

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 wydatkach, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem 124 215 444 zł
z tego:
 - 1) bieżące 86 179 083 zł
 - 2) majątkowe 38 036 361 zł

§ 2.

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

1. § 2. Uchwały Budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 2.1 Ustala się deficyt budżetu w wysokości 17 464 450 zł, którego źródłem sfinansowania jest kredyt długoterminowy w kwocie 5 000 000 zł oraz wolne środki w kwocie 12 464 450 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 21 478 700 z następujących tytułów:
 - a) wolnych środków w kwocie 16 438 700 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.”

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6.

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 i zwiększenia planowanych wydatków o kwotę ogółem 7 037 900 zł w tym:

- w zakresie planowanych wydatków bieżących zwiększenie o kwotę ogółem 312 539 zł z tego:

300 000 zł - zwiększenie środków w rozdziale 75023 „Administracja publiczna” w związku z regulacją płac pracowników Urzędu,

32 539 zł – zwiększenie w rozdziale 75109 „Urzędy naczelnych organów...” w celu zabezpieczenia środków niezbędnych do przeprowadzenia referendum gminnego,

20 000 zł – zmniejszenie środków w rozdziale 75075 (zmiana klasyfikacji oraz paragrafu na majątkowy dotacji na zagospodarowanie Doliny Środkowej Wisły)

- w zakresie planowanych wydatków majątkowych zwiększenie o kwotę ogółem 6 725 361 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz wyjaśnieniami.

Ad § 2. – zwiększenia przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 7 037 900 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JÓZEFOWA

Gezary Łukaszeński
Gezary Łukaszeński

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2017 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 282/VII/2017
Rady Miasta Józefowa
z dnia 10 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 166 408,00	325 000,00	6 491 408,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 271 408,00	325 000,00	4 596 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 614 408,00	325 000,00	2 939 408,00
630			Turystyka	0,00	20 000,00	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 175 115,00	3 395 000,00	13 570 115,00
	70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	2 730 280,00	3 245 000,00	5 975 280,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 000,00	3 245 000,00	5 029 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 914 835,00	150 000,00	5 064 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 014 835,00	150 000,00	3 164 835,00
750			Administracja publiczna	10 012 625,00	280 000,00	10 292 625,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 911 200,00	300 000,00	9 211 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500 000,00	250 000,00	5 750 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918 000,00	43 000,00	981 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 000,00	7 000,00	112 000,00
	75075		Przebieganie jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	- 20 000,00	230 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	- 20 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 742,00	32 539,00	36 281,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	32 539,00	32 539,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 570,00	13 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 735,00	1 735,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	65,00	65,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 740,00	11 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 829,00	3 829,00
851		Ochrona zdrowia	717 500,00	32 000,00	749 500,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	32 000,00	32 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 899 063,00	2 953 361,00	28 852 424,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 986 491,00	2 953 361,00	4 939 852,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 983 491,00	- 1 483 491,00	500 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 953 361,00	2 953 361,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 483 491,00	1 483 491,00
Razem:			117 177 544,00	7 037 900,00	124 215 444,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JÓZEFOWA
Jezary Lukaszewski

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	2 639 408	325 000	2 964 408	2 580 834	383 574	0	0	0	
1	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Przeskok	120 000	35 000	155 000	155 000					Referat G K
2	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Orlej (od istniejącego asfaltu do ul.Bema)	230 000	65 000	295 000	295 000					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	110 000	545 000	545 000					Referat G K
4	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Krótkiej	390 000	115 000	505 000	505 000					Referat G K
5	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Matejki (od ul. Kasztanowej do ul.Bukowej)	165 000		165 000	165 000					Referat G K
6	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Willowej (od ul.Kwiatowej do ul. Rejtana)	200 000	-90 000	110 000	110 000					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
				Rozwój sieci parkingów P+R w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	16 000		16 000	16 000					
				Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie jezdni, chodnika i ścieżki w ul. Szerokiej (Wawerska - P.Skargi)- Etap 1	20 000		20 000	20 000					
10	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Otwockiej	200 000	-10 000	190 000	190 000					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.Boguslawskiego)	350 000	35 000	385 000	100 000	285 000				Referat G K
12	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Bez nazwy pomiędzy ul.Zawiszy i Piaskową	105 000	25 000	130 000	130 000					Referat G K
13	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego polegająca na przebudowie jezdni w ul. Cichej (3 Maja - Zawiszy)	75 000		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.

Lp.	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), Niezapominajki (od Dobrej do Szucha), Staszica (od Polnej do Zielonej), Armii Krajowej (od Wawerskiej do Samorządowej), Malej (od Wawerskiej do Samorządowej), Gołębiej (od Orlej do Bez nazwy nr 24), Nałkowskiej, Zagłoby, Gałczyńskiego, Grotgera (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 Kopemika), Ks. Malinowskiego	150 408		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
				Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w ul. Wawerskiej w Józefowie polegająca na budowie chodnika po stronie zachodniej		40 000	40 000	40 000					
	630			Turystyka	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	
19	630	63095	6300	Dotacja na dofinansowanie wykonania koncepcji "Turystycznego zagospodarowania Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczem"		20 000	20 000	20 000					Referat RiPG
	700			Gospodarka mieszkaniowa	7 328 835	3 395 000	10 723 835	3 938 835	2 405 000	1 880 000	2 500 000	0	
20	700	70005	6060	Wykupy gruntów	1 784 000	3 245 000	5 029 000	124 000	2 405 000		2 500 000		Referat G i G N
				Udziały w budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rejtana 1B (30 lokali)	2 530 000		2 530 000	650 000		1 880 000			
				Projekt i budowa budynku socjalnego przy ul. Wiązowskiej	3 014 835		3 014 835	3 014 835					
				Budowa domu jednorodzinnego przy ul. 3 Maja 130A w celu zamiany nieruchomości przy ul. Leśnej 37 z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły w Józefowie		150 000	150 000	150 000					
	750			Administracja publiczna	180 000	0	180 000	150 000	30 000	0	0	0	
				Remont elewacji budynku "B" Urzędu Miasta Józefowa	150 000		150 000	150 000					
				Głęboka termomodernizacja budynków "A" i "C" Urzędu Miasta Józefowa	30 000		30 000		30 000				
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 559	0	150 559	80 725	69 834	0	0	0	
26	754	75416	6060	Zakup 5 kamer cyfrowych z wyposażeniem	69 834		69 834		69 834				Straż Miejska

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2017 r.

w złotych

Lp.	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	
27	754	75421	6309	Budowa zintegrowanego systemu alarmowania i ostrzegania ludności	25 725		25 725	25 725					ZK i OC
28	754	75495	6060	Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości	55 000		55 000	55 000					Referat G K
	801			Oświata i wychowanie	110 000	0	110 000	80 000	30 000	0	0	0	
				Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Granicznej	30 000		30 000		30 000				
				Głęboka termomodernizacja budynków przy ul. Sienkiewicza 2	50 000		50 000	50 000					
				"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					
	851			Ochrona zdrowia	0	32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	
32	851	85195	6060	Zakup 4 urządzeń typu AED - automatycznych defibrylatorów zewnętrznych		32 000	32 000	32 000					Referat R P
	852			Pomoc społeczna	459 520	0	459 520	0	459 520	0	0	0	
				"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	17 528 063	2 953 361	20 481 424	17 402 316	299 108	0	2 500 000	280 000	
				Integracja i rozwój gospodarki wodno - ściekowej w Józefowie	14 044 464		14 044 464	14 044 464					
				Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	500 000		500 000	500 000					
				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)	49 108		49 108	30 000	19 108				
37	900	90003	6060	Zakup zgarniacza drogowego dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	70 000		70 000		70 000				ZO
38	900	90004	6050	Budowa skwem przy ul. Skorupki	185 000		185 000	185 000					Referat G K
				"Wybierzny 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	0						

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2017 r.

w złotych

Lp.	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
				"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT		2 953 361	2 953 361	453 361			2 500 000		
				"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	1 483 491					
40	900	90005	6050	"Wybierzmy rower - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT - Etap II	100 000		100 000	100 000					Referat R P
				Projekt "Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat" realizowany na terenie Miasta Józefowa	400 000		400 000	10 000	110 000			280 000	
42	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego wynikająca z realizacji inwestycji energetycznych przez PGE	200 000		200 000	200 000					Referat G K
43	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w pasie dróg publicznych w Józefowie	327 000		327 000	327 000					Referat G K
44	900	90015	6050	Oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Sobieskiego oraz przy ul. Piłsudskiego (pomiędzy Waska a Werbny)	56 000		56 000	56 000					Referat O K
45	900	90095	6230	Dotacje celowe na usuwanie i tmeszkodliwianie azbestu	13 000		13 000	13 000					Referat OŚiZP
				Budowa energooszczędnych obiektów użyteczności publicznej w Józefowie: ZOM, PSZOK, OSP	100 000		100 000		100 000				
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 659 615	0	1 659 615	56 651	1 602 964	0	0	0	
47	921	92109	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla MOK	103 000		103 000		103 000				MOK
				"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	1 499 964				
	926			Kultura fizyczna i sport	1 255 000	0	1 255 000	1 255 000	0	0	0	0	
49	926	92601	6210	Dotacja dla ICSiR na dostosowanie instalacji p/poż	100 000		100 000	100 000					ICSiR
50	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

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2017 r.

w złotych

Lp.	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	
51	926	92601	6050	Budowa boiska na terenach sportowo rekreacyjnych przy ul. Dolnej	100 000		100 000	100 000					Referat R P
52	926	92695	6050	Uzupełnienie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw na skwerze Św. Jana Pawła II	51 000		51 000	51 000					Referat G K
53	926	92695	6050	Modernizacja placów zabaw przy ul. 3 Maja i przy ul. Wroniej	250 000		250 000	250 000					Referat G K
54	926	92695	6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Wawerskiej	614 000		614 000	614 000					Referat G K
55	926	92695	6050	Projekt przyłącza gazu do budynku na terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej	10 000		10 000	10 000					Referat R P
56	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:					31 311 000	6 725 361	38 036 361	25 596 361	5 280 000	1 880 000	5 000 000	280 000	x
kontynuowane					27 503 033	3 238 361	30 741 394	23 647 802	2 433 592	1 880 000	2 500 000	280 000	
majątkowe inwestycyjne					28 781 000	6 725 361	35 506 361	24 946 361	5 280 000	0	5 000 000	280 000	
nowe					3 536 242	3 467 000	7 003 242	1 759 834	2 743 408	0	2 500 000	0	
dotacje					271 725	20 000	291 725	188 725	103 000	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JÓZEFOWA

Cezary Łukaszewski

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		106 750 994
2.	Wydatki		124 215 444
3.	Wynik budżetu		-17 464 450
Przychody ogółem:			21 478 700
1	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	16 438 700
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.	Splaty 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	630	63095	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
Jeżary Łukaszewski

Wyjaśnienia zmian w planie wydatków majątkowych na 2017 rok - 10.05.2017 r.

Klasyfikacja				Nazwa zadania	zwiększenie/zmniejszenie				Plan po zmianach na 2017 r.					uzasadnienie
poz. budż.	Dz.	Rozdz.	§		środki własne	środki ze sprzedaży majątku	kredyty	zmiana ogółem	środki własne	środki ze sprzedaży majątku	kredyty	inne	Plan po zmianach ogółem	
1	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Przekok	155 000		-120 000	35 000	155 000				155 000	zwiększenie w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz zmiana źródła finansowania
2	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Orlej (od istniejącego asfaltu do ul.Bema)	295 000		-230 000	65 000	295 000				295 000	zwiększenie w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz zmiana źródła finansowania
3	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Samorządowej (od ul.Szerokiej do ul.Bez nazwy 47 i od ul.Westerplatte do ul. Granicznej)	545 000		-435 000	110 000	545 000				545 000	zwiększenie w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz zmiana źródła finansowania
4	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Kródciej	265 000	-150 000		115 000	505 000				505 000	zwiększenie w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz zmiana źródła finansowania
5	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Matejki (od ul.Kasztanowej do ul.Bukowej)	15 000		-15 000		165 000				165 000	zmiana źródła finansowania
6	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Willowej (od ul.Kwiatowej do ul. Rejtana)	-90 000			-90 000	110 000				110 000	inwestycja zrealizowana
10	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Otwockiej	-10 000			-10 000	190 000				190 000	oszczędności po podpisaniu umowy
11	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Sadowej (od ul.Sobieskiego do ul.Dobrej i od ul.11 Listopada do ul.Bogusławskiego)	100 000	-65 000		35 000	100 000	285 000			385 000	zwiększenie w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz zmiana źródła finansowania
12	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Bez nazwy pomiędzy ul.Zawiazy i Piaskową	25 000			25 000	130 000				130 000	zwiększenie w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego
13	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego polegająca na przebudowie jezdni w ul. Cichej (3 Maja - Zawiazy)	75 000	-75 000			75 000				75 000	zmiana źródła finansowania
20	700	70005	6060	Wykupy gruntów	30 000	715 000	2 500 000	3 245 000	124 000	2 405 000	2 500 000		5 029 000	wykupy gruntów na cele inwestycyjne
				Projekt i budowa budynku socjalnego przy ul. Wiązowskiej	2 000 000		-2 000 000	0	3 014 835				3 014 835	zmiana źródła finansowania
				Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	400 000	-400 000		0	500 000				500 000	zmiana źródła finansowania
38	900	90004	6050	Budowa skweru przy ul. Skorupki	185 000	-185 000		0	185 000				185 000	zmiana źródła finansowania
				"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	-83 491		-1 400 000	-1 483 491					0	planuje się podpisanie umowy o dofinansowanie
				"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	453 361		2 500 000	2 953 361	453 361		2 500 000		2 953 361	
				"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	1 483 491				1 483 491	

Wyjaśnienia zmian w planie wydatków majątkowych na 2017 rok - 10.05.2017 r.

Klasyfikacja				Nazwa zadania	zwiększenie/zmniejszenie				Plan na zmiana na 2017 r.					uzasadnienie	
poz. budż.	Dz.	Rozdz.	§		środki własne	środki ze sprzedaży majątku	kredyty	inaczej	środki własne	środki ze sprzedaży majątku	kredyty	inaczej	Plan po zmianach ogółem		
				Projekt "Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat" realizowany na terenie Miasta Józefowa	-110 000	110 000		0	10 000	110 000		280 000	400 000	zmiana źródła finansowania	
42	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego wynikająca z realizacji inwestycji energetycznych przez PGE	200 000	-200 000		0	200 000				200 000	zmiana źródła finansowania	
44	900	90015	6050	Oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Sobieskiego oraz przy ul. Piłsudskiego (pomiędzy Wąską a Werbny)	50 000		-50 000		56 000				56 000	zmiana źródła finansowania	
				"Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji: Domu Nauki i Szukania"		510 000	-510 000	0	36 651	1 499 964			1 536 615	zmiana źródła finansowania	
51	926	92601	6050	Budowa boiska na terenach sportowo rekreacyjnych przy ul. Dolnej	100 000	-100 000		0	100 000				100 000	zmiana źródła finansowania	
53	926	92693	6050	Modernizacja placów zabaw przy ul. 3 Maja i przy ul. Wroniej	240 000		-240 000	0	250 000				250 000	zmiana źródła finansowania	
54	926	92693	6050	Budowa małej stacji mbu drogowego przy ul. Wawerskiej	150 000	-150 000		0	614 000				614 000	zmiana źródła finansowania	
55	926	92693	6050	Projekt przyłącza gazu do budynku na terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej	10 000	-10 000		0	10 000				10 000	zmiana źródła finansowania	
				Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w ul. Wawerskiej w Józefowie polegająca na budowie chodnika po stronie zachodniej	40 000			40 000	40 000					40 000	wnioski mieszkańców
nowa 19	630	63095	6300	Dotacja na dofinansowanie wykonania koncepcji "Turystycznego zagospodarowania Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczona"	20 000			20 000	20 000				20 000	zmiana klasyfikacji budżetowej zadania, przeniesienie środków z rozdziału 75075§2310	
				Budowa domu jednorodzinnego przy ul. 3 Maja 130A w celu zamiany nieruchomości przy ul. Leśnej 57 z przeznaczaniem na zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły w Józefowie	150 000			150 000	150 000					150 000	trwają starania pozyskania działki przy ul. Leśnej 57 w celu poprawy zagospodarowania terenu przy Gimnazjum Nr 1 w Józefowie, a w przyszłości Szkoły Podstawowej Nr 3 w Józefowie
nowa 32	851	85195	6060	Zakup 4 urządzeń typu AED - automatycznych defibrylatorów zewnętrznych	32 000			32 000	32 000				32 000	zakup urządzeń w związku z realizacją programu powszechnego dostępu do defibrylacji,	
razem					6 725 361	0	0	6 725 361	9 569 338	4 299 964	5 000 000	280 000	19 149 302		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JÓZEFOWA
Cezary Lukaszewski