

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) - **Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **106 710 884 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **99 365 884 zł**
 - 2) majątkowe **7 345 000 zł**

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **117 137 434 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **85 826 434 zł**
 - 2) majątkowe **31 311 000 zł**

§ 3.

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

1. § 2. Uchwały Budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 2.1 Ustala się deficyt budżetu w wysokości **10 426 550 zł**, którego źródłem sfinansowania jest kredyt długoterminowy w kwocie 5 000 000 zł oraz wolne środki w kwocie 5 426 550 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **14 440 800** z następujących tytułów:
 - a) wolnych środków w kwocie 9 400 800 zł,
 - b) spłat pożyczek i kredytów w kwocie 40 000 zł,
 - c) kredytu długoterminowego w kwocie 5 000 000 zł,
zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4 014 250 zł** z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **5 000 000 zł**.
5. Ustala się kwotę wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Gminę do wysokości **500 000 zł**.”

2

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w budżecie miasta na 2017 rok dotyczą:

Ad § 1. – zmian planowanych dochodów bieżących w tym:

- w zakresie planowanych dochodów bieżących:

31 380 zł – przesunięcie środków między paragrafami w związku z dostosowanie planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,

Ad § 2. – zmian i zwiększenia planowanych wydatków o kwotę ogółem **521 000 zł** w tym:

- w zakresie planowanych wydatków bieżących zwiększenie o kwotę ogółem **185 000 zł** z tego:

50 000 zł - zwiększenie w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” na dofinansowanie kosztów kursowanie linii nocnej N72 do Józefowa,

40 000 zł - zwiększenie środków w rozdziale 90095 z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań w zakresie gospodarki komunalnej,

15 000 zł – zwiększenie środków w rozdziale 40002 na pokrycie kosztów zaopatrzenia w wodę na cele przeciwpożarowe oraz na potrzeby ogólne mieszkańców,

80 000 zł – zwiększenie środków w rozdziale 92195 w przeznaczeniem na organizację obchodów 55-lecie Miasta Józefowa,

- w zakresie planowanych wydatków majątkowych zwiększenie o kwotę ogółem 336 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz wyjaśnieniami.

Ad § 3. – zwiększenia przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę **521 000 zł**.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa


Cezary Łukaszewski

Zmiany w planowanych dochodach na 2017 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 271/VII/2017
Rady Miasta Józefowa
z dnia 31 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 209 640,00	0,00	9 209 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 897 640,00	0,00	5 897 640,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	140,00	140,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	140,00	140,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	- 140,00	0,00
			Urząd Miasta Józefowa	140,00	- 140,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 140,00	0,00	30 140,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 140,00	0,00	30 140,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	140,00	140,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	140,00	140,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	- 140,00	0,00
			Urząd Miasta Józefowa	140,00	- 140,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 843 200,00	0,00	54 843 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 944 600,00	0,00	2 944 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	600,00	600,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	600,00	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	- 600,00	0,00
			Urząd Miasta Józefowa	600,00	- 600,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 283 500,00	0,00	9 283 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22 000,00	22 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	22 000,00	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	- 22 000,00	0,00

		Urząd Miasta Józefowa	22 000,00	- 22 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 519 000,00	0,00	1 519 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	500,00	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	- 500,00	0,00
		Urząd Miasta Józefowa	500,00	- 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 063 080,00	0,00	4 063 080,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 232 000,00	0,00	3 232 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 000,00	8 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	8 000,00	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		Urząd Miasta Józefowa	8 000,00	- 8 000,00	0,00
Razem:			106 710 884,00	0,00	106 710 884,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JÓZEFOWA

 Grzegorz Łukaszewski

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2017 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 271/VII/2017
Rady Miasta Józefowa
z dnia 31 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	25 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	10 000,00	15 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	6 165 408,00	1 000,00	6 166 408,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 720 000,00	50 000,00	1 770 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 720 000,00	50 000,00	1 770 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 720 000,00	50 000,00	1 770 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 320 408,00	- 49 000,00	4 271 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 663 408,00	- 49 000,00	2 614 408,00
			Urząd Miasta Józefowa	2 663 408,00	- 49 000,00	2 614 408,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 226 115,00	- 51 000,00	10 175 115,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 781 280,00	- 51 000,00	2 730 280,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 835 000,00	- 51 000,00	1 784 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 835 000,00	- 51 000,00	1 784 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 359 403,00	30 000,00	31 389 403,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 330 267,00	30 000,00	10 360 267,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	30 000,00	110 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	80 000,00	30 000,00	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 553 063,00	346 000,00	25 899 063,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 718 572,00	200 000,00	15 918 572,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 393 572,00	200 000,00	14 593 572,00
			Urząd Miasta Józefowa	14 393 572,00	200 000,00	14 593 572,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 886 491,00	100 000,00	1 986 491,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 883 491,00	100 000,00	1 983 491,00
		Urząd Miasta Józefowa	1 883 491,00	100 000,00	1 983 491,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 447 000,00	6 000,00	1 453 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 000,00	6 000,00	583 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	577 000,00	6 000,00	583 000,00
90095		Pozostała działalność	413 000,00	40 000,00	453 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	40 000,00	303 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	263 000,00	40 000,00	303 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 829 115,00	80 000,00	3 909 115,00
	92195	Pozostała działalność	29 500,00	80 000,00	109 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	80 000,00	96 500,00
		Urząd Miasta Józefowa	16 500,00	80 000,00	96 500,00
926		Kultura fizyczna	3 454 452,00	100 000,00	3 554 452,00
	92601	Obiekty sportowe	1 475 000,00	100 000,00	1 575 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:			116 616 434,00	521 000,00	117 137 434,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JÓZEFOWA

Cezary Łukaszewski

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2017 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 r. przed zmianami	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego źródła finansowania					Jednostka (Referat) realizująca zadanie
								dochody własne jst	dochody ze sprzedaży mienia	dotacje	kredyty / pożyczki /obligacje	inne	
1	2	3	4	5	7			8	9	10	11	12	13
	600			Transport i łączność	2 688 408	-49 000	2 639 408	1 165 834	673 574	0	800 000	0	
1	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Przeskok	120 000		120 000				120 000		Referat G K
2	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Orlej (od istniejącego asfaltu do ul.Bema)	230 000		230 000				230 000		Referat G K
3	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Samorządowej (od ul.Szerokiej do ul.Bez nazwy 47 i od ul.Westerplatte do ul. Granicznej)	435 000		435 000				435 000		Referat G K
4	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Krótkiej	400 000	-10 000	390 000	240 000	150 000				Referat G K
5	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Matejki (od ul. Kasztanowej do ul.Bukowej)	165 000		165 000	150 000			15 000		Referat G K
6	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Willowej (od ul.Kwiatowej do ul. Rejtana)	200 000		200 000	200 000					Referat G K
7	600	60013	6050	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721	20 000		20 000	20 000					Referat G K
8	600	60016	6050	Rozwój sieci parkingów P+R w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	16 000		16 000	16 000					Referat R P
9	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie jezdni, chodnika i ścieżki w ul. Szerokiej (Wawerska - P.Skargi)- Etap I	20 000		20 000	20 000					Referat R P
10	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Otwockiej	200 000		200 000	200 000					Referat G K
11	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Sadowej (od ul.Sobieskiego do ul.Dobrej i od ul.11 Listopada do ul.Bogusławskiego)	350 000		350 000		350 000				Referat G K
12	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Bez nazwy pomiędzy ul.Zawiszy i Piaskową	95 000	10 000	105 000	105 000					Referat G K
13	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego polegająca na przebudowie jezdni w ul. Cichej (3 Maja - Zawiszy)	175 000	-100 000	75 000		75 000				Referat G K
14	600	60016	6050	Projekt przebudowy chodnikaw ul. Powstańców W-wy (od ul. 3 Maja do ul. Wawerskiej)	8 000		8 000	8 000					Referat R P
15	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Powstańców W-wy (od ul. Świderskiej do ul. 3 Maja)	150 000		150 000	51 426	98 574				Referat R P

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2017 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 r. przed zmianami	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego źródła finansowania					Jednostka (Referat) realizująca zadanie	
								dochody własne jst	dochody ze sprzedaży mienia	dotacje	kredyty / pożyczki /obligacje	inne		
1	2	3	4	5	7			8	9	10	11	12	13	
16	600	60016	6050	Projektowanie przebudowy ulic: Malinowej, Jagodowej, Ejsmonda, Bartosza, Dąbrowskiej, Kwiatowej (od Sobieskiego do Dobrej), Niczapominajki (od Dobrej do Szucha), Staszica (od Polnej do Zielonej), Armii Krajowej (od Wawerskiej do Samorządowej), Małej (od Wawerskiej do Samorządowej), Gołębiej (od Orlej do Bez nazwy nr 24), Nałkowskiej, Zagłoby, Gałczyńskiego, Grottgera (od Dobrej do Sobieskiego), Wańkowicza, Ogrodowej (od Wawerskiej do Ejsmonda), Polnej (od Wawerskiej do Bema), Jachowicza, Złotej Jesieni, Rodziewiczówny (od Kościuszki do Wodociągowej), Sienkiewicza (od Wyszyńskiego do Kopernika), Ks. Malinowskiego	99 408	51 000	150 408	150 408						Referat G K
17	600	60013	6050	Projekt przebudowy przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 801	5 000		5 000	5 000					Referat G K	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	7 379 835	-51 000	7 328 835	1 758 835	1 690 000	1 880 000	2 000 000	0		
18	700	70005	6060	Wykupy gruntów	1 835 000	-51 000	1 784 000	94 000	1 690 000				Referat G i G N	
19	700	70021	6010	Udziały w budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rejtana 1B (30 lokali)	2 530 000		2 530 000	650 000		1 880 000			Referat GM	
20	700	70095	6050	Projekt i budowa budynku socjalnego przy ul. Wiązowskiej	3 014 835		3 014 835	1 014 835			2 000 000		Referat R P	
	750			Administracja publiczna	180 000	0	180 000	150 000	30 000	0	0	0		
21	750	75023	6050	Remont elewacji budynku "B" Urzędu Miasta Józefowa	150 000		150 000	150 000					Referat R P	
22	750	75023	6050	Głęboka termomodernizacja budynków "A" i "C" Urzędu Miasta Józefowa	30 000		30 000		30 000				Referat R P	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 559	0	150 559	80 725	69 834	0	0	0		
23	754	75416	6060	Zakup 5 kamer cyfrowych z wyposażeniem	69 834		69 834		69 834				Straż Miejska	
24	754	75421	6309	Budowa zintegrowanego systemu alarmowania i ostrzegania ludności	25 725		25 725	25 725					ZK i OC	
25	754	75495	6060	Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości	55 000		55 000	55 000					Referat G K	
	801			Oświata i wychowanie	80 000	30 000	110 000	80 000	30 000	0	0	0		
26	801	80101	6050	Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Granicznej	30 000		30 000		30 000				Referat R P	
27	801	80101	6050	Głęboka termomodernizacja budynków przy ul. Sienkiewicza 2	50 000		50 000	50 000					Referat R P	

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2017 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 r. przed zmianami	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego źródła finansowania					Jednostka (Referat) realizująca zadanie
								dochody własne jst	dochody ze sprzedaży mienia	dotacje	kredyty / pożyczki /obligacje	inne	
1	2	3	4	5	7			8	9	10	11	12	13
28	801	80101	6050	"Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z przebudową i częściową rozbudową pomieszczeń zaplecza sali w Szkole Podstawowej Nr 1 w Józefowie"		30 000	30 000	30 000					Referat R P
	852			Pomoc społeczna	459 520	0	459 520	0	459 520	0	0	0	
29	852	85295	6050	"Modernizacja, adaptacja i wyposażenie budynku przy ul.Kard. Wyszyńskiego 11 w Józefowie na potrzeby Domu Seniora"	459 520		459 520		459 520				Referat R P
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 222 063	306 000	17 528 063	14 823 955	974 108	0	1 450 000	280 000	
30	900	90001	6050	Integracja i rozwój gospodarki wodno - ściekowej w Józefowie	13 874 464	170 000	14 044 464	14 044 464					Referat R P
31	900	90001	6050	Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	500 000		500 000	100 000	400 000				Referat R P
32	900	90001	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Parkingowej oraz w ul. Bez nazwy/za Parkingową i sieci wodociągowej w ul. Bez nazwy/za Parkingową oraz w ul. Jarosławskiej (Parkingowa-bez nazwy)	19 108	30 000	49 108	30 000	19 108				Referat R P
33	900	90003	6060	Zakup zgarniacza drogowego dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	70 000		70 000		70 000				ZO
34	900	90004	6050	Budowa skweru przy ul. Skorupki	185 000		185 000		185 000				Referat G K
35	900	90005	6050	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	1 483 491		1 483 491	83 491			1 400 000		Referat R P
36	900	90005	6050	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT - Etap II	0	100 000	100 000	100 000					Referat R P
37	900	90005	6050	Projekt "Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat" realizowany na terenie Miasta Józefowa	400 000		400 000	120 000				280 000	Referat R P
38	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego wynikająca z realizacji inwestycji energetycznych przez PGE	200 000		200 000		200 000				Referat G K
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w pasie dróg publicznych w Józefowie	327 000		327 000	327 000					Referat G K
40	900	90015	6050	Oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Sobieskiego oraz przy ul. Piłsudskiego (pomiędzy Waska a Werbny)	50 000	6 000	56 000	6 000			50 000		Referat G K

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2017 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 r. przed zmianami	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego źródła finansowania					Jednostka (Referat) realizująca zadanie
								dochody własne jst	dochody ze sprzedaży mienia	dotacje	kredyty / pożyczki /obligacje	inne	
1	2	3	4	5	7		8	9	10	11	12	13	
41	900	90095	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	13 000		13 000	13 000					Referat OŚiZP
42	900	90095	6050	Budowa energooszczędnych obiektów użyteczności publicznej w Józefowie: ZOM, PSZOK, OSP	100 000		100 000		100 000				Referat R P
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 659 615	0	1 659 615	56 651	1 092 964	0	510 000	0	
43	921	92109	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla MOK	103 000		103 000		103 000				MOK
44	921	92109	6050	"Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji: Domu Nauki i Sztuki"	1 556 615		1 556 615	56 651	989 964		510 000		Referat R P
	926			Kultura fizyczna i sport	1 155 000	100 000	1 255 000	755 000	260 000	0	240 000	0	
45	926	92601	6210	Dotacja dla ICSiR na dostosowanie instalacji p/poż.	130 000	-30 000	100 000	100 000					ICSiR
46	926	92601	6210	Dotacja dla ICSiR na zakup filtra z węglem aktywowanym oraz sterownika z pomiarem chloru wolnego do wanny jacuzzi		30 000	30 000	30 000					ICSiR
47	926	92601	6050	Budowa boiska na terenach sportowo rekreacyjnych przy ul. Dolnej		100 000	100 000		100 000				Referat R P
48	926	92695	6050	Uzupełnienie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw na skwerze Św. Jana Pawła II	51 000		51 000	51 000					Referat G K
49	926	92695	6050	Modernizacja placów zabaw przy ul. 3 Maja i przy ul. Wroniej	250 000		250 000	10 000			240 000		Referat G K
50	926	92695	6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Wawerskiej	614 000		614 000	464 000	150 000				Referat G K
51	926	92695	6050	Projekt przyłącza gazu do budynku na terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej	10 000		10 000		10 000				Referat R P
52	926	92695	6050	Budowa placu do ćwiczeń kalisteniki na terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej i budowa placu do ćwiczeń kalisteniki i parkour przy ul. Asnyka wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu	100 000		100 000	100 000					Referat G K
RAZEM, w tym:					30 975 000	336 000	31 311 000	18 871 000	5 280 000	1 880 000	5 000 000	280 000	x
ujęte w W P F					24 234 033	230 000	24 464 033	16 365 441	2 028 592	1 880 000	3 910 000	280 000	
kontynuowane					27 403 033	100 000	27 503 033	17 794 441	2 838 592	1 880 000	4 710 000	280 000	
majątkowe inwestycyjne					28 445 000	336 000	28 781 000	18 221 000	5 280 000	0	5 000 000	280 000	
nowe					3 300 242	236 000	3 536 242	937 834	2 338 408	0	290 000	0	
dotacje					271 725	0	271 725	138 725	103 000	0	0	0	

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr 236/VII/2016 z dnia 16.12.2016 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu na 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan na 2017 r.
1	2	3	5
1.	Dochody		106 710 884
2.	Wydatki		117 137 434
3.	Wynik budżetu		-10 426 550
Przychody ogółem:			14 440 800
1	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	9 400 800
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	40 000
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 000 000
Rozchody ogółem:			4 014 250
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	4 014 250

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JÓZEFOWA

Cezary Łukaszewski
Cezary Łukaszewski

Dotacje z budżetu udzielone w 2017 roku dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			1 770 000
2	750	75020	2710	Powiat Otwocki			30 000
3	750	75075	2310	Gmina Konstancin Jeziorna -zagospodarowanie Doliny Środkowej Wisły			20 000
4	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji			40 000
5	754	75421	6309	Powiat Otwocki			25 725
6	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	1 200 000		
7	921	92109	6220	Miejski Ośrodek Kultury			103 000
8	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie	860 000		
9	926	92601	2650	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie		1 345 000	
10	926	92601	6210	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie			130 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania / jednostki			
11	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	1 418 000		
12	801	80103	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w oddz.przedszkolnych w szkołach			35 000
13	801	80104	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w przedszkolach			600 000
14	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	4 414 000		
15	801	80104	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne	1 500 000		
16	801	80106	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w punktach przedszkolnych			15 000
17	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	53 000		
18	801	80110	2540	Gimnazja niepubliczne	669 500		

Dotacje z budżetu udzielone w 2017 roku dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
19	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	775 500		
20	801	80149	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fiz. - specjalna organizacja nauki i metod pracy	66 684		
21	801	80150	2540	Szkoły niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	340 000		
22	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych			160 000
23	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze			10 000
24	854	85404	2540	Przedszkola niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 000		
25	854	85404	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fiz. - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 150		
26	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży			36 000
27	900	90095	6230	Ochrona środowiska			13 000
28	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury			80 000
29	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			455 000
Ogółem					11 375 834	1 345 000	3 522 725

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JÓZEFOWA

Cezary Łukaszewski

Wyjaśnienia zmian w planie wydatków majątkowych na 2017 rok - 31.03.2017 r.

Klasyfikacja				Nazwa zadania	zwiększenie/zmniejszenie			Plan po zmianach na 2017 r.			uzasadnienie
poz. budż	Dz.	Rozdz.	§		środki własne	środki ze sprzedaży mienia	zmiana ogółem	środki własne	środki ze sprzedaży mienia	Plan po zmianach ogółem	
4	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul Krótkiej	-10 000		-10 000	240 000	150 000	390 000	Oszczędności po podpisaniu umowy.
12	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Bez nazwy pomiędzy ul. Zawiszy i Piaskową	10 000		10 000	105 000		105 000	Środki niezbędne wynikające z postępowania przetargowego.
13	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego polegająca na przebudowie jezdni w ul. Cichej (3 Maja - Zawiszy)	0	-100 000	-100 000		75 000	75 000	Regulacja stanu prawnego.
16	600	60016	6050	Projektowanie przebudowy ulic: Malinowej, Jagodowej, Ejsmonda, Bartosza, Dąbrowskiej, Kwiatowej (od Sobieskiego do Dobrej), Niezapominajki (od Dobrej do Szucha), Staszica (od Polnej do Zielonej), Armii Krajowej (od Wawerskiej do Samorządowej), Małej (od Wawerskiej do Samorządowej), Gołębiej (od Orlej do Bez nazwy nr 24), Nałkowskiej, Zagłoby, Gałczyńskiego, Grottera (od Dobrej do Sobieskiego), Wankowicza, Ogrodowej (od Wawerskiej do Ejsmonda), Polnej (od Wawerskiej do Bema), Jachowicza, Złotej Jesieni, Rodziewiczówny (od Kościuszki do Wodociągowej), Sienkiewicza (od Wyszyńskiego do Kopernika), Ks. Malinowskiego	51 000		51 000	150 408		150 408	Środki niezbędne wynikające z postępowania przetargowego.
18	700	70005	6060	Wykupy gruntów	-51 000		-51 000	94 000	1 690 000	1 784 000	Przesunięcie środków na zadanie w poz. 16.
28	801	80101	6050	"Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z przebudową i częściową rozbudową pomieszczeń zaplecza sali w Szkole Podstawowej Nr 1w Józefowie"	30 000		30 000	30 000		30 000	Z uwagi na planowane złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki niezbędne jest wprowadzenie zadania do planu. Szacowany koszt zadania ok. 5 mln zł, dofinansowanie 33% kosztów kwalifikowanych tj. ok. 1,6 mln zł. Realizacja rzeczowa zadania planowana na lata 2018-2019
28	852	85295	6050	"Modernizacja, adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 11 w Józefowie na potrzeby Domu Seniora"	0		0		459 520	459 520	Zmiana nazwy zadania.

Wyjaśnienia zmian w planie wydatków majątkowych na 2017 rok - 31.03.2017 r.

Klasyfikacja				Nazwa zadania	zwiększenie/zmniejszenie			Plan po zmianach na 2017 r.			uzasadnienie
poz. budż	Dz.	Rozdz.	§		środki własne	środki ze sprzedaży mienia	zmiana ogółem	środki własne	środki ze sprzedaży mienia	Plan po zmianach ogółem	
30	900	9001	6050	Integracja i rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Józefowie	170 000		170 000	14 044 464		14 044 464	Z uwagi na przedłużający się brak rozstrzygnięcia i brak odpowiedzi dotyczącego udzielenia dofinansowania w chwili obecnej niezbędne są środki w celu ogłaszania przetargów na budowę sieci na trasie planowanej budowy ścieżek pieszo - rowerowych realizowanych w ramach ZIT oraz budowy sieci w celu podłączenia budynku socjalnego przy ul. Wiązowskiej z nadzieją na uzyskanie dofinansowania.
32	900	90001	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Parkingowej oraz w ul. bez nazwy/za Parkingową i sieci wodociągowej w ul. bez nazwy/za Parkingową oraz w ul. Jarosławskiej (Parkingowa-bez nazwy)	30 000		30 000	30 000	19 108	49 108	Zwiększenie środków niezbędnych do aktualizacji dokumentacji technicznej w celu pozyskania PnB
36	900	90005	6050	"Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT - Etap II	100 000		100 000	100 000		100 000	W związku z podjętą decyzją o kontynuacji I Etapu zadania niezbędne jest zabezpieczenie środków w celu zlecenia wykonania Programu Funkcjonalno-użytkowego oraz Studium Wykonalności dla zadania.
40	900	90015	6050	Oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Sobieskiego oraz przy ul. Piłsudskiego (pomiędzy Wąską a Werbny)	6 000		6 000	6 000		56 000	Zwiększenie środków w związku ze zmianą wartości umowy na doświetlenie przejścia przy ul. Marsz. Piłsudskiego oraz zmiana nazwy zadania.
45	926	92601	6210	Dotacja dla ICSiR na dostosowanie instalacji p/poż	-30 000		-30 000	100 000		100 000	Oszczędności po ogłoszeniu konkursu
46	926	92601	6210	Dotacja dla ICSiR zakup filtra z węglem aktywowanym oraz sterownika z pomiarem chloru wolnego do wanny jacuzzi	30 000		30 000	30 000		30 000	Urządzenia mają dostosować parametry chemiczne i bakteriologiczne wanny z hydromasażem do nowych przepisów dotyczących jakości wody.
47	926	92601	6050	Budowa boiska na terenach sportowo rekreacyjnych przy ul. Dolnej		100 000	100 000		100 000	100 000	Powiększenie bazy sportowej.
razem					336 000	0	336 000	14 929 872	2 493 628	17 473 500	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JÓZEFOWA

Łukaszewski
Cezary Łukaszewski