

UCHWAŁA NR 448/VII/2018
RADY MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 6 września 2018 r.

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 dochodach i zwiększa o kwotę ogółem **243 039 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **133 705 547 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **109 392 214 zł**
 - 2) majątkowe **24 313 333 zł**

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach i zwiększa o kwotę ogółem **4 220 912 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 **172 631 677 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **92 807 513 zł**
 - 2) majątkowe **79 824 164 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.
3. Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

1. § 2. Uchwały Budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:
„ § 2.1 Ustala się deficyt budżetu w wysokości **38 926 130 zł**, którego źródłem sfinansowania jest:
 - a) kredyt długoterminowy **17 000 000 zł**
 - b) wolne środki **15 854 276 zł**
 - c) nadwyżka z lat ubiegłych **6 071 854 zł**,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **42 876 130 zł**, z następujących tytułów:
 - a) wolnych środków w kwocie **15 854 276 zł**,
 - b) nadwyżki z lat ubiegłych **9 991 854 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. - zmian i zwiększenia planowanych dochodów o kwotę ogółem **243 039 zł** w tym:

- w zakresie planowanych dochodów bieżących zwiększenie o kwotę ogółem **113 039 zł** w tym:

33 471 zł – zwiększenie w związku z przyznaniem ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. ,

15 965 zł – zwiększenie planu dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3 w związku z urealnieniem osiągniętych dochodów z tytułu wpłat uczniów za zniszczone podręczniki,

63 603 zł – zwiększenie dochodów w tytułu opłat za pobór wody z wód podziemnych z ujęć znajdujących się na terenie miasta,

- w zakresie planowanych dochodów majątkowych zwiększenie o kwotę ogółem **130 000 zł** w tym:

130 000 zł - zwiększenie z tytułu dotacji z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem na 4x4 dla OSP Świdry Małe,

Ad § 2. - zmian i zwiększenia planowanych wydatków o kwotę ogółem **4 220 912 zł** w tym:

- w zakresie planowanych wydatków bieżących zmniejszenie o kwotę ogółem **89 588 zł** w tym:

33 471 zł – zwiększenie w związku z przyznaniem ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r.

14 900 zł – zwiększenie środków w rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" o kwotę nadwyżki pochodzącej ze zrealizowanych dochodów ze sprzedaży alkoholu w 2017 r.

19 500 zł – przesunięcie środków w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji wydatku z bieżącego na majątkowy,

15 965 zł - zwiększenie środków w rozdziale 80104 „Przedszkola” na dotacje dla niepublicznych przedszkoli,

1 700 zł – przesunięcie środków między rozdziałami 80101 „Szkoły podstawowe” , a 80103 „Oddziały przedszkolne z szkołach podstawowych” ,

200 000 zł – zmniejszenie środków w rozdziale 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst” w związku ze zwrotem udzielonej gwarancji przez OSP Świdry Małe, z jednoczesnym przesunięciem tych środków do rozdziału 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w celu zapienienia środków na realizację zadania ujętego w planie majątkowym poz. 43,

57 000 – zwiększenie w rozdziale 85111 „ Szpitale” w związku z udzieleniem Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku dotacji celowej na zakup sprzętu medycznego tj. 10 zestawów łóżko, szafka, statyw do kroplówki i uchwyt do rąk,

50 576 zł - zwiększenie planu w rozdziale 90006 „ Ochrona gleby i wód podziemnych” na pokrycie kosztów opłaty stałej i zmiennej za pobór wód podziemnych z ujęć należących do miasta,

15 000 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla MOK,

- w zakresie planowanych wydatków majątkowych zwiększenie o kwotę ogółem **4 310 500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz wyjaśnieniami.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

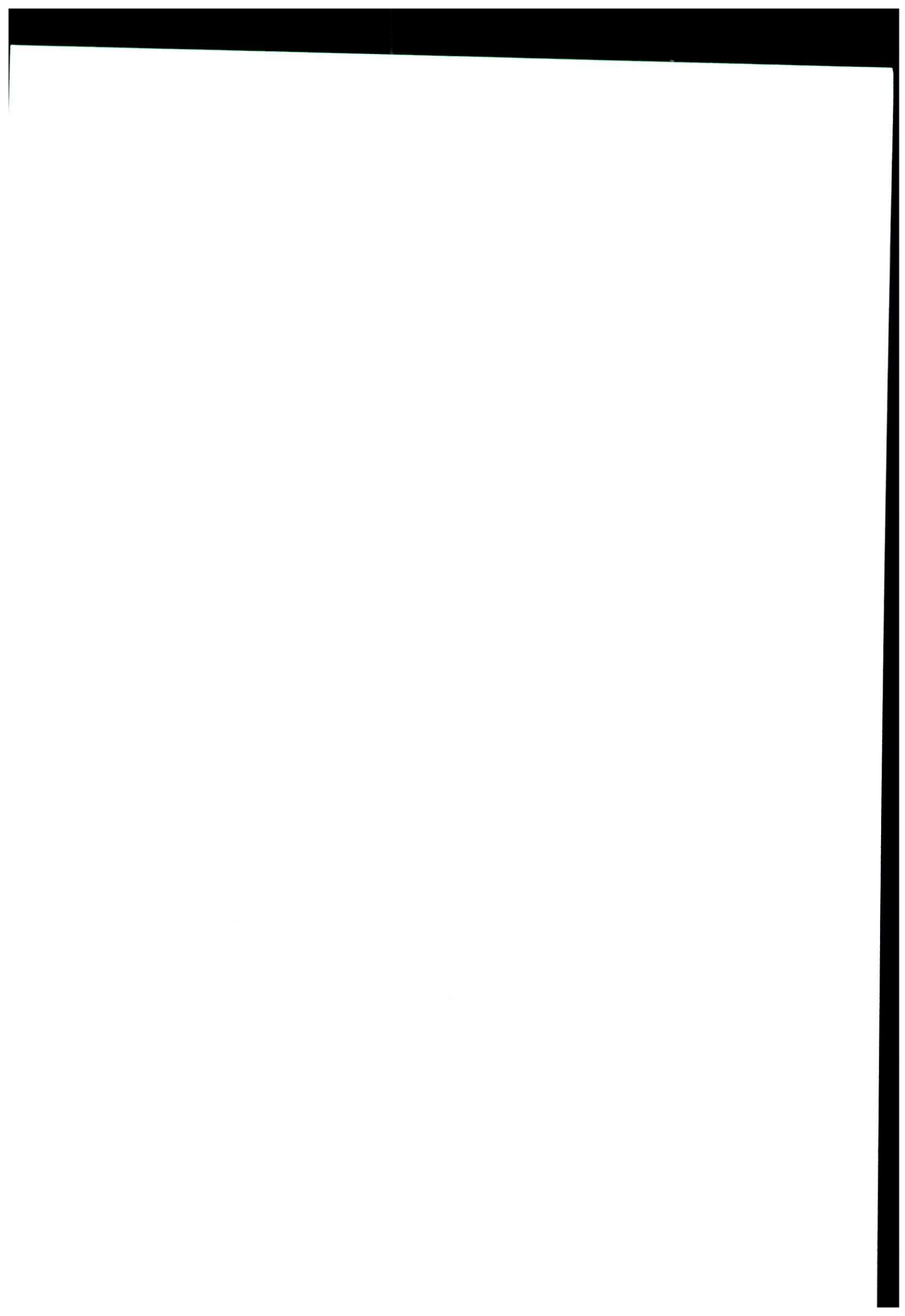

Cezary Łukaszewski

Zmiany w planowanych dochodach na 2018 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 444/VII/2018
Rady Miasta Józefowa
z dnia 6 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	130 000,00	144 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	130 000,00	130 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00	130 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	130 000,00	130 000,00
758			Różne rozliczenia	21 227 529,00	33 471,00	21 261 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 627 529,00	33 471,00	16 661 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 627 529,00	33 471,00	16 661 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	16 627 529,00	33 471,00	16 661 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 297 725,00	15 965,00	3 313 690,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 800,00	15 965,00	38 765,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	15 965,00	19 665,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	2 500,00	15 965,00	18 465,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 068 436,00	63 603,00	25 132 039,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	11 153,00	63 603,00	74 756,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 153,00	63 603,00	74 756,00
			Urząd Miasta Józefowa	11 153,00	63 603,00	74 756,00
Razem:				133 462 508,00	243 039,00	133 705 547,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JÓZEFOWA
[Podpis]
Lukaszewski



Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2018 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr. 448/VIII/2018
Rady Miasta Józefowa
z dnia 6 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 546 306,00	- 795 000,00	10 751 306,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 177 306,00	- 795 000,00	8 382 306,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 089 806,00	- 795 000,00	6 294 806,00
			Urząd Miasta Józefowa	7 089 806,00	- 795 000,00	6 294 806,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 631 708,00	330 000,00	1 961 708,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	387 518,00	330 000,00	717 518,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	330 000,00	530 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	200 000,00	330 000,00	530 000,00
757			Obsługa długu publicznego	907 475,00	- 200 000,00	707 475,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Urząd Miasta Józefowa	200 000,00	- 200 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 020 142,00	- 451 564,00	36 568 578,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 203 148,00	- 465 829,00	17 737 319,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	391,00	1 700,00	2 091,00
			Urząd Miasta Józefowa	391,00	1 700,00	2 091,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 088,00	33 471,00	87 559,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	10 005,00	33 471,00	43 476,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 140 000,00	- 501 000,00	2 639 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	3 140 000,00	- 501 000,00	2 639 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 125 259,00	- 1 700,00	1 123 559,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	- 1 700,00	18 300,00
			Urząd Miasta Józefowa	20 000,00	- 1 700,00	18 300,00

80104		Przedszkola	11 052 562,00	15 965,00	11 068 527,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 680 000,00	15 965,00	4 695 965,00
		Urząd Miasta Józefowa	4 680 000,00	15 965,00	4 695 965,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	546 312,00	0,00	546 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	- 19 500,00	12 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	23 500,00	- 19 500,00	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	19 500,00	33 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	19 500,00	19 500,00
851		Ochrona zdrowia	800 000,00	71 900,00	871 900,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	57 000,00	57 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 000,00	57 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	57 000,00	57 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00	14 900,00	374 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 450,00	14 900,00	177 350,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	162 450,00	14 900,00	177 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 115 417,00	5 250 576,00	70 365 993,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 377 448,00	5 200 000,00	33 577 448,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 877 448,00	5 200 000,00	32 077 448,00
		Urząd Miasta Józefowa	26 877 448,00	5 200 000,00	32 077 448,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	32 180,00	50 576,00	82 756,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 180,00	50 576,00	74 756,00
		Urząd Miasta Józefowa	24 180,00	50 576,00	74 756,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 943 177,00	15 000,00	2 958 177,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 902 177,00	15 000,00	1 917 177,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	15 000,00	1 265 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	1 250 000,00	15 000,00	1 265 000,00
Razem:			168 410 765,00	4 220 912,00	172 631 677,00

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
	600			Transport i łączność	7 188 806	-795 000	6 393 806	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	-795 000	10 000		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)	258 000		258 000		Referat G K
7	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Nałkowskiej (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)	252 000		252 000		Referat G K
9	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Armii Krajowej (od ul. Wawerskiej do ul. Samorządowej)	125 000		125 000		Referat G K
10	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Sienkiewicza (od ul. Wyszynskiego do ul. Ogrodowej)	145 000		145 000		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)	163 000		163 000		Referat G K
13	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Matejki (od ul. Kasztanowej do ul. Bukowej)	186 000		186 000		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)	206 000		206 000	17 000	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)	223 000		223 000	223 000	Referat G K
22	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Bartosza (od ul. Dobrej do ul. Sobieskiego)	217 000		217 000		Referat G K
23	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Ejsmonda (od ul. Polnej do ul. Bema)	586 000		586 000		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

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
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)	139 000		139 000		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	140 000		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, Żytunia"	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. Ziamistej, Kormoranów od ul. Godebskiego do ul. Gołębiej, Baśniowa - Legendy od ul. Godebskiego do ul. Nadwiślańskiej, Wisłana 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	330 000	553 000	200 000	
42	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego małodlitrazowego 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	330 000	530 000	200 000	ZK i OC
	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

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2018 r.

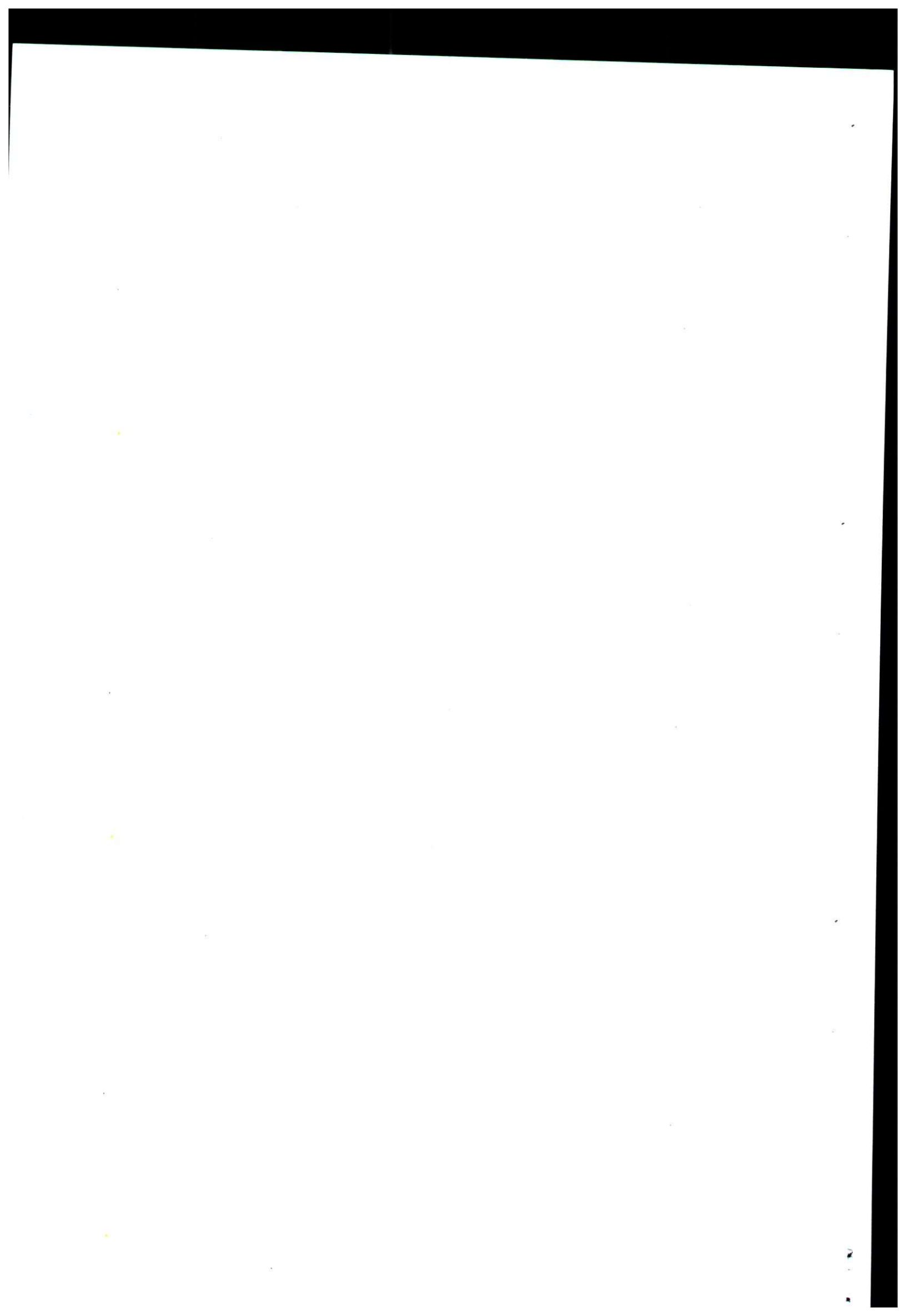
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	w złotych	
								z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	801			Oświata i wychowanie	3 205 500	-481 500	2 724 000	0	
45	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków SP Nr 2 przy ul. Sienkiewicza 2	1 640 000		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	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej SP Nr 1		19 500	19 500		S P Nr 1
49	801	80101	6050	Rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Józefowie	1 500 000	-501 000	999 000		Referat RP
50	801	80104	6060	Zakup oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli miejskich	0		0		Referat OKZiS
51	801	80104	6050	Wykonanie nadbudowy tarasu Miejskiego Przedszkola Nr 1 - dokumentacja projektowa	40 000		40 000		Referat G K
	851			Ochrona zdrowia	0	57 000	57 000	0	
52	851	85111	6230	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Zdrowia na zakup sprzętu medycznego		57 000	57 000		Referat OKZiS
	852			Pomoc społeczna	1 190 000	0	1 190 000	0	
53	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	55 821 337	5 200 000	61 021 337	720 000	
54	900	90001	6050	Integracja i rozwój gospodarki wodno - ściekowej w Józefowie	25 109 778	5 200 000	30 309 778		Referat R P
55	900	90001	6050	Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	1 120 000		1 120 000		Referat R P
56	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)	647 670		647 670		Referat R P
57	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	250 000		250 000		Referat G K
58	900	90002	6060	Zakup wyposażenia do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	40 000		40 000		Referat G K
59	900	90003	6060	Zakup maszyny wielofunkcyjnej z osprzętem dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	75 000		75 000	75 000	ZO
60	900	90003	6060	Zakup posypywarki wałkowej samozaładowczej dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	20 000		20 000	20 000	ZO
61	900	90003	6060	Zakup ciągnika kompaktowego z osprzętem dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	195 000		195 000	195 000	ZO
62	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	1 505 000		1 505 000		Referat R P
	900	90005	6058	"Wybierzmy 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	"Wybierzmy 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
63	900	90005	6050	"Wybierzmy 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

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
64	900	90005	6258	Dotacje celowe dla Partnerów Projektu "Wybierzmy 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
65	900	90005	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	500 000		500 000	260 000	Referat POŚ
66	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))	863 470		863 470		Referat G K
67	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Okrzei	13 530		13 530		Referat G K
68	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Rejtana (od ul. 11 Listopada w kierunku Warszawy)	90 000		90 000		Referat G K
69	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
70	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Bez Nazwy prostopadła go ul. Ekologicznej 32 a, b, c	36 500		36 500	30 000	Referat G K
71	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Żytniej	36 000		36 000	35 000	Referat G K
72	900	90015	6050	Oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Piłsudskiego przy ul. Polnej	38 500		38 500		Referat G K
73	900	90095	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	36 000		36 000		Referat POŚ
74	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	649 677	0	649 677	60 000	
75	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
76	921	92109	6050	Budowa pomnika Józefa Piłsudskiego na terenie skweru przy ul. Piłsudskiego	131 867		131 867		Referat G K
77	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	400 000	-10 000	390 000		Referat G K
78	921	92109	6050	Kapsuła czasu		10 000	10 000		Referat G K
79	921	92109	6220	Dotacja celowa dla MOK na modernizację sceny	60 000	-60 000	0	0	MOK

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
80	921	92109	6220	Dotacja celowa dla MOK na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej sali widowiskowej oraz modernizację dwóch punktów wentylacyjnych	0	60 000	60 000	60 000	MOK
	926			Kultura fizyczna i sport	1 536 074	0	1 536 074	240 000	
81	926	92601	6210	Dotacja dla ICSiR na zakup serwera	27 000		27 000		ICSiR
82	926	92601	6210	Dotacja dla ICSiR na wykonanie przyłącza elektrycznego (hala sportowa)	10 000		10 000		ICSiR
83	926	92601	6210	Dotacja dla ICSiR na dofinansowanie zakupu toru przeszkód Wibit na basen	10 000		10 000		ICSiR
84	926	92601	6210	Dotacja dla ICSiR na zakup oprogramowania do działu ESOK	15 000		15 000		ICSiR
85	926	92601	6050	Budowa boiska na terenach sportowo rekreacyjnych przy ul. Dolnej	495 000		495 000		Referat R P
86	926	92695	6050	Modernizacja placów zabaw przy ul. 3 Maja i przy ul. Wroniej	250 000		250 000		Referat G K
87	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Asnyka	50 000		50 000	50 000	Referat G K
88	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Godebskiego	50 000		50 000	50 000	Referat G K
89	926	92695	6050	Projekt i budowa przyłącza gazu do budynku na terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej	70 000		70 000		Referat R P
90	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leśnej róg Ślusarskiego	0		0	0	Referat G K
91	926	92695	6050	Zaprojektowanie i budowa tężni na terenie miasta Józefowa	150 000		150 000	140 000	Referat G K
92	926	92695	6050	Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenów nad rzeką Świder "Przywróc Świder Mieszkańcom"	50 000		50 000		Referat G K
93	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
94	926	92695	6058	Budowa innowacyjnych miejsc rekreacji dla mieszkańców obszaru LGD	159 074		159 074		Referat GK
95	926	92695	6059	Budowa innowacyjnych miejsc rekreacji dla mieszkańców obszaru LGD	200 000		200 000		Referat GK
RAZEM, w tym:					75 513 664	4 310 500	79 824 164	3 300 000	x
ujęte w W P F					61 054 417	3 904 000	64 958 417	0	
kontynuowane					50 510 562	4 405 000	54 915 562	90 000	
nowe					7 698 941	-151 500	7 547 441	2 890 000	
dotacje					17 304 161	57 000	17 361 161	320 000	
Źródła finansowania zadań majątkowych:					75 513 664	0	79 824 164		
środki własne					34 329 646	-130 000	38 640 146		
kredyty					17 000 000		17 000 000		
dotacje					20 884 018	130 000	20 884 018		
dochody ze sprzedaży mienia					3 300 000		3 300 000		



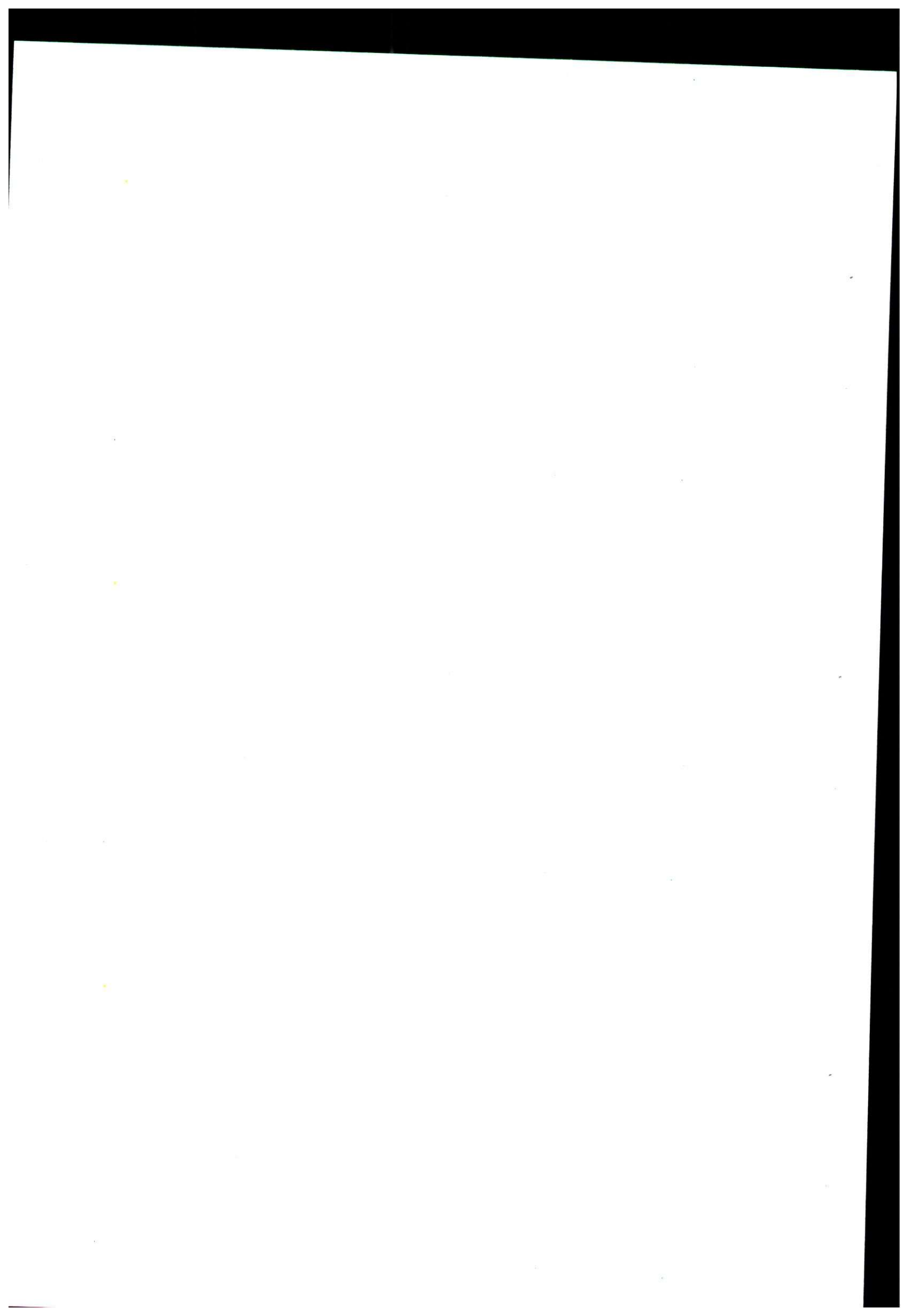
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 355/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 7 grudnia 2017 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan na 2018 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		133 705 547
2.	Wydatki		172 631 677
3.	Wynik budżetu		-38 926 130
Przychody ogółem:			42 876 130
1	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	15 854 276
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	9 991 854
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.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	3 950 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JÓZEFOWA

[Podpis]
Eugeniusz Łukasiewicz



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	1 262 000		
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	80101	2310	Szkoły podstawowe niepubliczne			2 091
13	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	1 899 609		
14	801	80103	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w oddz.przedszkolnych w szkołach			18 300
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	4 695 965		
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

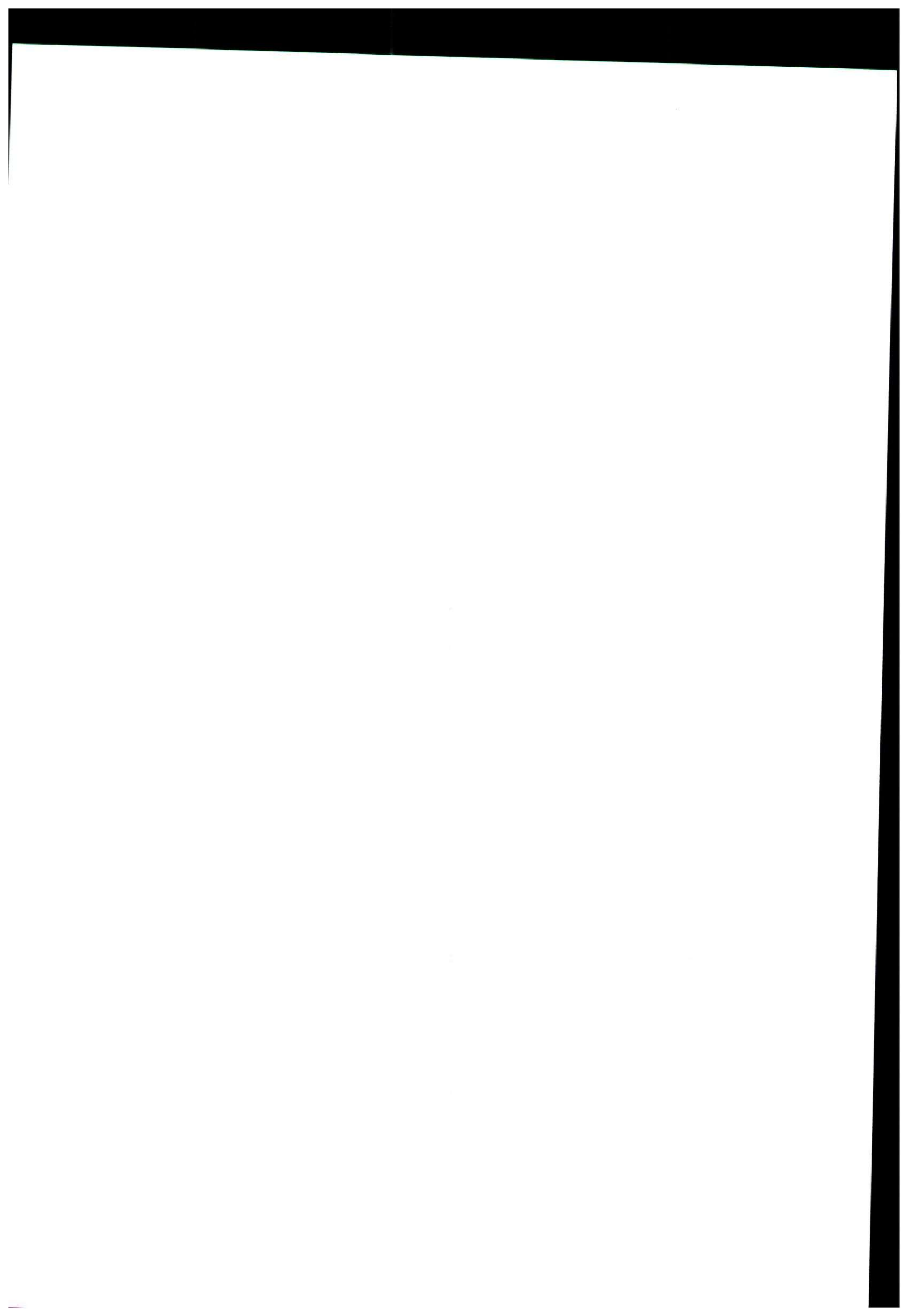
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
19	801	80106	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w punktach przedszkolnych			1 000
20	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	58 000		
21	801	80110	2540	Gimnazja niepubliczne	440 000		
22	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	851	85111	6300	Powiatowe Centrum Zdrowia			57 000
32	900	90005	6230	Ochrona środowiska - dotacje na wymianę źródła ciepła			500 000
33	900	90095	6230	Ochrona środowiska			36 000
34	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury			80 000
35	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			455 000
Ogółem					12 039 574	1 700 000	20 574 052

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr 355/VII/2018 z dnia 7 grudnia 2017 r.

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz plan wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok**

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	§	plan na 2018 r.	Dział	Rozdział	§	plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0480	360 000	851	85154	2360	160 000
						4170	20 550
						4210	11 000
						4240	1 000
						4300	177 350
						4610	5 000
						4700	0
ogółem			360 000				374 900

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JÓZEFOWA
[Podpis]
Czesław Cwikarski



Wyjaśnienia zmian w planie wydatków majątkowych na 2018 rok - 6.09.2018 r.

Klasyfikacja	poz. budż	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	zwiększenie/zmniejszenie					Plan po zmianach na 2018 r.				uzasadnienie
						środki własne	środki ze sprzedaży mienia	kredyty	inne	zmiana ogółem	środki własne	środki ze sprzedaży mienia	Kredyty	Plan po zmianach ogółem	
	2	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie jezdni, chodnika i ścieżki w ul. Szerokiej (Wawerska - P. Skargi)- Etap I (Wawerska-Zawiszy)	-795 000				-795 000	10 000			10 000	przesunięcie środków z 2018 r. na 2019 r. z powodu braku ofert w wyniku ogłaszanego trzykrotnie przetarg
	43	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Świdry Małe	330 000				330 000	530 000			530 000	niezbędne środki na zakup samochodu dla OSP Świdry Małe
	48	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego do stolówki szkolnej SP Nr 1	19 500				19 500	19 500			19 500	nowe zadanie
	49	801	80101	6050	Rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Józefowie	-501 000				-501 000	999 000			999 000	przesunięcie środków z 2018 r. na 2019 r. z powodu zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót budowlanych
	52	851	85111	6230	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Zdrowia na zakup sprzętu medycznego	57 000				57 000	57 000			57 000	nowe zadanie
	54	900	90001	6050	Integracja i rozwój gospodarki wodno - ściekowej w Józefowie	5 200 000				5 200 000	30 309 778			30 309 778	przesunięcie środków z 2019 r. na 2018 r. z powodu aktualizacji dokonanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót budowlanych
	77	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	-10 000				-10 000	390 000			390 000	przesunięcie środków do zadania w poz. 78
	78	921	92109	6050	Kapsuła czasu	10 000				10 000	10 000			10 000	nowe zadanie
	79	921	92109	6050	Dotacja celowa dla MOK na modernizację sceny	-60 000				-60 000					przesunięcie środków na zadanie w poz. 80
	80	921	92109	6050	Dotacja celowa dla MOK na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej sali widowiskowej oraz modernizację dwóch punktów wentylacyjnych	60 000				60 000		60 000		60 000	zmiana nazwy zadania
razem						4 310 500	0	0	0	4 310 500	32 325 278	60 000	0	32 385 278	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JÓZEFOWA
[Podpis]
Leszły Łukaszczyński

