

UCHWAŁA Nr LXVII/516/18

**Rady Miasta Otwocka
z dnia 28 maja 2018**

w sprawie:

wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok

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

§ 1

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta o kwotę 368 227 zł i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 809 227 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 4 967 675 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów budżetu miasta kwoty 585 874 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Planowana kwota dochodów wynosi | 176 698 209 zł, |
| w tym: | |
| 1) bieżące w kwocie | 170 218 514 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 6 479 695 zł, |
| 2. Planowana kwota wydatków wynosi | 187 438 846 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 159 121 230 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 28 317 616 zł, |

§ 4

Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 4:

1. przychody w kwocie 12 854 637 zł, z tytułu:
 - 1) kredytu w wysokości 7 441 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - 2) wolnych środków w kwocie 5 413 637 zł,
2. rozchody budżetu w kwocie 2 114 000 zł, z tytułu spłaty otrzymanej pożyczki,
3. kwota planowanego deficytu wynosi 10 740 637 zł, który zostanie sfinansowany z:
 - 1) wolnych środków w kwocie 3 299 637 zł,
 - 2) kredytu długoterminowego w kwocie 7 441 000 zł

§ 5

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

§ 6

Upoważnia się Prezydenta do zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 7 441 000 zł.

§ 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 Tomasz Margielski

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. **zwiększenia**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w **planie dochodów o kwotę 368 227 zł** w **planie wydatków budżetu miasta o kwotę 809 227 zł**.

W wyniku zmian przedstawionych w Załączeniu Nr 1, zwiększeniu uległ deficyt budżetowy o kwotę 441 000 zł, który zostanie pokryty kredytem.

Źródła zwiększenia dochodów oraz zwiększenia w planie wydatków szczegółowo przedstawiono w załączniku Nr 1.

- II. **przesunięć** w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w celu zabezpieczenia środków na:

1. realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- *poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych* – kwota 495 036 zł (zwiększenie wartości zadania),
- *projekt budowy progów zwalniających w ulicach: Chrobrego, Czecha, Droga dojazdowa od ul. Warszawskiej do nr 17a, 19* – kwota 3 700 zł (zwiększenie wartości zadania),
- *projekt i budowa parkingu przy ul. Czaplickiego 7 oraz projekt i zmiana org. ruchu w ul. Reymonta i ul. Kościuszki* – kwota 12 000 zł (zwiększenie wartości zadania),
- *budowa ul. Cichej z płyt betonowych* – kwota 10 786 zł (zwiększenie wartości zadania)
- *budowa przystanków autobusowych dla nowej Linii L* – kwota 2 000 zł (zwiększenie wartości zadania),
- *wykonanie utwardzenia i rekultywacja fragmentu terenu między ul. Staszica a ul. Andriollego (dz. ew. 165, 164/3, 164/2, 206/3, 169/2 obr. 43)* – kwota 290 000 zł (nowe zadanie),
- *"E-Usługi w Mieście Otwock"* – kwota 132 840 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej),
- *dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażanie OSP Wólka Młódzka* – kwota 550 000 zł (zmiana nazwy zadania),
- *budowa ogrodzenia SP5 od strony ul. Słowackiego* – kwota 25 000 zł (nowe zadanie),
- *wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymianą pieców w SP 6 i SP 2* – kwota 100 000 zł (nowe zadanie),
- *projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi* – kwota 1 000 000 zł (zmiana nazwy zadania oraz zwiększenie wartości),
- *wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Żłobka Miejskiego* – kwota 51 660 zł (zmiana nazwy zadania),
- *budowa oświetlenia w ul. Generalskiej (odc. od ul. Kuklińskiego do ul. Danuty)* - kwota 42 000 zł (zwiększenie wartości zadania),
- *projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Wspaniałej* – kwota 32 000 zł (zwiększenie wartości zadania),
- *doświetlenie dojścia do posesji przy ul. Zamenhofs 11* – kwota 12 000 zł (zmiana nazwy zadania),
- *projekt i budowa oświetlenia w ul. Teklińskiej przy nr: 3,5,7* – kwota 7 000 zł (zmiana klasyfikacji)
- *Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku* – kwota 449 000 zł (zmiana klasyfikacji),
- *udział w projekcie Ławka Niepodległości* – kwota 30 000 zł (nowe zadanie),
- *park sportowo-rekreacyjny na Kresach* - kwota 6 764 zł (zwiększenie wartości zadania),

2. remont fontanny na terenie dz. ew. 164/2 obr. 43 – kwota 100 000 zł,

3. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu – wyrównanie wynagrodzeń najmniej zarabiającym pracownikom oraz zatrudnienie pracownika do Biura Funduszy Zewnętrznych i Wydziału Zamówień Publicznych – kwota 83 550 zł,
4. promocję miasta Otwocka w zawodach Brydża Sportowego wraz z zakupem strojów z napisem "Miasto Otwock" – kwota 4 500 zł,
5. wydatki bieżące w związku z realizacją projektu *"E-Usługi w Mieście Otwock"* – kwota 466 416 zł (zmiana klasyfikacji)
6. ryczałty samochodowe dla pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych – kwota 2 000 zł,
7. realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego z zastosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniami – kwota 60 402 zł,
8. zakup nagród w konkursie Śpiewaj z Kubusiem – kwota 1 100 zł,
9. dofinansowanie wyjazdu drużyny Tchoukball na Mistrzostwa Europy – kwota 10 000 zł,
10. podwyżki wynagrodzeń i pochodne pracowników OPS-u – kwota 63 728 zł,
11. podwyżki dla administracji i obsługi w świetlicach szkolnych (z wyrównaniem od stycznia 2018r.) oraz na wdrożenie od 1 czerwca 2018 r. nowego regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz określający wysokość i warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach – kwota 27 300 zł,
12. pielęgnację zieleni na terenie Miasta (teren między ul. Staszica, Andriollego i Pow. Warszawy) – kwota 30 000 zł,
13. budowę dwóch punktów oświetleniowych na terenie osiedla Jabłonna (ul. Malwy) – kwota 500 zł (zwiększenie wartości zadania),
14. remont altany śmietnikowej na ul. Kościuszki 5 – kwota 14 000 zł,
15. wykonanie projektu robót geologicznych (geometria) – kwota 30 000 zł,
16. wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku” – kwota 60 000 zł (zmiana klasyfikacji),
17. organizację imprezy kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców Otwocka – kwota 10 000 zł (zmiana nazwy zadania),
18. zakup usług związanych z pobytem delegacji z Litwy w ramach działalności kulturalnej – kwota 7 000 zł,
19. dotację dla OCK-u na zadania bieżące instytucje kultury (dzień dziecka) – kwota 16 000 zł,
20. zakup nagród na Turniej "im. Szymona Niuka" – kwota 2 500 zł,
21. zakup artykułów spożywczych na turniej "BAD BOYS CUP" – kwota 2 000 zł;

Ponadto następuje zmiana w Załączniku Nr 5 „**Plan wydatków majątkowych na 2018 rok**” w kolumnie „Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu” wierszach:

- 53 zadanie pn.: „budowa jezdni w ul. Grzybowej oraz aktualizacja projektu” z „WGK” na „WIN”;
- 106 zadanie pn.: „odbudowa Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim” z WKP na WGK.


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXVII/516/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 maja 2018 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					368 227
1	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków	756	75615	0910	5 500
2	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>budowa ul. Cichej z płyt betonowych</i>	758	75814	6680	4 214
3	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>przebudowa chodników i krawężników w ul. Świderskiej na odc. od ul. Staszica do ul. Górnej</i>	758	75814	6680	243 711
4	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.	801	80103	2030	60 402
5	Wpływy z tytułu zwrotu odpłatności przez Domy Pomocy Społecznej za pobyt pensjonariuszy w latach poprzednich	852	85202	0940	180
6	Wpływ z tytułu rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych OPS-u	852	85213	0940	500
7	Wpływy z tytułu zwrotu przez ZUS za pogrzeby podopiecznych	852	85214	0970	18 610
8	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia i zwrotu przez Poczte Polską opłat za przekazy pocztowe oraz wpływy z tytułu zwrotu przez PUP kosztów zatrudniania pracownika w ramach prac interwencyjnych	852	85219	0640	100
				0940	20
				0950	60
				0970	2 900
9	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe oraz odsetki	855	85501	0920	2 000
				0940	20 000
10	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe oraz odszkodowania z tytułu niedostarczenia przez Poczte Polską świadczeniobiorcy przekazu pieniężnego	855	85502	0940	10 000
				0950	30
WYDATKI (zwiększenia)					809 227
1	Środki na realizację zadania pn.: <i>przebudowa chodników i krawężników w ul. Świderskiej na odc. od ul. Staszica do ul. Górnej</i>	600	60014	6050	243 711
2	Środki na realizację zadania pn.: <i>budowa ul. Cichej z płyt betonowych</i>	600	60016	6050	4 214
3	Środki na pokrycie kosztów odbioru i wywozu odpadów komunalnych z terenu Targowiska Miejskiego w II półroczu	500	50095	4300	5 500
4	Środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	801	80103	4010	60 402
5	Środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych OPS-u w domach pomocy społecznej	852	85202	4330	180
6	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie zapłaconej składki zdrowotnej za podopiecznych OPS-u	852	85213	2950	500
7	Środki na pokrycie kosztów usług pogrzebowych dla podopiecznych OPS-u	852	85214	4300	18 610
8	Środki na wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych z PUP oraz na opłaty pocztowe	852	85219	4010	2 490
				4110	410
				4300	180
9	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek od nieterminowych wpłat	855	85501	2950	20 000
				4580	2 000

10	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych	855	85502	2950	10 030
11	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>przebudowa ul. Mickiewicza na odc. od skrzyżowania z ul. Kołłątaja do ul. Turystycznej (wraz z ułożeniem nakładki asfaltowej na jezdni)</i>	600	60016	6050	441 000


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXVII/516/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 maja 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				4 967 675
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	240 799
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 046
		4300	zakup usług pozostałych	65 046
	60014		Drogi publiczne powiatowe	172 053
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 053
			<i>poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych</i>	<i>135 764</i>
			<i>przebudowa chodników i krawężników w ul. Świderskiej na odc. od ul. Staszica do ul. Górnej</i>	<i>36 289</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 700
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700
			<i>projekt i budowa chodnika w ul. Prostej</i>	<i>3 700</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 100
	70095		Pozostała działalność	94 100
		4300	zakup usług pozostałych	94 100
			<i>zagospodarowanie odgrodzonego terenu oraz remont fontanny między ul. Staszica a ul. Andriollego</i>	<i>94 100</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	599 256
	71095		Pozostała działalność	599 256
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 474
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	21 205
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	5 301
		4300	zakup usług pozostałych	16 100
		4308	zakup usług pozostałych	60 526
		4309	zakup usług pozostałych	15 132
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 896
			<i>"E-Usługi w Mieście Otwock"</i>	<i>67 896</i>
		6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	326 098
			<i>"E-Usługi w Mieście Otwock"</i>	<i>326 098</i>
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 524
			<i>"E-Usługi w Mieście Otwock"</i>	<i>81 524</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
			<i>zakup dwóch tablic wyników z napisem Miasto Otwock w ramach promocji Miasta dla amatorskiej ligi piłkarskiej prowadzonej na terenie obiektów sportowych przy jednostkach oświatowych w Otwocku</i>	<i>2 000</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	550 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000
			<i>dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego z napędem 4x4</i>	<i>550 000</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	535 402
	80101		Szkoły podstawowe	475 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000
			<i>budowa ogrodzenia szkoły od ulicy Majowej (SP5)</i>	<i>25 000</i>
			<i>wykonanie przyłącza gazowego wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymianą pieców w Szkole Podstawowej Nr 2</i>	<i>200 000</i>
			<i>wykonanie przyłącza gazowego wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymianą pieców w Szkole Podstawowej Nr 6</i>	<i>200 000</i>
			<i>budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w SP 12</i>	<i>50 000</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 402
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 402
855			RODZINA	2 048 340
	85505		Tworzenie funkcjonowanie żłobków	2 048 340
		4300	zakup usług pozostałych	40 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 008 340
			<i>Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego w Otwocku przy ul. Wroniej 7 - celem utworzenia nowych 60 miejsc opieki dla dzieci do lat 3</i>	<i>1 960 000</i>
			<i>wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Żłobka Miejskiego</i>	<i>48 340</i>

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	582 500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 500
		4300	zakup usług pozostałych <i>projekt i budowa oświetlenia w ul. Teklińskiej przy nr: 3,5,7</i>	7 000 7 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa oświetlenia w ul. Teklińskiej przy nr: 3,5,7</i> <i>projekt i budowa oświetlenia dojazdu do budynku przy ul. Zamenhofa 11</i>	66 500 54 500 12 000
	90095		Pozostała działalność	509 000
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku</i>	500 000 500 000
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku</i>	9 000 9 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców Otwocka, z udziałem m.in. kabaretu Hrabi</i>	10 000 10 000
926			KULTURA FIZYCZNA	305 278
	92601		Obiekty sportowe	305 278
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa kompleksu boisk sportowych przy osiedlu Ługi</i>	305 278 305 278

zwiększyć wydatki o kwotę

4 967 675

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	695 575
	60014		Drogi publiczne powiatowe	667 089
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>przebudowa chodników i krawężników w ul. Świderskiej na odc. od ul. Staszica do ul. Górnej</i> <i>poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych</i>	667 089 36 289 630 800
	60016		Drogi publiczne gminne	26 486
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt budowy progów zwalniających w ulicach: Chrobrego, Czecha, Droga dojazdowa od ul. Warszawskiej do nr 17a, 19</i> <i>projekt i budowa parkingu przy ul. Czaplickiego 7 oraz projekt i zmiana org. ruchu w ul. Reymonta i ul. Kościuszki</i> <i>budowa ul. Cichej z płyt betonowych</i>	26 486 3 700 12 000 10 786
	60095		Pozostała działalność	2 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa przystanków autobusowych dla nowej Linii L</i>	2 000 2 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	390 000
	70095		Pozostała działalność	390 000
		4270	zakup usług remontowych <i>remont fontanny na terenie dz. ew. 164/2 obr. 43</i>	100 000 100 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>wykonanie utwardzenia i rekultywacja fragmentu terenu między ul. Staszica a ul. Andriollego (dz. ew. 165, 164/3, 164/2, 206/3, 169/2 obr. 43)</i>	290 000 290 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	687 306
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 550
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 033
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 517
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>promocja miasta Otwocka w zawodach Brydża Sportowego wraz z zakupem strojów z napisem "Miasto Otwock"</i>	4 500 4 500
	75095		Pozostała działalność	599 256
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>"E-Usługi w Mieście Otwock"</i>	48 531 48 531
		4217	zakup materiałów i wyposażenia <i>"E-Usługi w Mieście Otwock"</i>	260 903 260 903
		4219	zakup materiałów i wyposażenia <i>"E-Usługi w Mieście Otwock"</i>	65 224 65 224

		4300	zakup usług pozostałych <i>"E-Usługi w Mieście Otwock"</i>	16 100 16 100
		4307	zakup usług pozostałych <i>"E-Usługi w Mieście Otwock"</i>	60 527 60 527
		4309	zakup usług pozostałych <i>"E-Usługi w Mieście Otwock"</i>	15 131 15 131
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>"E-Usługi w Mieście Otwock"</i>	24 840 24 840
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>"E-Usługi w Mieście Otwock"</i>	86 400 86 400
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>"E-Usługi w Mieście Otwock"</i>	21 600 21 600
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	550 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażanie OSP Wólka Młódzka</i>	550 000 550 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 648 502
	80101		Szkoły podstawowe	577 000
		4410	podróże służbowe krajowe <i>ryczałty samochodowe</i>	2 000 2 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>wykonanie przyłącza gazowego wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymianą pieców w Szkole Podstawowej Nr 2</i> <i>wykonanie przyłącza gazowego wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymianą pieców w Szkole Podstawowej Nr 6</i> <i>budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w SP 12</i> <i>budowa ogrodzenia SP5 od strony ul. Słowackiego</i> <i>wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymianą pieców w SP 6 i SP 2</i>	575 000 200 000 200 000 50 000 25 000 100 000
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60 402
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 402
	80195		Pozostała działalność	1 011 100
		4190	nagrody konkursowe <i>zakup nagród w konkursie Śpiewaj z Kubusiem</i>	1 100 1 100
		4300	zakup usług pozostałych <i>dofinansowanie wyjazdu drużyny Tchoukball na Mistrzostwa Europy</i>	10 000 10 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi</i>	1 000 000 1 000 000
852			POMOC SPOŁECZNA	63 728
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 728
		4010	wynagrodzenia bezosobowe	51 311
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 895
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 522
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 300
	85401		Świetlice szkolne	27 300
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	300
855			RODZINA	100 000
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Żłobka Miejskiego</i>	100 000 100 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	731 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000
		4300	zakup usług pozostałych <i>pielęgnacja zieleni na terenie Miasta (teren między ul. Staszica, Andriollego i Pow. Warszawy)</i>	30 000 30 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 000
		4300	zakup usług pozostałych <i>budowa dwóch punktów oświetleniowych na terenie osiedla Jabłonna Wschodnia (ul. Małwy)</i>	500 500

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa oświetlenia w ul. Generalskiej (odc. od ul. Kuklińskiego do ul. Danuty)</i> <i>projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Wspaniałej</i> <i>projekt i budowa oświetlenia w ul. Teklińskiej przy nr: 3,5,7</i> <i>doświetlenie dojścia do posesji przy ul. Zamenhofs 11</i>	147 500 42 000 32 000 61 500 12 000
	90095	Pozostała działalność	553 000
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 628
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 522
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 327
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 293
	4127	składki na Fundusz Pracy	1 045
	4129	składki na Fundusz Pracy	185
	4270	zakup usług remontowych <i>remont altany śmietnikowej na ul. Kościuszki 5</i>	14 000 14 000
	4300	zakup usług pozostałych <i>wykonanie projektu robót geologicznych (geometria)</i>	30 000 30 000
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku</i>	449 000 449 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	63 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 000
	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 imprezy kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców Otwocka</i>	10 000 10 000
	4300	zakup usług pozostałych <i>zakup usług związanych z pobytem delegacji z Litwy w ramach działalności kulturalnej</i>	7 000 7 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>udział w projekcie Ławka Niepodległości</i>	30 000 30 000
	92113	Centra Kultury i sztuki	16 000
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>dotacja na zadania bieżące instytucje kultury (dzień dziecka)</i>	16 000 16 000
926		KULTURA FIZYCZNA	11 264
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 500
	4190	nagrody konkursowe <i>zakup nagród na Turniej "im. Szymona Niuka"</i>	2 500 2 500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup artykułów spożywczych na turniej "BAD BOYS CUP"</i>	2 000 2 000
	92695	Pozostała działalność	6 764
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>park sportowo-rekreacyjny na Kresach</i>	6 764 6 764

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Magielski

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXVII/516/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 maja 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
-------	--------	---	--------------	-------

zmniejszyć dochody o kwotę

585 874

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 201
	60016		Drogi publiczne gminne	17 201
		0970	wpływy z różnych dochodów	17 201
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	503 189
	71095		Pozostała działalność	503 189
		2058	dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 731
		6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	421 458
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 484
	80104		Przedszkola	65 484
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 484

zwiększyć dochody o kwotę

585 874

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 201
	60016		Drogi publiczne gminne	17 201
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 201
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	503 189
	75095		Pozostała działalność	503 189
		2057	dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	321 430
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181 759
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 484
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 198
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 198
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 056
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 056
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 230
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 230

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Mągiński

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXVII/516/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 maja 2018 roku

**Łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu
oraz kwota planowanej nadwyżki**

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
A. Dochody ogółem	176 698 209
w tym:	
<i>bieżące</i>	170 218 514
<i>majątkowe</i>	6 479 695
B. Wydatki ogółem	187 438 846
w tym:	
<i>bieżące</i>	159 121 230
<i>majątkowe</i>	28 317 616
C. Nadwyżka/Deficyt	-10 740 637
Źródła pokrycia deficytu:	
<i>kredyt</i>	7 441 000
<i>wolne środki</i>	3 299 637
D. Przychody	12 854 637
w tym:	
<i>kredyt długoterminowy</i>	7 441 000
<i>wolne środki</i>	5 413 637
E. Rozchody	2 114 000
w tym:	
<i>spląty pożyczki</i>	2 114 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LXVII/516/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 maja 2018 roku

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Lp.	dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki roku 2018	Przewidywane nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady do poniesienia po roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
1	400	40002	6050	projekt i budowa wodociągu w ul. 3 Maja i ul. Czackiego	85 000,00	85 000			WGK	
2	600	60014	6050	projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Batorego i Oliszowej	229 082,00	188 000	41 082,00		WIN	
3	600	60014	6050	projekt i remont chodników oraz utwardzenie pobocza w ul. Wawerskiej od ronda Sybiraków do nr 8	100 000,00	100 000			WIN	
4	600	60014	6050	projekt i budowa peronu autobusowego i ciągu pieszego w ul. Majowej na wys. od ul. Szyszkowej do ul. Mostowej	30 000,00	30 000			WGK	
5	600	60014	6050	poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych	124 498,00	124 498			WIN	
6	600	60014	6050	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	678 314,00	678 314			WIN	
7	600	60014	6050	przebudowa chodników i krawężników w ul. Świderskiej na odc. od ul. Staszica do ul. Górnej	243 711,00	243 711			WGK	
8	600	60014	6300	rozbudowa ul. Jana Pawła II wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder	8 000 000,00	4 000 000	4 000 000,00		WIN	
9	600	60014	6300	zakup mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach pomocy finansowej dla Powiatu na wykonanie remontu nawierzchni w drodze powiatowej - ul. Przewoskiej	198 000,00	198 000			WIN	
10	600	60016	6050	nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy i przebudowa)	286 900,00	286 900			WIN	
11	600	60016	6050	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej	150 000,00	144 465	5 535,00		WGK	
12	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Górskiej z kostki betonowej – I etap od strony ul. Narutowicza	566 815,00	492 400	74 415,00		WIN	
13	600	60016	6050	budowa rowu opaskowego w ulicy Niezapominajki na osiedlu Jabłonna Wschodnia wraz z remontem przepustu pod ul. Niezapominajki Etap I	807 140,00	413 000	394 140,00		WIN	
14	600	60016	6050	budowa ul. Otwockiej z kostki betonowej	542 794,31	487 000	55 794,31		WIN	
15	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Zielnej	162 424,12	153 000	9 424,12		WIN	
16	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Włazowskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do rzeki Świder	616 591,52	605 000	11 591,52		WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
17	600	60016	6050	projekt i budowa nawierzchni ulicy Tuwima na odcinku od ul. Majowej do ul. Pogodnej	276 738,90	268 000	8 738,90		WIN	
18	600	60016	6050	budowa ul. Czerskiej z kostki betonowej wraz z programi zwalniającymi, odwodnieniem oraz miejscami parkingowymi na odcinku pomiędzy ul. Wilejską a ul. Łukasieńskiego	326 494,00	307 523	18 971,00		WIN	
19	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Łąkowej III etap	168 055,00	130 000	38 055,00		WIN	
20	600	60016	6050	budowa ul. Wilejskiej - Etap II	75 109,00	75 109			WIN	
21	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Wilejskiej z kostki betonowej wraz z odwodnieniem oraz programi zwalniającymi na odcinku od ul. Łukasieńskiego do ul. Wilejskiej	392 233,19	376 000	16 233,19		WIN	
22	600	60016	6050	poprawa bezpieczeństwa w rejonie SP3 poprzez remont i budowę brakujących chodników w ul. Geislera i Leśnej	250 000,00	250 000			WGK	budżet obywatelski
23	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Nałkowskiej	115 000,00	115 000			WIN	
24	600	60016	6050	projekt i budowa chodnika w ul. Prostej	31 300,00	31 300			WGK	
25	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Kościuszki na odcinku od ul. Reymonta do ul. Czaplickiego	180 000,00	180 000			WIN	
26	600	60016	6050	projekt i budowa parkingu przy ul. Czaplickiego 7 oraz projekt i zmiana org. ruchu w ul. Reymonta i ul. Kościuszki	107 000,00	107 000			WGK	
27	600	60016	6050	projekt i wykonanie nakładki asfaltowej (warstwy ścieralnej) w ul. Turystycznej (odc. od ul. Mickiewicza do Plaży Miejskiej)	130 000,00	130 000			WIN	
28	600	60016	6050	przebudowa ul. Mickiewicza na odc. od skrzyżowania z ul. Kołtąją do ul. Turystycznej (wraz z ułożeniem nakładki asfaltowej na jezdni)	891 000,00	891 000			WIN	
29	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Gorzowskiej	100 000,00	100 000			WIN	
30	600	60016	6050	projekt i utwardzenie pobocza płytami EKO w ul. Czerskiej oraz w ul. Mazurskiej (odc. od ul. Łukasieńskiego do ul. Okrzei)	120 000,00	120 000			WIN	
31	600	60016	6050	projekt budowy ul. Mazurskiej	27 000,00	27 000			WIN	
32	600	60016	6050	projekt i przebudowa drogi - ul. Komunardów (jezdnie asfaltowa)	700 000,00	700 000			WGK	
33	600	60016	6050	projekt budowy ul. Piwnej	22 000,00	22 000			WIN	
34	600	60016	6050	aktualizacja dokumentacji i budowa ul. Warszawskiej od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza wraz z remontem chodników - etap III (odcinek od ul. Norwida do ul. Krasieńskiego)	300 000,00	300 000			WIN	
35	600	60016	6050	projekt budowy progów zwalniających w ulicach: Chrobrego, Czecha, Droga dojazdowa od ul. Warszawskiej do nr 17a, 19	12 300,00	12 300			WGK	
36	600	60016	6050	budowa ul. Malborskiej	370 000,00	370 000			WIN	
37	600	60016	6050	budowa chodnika od ul. Majowej do dz. ew. 120/1 obr. 104 (fragment ul. Wiażowskiej oraz ul. Sowińskiego) oraz od działki ew. 120/1 obr. 104 do Jana Pawła II (ul. Sowińskiego)	140 000,00	140 000			WIN	
38	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni w ul. Pokojowej - 1 etap	145 000,00	145 000			WIN	
39	600	60016	6050	budowa ul. Andrzeja Sołtana	325 000,00	325 000			WIN	
40	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Andrzeja Sołtana	81 734,00	81 734			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
41	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Czecha na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Słonecznej	12 000,00	12 000			WIN	
42	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Okrzei do ostatnich zabudowań	18 519,00	18 519			WIN	
43	600	60016	6050	projekt budowy ul. Kwiatowej	20 000,00	20 000			WIN	
44	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Kreciej na odcinku od nr 69 do skrzyżowania z ul. Majową o nawierzchni asfaltowej lub z kostki bet. (bez wjazdów)	315 000,00	315 000			WIN	
45	600	60016	6050	budowa jezdni w ul. Słonecznej na odcinku od ul. Kraszewskiego do dz. ew. 72 obr. 6	180 000,00	180 000			WIN	
46	600	60016	6050	projekt budowy ul. Lelewela	18 000,00	18 000			WIN	
47	600	60016	6050	projekt budowy ul. Podmiejskiej	18 000,00	18 000			WIN	
48	600	60016	6050	projekt budowy wyniesionego skrzyżowania w ul. Lecha i ul. Gen. Wł. Sikorskiego	5 500,00	5 500			WGK	
49	600	60016	6050	projekt budowy wyniesionego skrzyżowania w ul. Górnej i ul. Jasnej	5 500,00	5 500			WGK	
50	600	60016	6050	utwardzenie skrzyżowań z drogami gminnymi z płyt betonowych, doziarnienie wjazdów do posesji oraz budowa progu zwalniającego w ul. Bagnistej	31 600,00	31 600			WGK	
51	600	60016	6050	projekt budowy wyniesionego skrzyżowania w ul. Szkolnej i ul. Świdarskiej oraz pobocza utwardzonego lub miejsc postojowych przy dz. ew. 34 obr. 41	12 000,00	12 000			WGK	
52	600	60016	6050	projekt i wykonanie chodnika, miejsc postojowych oraz odwodnienia w ul. Leśnej na odcinku od ul. Inwalidów Wojennych do ul. Kościuszki oraz projekt i budowa odwodnienia w ul. Kościuszki w obrębie Szkoły Nr 3	120 000,00	120 000			WGK	
53	600	60016	6050	budowa jezdni w ul. Grzybowej oraz aktualizacja projektu	95 000,00	95 000			WIN	
54	600	60016	6050	projekt i budowa odwodnienia w ul. Bagatela	8 500,00	8 500			WGK	
55	600	60016	6050	projekt i budowa odwodnienia w ul. Zacisznej przy skrzyżowaniu z ul. Wierzbową	8 500,00	8 500			WGK	
56	600	60016	6050	projekt i budowa odwodnienia w ul. Jasnej przy skrzyżowaniu z ul. Kołtąją	38 000,00	38 000			WGK	
57	600	60016	6050	budowa ul. Cichej z płyt betonowych	15 000,00	15 000			WGK	
58	600	60095	6050	budowa przystanków autobusowych dla nowej Linii L	57 000,00	57 000			WGK	
59	630	63001	6057 6059	"E-turystyka", programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	730 800,00 182 700,00	11 200 2 800		719 600,00 179 900,00	Urząd	
60	700	70095	6050	aktualizacja projektu zagospodarowania terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sosnowej, Andriollego, Smolnej	20 000,00	20 000			WGK	
61	700	70095	6050	zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej-urządzenia zabawowe	160 000,00	160 000			WGK	
62	700	70095	6050	projekt i budowa budynków w ramach Programu zagospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016 - 2021	6 604 404,78	154 000	404,78	6 450 000,00	WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
63	700	70095	6050	projekt i zagospodarowanie narożnika dz. ew. 18 obr. 139 oraz usytuowanie popiersia rtm. Pileckiego	42 000,00	42 000			WGK	
64	700	70095	6050	projekt i remont fontanny przy ul. Armii Krajowej	24 000,00	24 000			WGK	
65	700	70095	6050	wykonanie utwardzenia i rekultywacja fragmentu terenu między ul. Staszica a ul. Andriollego (dz. ew. 165, 164/3, 164/2, 206/3, 169/2 obr. 43)	290 000,00	290 000			WGK	
66	700	70095	6058	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	7 232 738,00	74 544		7 158 194,00	Urząd	
			6059		1 808 185,00	18 636		1 789 549,00		
67	855	85505	6058		586 510,00	0		586 510,00		
			6059		146 628,00	0		146 628,00		
68	750	75095	6060	"E-Usługi w Mieście Otwock"	40 940,00	24 840	16 100,00		Urząd	
			6067		181 760,00	86 400	95 360,00			
			6069		45 440,00	21 600	23 840,00			
69	754	75405	6170		46 000,00	46 000				
70	754	75412	6060	dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych w wersji nieoznakowanej dla KP Policji w Otwocku					WZK	
71	754	75412	6060	Nasze bezpieczeństwo (OSP Otwock-Jabłonna)	250 000,00	250 000			WZK	budżet obywatelski
72	801	80101	6050	dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Wólka Mładsza	680 000,00	680 000			WZK	
73	801	80101	6050	projekt i budowa placu zabaw w SP4	140 000,00	140 000			WIN	
74	801	80101	6050	projekt sali gimnastycznej w SP nr 9	50 000,00	50 000			Szkoła Podstawowa Nr 9	
75	801	80101	6050	budowa ogrodzenia szkoły od ulicy Majowej (SP5)	25 000,00	25 000			Szkoła Podstawowa Nr 5	budżet obywatelski
76	801	80101	6050	budowa ogrodzenia SP5 od strony ul. Słowackiego	25 000,00	25 000			Szkoła Podstawowa Nr 5	
77	801	80101	6060	zakup pieca gazowego dla SP 12	30 000,00	30 000			Szkoła Podstawowa Nr 12	
78	801	80101	6050	budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w SP 12	270 000,00	270 000			Szkoła Podstawowa Nr 12	
79	801	80104	6050	wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymianą pieców w SP 6 i SP 2	100 000,00	100 000			WIN	
80	801	80104	6050	wykonanie górnej opaski wokół budynku P15	30 000,00	30 000			Przedszkole Nr 15	
81	801	80104	6050	wymiana podłoża przed wejściem głównym oraz chodniku wokół budynku P15	10 000,00	10 000			Przedszkole Nr 15	
82	801	80104	6050	wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej P16	20 000,00	20 000			Przedszkole Nr 16	
			6050	usuwanie drewnianych sufitów oraz wzmocnienie konstrukcji dachowej p18	44 000,00	44 000			Przedszkole Nr 18	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
83	801	80104	6050	obróbki blacharskie dachu P20	15 000,00	15 000			Przedszkole Nr 20	
84	801	80148	6060	zakup urządzeń gastronomicznych do placówek	20 000,00	20 000			Oświata	
85	801	80195	6050	projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Mładzkiej	7 209 820,12	180 000	29 820,12	7 000 000,00	WIN	
86	801	80195	6050	ogólnodostępna strefa gier, ćwiczeń i zabaw przy SP3 projekt i budowa	500 000,00	500 000			WIN	budżet obywatelski
87	801	80195	6050	rowerowy garaż (SP12) projekt i budowa	10 000,00	10 000			WIN	budżet obywatelski
88	801	80195	6050	projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi	1 000 000,00	1 000 000			WIN	
89	855	85505	6050	wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Żłobka Miejskiego	51 660,00	51 660			Żłobek	
90	900	90005	6050	„Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji	335 000,00	310 000	25 000,00			
			6058	niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z	1 943 309,00	1 923 309	20 000,00		WIN	
			6059	infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, Majowa)	781 691,00	776 691	5 000,00			
91	900	90005	6050	„Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji	250 000,00	250 000	0,00			
			6058	niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z	1 807 610,00	1 760 000	47 610,00		WIN	
			6059	infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (Turystyczna)	492 390,00	440 000	52 390,00			
92	900	90005	6050	„Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji	15 000,00	15 000			WIN	
			6058	niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z	104 000,00	104 000				
			6059	infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (Wydatki pośrednie)	26 000,00	26 000				
93	900	90005	6230	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu	4 486 000,00	500 000	986 000,00	3 000 000,00	WOS	
				widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium						
				ekologicznego” w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji						
94	900	90015	6050	budowa oświetlenia ulicznego w ul. Danuty	40 000,00	40 000			WIN	
95	900	90015	6050	budowa oświetlenia w ul. Generalskiej (odc. od ul. Kukińskiego do ul. Danuty)	92 000,00	92 000			WIN	
96	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia dla placu zabaw na terenie os. Tysiąclecia	12 000,00	12 000			WIN	
				od strony ul. Kościuszki						
97	900	90015	6050	projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Wspaniałej	67 000,00	67 000			WIN	
98	900	90015	6050	doświetlenie dojazdu do posesji przy ul. Zamenhofa 11	12 000,00	12 000			WIN	
99	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia w ul. Teklińskiej przy nr: 3,5,7	7 000,00	7 000			WIN	
100	900	90015	6050	budowa oświetlenia dz. ew. 36/30 obr. 31, dz. ew. 38/1 obr. 31, 39/1 obr. 31	90 000,00	90 000			WIN	
101	900	90095	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru	8 158 799,00	1 260 000		6 898 799,00		
			6057	Lenneštadt w Otwocku	4 168 742,00	449 000		3 719 742,00	WIN	
			6059		735 660,00	81 000		654 660,00		
102	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu dz. ew. 18 obr. 139 (po dawnej zieleni), w tym: budowa toalety oraz przyłączy wod-kan-en; założenie trawników, utwardzenie terenu; utwardzenie nawierzchni tłuczniem; budowa małej architektury, budowa boisk piaskowych i piłkochwytyłów	50 799,00	50 799			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
103	926	92601	6050	wykonanie koncepcji oraz projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę obiektów sportowych: hali widowiskowo-sportowej oraz basenu krytego w Otwocku	800 000,00	800 000			WIN	
104	921	92105	6050	udział w projekcie ławka Niepodległości	30 000,00	30 000			WGK	
105	921	92116	6220	projekt i budowa przyłącza gazowego wraz z wymianą pieca w filii nr 2 Biblioteki Publicznej	27 000,00	27 000			MBP	
106	921	92195	6050	odbudowa Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim	100 000,00	100 000			WGK	
107	926	92601	6050	projekt i budowa boiska do mini piłki nożnej na terenie osiedla przy ul. Kruczej	50 000,00	50 000			WIN	
108	926	92695	6050	siłownia zewnętrzna oraz placu zabaw (ul. Żeromskiego 235) projekt i wykonanie	100 000,00	100 000			WIN	budżet obywatelski
109	926	92695	6050	park sportowo-rekreacyjny na Kresach	106 764,00	106 764			WIN	budżet obywatelski
Razem					72 817 070,94	28 317 616	6 195 872,94	38 303 582,00		

PRZEWODNICY
RADY MIEJSCA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski