

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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) - **Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach i zwiększa o kwotę ogółem **2 500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **132 680 702 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **108 077 447 zł**
 - 2) majątkowe **24 603 255 zł**

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach i zwiększa o kwotę ogółem **301 500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **169 996 648 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **90 475 152 zł**
 - 2) majątkowe **79 521 496 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 **37 315 946 zł**, którego źródłem sfinansowania jest kredyt długoterminowy w kwocie 17 000 000 zł oraz wolne środki w kwocie 20 315 946 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **41 265 946 zł** z następujących tytułów:
 - a) wolnych środków w kwocie 24 235 946 zł,
 - b) spłat pożyczek i kredytów w kwocie 30 000 zł
 - c) kredytu długoterminowego w kwocie 17 000 000 zł,
zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3 950 000 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 17 000 000 zł.
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000 zł. ”

§ 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 2018 rok dotyczą:

Ad § 1. – zwiększenia planowanych dochodów ogółem o kwotę **2 500 zł** w związku z udzieleniem Miastu pomocy finansowej przez Powiat Otwocki na realizację zadania pn. „VII Przegląd Teatrów dla dzieci i młodzieży BEZ SCENY” ,

Ad § 2. - zmian i zwiększenia planowanych wydatków o kwotę ogółem **301 500 zł** w tym:

- w zakresie planowanych wydatków bieżących zwiększenie o kwotę ogółem **53 500 zł** w tym:

2 500 zł – zwiększenie zgodnie z przyznaną dotacją z przeznaczeniem na dotację dla MOK - realizatora zadania,

20 000 zł – zwiększenie środków w rozdziale 80104 w planie finansowym urzędu z przeznaczeniem na zakup oczyszczaczy powietrza do przedszkoli miejskich,

327 500 zł – przesunięcie środków między rozdziałami w związku ze zmianą przepisów ws. finansowania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych,

31 000 zł - zwiększenie środków w rozdziale 90005 z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz aktualizację Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta,

- w zakresie planowanych wydatków majątkowych zwiększenia o kwotę ogółem **248 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz wyjaśnieniami.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa


Cezary Łukaszeński

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Zmiany w planowanych dochodach na 2018 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 383/VII/2018
Rady Miasta Józefowa
z dnia 2 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	134 502,00	2 500,00	137 002,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				132 678 202,00	2 500,00	132 680 702,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JÓZEFOWA

Józef Lukaszewski

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2018 r.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 383/VII/2018

Rady Miasta Józefowa

z dnia 2 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 504 306,00	200 000,00	10 704 306,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 510 306,00	200 000,00	8 710 306,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 922 806,00	200 000,00	7 122 806,00
			Urząd Miasta Józefowa	6 922 806,00	200 000,00	7 122 806,00
801			Oświata i wychowanie	36 097 868,00	- 40 000,00	36 057 868,00
	80104		Przedszkola	10 893 015,00	- 40 000,00	10 853 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	20 000,00	46 300,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Urząd Miasta Józefowa	60 000,00	- 60 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	800 000,00	0,00	800 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	430 000,00	- 327 500,00	102 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430 000,00	- 327 500,00	102 500,00
			Urząd Miasta Józefowa	430 000,00	- 327 500,00	102 500,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	327 500,00	337 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	327 500,00	327 500,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	327 500,00	327 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 671 017,00	139 000,00	65 810 017,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 255 893,00	31 000,00	28 286 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 000,00	31 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	31 000,00	31 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 250 000,00	108 000,00	2 358 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	108 000,00	1 188 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 080 000,00	108 000,00	1 188 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 179 729,00	2 500,00	5 182 229,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 152 729,00	2 500,00	4 155 229,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 500,00	2 500,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				169 695 148,00	301 500,00	169 996 648,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JÓZEFOWA



Cezary Łukaszeński

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2018 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600			Transport i łączność	6 991 806	200 000	7 191 806	655 000	
1	600	60016	6050	Rozwój sieci parkingów P+R w Józefowie na terenie WOF w ramach ZIT	10 000		10 000		Referat R P
2	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie jezdni, chodnika i ścieżki w ul. Szerokiej (Wawerska - P Skargi)- Etap I (Wawerska- Zawiszy)	1 005 000		1 005 000		Referat R P
3	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w ul. Wawerskiej w Józefowie polegająca na budowie chodnika po stronie zachodniej	114 000		114 000		Referat R P
4	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Powstańców W-wy (od ul. Świderskiej do ul. 3 Maja)	180 000		180 000		Referat R P
5	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Małej (od ul. Wawerskiej do ul. Samorządowej)	110 000		110 000		Referat G K
6	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Grottgera (od ul. Dobrej do ul. Sobieskiego)	260 000		260 000		Referat G K
7	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Nałkowskiej (od ul. Asnyka do ul. Sądowej)	230 000		230 000		Referat G K
8	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Wańkowicza (od ul. Żeromskiego do ul. Główniej)	260 000		260 000		Referat G K
9	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Armii Krajowej (od ul. Wawerskiej do ul. Samorządowej)	140 000		140 000		Referat G K
10	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Sienkiewicza (od ul. Wszyńskiego do ul. Ogrodowej)	150 000		150 000		Referat G K
11	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Polnej (od ul. Wawerskiej do ul. Przybosia)	350 000	200 000	550 000		Referat G K
12	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Staszica (od ul. Polnej do ul. Zielonej)	170 000		170 000		Referat G K
13	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Matejki (od ul. Kasztanowej do ul. Bukowej)	190 000		190 000		Referat G K
14	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Rejtana (od ul. Brucknera do ul. 11 Listopada)	470 000		470 000		Referat G K
15	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Wilsona (od ul. Kasprowicza do ul. Alei Róż)	160 000		160 000		Referat G K
16	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego (łącznik od ul. Leśnej do ul. Długiej)	100 000		100 000		Referat G K
17	600	60016	6050	Utwardzenie płytami betonowymi ul. Olszowej (od ul. Wiązowskiej do rzeki Świder)	100 000		100 000	100 000	Referat G K
18	600	60016	6050	Utwardzenie płytami betonowymi ul. Wilgi (od ul. Reymonta do osiedla TBS)	90 000		90 000		Referat G K
19	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Westerplatte (od ul. Piłsudskiego do ul. 3 Maja)	230 000		230 000	225 000	Referat R P
20	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Polnej (od ul. Świderskiej do ul. 3 Maja)	210 000		210 000		Referat G K
21	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Świderskiej (od ul. Sosnowej do ul.Powstańców W-wy)	240 000		240 000	240 000	Referat G K

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2018 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	z tego finansowane	
								dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Bartosza (od ul. Dobrej do ul. Sobieskiego)	220 000		220 000		Referat G K
23	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Ejsmonda (od ul. Polnej do ul. Bema)	590 000		590 000		Referat G K
24	600	60013	6050	Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Nadwiślańskiej z ul. Kard. Wyszyńskiego	69 000		69 000		Referat G K
25	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Złotej Jesieni (od ul. Konopnickiej do ul. Sadowej)	563 806		563 806		Referat G K
26	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Rodziewiczówny (od ul. Kościuszki do ul. Brzozowej)	290 000		290 000		Referat G K
27	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Orzeszkowej (od ul. Wawerskiej do ul. Kościuszki)	120 000		120 000		Referat G K
28	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego polegająca na przebudowie jezdni ul. Cichej (od 3 Maja do ul. Zawiszy) - dokumentacja projektowa	35 000		35 000		Referat G K
29	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Polnej (od ul. Wawerskiej do ul. Bema)	50 000		50 000		Referat G K
30	600	60016	6050	Projekt wykonania nawierzchni ul. Orlej (łącznik Orla - Papuzia)	30 000		30 000		Referat G K
31	600	60016	6050	Dokumentacja na budowę drogi łączącej ul. Jarosławską z ul. Piłsudskiego (KDL1)	65 000		65 000		Referat R P
32	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Chopina	90 000		90 000	90 000	Referat G K
33	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa budowy "Łącznika pomiędzy ulicą Rejtana a ul. Szalasową"	20 000		20 000		Referat G K
34	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy ulic: Okrzei, Spacerowa od ul. Willowej do ul. Złotej Jesieni, Bogusławskiego, Jesionowa, Chłopickiego od ul. Asnyka do ul. Sadowej, Żółędziowa, Dębowa, Słowicza, Wspólna, Żytunia"	40 000		40 000		Referat G K
35	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy ulic: Owalna od ul. Dziekońskiej do ul. Wawerskiej, Kościuszki od ul. Kard. Wyszyńskiego do ul. Polnej, Wiosenna, Dworska od ul. Godebskiego do ul. Bema, Teatralna, od ul. Granicznej do ul. Werbeny, Mała od ul. 3 Maja do ul. Teatralnej i od ul. Samorządowej do ul. Ziarnistej, Kormoranów od ul. Godebskiego do ul. Gołębiej, Baśniowa - Legendy od ul. Godebskiego do ul. Nadwiślańskiej, Wiślana od ul. Wewerskiej do ul. Bema	40 000		40 000		Referat G K
	700			Gospodarka mieszkaniowa	5 741 270	0	5 741 270	1 320 000	
37	700	70005	6060	Wykupy gruntów	2 000 000		2 000 000	1 320 000	Referat G i G N
38	700	70095	6050	Projekt i budowa budynku socjalnego przy ul. Wiązowskiej	3 460 270		3 460 270		Referat R P
39	700	70095	6050	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	281 000		281 000		Referat R P
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000	0	200 000	200 000	

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2018 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	z tego finansowane	
								dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Świdry Małe	200 000		200 000	200 000	ZK i OC
	758			Różne rozliczenia	320 000	0	320 000	0	
41	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000		320 000		B M
	801			Oświata i wychowanie	2 965 500	-60 000	2 905 500	0	
42	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków SP Nr 2 przy ul. Sienkiewicza 2	1 380 000		1 380 000		Referat R P
43	801	80101	6060	Zakup maszyny szorującej dla S P Nr 3	12 000		12 000		S P Nr 3
44	801	80148	6060	Zakup pieca i kuchennego blatu do stołówki szkolnej S P Nr 2	13 500		13 500		S P Nr 2
45	801	80101	6050	Rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Józefowie	1 500 000		1 500 000		Referat RP
46	801	80104	6060	Zakup oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli miejskich	60 000	-60 000	0		Referat OKZiS
	852			Pomoc społeczna	2 090 000	0	2 090 000	0	
47	852	85295	6050	Modernizacja i adaptacja budynku przy ul.Kard. Wyszyńskiego 11 w Józefowie	2 090 000		2 090 000		Referat R P
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 536 117	108 000	56 644 117	1 335 000	
48	900	90001	6050	Integracja i rozwój gospodarki wodno - ściekowej w Józefowie	24 565 778		24 565 778		Referat R P
49	900	90001	6050	Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	1 040 000		1 040 000		Referat R P
50	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)	485 446		485 446		Referat R P
51	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	250 000		250 000		Referat G K
52	900	90002	6060	Zakup wyposażenia do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	40 000		40 000		Referat G K
53	900	90003	6060	Zakup maszyny wielofunkcyjnej z osprzętem dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	75 000		75 000	75 000	ZO
54	900	90003	6060	Zakup posypywarki wałkowej samozaładowczej dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	20 000		20 000	20 000	ZO
55	900	90003	6060	Zakup ciągnika kompaktowego z osprzętem dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	195 000		195 000	195 000	ZO
	900	90005	6050	"Wybermy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	1 500 000		1 500 000		Referat R P
56	900	90005	6058	"Wybermy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	4 833 311		4 833 311		Referat R P

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2018 r.

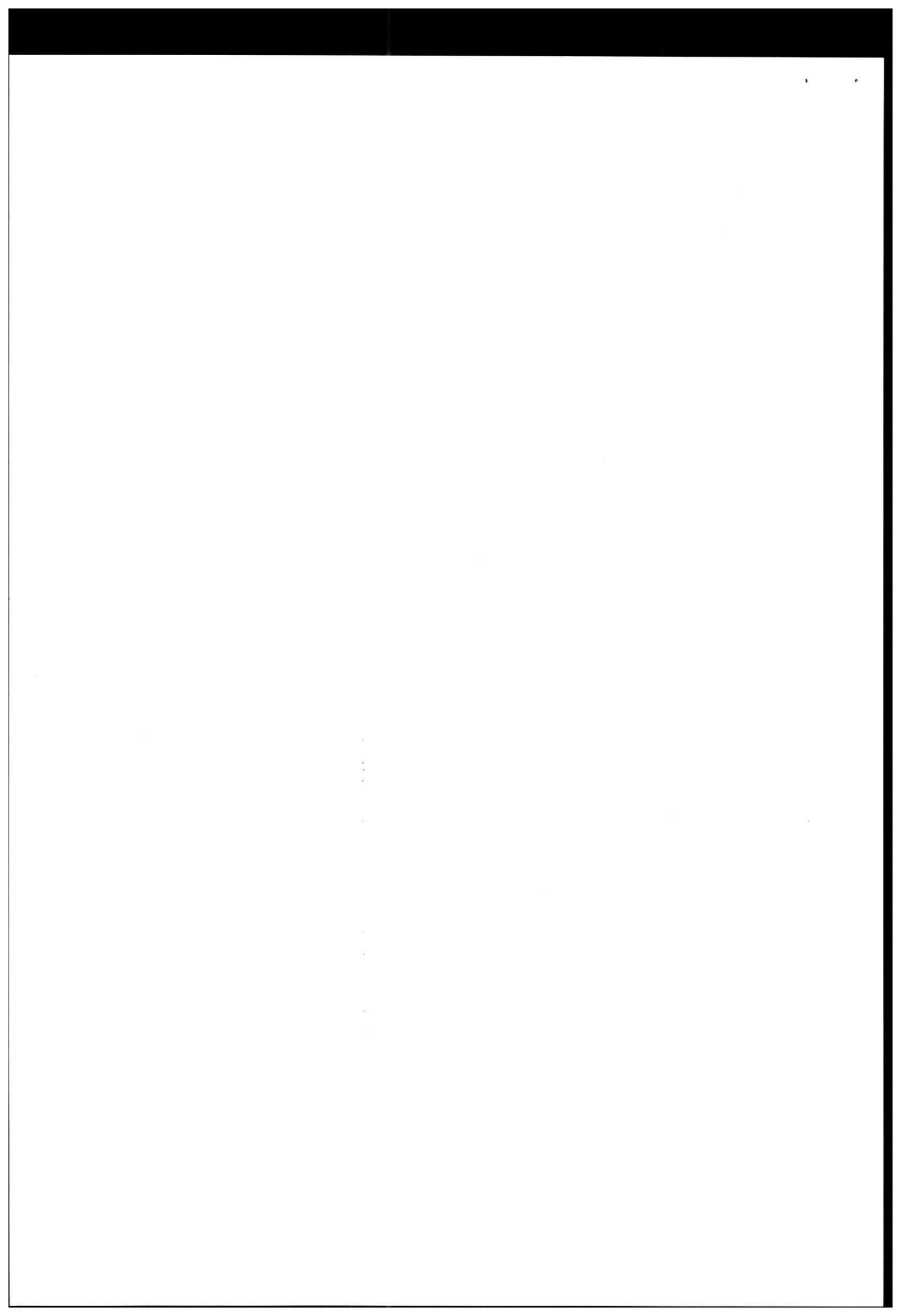
w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	z tego finansowane		Jednostka (Referat) realizująca zadanie
								dochodami ze sprzedaży mienia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	900	90005	6059	"Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	3 646 689		3 646 689			Referat R P
57	900	90005	6050	"Wyberzmy rower - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT - Etap II	1 258 417		1 258 417			Referat R P
58	900	90005	6258	Dotacje celowe dla Partnerów Projektu "Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	16 517 476		16 517 476			Referat R P
59	900	90005	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	500 000		500 000	460 000		Referat POŚ
60	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w pasie dróg publicznych w Józefowie (Bogatki, Borsucza, Godebskiego, Gryczana, Kampingowa, Ks. Malinowskiego, Liściasta, Matejki, Mieni, Nowa, Polna, Rakietowa, Rejtana, Rolnicza, Samorządowa, Wąska, Werbeny, Ziarnista, Bez nazwy-od Ks. Malinowskiego do Rakietowej))	755 000	100 000	855 000			Referat G K
61	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Okrzei	20 000		20 000			Referat G K
62	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Rejtana (od ul. 11 Listopada w kierunku Warszawy)	90 000		90 000			Referat G K
63	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Bez Nazwy 25/30 obr. 10 (od ul. Granicznej za składem budowlanym)	110 000		110 000	105 000		Referat G K
64	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Bez Nazwy prostopadła go ul. Ekologicznej 32 a, b, c	35 000		35 000	30 000		Referat G K
65	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Żytniej	40 000		40 000	35 000		Referat G K
66	900	90015	6050	Oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Piłsudskiego przy ul. Polnej	30 000	8 000	38 000			Referat G K
67	900	90095	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	44 000		44 000			Referat POŚ
68	900	90095	6050	Budowa energooszczędnych obiektów użyteczności publicznej w Józefowie: ZOM, PSZOK, OSP	485 000		485 000	415 000		Referat R P
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 902 729	0	2 902 729	60 000		
69	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"	2 710 862		2 710 862			Referat R P
70	921	92109	6050	Budowa pomnika Józefa Piłsudskiego na terenie skweru przy ul. Piłsudskiego	131 867		131 867			Referat G K
71	921	92109	6220	Dotacja celowa dla MOK na modernizację sceny	60 000		60 000	60 000		MOK
	926			Kultura fizyczna i sport	1 526 074	0	1 526 074	330 000		
72	926	92601	6210	Dotacja dla ICSiR na zakup serwera	27 000		27 000			ICSiR
73	926	92601	6210	Dotacja dla ICSiR na wykonanie przyłącza elektrycznego (hala sportowa)	10 000		10 000			ICSiR

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2018 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	z tego finansowane		Jednostka (Referat) realizująca zadanie
								dochodami ze sprzedaży mienia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
74	926	92601	6210	Dotacja dla ICSiR na dofinansowanie zakupu toru przeszkód Wibit na basen	10 000		10 000			ICSiR
75	926	92601	6050	Budowa boiska na terenach sportowo rekreacyjnych przy ul. Dolnej	400 000		400 000			Referat R P
76	926	92695	6050	Modernizacja placów zabaw przy ul. 3 Maja i przy ul. Wroniej	250 000		250 000			Referat G K
77	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Asnyka	50 000		50 000	50 000		Referat G K
78	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Godebskiego	50 000		50 000	50 000		Referat G K
79	926	92695	6050	Projekt i budowa przyłącza gazu do budynku na terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul.	70 000		70 000			Referat R P
80	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leśnej róg Ślusarskiego	100 000		100 000	90 000		Referat G K
81	926	92695	6050	Zaprojektowanie i budowa tężni na terenie miasta Józefowa	150 000		150 000	140 000		Referat G K
82	926	92695	6050	Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenów nad rzeką Świder "Przywróć Świder Mieszkańcom"	50 000		50 000			Referat G K
83	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			0			Referat G K
84	926	92695	6058	Budowa innowacyjnych miejsc rekreacji dla mieszkańców obszaru LGD	159 074		159 074			Referat GK
85	926	92695	6059	Budowa innowacyjnych miejsc rekreacji dla mieszkańców obszaru LGD	200 000		200 000			Referat GK
RAZEM, w tym:					79 273 496	248 000	79 521 496	3 900 000		x
ujęte w W P F					65 822 249	0	65 822 249	415 000		
kontynuowane					54 298 579	300 000	54 598 579	90 000		
nowe					7 806 441	-52 000	7 754 441	3 290 000		
dotacje					17 168 476	0	17 168 476	520 000		
Źródła finansowania zadań majątkowych:					79 273 496		79 521 496			
środki własne					37 790 241		38 038 241			
kredyty					17 000 000		17 000 000			
dotacje					20 583 255		20 583 255			
dochody ze sprzedaży mienia					3 900 000		3 900 000			

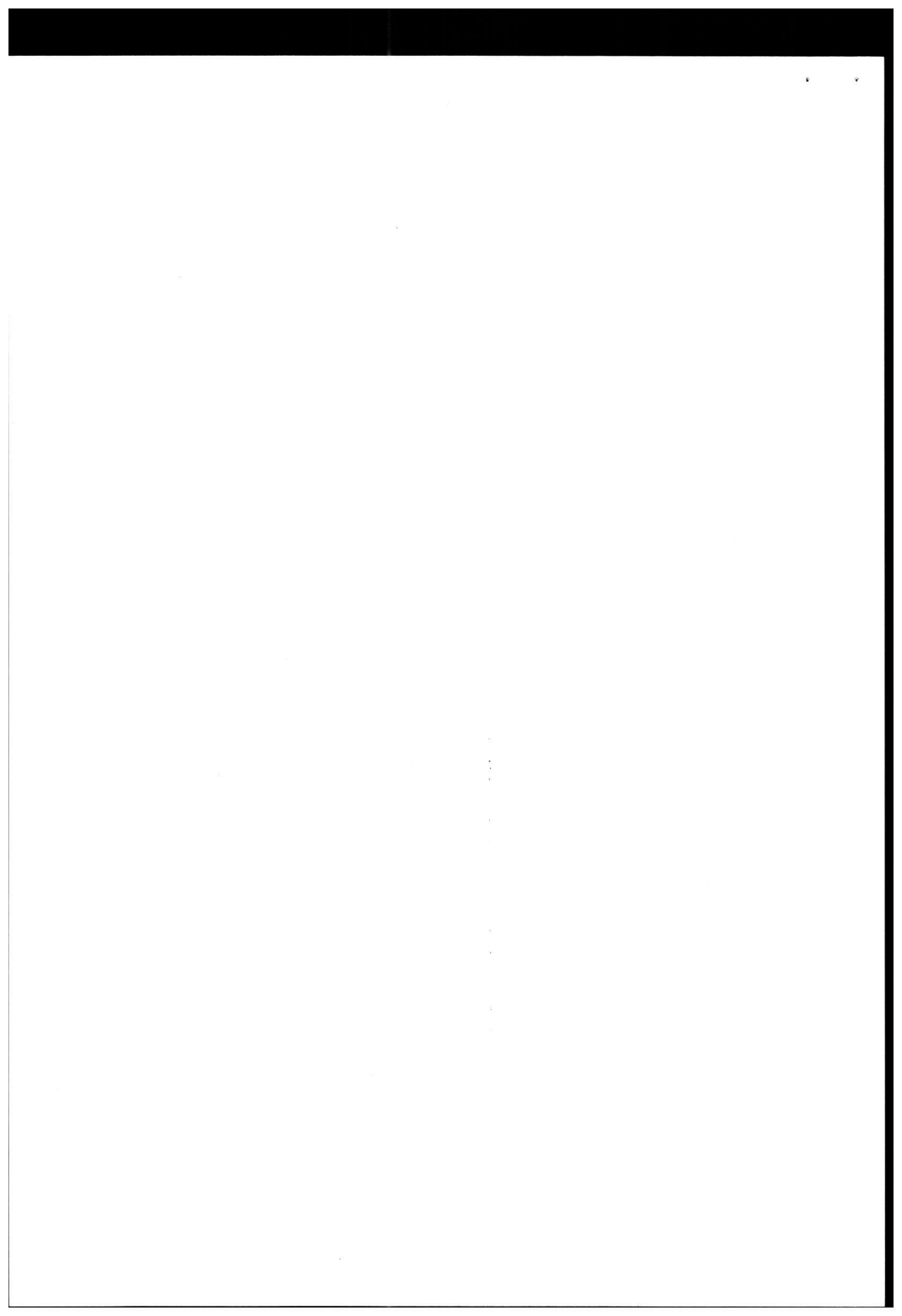


Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan na 2018 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		132 680 702
2.	Wydatki		169 996 648
3.	Wynik budżetu		-37 315 946
Przychody ogółem:			41 265 946
1	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	24 235 946
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	30 000
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	17 000 000
Rozchody ogółem:			3 950 000
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	3 950 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JÓZEFOWA

[Podpis]
Grzegorz Łukaszczyński



Planowane dotacje z budżetu na 2018 rok dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 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			1 795 000
2	750	75020	2710	Powiat Otwocki			30 000
4	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji			43 000
5	900	90005	6258	Gminy: Otwock, Karczew, Wiązowna. Halinów, Sulejówek			16 517 476
6	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	1 250 000		
7	921	92109	6220	Miejski Ośrodek Kultury			60 000
	921	92109	2800	Miejski Ośrodek Kultury			2 500
8	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie	917 000		
9	926	92601	2650	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie		1 418 000	
10	926	92601	6210	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie			47 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania / jednostki			
11	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	1 900 000		
12	801	80103	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w oddz.przedszkolnych w szkołach			20 000
13	801	80103	2540	Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych			90 000
14	801	80104	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w przedszkolach			400 000
15	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	4 680 000		
16	801	80104	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne	1 800 000		
17	801	80106	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w punktach przedszkolnych			1 000
18	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	58 000		

Planowane dotacje z budżetu na 2018 rok dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
19	801	80110	2540	Gimnazja niepubliczne	440 000		
20	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	580 000		
21	801	80149	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fiz. - specjalna organizacja nauki i metod pracy	63 000		
22	801	80150	2540	Szkoły niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	280 000		
23	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych			160 000
24	851	85195	2360	Szkolenia z pomocy przedmedycznej			10 000
25	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze			20 000
26	854	85404	2540	Przedszkola niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 000		
27	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży			36 000
28	900	90095	6230	Ochrona środowiska			44 000
29	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury			80 000
30	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			455 000
Ogółem					11 998 000	1 418 000	19 810 976

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JOZEFOWA

Gezary Łukaszewski

Wyjaśnienia zmian w planie wydatków majątkowych na 2018 rok - 02.03.2018 r.

Klasyfikacja				Nazwa zadania	zwiększenie/zmniejszenie					Plan po zmianach na 2017 r.				uzasadnienie
poz. budż	Dz.	Rozdz.	§		środki własne	środki ze sprzedaży mienia	kredyty	inne	zmiana ogółem	środki własne	środki ze sprzedaży mienia	Kredyty	Plan po zmianach ogółem	
11	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Polnej (od ul. Wawerskiej do ul. Przybosia)	200 000				200 000	550 000			550 000	środki niezbędne do realizacji zadania, wynikające z postępowania przetargowego
46	801	80104	6060	Zakup oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli miejskich	-60 000				-60 000	-60 000			-60 000	oczyszczacze zakupione zostaną ze środków bieżących
60	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w pasie dróg publicznych w Józefowie (Bogatki, Borsucza, Godebskiego, Gryczana, Kampingowa, Ks. Malinowskiego, Liściasta, Matejki, Mieni, Nowa, Polna, Rakietowa, Rejtana, Rolnicza, Samorządowa, Wąska, Werbeny, Ziarnista, Bez nazwy-od Ks. Malinowskiego do Rakietowej))	100 000				100 000	855 000			855 000	środki niezbędne do realizacji zadania, wynikające z postępowania przetargowego
66	900	90015	6050	Oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Piłsudskiego przy ul. Polnej	8 000				8 000	38 000			38 000	zwiększenie zgodnie ze złożoną ofertą
razem					248 000	0	0	0	248 000	1 383 000	0	0	1 383 000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JÓZEFOWA

Łukaszewski

