

UCHWAŁA Nr 428/VII/2018
RADY MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 19 lipca 2018 roku

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 2018 r. poz. 994 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 wydatkach i zwiększa o kwotę ogółem **941 670 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **167 494 739 zł**
z tego:

1) bieżące	91 981 075 zł
2) majątkowe	75 513 664 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. Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

1. § 2. Uchwały Budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:
„ § 2.1 Ustala się deficyt budżetu w wysokości **34 948 257 zł**, którego źródłem sfinansowania jest:

a) kredyt długoterminowy	17 000 000 zł
b) wolne środki	15 854 276 zł
c) nadwyżka z lat ubiegłych	2 093 981 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **38 898 257 zł**, z następujących tytułów:

a) wolnych środków w kwocie	15 854 276 zł,
b) nadwyżki z lat ubiegłych	6 013 981 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.
6. Ustala się kwotę wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę do wysokości 200 000 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
Cezary Łukaszewski

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w budżecie miasta na 2018 rok dotyczą:

Ad § 1. - zmian i zwiększenia planowanych wydatków o kwotę ogółem **941 670zł** w tym:

- w zakresie planowanych wydatków bieżących zwiększenie o kwotę ogółem **369 000 zł** w tym:
 - 40 000 zł – zwiększenie środków w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z przeznaczeniem na zakup siatki ogrodzeniowej do ogrodzenia działek gminnych,
 - 10 000 zł – zwiększenie środków w rozdziale 75405 „Komendy powiatowe Policji” w celu przekazania nagród pieniężnych dla policjantów pełniących służbę w komisariacie Policji w Józefowie,
 - 391 zł – przesunięcie środków między paragrafami w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”
 - 37 000 zł – zwiększenie środków w rozdziale 90095 „Gospodarka komunalna –pozostała działalność” z przeznaczeniem na zakup dekoracji świątecznej,
 - 282 000 zł – zwiększenie dotacji przedmiotowej dla ICSiR,
- w zakresie planowanych wydatków majątkowych zwiększenie o kwotę ogółem **572 670 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz wyjaśnieniami.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa


Cezary Łukaszewski

1111
1111

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 428/VII/2018
Rady Miasta Józefowa
z dnia 19 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 496 306,00	50 000,00	11 546 306,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 127 306,00	50 000,00	9 177 306,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 039 806,00	50 000,00	7 089 806,00
			Urząd Miasta Józefowa	7 039 806,00	50 000,00	7 089 806,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 515 160,00	40 000,00	8 555 160,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 824 890,00	40 000,00	2 864 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	40 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 614 190,00	10 000,00	1 624 190,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	66 000,00	10 000,00	76 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	43 000,00	10 000,00	53 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	43 000,00	10 000,00	53 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 643 186,00	100 000,00	36 743 186,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 088 840,00	100 000,00	18 188 840,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	391,00	391,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	391,00	391,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	- 391,00	1 899 609,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 900 000,00	- 391,00	1 899 609,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 000,00	100 000,00	3 140 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	3 040 000,00	100 000,00	3 140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 052 720,00	49 670,00	65 102 390,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 364 778,00	12 670,00	28 377 448,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 864 778,00	12 670,00	26 877 448,00
			Urząd Miasta Józefowa	26 864 778,00	12 670,00	26 877 448,00
	90095		Pozostała działalność	350 000,00	37 000,00	387 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	37 000,00	63 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	26 000,00	37 000,00	63 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 543 177,00	400 000,00	2 943 177,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 502 177,00	400 000,00	1 902 177,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 177,00	400 000,00	546 177,00
			Urząd Miasta Józefowa	146 177,00	400 000,00	546 177,00
926			Kultura fizyczna	3 907 274,00	292 000,00	4 199 274,00
	92601		Obiekty sportowe	1 865 000,00	392 000,00	2 257 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 418 000,00	282 000,00	1 700 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 418 000,00	282 000,00	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	95 000,00	495 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	400 000,00	95 000,00	495 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	47 000,00	15 000,00	62 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	47 000,00	15 000,00	62 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 157 274,00	- 100 000,00	1 057 274,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	- 100 000,00	620 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	720 000,00	- 100 000,00	620 000,00
Razem:				166 553 069,00	941 670,00	167 494 739,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JÓZEFOWA
[Podpis]
Grzegorz 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	7 138 806	50 000	7 188 806	650 000	
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)	805 000		805 000		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. Nalkowskiej (od ul. Asnyka do ul. Sadowej)	230 000		230 000		Referat G K
8	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Wańkowicza (od ul. Żeromskiego do ul. Głównej)	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. Wyszyńskiego 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)	550 000		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)	150 000		150 000		Referat G K
17	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Olszowej (od ul. Wiązowskiej do rzeki Świder)	120 000		120 000	95 000	Referat G K
18	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy pasa drogowego ul. Wilgi (od ul. Reymonta do osiedla TBS)	8 000		8 000		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)	245 000		245 000		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
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

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2018 r.

L. p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	w złotych	
								z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 (łącznie 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	50 000	140 000	90 000	Referat G K
33	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa budowy "Łącznika pomiędzy ulicą Rejtana a ul. Szałasową"	14 000		14 000		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, Żołędziowa, Dębowa, Słowicza, Wspólna, Żytnia"	90 000		90 000		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	90 000		90 000		Referat G K
36	600	60013	6050	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 801	10 000		10 000		Referat G K
37	600	60013	6050	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721	20 000		20 000		Referat G K
	700			Gospodarka mieszkaniowa	5 539 270	0	5 539 270	1 430 000	
38	700	70005	6060	Wykupy gruntów	1 970 000		1 970 000	1 430 000	Referat G i G N
39	700	70095	6050	Podłączenie budynku komunalnego wielorodzinnego przy ul. Wyszyńskiego 99A w Józefowie do instalacji gazowej	28 000		28 000		Referat G M
40	700	70095	6050	Projekt i budowa budynku socjalnego przy ul. Wiązowskiej	3 460 270		3 460 270		Referat R P
41	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	81 000		81 000		Referat R P
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 000	0	223 000	200 000	
42	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego małowitrazowego w wersji nieoznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Józefowie	23 000		23 000		ZK i OC
43	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

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
	758			Różne rozliczenia	160 000	0	160 000	0	
44	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000		160 000		B M
	801			Oświata i wychowanie	3 105 500	100 000	3 205 500	0	
45	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków SP Nr 2 przy ul. Sienkiewicza 2	1 540 000	100 000	1 640 000		Referat R P
46	801	80101	6060	Zakup maszyny szorującej dla S P Nr 3	12 000		12 000		S P Nr 3
47	801	80148	6060	Zakup pieca i kuchennego blatu do stołówki szkolnej S P Nr 2	13 500		13 500		S P Nr 2
48	801	80101	6050	Rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Józefowie	1 500 000		1 500 000		Referat RP
49	801	80104	6060	Zakup oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli miejskich	0		0		Referat OKZiS
50	801	80104	6050	Wykonanie nadbudowy tarasu Miejskiego Przedszkola Nr 1 - dokumentacja projektowa	40 000		40 000		Referat G K
	852			Pomoc społeczna	1 190 000	0	1 190 000	0	
51	852	85295	6050	Modernizacja i adaptacja budynku przy ul.Kard. Wyszyńskiego 11 w Józefowie	1 190 000		1 190 000		Referat R P
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 808 667	12 670	55 821 337	720 000	
52	900	90001	6050	Integracja i rozwój gospodarki wodno - ściekowej w Józefowie	25 109 778		25 109 778		Referat R P
53	900	90001	6050	Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	1 105 000	15 000	1 120 000		Referat R P
54	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)	650 000	-2 330	647 670		Referat R P
55	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	250 000		250 000		Referat G K
56	900	90002	6060	Zakup wyposażenia do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	40 000		40 000		Referat G K
57	900	90003	6060	Zakup maszyny wielofunkcyjnej z osprzętem dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	75 000		75 000	75 000	ZO
58	900	90003	6060	Zakup posypywarki wałkowej samozaładowczej dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	20 000		20 000	20 000	ZO
59	900	90003	6060	Zakup ciągnika kompaktowego z osprzętem dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	195 000		195 000	195 000	ZO
60	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	1 505 000		1 505 000		Referat R P
	900	90005	6058	"Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	4 845 311		4 845 311		Referat R P
	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	3 649 617		3 649 617		Referat R P
61	900	90005	6050	"Wyberzmy rower - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT - Etap II	1 800		1 800	0	Referat R P
62	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	16 638 161		16 638 161		Referat R P

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2018 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	w złotych	
								z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	900	90005	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	500 000		500 000	260 000	Referat POŚ
64	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))	861 470		861 470		Referat G K
65	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Okrzei	13 530		13 530		Referat G K
66	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Rejtana (od ul. 11 Listopada w kierunku Warszawy)	90 000		90 000		Referat G K
67	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
68	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Bez Nazwy prostopadła go ul. Ekologicznej 32 a, b, c	34 500		34 500	30 000	Referat G K
69	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Żytniej	40 000		40 000	35 000	Referat G K
70	900	90015	6050	Oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Piłsudskiego przy ul. Polnej	38 500		38 500		Referat G K
71	900	90095	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	36 000		36 000		Referat POŚ
72	900	90095	6050	Budowa energooszczędnych obiektów użyteczności publicznej w Józefowie: ZOM, PSZOK, OSP	0	0	0	0	Referat R P
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 677	400 000	649 677	60 000	
73	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"	14 310		14 310		Referat R P
	921	92109	6058	"Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji: Domu Nauki i Sztuki"	32 200		32 200		Referat R P
	921	92109	6059	"Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji: Domu Nauki i Sztuki"	11 300		11 300		Referat R P
74	921	92109	6050	Budowa pomnika Józefa Piłsudskiego na terenie skweru przy ul. Piłsudskiego	131 867		131 867		Referat G K
75	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego		400 000	400 000		Referat G K

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2018 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	w złotych	
								z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	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	10 000	1 536 074	240 000	
77	926	92601	6210	Dotacja dla ICSiR na zakup serwera	27 000		27 000		ICSiR
78	926	92601	6210	Dotacja dla ICSiR na wykonanie przyłącza elektrycznego (hala sportowa)	10 000		10 000		ICSiR
79	926	92601	6210	Dotacja dla ICSiR na dofinansowanie zakupu toru przeszkód Wibit na basen	10 000		10 000		ICSiR
80	926	92601	6210	Dotacja dla ICSiR na zakup oprogramowania do działu ESOK		15 000	15 000		ICSiR
81	926	92601	6050	Budowa boiska na terenach sportowo rekreacyjnych przy ul. Dolnej	400 000	95 000	495 000		Referat R P
82	926	92695	6050	Modernizacja placów zabaw przy ul. 3 Maja i przy ul. Wroniej	250 000		250 000		Referat G K
83	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Asnyka	50 000		50 000	50 000	Referat G K
84	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Godebskiego	50 000		50 000	50 000	Referat G K
85	926	92695	6050	Projekt i budowa przyłącza gazu do budynku na terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej	70 000		70 000		Referat R P
86	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leśnej róg Ślusarskiego	100 000	-100 000	0	0	Referat G K
87	926	92695	6050	Zaprojektowanie i budowa tężni na terenie miasta Józefowa	150 000		150 000	140 000	Referat G K
88	926	92695	6050	Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenów nad rzeką Świder "Przywróć Świder Mieszkańcom"	50 000		50 000		Referat G K
89	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
90	926	92695	6058	Budowa innowacyjnych miejsc rekreacji dla mieszkańców obszaru LGD	159 074		159 074		Referat GK
91	926	92695	6059	Budowa innowacyjnych miejsc rekreacji dla mieszkańców obszaru LGD	200 000		200 000		Referat GK
RAZEM, w tym:					74 940 994	572 670	75 513 664	3 300 000	x
ujęte w W P F					61 041 747	12 670	61 054 417	0	
kontynuowane					50 298 892	257 670	50 556 562	90 000	
nowe					7 337 941	315 000	7 637 941	2 890 000	
dotacje					17 304 161	0	17 319 161	320 000	
Źródła finansowania zadań majątkowych:					74 940 994		75 513 664		
środki własne					33 156 976		34 329 646		
kredyty					17 000 000		17 000 000		
dotacje					20 884 018		20 884 018		
dochody ze sprzedaży mienia					3 900 000		3 300 000		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JÓZEFOWA
[Podpis]
Leszary Łukaszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 355/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 7 grudnia 2017 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan na 2018 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		132 546 482
2.	Wydatki		167 494 739
3.	Wynik budżetu		-34 948 257
Przychody ogółem:			38 898 257
1	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	15 854 276
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	6 013 981
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	30 000
4	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

Grzegorz Łukaszewski
Grzegorz Łukaszewski

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			1 840 000
2	750	75020	2710	Powiat Otwocki			30 000
3	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji			53 000
4	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji			23 000
5	900	90005	6258	Gminy: Otwock, Karczew, Wiązowna. Halinów, Sulejówek			16 638 161
6	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	1 250 000		
7	921	92109	6220	Miejski Ośrodek Kultury			60 000
8	921	92109	2800	Miejski Ośrodek Kultury			2 500
9	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie	931 000		
10	926	92601	2650	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie		1 700 000	
11	926	92601	6210	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie			62 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania / jednostki			
12	801	80103	2310	Szkoły podstawowe niepubliczne			391
13	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	1 899 609		
14	801	80103	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w oddz.przedszkolnych w szkołach			20 000
15	801	80103	2540	Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych			90 000
16	801	80104	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w przedszkolach			400 000
17	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	4 680 000		
18	801	80104	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne	1 800 000		

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	80106	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w punktach przedszkolnych			1 000
20	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	58 000		
21	801	80110	2540	Gimnazja niepubliczne	440 000		
22	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	580 000		
23	801	80149	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fiz. - specjalna organizacja nauki i metod pracy	63 000		
24	801	80150	2540	Szkoły niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	242 800		
25	801	80152	2540	Szkoły niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	37 200		
26	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych			160 000
27	851	85195	2360	Szkolenia z pomocy przedmedycznej			10 000
28	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze			20 000
29	854	85404	2540	Przedszkola niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 000		
30	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży			36 000
31	900	90005	6230	Ochrona środowiska - dotacje na wymianę źródła ciepła			500 000
32	900	90095	6230	Ochrona środowiska			36 000
33	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury			80 000
34	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			455 000
Ogółem					12 011 609	1 700 000	20 517 052

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
na 2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:				ogółem	w tym:		
					przedmiotowa		celowe na inwestycje			wpłata do budżetu	amortyzacja śr. trw. zakupionych z własnych śr.	
					kwota	zakres dotacji	kwota	cel dotacji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Zakłady budżetowe											
1	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie	70 000	5 269 500	1 762 000	1 700 000	dopłata do utrzymania m ² pow. użytkowej obiektu	62 000	przyłącze elektryczne do hali sportowej, tor przeszkód WIBIT, serwer, oprogramowanie	5 269 500	0	13 568	70 000
Ogółem		70 000	5 269 500	1 762 000	1 700 000	0	62 000	0	5 269 500	0	13 568	70 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JÓZEFOWA

Cezary Łukaszewski

Wyjaśnienia zmian w planie wydatków majątkowych na 2018 rok - 20.07.2018 r.

Klasyfikacja				Nazwa zadania	zwiększenie/zmniejszenie					Plan po zmianach na 2018 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	
32	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Chopina	50 000				50 000	50 000	90 000		140 000	zmiana w wyniku przeprowadzonego postępowania
45	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków SP Nr 2 przy ul. Sienkiewicza 2	100 000				100 000	1 640 000			1 640 000	zwiększenie w celu wykonania świetlików i podpiwniczenia budynku podczas prac ocieplenia budynku
53	900	90001	6050	Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	15 000				15 000	1 120 000			1 120 000	wykonanie przyłącza wodomierza do budynku przy ul. Wiązowskiej 95
54	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)	-2 330				-2 330	647 670			647 670	zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym inspektora nadzoru
75	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	400 000				400 000	400 000			400 000	nowe zadanie, powiazane z zadaniem z poz. 74
80	926	92601	6210	Dotacja dla ICSiR na zakup oprogramowania do działu ESOK	15 000				15 000	15 000			15 000	zakup oprogramowania w celu wdrożenia przepisów RODO
81	926	92601	6050	Budowa boiska na terenach sportowo rekreacyjnych przy ul. Dolnej	95 000				95 000	495 000			495 000	zmiana w wyniku przeprowadzonego postępowania
86	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leśnej róg Ślusarskiego	-10 000	-90 000			-100 000	0			0	zadanie nie będzie realizowane
razem					662 670	-90 000	0	0	572 670	4 367 670	90 000	0	4 457 670	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JÓZEFOWA

Cezary Łukaszewski

