaw przy os. Kmicica	20 000	20 000			WIN	
137	926	92695	6050	projekt i budowa placu zabaw na osiedlu Jabłonna wraz z ogrodzeniem	150 000	150 000			WIN	
<b>Razem</b>					<b>28 286 659</b>	<b>23 739 216</b>	<b>4 547 443</b>	<b>0</b>		

**Załącznik Nr 7**do Uchwały **XXVIII/235/16** Rady Miasta Otwocka z dnia **9 czerwca 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
<b>I</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>0</b>	<b>1 319 715</b>	<b>1 319 715</b>	<b>1 319 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	667 000	0	0
<b>II</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>0</b>	<b>122 530</b>	<b>122 530</b>	<b>122 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Przedszkole Nr 3				13 500	13 500	13 500	0	0
2	Przedszkole Nr 4				10 400	10 400	10 400	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				10 950	10 950	10 950	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
<b>III</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>0</b>	<b>312 000</b>	<b>312 000</b>	<b>312 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				133 000	133 000	133 000	0	0
<b>IV</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>0</b>	<b>3 294 000</b>	<b>3 294 000</b>	<b>3 294 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>5 048 245</b>	<b>5 048 245</b>	<b>5 048 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>