

UCHWAŁA Nr 476/VII/2018
RADY MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 16 listopada 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 **120 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **127 563 441 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **113 873 028 zł**
 - 2) majątkowe **13 690 413 zł**

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach i zwiększa o kwotę ogółem **120 000 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 **166 489 571 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **95 283 276 zł**
 - 2) majątkowe **71 206 295 zł**

§ 3.

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Cezary Łukaszewski

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w budżecie miasta na 2018 rok dotyczą:

Ad § 1. - zwiększenia planowanych dochodów o kwotę ogółem **120 000 zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Ministerstwa Zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach”,

Ad § 2. - zmian i zwiększenia planowanych wydatków o kwotę ogółem **120 000 zł** w tym:

- w zakresie planowanych wydatków bieżących zmian i zwiększenia o kwotę ogółem **20 000 zł** w tym:

20 000 zł - zwiększenie zgodnie z przyznawaną dotacją,

50 000 zł – przesunięcie środków między działami 710 „Działalność usługowa” a 750 „Administracja publiczna” w celu zapewnienia środków na składki na ubezpieczenie społeczne,

100 000 zł – zmniejszenie środków w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst” w związku z urealnieniem wykonania wydatków,

100 000 zł – zwiększenie w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód,, z przeznaczeniem na dopłaty do cen zbiorowego odprowadzania ścieków,

12 000 zł – przesunięcie środków między działami w planie finansowym MOPS-u w celu zapewniania środków na bieżące potrzeby Jednostki,

29 000 zł – przesunięcie środków między działami 801 a 854 w planie finansowym SP nr 2 z konieczności zabezpieczenia środków na dwa urlopy zdrowotne i nagrodę jubileuszową dla nauczycieli świetlicy szkolnej,

30 000 zł – uruchomienie środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej Nr 3 z przeznaczeniem na remont i dostosowanie pomieszczenia gospodarczego na gabinet stomatologiczny

Stan rezerwy ogólnej – 70 855 zł
Stan rezerwy celowej - 457 375 zł w tym:
- na zadania kryzysowe - 285 000 zł
- na zadania oświatowe - 12 375 zł
- na zadania inwestycyjne - 160 000 zł

- w zakresie planowanych wydatków majątkowych zwiększenie o kwotę **100 000 zł** w związku z utworzeniem nowego zadania pn. „Zakup wyposażenia gabinetu stomatologicznego zlokalizowanego w SP nr 3” sfinansowanego z dotacji z Ministerstwa Zdrowia, zgodnie z załącznikiem nr 3.

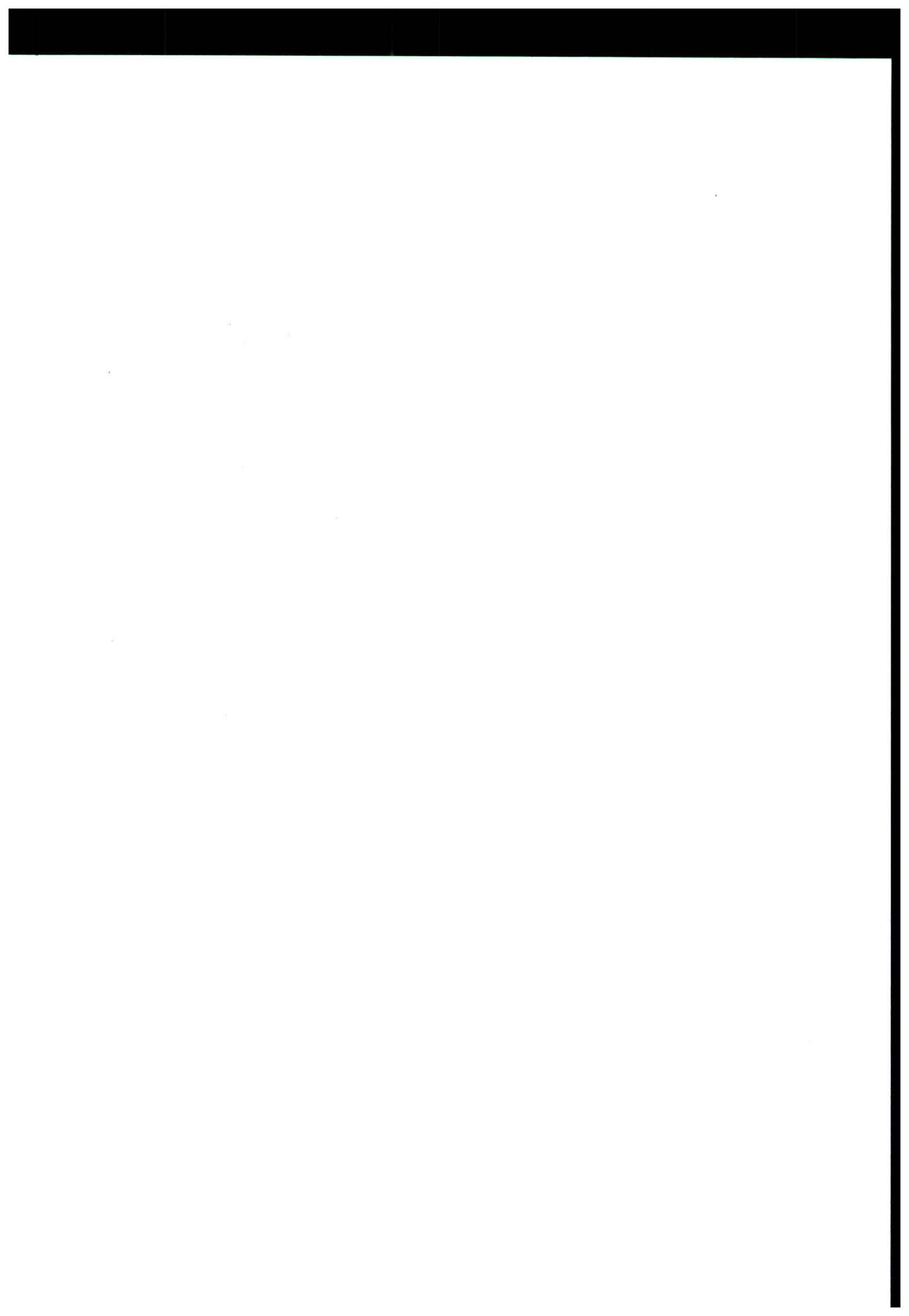
Przewodniczący Rady Miasta Józefowa


Cezary Łukaszewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 476/VII/2018
Rady Miasta Józefowa
z dnia 16 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 233,00	120 000,00	122 233,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	20 000,00	20 000,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				127 443 441,00	120 000,00	127 563 441,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JÓZEFOWA
[Podpis]
Grzegorz Łukaszczyński



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 476/VII/2018
Rady Miasta Józefowa
z dnia 16 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	364 300,00	- 50 000,00	314 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	364 300,00	- 50 000,00	314 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 800,00	- 50 000,00	246 800,00
			Urząd Miasta Józefowa	296 800,00	- 50 000,00	246 800,00
750			Administracja publiczna	10 638 478,00	50 000,00	10 688 478,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 375 200,00	50 000,00	9 425 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 800,00	50 000,00	1 051 800,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 001 800,00	50 000,00	1 051 800,00
757			Obsługa długu publicznego	707 475,00	- 100 000,00	607 475,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	707 475,00	- 100 000,00	607 475,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	707 475,00	- 100 000,00	607 475,00
			Urząd Miasta Józefowa	707 475,00	- 100 000,00	607 475,00
758			Różne rozliczenia	558 230,00	- 30 000,00	528 230,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	558 230,00	- 30 000,00	528 230,00
		4810	Rezerwy	398 230,00	- 30 000,00	368 230,00
			Urząd Miasta Józefowa	398 230,00	- 30 000,00	368 230,00
801			Oświata i wychowanie	37 734 032,00	3 500,00	37 737 532,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 555 668,00	3 500,00	18 559 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 303 592,00	- 10 000,00	9 293 592,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	3 498 285,00	- 10 000,00	3 488 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630 525,00	- 6 800,00	1 623 725,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	600 000,00	- 6 800,00	593 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	- 9 700,00	25 700,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	12 000,00	- 9 700,00	2 300,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 664,00	5 000,00	207 664,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	56 300,00	5 000,00	61 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	177 900,00	25 000,00	202 900,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	60 000,00	25 000,00	85 000,00
851			Ochrona zdrowia	853 150,00	120 000,00	973 150,00
	85195		Pozostała działalność	318 750,00	120 000,00	438 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	3 346 456,00	12 000,00	3 358 456,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	628 116,00	12 000,00	640 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 479,00	12 000,00	413 479,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	401 479,00	12 000,00	413 479,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 536 924,00	26 500,00	1 563 424,00
	85401		Świetlice szkolne	1 292 450,00	26 500,00	1 318 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 990,00	- 500,00	1 490,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	500,00	- 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 900,00	26 000,00	978 900,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	395 000,00	26 000,00	421 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 101,00	- 2 000,00	76 101,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	29 800,00	- 2 000,00	27 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 060,00	3 000,00	178 060,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	68 000,00	3 000,00	71 000,00
855			Rodzina	20 162 836,00	- 12 000,00	20 150 836,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 296 044,00	- 12 000,00	1 284 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 932,00	- 12 000,00	56 932,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	45 871,00	- 12 000,00	33 871,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 935 988,00	100 000,00	64 035 988,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 975 122,00	100 000,00	36 075 122,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00
Razem:				166 369 571,00	120 000,00	166 489 571,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JÓZEFOWA

Cezary Łukaszewski

Cezary Łukaszewski

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	6 134 274	0	6 134 274	342 000	
1	600	60016	6050	Rozwój sieci parkingów P+R w Józefowie na terenie WOF w ramach ZIT	0	0	0		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)	2 829		2 829		Referat R P
3	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w ul. Wawerskiej w Józefowie polegająca na budowie chodnika po stronie zachodniej	345 000		345 000		Referat R P
4	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Powstańców W-wy (od ul. Świderskiej do ul. 3 Maja)	173 109		173 109		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)	10 000		10 000	10 000	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)	263 530		263 530		Referat R P
20	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Polnej (od ul. Świderskiej do ul. 3 Maja)	245 000		245 000	225 000	Referat G K
21	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Świderskiej (od ul. Sosnowej do ul.Powstańców W-wy)	0	0	0	0	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	16 000		16 000		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	12 000		12 000		Referat G K
29	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Polnej (od ul. Wawerskiej do ul. Bema)	15 000		15 000		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)	28 000		28 000		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, 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. Werbny, 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. Wawerskiej do ul. Bema	90 000		90 000		Referat G K
36	600	60013	6050	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 801	3 000		3 000		Referat G K
37	600	60013	6050	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721	6 000		6 000		Referat G K
38	600	60016	6050	Poszerzenie nawierzchni drogi Bez Nazwy dz. nr 25/30 obr.10 (od ul. Granicznej)	2 000		2 000		Referat G K
	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 369 263	0	4 369 263	970 000	
39	700	70005	6060	Wykupy gruntów	970 000		970 000	970 000	Referat G i G N
40	700	70095	6050	Podłączenie budynku komunalnego wielorodzinnego przy ul. Wyszyńskiego 99A w Józefowie do instalacji gazowej	28 000		28 000		Referat G M
41	700	70095	6050	Projekt i budowa budynku socjalnego przy ul. Wiązowskiej	3 366 000		3 366 000		Referat R P
42	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	5 263		5 263		Referat R P
	750			Administracja publiczna	58 000	0	58 000	0	
43	750	75022	6060	Zakup systemu eSesja	58 000		58 000		Sekretarz Miasta
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553 000	0	553 000	200 000	
44	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego małolitrażowego w wersji nieoznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Józefowie	23 000		23 000		ZK i OC

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
45	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Świdry Małe	530 000		530 000	200 000	ZK i OC
	758			Różne rozliczenia	160 000	0	160 000	0	
46	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000		160 000		B M
	801			Oświata i wychowanie	2 629 076	0	2 629 076	0	
47	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków SP Nr 2 przy ul. Sienkiewicza 2	1 591 115		1 591 115		Referat R P
48	801	80101	6060	Zakup maszyny szorującej dla S P Nr 3	12 000		12 000		S P Nr 3
49	801	80148	6060	Zakup pieca i kuchennego blatu do stołówki szkolnej S P Nr 2	13 500		13 500		S P Nr 2
50	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej SP Nr 1	19 500		19 500		S P Nr 1
51	801	80101	6050	Rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Józefowie	973 961		973 961		Referat R P
52	801	80104	6060	Zakup oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli miejskich	0		0		Referat OKZiS
53	801	80104	6050	Wykonanie nadbudowy tarasu Miejskiego Przedszkola Nr 1 - dokumentacja projektowa	19 000		19 000		Referat G K
	851			Ochrona zdrowia	57 000	100 000	157 000	0	
54	851	85111	6230	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Zdrowia na zakup sprzętu medycznego	57 000		57 000		Referat OKZiS
55	851	85195	6060	Zakup wyposażenia gabinetu stomatologicznego zlokalizowanego w SP nr 3		100 000	100 000		Referat OKZiS
	852			Pomoc społeczna	1 155 000	0	1 155 000	0	
56	852	85295	6050	Modernizacja i adaptacja budynku przy ul.Kard. Wyszyńskiego 11 w Józefowie	1 155 000		1 155 000		Referat R P
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 541 332	0	54 541 332	1 488 000	
57	900	90001	6050	Integracja i rozwój gospodarki wodno - ściekowej w Józefowie	32 709 778		32 709 778		Referat R P
58	900	90001	6050	Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	1 120 000		1 120 000		Referat R P
59	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)	645 344		645 344		Referat R P
60	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	130 000		130 000	102 000	Referat G K
61	900	90002	6060	Zakup wyposażenia do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	40 000		40 000		Referat G K
62	900	90003	6060	Zakup maszyny wielofunkcyjnej z osprzętem dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	86 200		86 200	86 200	ZO
63	900	90003	6060	Zakup posypywarki wałkowej samozaładowczej dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	10 600		10 600	10 600	ZO
64	900	90003	6060	Zakup ciągnika kompaktowego z osprzętem dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	193 200		193 200	193 200	ZO
65	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	3 543 361		3 543 361		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	4 839 737		4 839 737		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
	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	1 209 863		1 209 863		Referat R P
66	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
67	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	8 673 949		8 673 949		Referat R P
68	900	90005	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	270 000		270 000	260 000	Referat POŚ
69	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))	883 470		883 470	768 000	Referat G K
70	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Okrzei	13 530		13 530		Referat G K
71	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Rejtana (od ul. 11 Listopada w kierunku Warszawy)	60 000		60 000		Referat G K
72	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Bez Nazwy 25/30 obr. 10 (od ul. Granicznej za składem budowlanym)	8 000		8 000	8 000	Referat G K
73	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
74	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Żytniej	30 000		30 000	30 000	Referat G K
75	900	90015	6050	Oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Piłsudskiego przy ul. Polnej	0		0		Referat G K
76	900	90095	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	36 000		36 000		Referat POŚ
77	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	405 867	0	405 867	200 000	
78	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"	0		0		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"	0		0		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"	0		0		Referat R P
79	921	92109	6050	Budowa pomnika Józefa Piłsudskiego na terenie skweru przy ul. Piłsudskiego	131 867		131 867		Referat G K
80	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	170 000		170 000	140 000	Referat G K
81	921	92109	6050	Kapsuła czasu	10 000		10 000		Referat G K
82	921	92109	6220	Dotacja celowa dla MOK na modernizację sceny	0		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
83	921	92109	6220	Dotacja celowa dla MOK na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej sali widowiskowej oraz modernizację dwóch punktów wentylacyjnych	94 000		94 000	60 000	MOK
	926			Kultura fizyczna i sport	1 043 483	0	1 043 483	100 000	
84	926	92601	6210	Dotacja dla ICSiR na zakup serwera	27 000		27 000		ICSiR
85	926	92601	6210	Dotacja dla ICSiR na wykonanie przyłącza elektrycznego (hala sportowa)	10 000		10 000		ICSiR
86	926	92601	6210	Dotacja dla ICSiR na dofinansowanie zakupu toru przeszkód Wibit na basen	10 000		10 000		ICSiR
87	926	92601	6210	Dotacja dla ICSiR na zakup oprogramowania do działu ESOK	15 000		15 000		ICSiR
88	926	92601	6050	Budowa boiska na terenach sportowo rekreacyjnych przy ul. Dolnej	495 000		495 000		Referat R P
89	926	92695	6050	Modernizacja placów zabaw przy ul. 3 Maja i przy ul. Wroniej	0		0		Referat G K
90	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Asnyka	50 000		50 000	50 000	Referat G K
91	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Godebskiego	50 000		50 000	50 000	Referat G K
92	926	92695	6050	Projekt i budowa przyłącza gazu do budynku na terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej	3 409		3 409		Referat R P
93	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leśnej róg Ślusarskiego	0		0	0	Referat G K
94	926	92695	6050	Zaprojektowanie i budowa tężni na terenie miasta Józefowa	0	0	0	0	Referat G K
95	926	92695	6050	Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenów nad rzeką Świder "Przywróć Świder Mieszkańcom"	50 000		50 000		Referat G K
96	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
97	926	92695	6058	Budowa innowacyjnych miejsc rekreacji dla mieszkańców obszaru LGD	159 074		159 074		Referat GK
98	926	92695	6059	Budowa innowacyjnych miejsc rekreacji dla mieszkańców obszaru LGD	174 000		174 000		Referat GK
RAZEM, w tym:					71 106 295	100 000	71 206 295	3 300 000	x
ujęte w W P F					60 495 939	0	60 495 939	0	
kontynuowane					56 465 414	0	56 465 414	858 000	
nowe					5 439 932	100 000	5 539 932	2 122 000	
dotacje					9 200 949	0	9 200 949	320 000	
Źródła finansowania zadań majątkowych:					71 106 295	100 000	71 206 295		
środki własne					37 886 489		37 986 489		
kredyty					17 000 000		17 000 000		
dotacje					12 919 806	100 000	12 919 806		
dochody ze sprzedaży mienia					3 300 000		3 300 000		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JÓZEFOWA

Cezary Łukaszewski
Cezary 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			1 840 000,00
2	750	75020	2710	Powiat Otwocki			30 000,00
3	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji			53 000,00
4	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji			23 000,00
5	900	90005	6258	Gminy: Otwock, Karczew, Wiązowna. Halinów, Sulejówek			8 673 949,00
6	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	1 265 000		
7	921	92109	6220	Miejski Ośrodek Kultury			94 000,00
8	921	92109	2800	Miejski Ośrodek Kultury			2 500,00
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			62 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania / jednostki			
12	801	80101	2310	Szkoły podstawowe niepubliczne			2 091,00
13	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	2 244 609		
14	801	80103	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w oddz.przedszkolnych w szkołach			3 500,00
15	801	80103	2540	Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000		
16	801	80104	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w przedszkolach			500 000,00
17	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	5 333 965		
18	801	80104	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne	1 975 000		

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			1 000,00
20	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	32 500		
21	801	80110	2540	Gimnazja niepubliczne	405 000		
	801	80110	2310	Gimnazja niepubliczne			294,00
22	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	620 000		
23	801	80149	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fiz. - specjalna organizacja nauki i metod pracy	67 500		
24	801	80150	2540	Szkoły niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	352 800		
25	801	80152	2540	Szkoły niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	15 200		
	801	80153	2830	Szkoły niepubliczne dotacja na podręczniki			48 490,20
26	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych			160 000,00
27	851	85195	2360	Szkolenia z pomocy przedmedycznej			10 000,00
28	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze			20 000,00
29	854	85404	2540	Przedszkola niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 000		
30	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży			36 000,00
31	851	85111	6300	Powiatowe Centrum Zdrowia			57 000,00
32	900	90005	6230	Ochrona środowiska - dotacje na wymianę źródła ciepła			270 000,00
33	900	90095	6230	Ochrona środowiska			36 000,00
34	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury			80 000,00
35	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			455 000,00
Ogółem					13 302 574	1 700 000	12 457 824,20