

UCHWAŁA Nr 39/VIII/2019
RADY MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 1 marca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 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 zmniejsza o kwotę ogółem **360 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **145 791 809 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **115 080 069 zł**
 - 2) majątkowe **30 711 740 zł**

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach i zwiększa o kwotę ogółem **1 147 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **154 298 809 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **96 594 540 zł**
 - 2) majątkowe **57 704 269 zł**

§ 3.

W uchwale Nr 25/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Józefowa na 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8 507 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów i pożyczek w kwocie **8 000 000 zł**
 - b) wolnych środków w kwocie **507 000 zł**
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13 057 000 zł z następujących tytułów:
 - a) wolnych środków w kwocie **5 027 000 zł**
 - b) spłat pożyczek i kredytów w kwocie **30 000 zł**
 - c) kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie **8 000 000 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 550 000 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie **8 000 000 zł.**”

2. § 10 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów/ pożyczek długoterminowych do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a innymi wydatkami bieżącymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
4. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, nie powodujących wprowadzania nowych oraz rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.
5. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w planie wydatków jednostki.”

§ 4.

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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

M. Batorski

Mariusz Batorski

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w budżecie miasta na 2019 rok dotyczą:

Ad § 1. - zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę **360 000 zł** w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów z tytułu opłat za usuwanie drzew pod cele inwestycyjne,

Ad § 2. - zmian i zwiększenia planowanych wydatków o kwotę ogółem **1 147 000 zł** w tym:

- w zakresie planowanych wydatków bieżących zmian i zwiększenia o kwotę ogółem **14 700 zł** w tym:

27 000 zł – zwiększenie środków w rozdziale 75405 „Komendy Powiatowe Policji” z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu Komisariatu Policji w Józefowie,

12 300 zł – zmniejszenie środków w rozdziale 70095 „Gospodarka mieszkaniowa – pozostała działalność” z jednoczesnym przesunięciem tych środków na zadanie pn. ”Nabycie prawa do lokalu przy ul. Wroniej 11 m 35”,

- z zakresie planowanych wydatków majątkowych zmian i zwiększenie o kwotę ogółem **1 132 300** zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz wyjaśnieniami.

Ad § 3. - zwiększenia planowanego deficytu o kwotę **1 507 000 zł** w związku ze zmianami planowanych kwot dochodów i wydatków,

- zwiększenia przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę **1 507 000 zł**,

- zmiany treści upoważnień dla Burmistrza w związku z uwagami kolegium RIO.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

M. Batorski

Mariusz Batorski

Zmiany w planowanych dochodach na 2019 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 39/VIII/2019
Rady Miasta Józefowa
z dnia 1 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 789 883,00	- 360 000,00	21 429 883,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	- 360 000,00	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	- 360 000,00	40 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	400 000,00	- 360 000,00	40 000,00
Razem:				146 151 809,00	- 360 000,00	145 791 809,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JÓZEFOWA
M. Batorski
Mariusz Batorski

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2019 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 39/VIII/2019
Rady Miasta Józefowa
z dnia 1 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 026 105,00	1 120 000,00	12 146 105,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	142 000,00	200 000,00	342 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	200 000,00	320 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	120 000,00	200 000,00	320 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 304 105,00	920 000,00	9 224 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 576 105,00	920 000,00	7 496 105,00
			Urząd Miasta Józefowa	6 576 105,00	920 000,00	7 496 105,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 563 472,00	0,00	5 563 472,00
	70095		Pozostała działalność	2 705 982,00	0,00	2 705 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	692 000,00	-12 300,00	679 700,00
			Urząd Miasta Józefowa	692 000,00	-12 300,00	679 700,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	12 300,00	12 300,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	12 300,00	12 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 675 500,00	27 000,00	1 702 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	53 000,00	27 000,00	80 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	53 000,00	27 000,00	80 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	53 000,00	27 000,00	80 000,00
Razem:				153 151 809,00	1 147 000,00	154 298 809,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JÓZEFOWA
M. Batorski
Mariusz Batorski

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2019 rok

									w złotych
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie
1	2	3	4	5	7			8	9
	600			Transport i łączność	6 696 105	1 120 000	7 816 105	620 000	
1	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie jezdni, chodnika i ścieżki w ul. Szerokiej (Wawerska - P.Skargi)- Etap I	1 002 171	60 000	1 062 171		Referat R P
2	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w ul. Wawerskiej w Józefowie polegająca na budowie chodnika po stronie zachodniej	316 000		316 000		Referat R P
3	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Westerplatte (od ul. Piłsudskiego do ul. 3 Maja)	258 000		258 000		Referat R P
4	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodnika w ul. Parkingowej wraz z odwodnieniem	110 000		110 000		Referat R P
5	600	60016	6050	Poszerzenie nawierzchni drogi Bez nazwy dz.nr 25/30 obr.10 (od ul. Granicznej)	88 000	440 000	528 000		Referat G K
6	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Ogrodowej (od ul. Wawerskiej do ul. Ejsmonda)	436 000	100 000	536 000		Referat G K
7	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Olszowej (od ul. Wiązowskiej do ul. Nowonadźwirdzańskiej)	250 000	35 000	285 000		Referat G K
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wilgi (od ul. Reymonta do osiedla TBS)	280 000	-50 000	230 000		Referat G K
9	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Cichej (od ul.3 Maja do ul.Zawiszy)	420 000		420 000	420 000	Referat G K
10	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Malinowskiego (od ul. Dzikiej do ul. Jachowicza)	592 000	180 000	772 000		Referat G K
11	600	60016	6050	Przebudowa parkingu przy ul. Piłsudskiego (PKP Józefów)	100 000	-100 000	0		Referat G K
12	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Dąbrowskiej (od ul. Sikorskiego do ul. Grottgera)	220 000	70 000	290 000		Referat G K
13	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Zagłoby (od ul. Spacerowej do ul. Kwiatowej)	225 300	85 000	310 300		Referat G K
14	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Kwiatowej (od ul. Dobrej do ul. Sobieskiego)	232 400	85 000	317 400		Referat G K
15	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Kasztanowej	430 000	-430 000	0		Referat G K
16	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Rodziewiczówny (od ul. Brzozowej do ul. Łąkowej)	460 000		460 000		Referat G K
17	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Chłopskiego	350 000	70 000	420 000		Referat G K
18	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Małej (od ul. 3 Maja do ul. Teatralnej i od ul. Samorządowej do ul. Ziarnistej)	420 000	155 000	575 000		Referat G K
19	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kwiatowej (od ul.11 Listopada w kierunku ul. Złotej Jesieni)	80 000	-10 000	70 000		Referat G K
20	600	60016	6050	Przebudowa ul. Gołębiej (od ul. Orlej do ul. Krótkiej)	200 000		200 000	200 000	Referat G K
21	600	60016	6050	Projekty przebudowy dróg: ul. Orzechowej, ul. Cisowej, ul. Uśmiech, ul. Kossaka, ul. Miłej (od ul. Kwiatowej do ul. Rejtana).	44 934		44 934		Referat R P
22	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika w ul. Słonecznej, ul. Zagajnikowej, ul. Ogrodowej (od ul. 3 Maja do ul. Reja)	24 300		24 300		Referat R P
23	600	60016	6050	Dokumentacja na budowę drogi łączącej ul. Jarosławską z ul. Piłsudskiego	7 000		7 000		Referat R P

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2019 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie
1	2	3	4	5	7			8	9
24	600	60016	6050	Projekty przebudowy skrzyżowań ulic:(Skłodowskiej, Laskowej, 15 Sierpnia), (11 Listopada, Kwiatowa), (3 Maja, Kopernika).	30 000		30 000		Referat R P
25	600	60013	6050	Dokumentacja projektowa skrzyżowania ul. Kard. Wyszyńskiego z Al. Nadwiślańską	120 000		120 000		Referat R P
26	600	60013	6050	Dokumentacja projektowa ciągu pieszo-rowerowego/ścieżki rowerowej z chodnikiem w Al. Nadwiślańskiej (Kard. Wyszyńskiego - Górczewska)		200 000	200 000		Referat R P
27	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Różanej		230 000	230 000		Referat G K
	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 505 082	12 300	2 517 382	1 410 000	
28	700	70005	6060	Wykupy gruntów	1 999 100		1 999 100	1 040 000	Referat G i G N
29	700	70095	6050	Ogrodzenie terenu i budowa wiaty na rowery przy ul. Wiązowskiej 97	95 982		95 982		Referat R P
30	700	70095	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wiązowskiej 97 (II etap)	10 000		10 000	10 000	Referat R P
31	700	70095	6050	Podłączenie budynku komunalnego przy ul. Kard. Wyszyńskiego 99 A do instalacji gazowej	200 000		200 000	200 000	Referat GM
32	700	70095	6050	Podłączenie budynków komunalnych przy ul. Wilsona 5 i 5 A do instalacji gazowej	40 000		40 000		Referat GM
33	700	70095	6050	Ocieplenie budynku komunalnego przy ul. Wiązowskiej 95 C	160 000		160 000	160 000	Referat GM
34	700	70095	6030	Nabycie prawa do lokalu przy ul. Wroniej 11 m 35		12 300	12 300		Referat GM
	750			Administracja publiczna	100 000	0	100 000	100 000	
35	750	75023	6050	Projekt rozbudowy i modernizacji budynku A Urzędu Miasta	100 000		100 000	100 000	Referat R P
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000	0	200 000	0	
36	754	75495	6050	Zakup kamer na potrzeby monitoringu miejskiego	200 000		200 000		Referat G K
	758			Różne rozliczenia	800 000	0	800 000	0	
37	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000		800 000		B M
	801			Oświata i wychowanie	9 250 754	0	9 250 754	516 000	
38	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki	16 000		16 000	16 000	S P Nr 1
39	801	80101	6050	Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 2	460 000		460 000	200 000	Referat R P
40	801	80101	6050	Głęboka termomodernizacja budynków przy ulicy Sienkiewicza 2	1 507 059		1 507 059		Referat R P
41	801	80101	6058	Głęboka termomodernizacja budynków przy ulicy Sienkiewicza 2	1 921 462		1 921 462		Referat R P
42	801	80101	6059	Głęboka termomodernizacja budynków przy ulicy Sienkiewicza 2	480 366		480 366		Referat R P
43	801	80101	6050	Rozbudowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1	4 562 167		4 562 167		Referat R P
44	801	80101	6050	Rozbudowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2	300 000		300 000	300 000	Referat R P

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2019 rok

									w złotych
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie
1	2	3	4	5	7			8	9
45	801	80104	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej nadbudowy tarasu Miejskiego Przedszkola Nr 1	3 700		3 700		Referat G K
	851			Ochrona zdrowia	1 878 220	0	1 878 220	0	
46	851	85195	6050	Modernizacja i adaptacja budynku przy ul.Kard. Wyszyńskiego 11 w Józefowie	1 808 220		1 808 220		Referat R P
47	851	85195	6060	Zakupy inwestycyjne do budynku przy ul.Kard. Wyszyńskiego 11 w Józefowie	70 000		70 000		Referat OKZiS
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 699 025	0	27 699 025	5 097 000	
48	900	90001	6050	Integracja i rozwój gospodarki wodno - ściekowej w Józefowie	4 250 000		4 250 000		Referat R P
49	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)	764 656		764 656		Referat R P
50	900	90001	6050	Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w pasach dróg w granicach administracyjnych miasta	500 000		500 000	250 000	Referat R P
51	900	90001	6050	Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Luksusowej, Jałowcowej, Godebskiego, Sezamkowej, Fantastycznej, Nadwiślańskiej, Tadeusza - Telimeny - Wawerskiej	350 000		350 000		Referat R P
52	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Spacerowej, Kwiatowej, Brzechwy, Słowiczej, Podstolecznej, Jęczmiennej, Jachowicza, Werbny, Bez nazwy - boczna od Jachowicza 5 - 108/5, 5 - 60/4 i 5- 62/1, Przyjaznej, Puszkina, Sikorskiego, Żurawiej, Żytniej, Prusa, Ks. Walczewskiego, Bogatki, Godebskiego, Piłsudskiego, Werbny i Teatralnej z tłocznią	7 150 000		7 150 000	4 457 000	Referat R P
53	900	90003	6060	Zakup maszyny wielofunkcyjnej z osprzętem dla Zakładu Obsługi - Piękne Miasto w Józefowie	360 000		360 000		ZO
54	900	90003	6060	Zakup rembarki dla Zakładu Obsługi - Piękne Miasto w Józefowie	30 000		30 000	30 000	ZO
55	900	90003	6060	Zakup Meleksa z bateriami litowo jonowymi dla Zakładu Obsługi - Piękne Miasto w Józefowie	110 000		110 000	110 000	ZO
56	900	90005	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	360 000		360 000		Referat OŚiZP
57	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	13 176 369		13 176 369		Referat R P
58	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego	50 000		50 000		Referat G K
59	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	100 000		100 000		Referat G K
60	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Aleja Drogowców	142 000		142 000		Referat G K
61	900	90015	6050	Oświetlenie przejść dla pieszych: (Al. Nadwiślańska - C K), (ul. Jarosławska - ul. Telimeny)	10 000		10 000		Referat G K

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2019 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie
1	2	3	4	5	7			8	9
62	900	90026	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	36 000		36 000		Referat OŚiZP
63	900	90095	6050	Miejska toaleta publiczna	50 000		50 000	50 000	Referat R P
64	900	90095	6050	Zdroje wody pitnej (plac zabaw na skwerze Jana Pawła II, plac kalisteniki ul.Polna/ul.Wawerska)	60 000		60 000		Referat R P
65	900	90095	6050	Budowa energooszczędnych obiektów użyteczności publicznej w Józefowie: ZOM, PSZOK, OSP	200 000		200 000	200 000	Referat R P
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 867 425	0	6 867 425	354 000	
66	921	92109	6050	"Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji: Domu Nauki i Sztuki"	1 967 744		1 967 744		Referat R P
67	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"	3 387 829		3 387 829		Referat R P
68	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"	1 157 852		1 157 852		Referat R P
69	921	92109	6220	Dotacja celowa dla MOK na zakup sprzętu nagłośnieniowego	54 000		54 000	54 000	MOK
70	921	92116	6050	Budowa Biblioteki i Przedszkola przy ul. Asnyka	300 000		300 000	300 000	Referat R P
	926			Kultura fizyczna i sport	575 358	0	575 358	100 000	
71	926	92695	6058	Modernizacja placów zabaw przy ul. 3 Maja i ul. Wroniej w Józefowie	158 767		158 767		Referat R P
72	926	92695	6059	Modernizacja placów zabaw przy ul. 3 Maja i ul. Wroniej w Józefowie	250 000		250 000		Referat R P
73	926	92695	6050	Zaprojektowanie i budowa tężni na terenie miasta Józefowa	100 000		100 000	100 000	Referat R P
74	926	92695	6050	Projekt i budowa przyłącza gazu do budynku na terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej	66 591		66 591		Referat R P
RAZEM, w tym:					56 571 969	1 132 300	57 704 269	8 197 000	x
ujęte w W P F					36 921 486	500 000	37 421 486	6 117 000	
kontynuowane					21 970 751	690 000	22 660 751	200 000	
nowe					20 974 849	442 300	21 417 149	7 833 000	
dotacje					13 626 369	0	13 626 369	164 000	
Źródła finansowania zadań majątkowych:					56 571 969		56 571 969		
środki własne					19 066 229		19 066 229		
kredyty, pożyczki					7 000 000		7 000 000		
dotacje					22 308 740		22 308 740		
dochody ze sprzedaży mienia					8 197 000		8 197 000	8 197 000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JÓZEFOWA

Mariusz⁴ Batowski
M. Batowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 4 stycznia 2019 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		145 791 809
2.	Wydatki		154 298 809
3.	Wynik budżetu		-8 507 000
Przychody ogółem:			13 057 000
1	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 027 000
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	8 000 000
Rozchody ogółem:			4 550 000
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	4 550 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JÓZEFOWA
M. Batorski
Mariusz Batorski

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 25/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 4 stycznia 2019 r.

Planowane dotacje z budżetu na 2019 rok dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 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, miasto Otwock			1 870 000
2	750	75020	2710	Powiat Otwocki			30 000
3	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji			80 000
4	801	80101	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w szkołach			1 500
5	801	80103	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w oddz.przedszkolnych w szkołach			3 000
6	801	80104	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w przedszkolach			500 000
7	801	80106	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w punktach przedszkolnych			1 000
8	801	80110	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w szkołach			782
9	900	90005	6258	Gminy: Otwock, Karczew, Wiązowna. Halinów, Sulejówek			13 176 767
10	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie	1 267 000		
11	921	92109	6220	Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie			54 000
12	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie	916 800		
13	926	92601	2650	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie		1 800 000	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania / jednostki			
14	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	2 534 000		
15	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	5 672 000		
16	801	80104	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne	2 188 888		
17	801	80110	2540	Gimnazja niepubliczne	136 000		
18	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	550 000		
19	801	80149	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fiz. - specjalna organizacja nauki i metod pracy	68 000		
20	801	80150	2540	Szkoły niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	403 500		
21	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych			160 000

Planowane dotacje z budżetu na 2019 rok dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
22	851	85195	2360	Ratownictwo i ochrona ludności			5 000
23	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze			20 000
24	853	85395	2360	Opieka senioralna			35 000
25	854	85404	2540	Przedszkola niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 000		
26	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży			36 000
27	855	85505	2830	Żłobki - opiekunad dziećmi w wieku do lat trzech			240 000
28	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wymiana źródeł ciepła			360 000
29	900	90095	6230	Ochrona środowiska			36 000
30	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury			40 000
31	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			455 000
					13 764 188	1 800 000	17 104 049

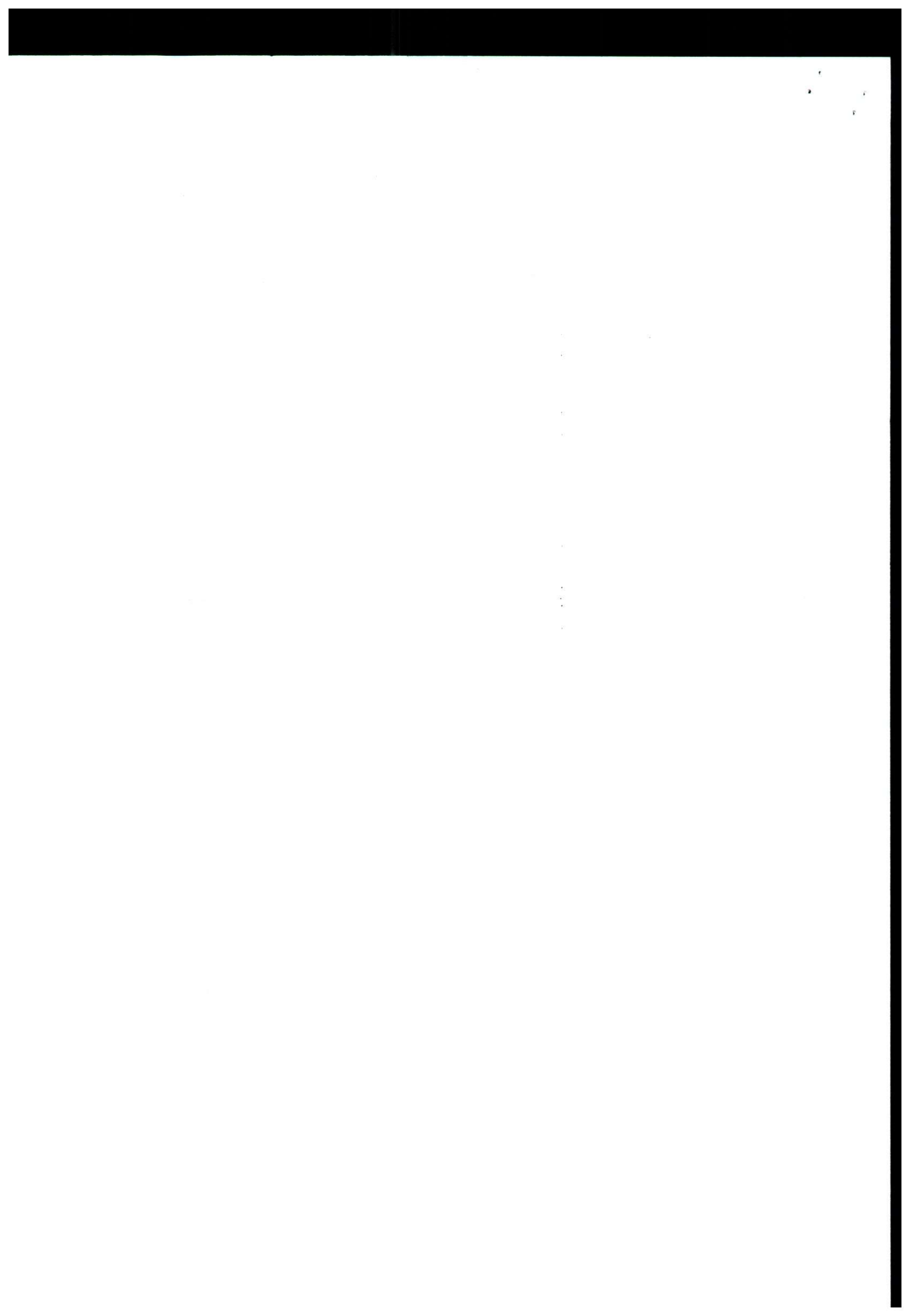
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JÓZEFOWA
M. Batorski
Mariusz Batorski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 25/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 4 stycznia 2019 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2019 rok

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000
ogółem				40 000
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0
		6230	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inw. i zakupów inw. jednostek niezaliczanych do sektora fin. publ.	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inw. i zakupów inw. jednostek niezaliczanych do sektora fin. publ.	36 000
	90095		Pozostała działalność	4 000
		4190	Nagrody konkursowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
ogółem				40 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JÓZEFOWA
M. Batorski
Mariusz Batorski



Wyjaśnienia zmian w planie wydatków majątkowych na 2019 rok - 01.03.2019 r.

Klasyfikacja				Nazwa zadania	zwiększenie/zmniejszenie					Plan po zmianach na 2019 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	
1	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie jezdni, chodnika i ścieżki w ul. Szerokiej (Wawerska - P.Skargi)- Etap	60 000				60 000	1 062 171			1 062 171	Przeprowadzono postępowanie przetargowe - oferta przekracza zaplanowane środki.
5	600	60016	6050	Poszerzenie nawierzchni drogi Bez nazwy dz.nr 25/30 obr.10 (od ul. Granicznej)	440 000				440 000	528 000			528 000	Środki niezbędne do realizacji zadania, wynikające z postępowania przetargowego
6	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul .Ogrodowej (od Wawerskiej do ul. Ejsmncnda)	100 000				100 000	536 000			536 000	Środki niezbędne do realizacji zadania, wynikające z postępowania przetargowego
7	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Olszowej (od ul. Wiązowskiej do ul. Nowonadświdrzańskiej)	35 000				35 000	285 000			285 000	Środki niezbędne do realizacji zadania, wynikające z postępowania przetargowego
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wilgi (od ul. Reymonta do osiedla TBS)	-50 000				-50 000	230 000			230 000	Zmniejszenie środków, wynikające z postępowania przetargowego
10	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Malinowskiego (od ul. Dzikiej do ul. Jachowicza)	180 000				180 000	772 000			772 000	Środki niezbędne do realizacji zadania, wynikające z postępowania przetargowego
11	600	60016	6050	Przebudowa parkingu przy ul. Piłsudskiego (PKP Józefów)	-100 000				-100 000	0			0	Rezygnacja z realizacji zadania.
12	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Dąbrowskiej (od ul. Sikorskiego do ul. Grottgera)	70 000				70 000	290 000			290 000	Środki niezbędne do realizacji zadania, wynikające z postępowania przetargowego
13	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Zagłoby (od ul. Spacerowej do ul. Kwiatowej)	85 000				85 000	310 300			310 300	Środki niezbędne do realizacji zadania, wynikające z postępowania przetargowego
14	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Kwiatowej (od ul. Dobrej do ul. Sobieskiego)	85 000				85 000	317 400			317 400	Środki niezbędne do realizacji zadania, wynikające z postępowania przetargowego
15	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Kasztanowej	-430 000				-430 000	0			0	Zadanie nie będzie realizowane z uwagi na nieuregulowany stan prawny drogi.
17	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Chłopskiego	70 000				70 000	420 000			420 000	Środki niezbędne do realizacji zadania, wynikające z postępowania przetargowego
18	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Małej (od ul. 3 Maja do ul. Teatralnej i od ul. Samorządowej do ul. Ziarnistej)	155 000				155 000	575 000			575 000	Środki niezbędne do realizacji zadania, wynikające z postępowania przetargowego

Wyjaśnienia zmian w planie wydatków majątkowych na 2019 rok - 01.03.2019 r.

Klasyfikacja				Nazwa zadania	zwiększenie/zmniejszenie					Plan po zmianach na 2019 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	
19	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kwiatowej (od ul.11 Listopada w kierunku ul. Złotej Jesieni)	-10 000				-10 000	70 000			70 000	Zmniejszenie środków wynikające z postępowania przetargowego
26	600	60013	6050	Dokumentacja projektowa ciągu pieszo-rowerowego/ścieżki rowerowej z chodnikiem w Al. Nadwiślańskiej (Kard. Wyszyńskiego - Górczewska)	200 000				200 000	200 000			200 000	nowe zadanie
27	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Różanej	230 000				230 000	230 000			230 000	nowe zadanie
58	700	70095	6030	Nabycie prawa do lokalu przy ul. Wroniej 11 m 35	12 300				12 300	12 300			12 300	W zamian za nabycie prawa do lokalu, Miasto będzie mogło dysponować prawem wskazania najemcy.
razem					1 132 300	0	0	0	1 132 300	5 838 171	0	0	5 838 171	

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA JÓZEFOWA
M. Batorski
 Mariusz Batorski