



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 października 2017 r.

Poz. 8895

UCHWAŁA NR 315/VII/2017 RADY MIASTA JÓZEFOWA

z dnia 1 września 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) - **Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach i zmniejsza o kwotę ogółem **5 900 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **102 084 363 zł** z tego:

- 1) bieżące **97 839 363 zł**
- 2) majątkowe **4 245 000 zł**

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach i zmniejsza o kwotę ogółem **16 273 422 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **109 175 391 zł** z tego:

- 1) bieżące **87 261 452 zł**
- 2) majątkowe **21 913 939 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 6 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 1. § 2 Uchwały Budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **7 091 028 zł**, którego źródłem sfinansowania są wolne środki.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **11 105 278 zł** z następujących tytułów:

- a) wolnych środków w kwocie 11 065 278 zł,
- b) spłat pożyczek i kredytów w kwocie 40 000 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4 014 250 zł** z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się kwotę wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Gminę do wysokości **300 000 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

Zmiany w planowanych dochodach na 2017 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 315/VII/2017
Rady Miasta Józefowa
z dnia 1.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 209 640,00	- 3 200 000,00	6 009 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 897 640,00	- 3 200 000,00	2 697 640,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 280 000,00	- 3 200 000,00	2 080 000,00
				5 280 000,00	- 3 200 000,00	2 080 000,00
758			Różne rozliczenia	18 040 321,00	- 2 420 000,00	15 620 321,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 620 000,00	- 2 420 000,00	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500 000,00	- 2 420 000,00	80 000,00
				2 500 000,00	- 2 420 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 063 080,00	- 280 000,00	3 783 080,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 000,00	- 280 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	- 280 000,00	0,00
				280 000,00	- 280 000,00	0,00
Razem:				107 984 363,00	- 5 900 000,00	102 084 363,00

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2017 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 315/VII/2017
Rady Miasta Józefowa
z dnia 1.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 554 408,00	30 000,00	6 584 408,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 234 115,00	- 2 430 000,00	10 804 115,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 639 280,00	- 2 623 000,00	3 016 280,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 693 000,00	- 2 623 000,00	2 070 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	4 693 000,00	- 2 623 000,00	2 070 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 064 835,00	193 000,00	5 257 835,00
		4270	Zakup usług remontowych	704 000,00	115 000,00	819 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	704 000,00	115 000,00	819 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	276 000,00	8 000,00	284 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	276 000,00	8 000,00	284 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 164 835,00	70 000,00	3 234 835,00
			Urząd Miasta Józefowa	3 164 835,00	70 000,00	3 234 835,00
750			Administracja publiczna	10 314 625,00	- 52 000,00	10 262 625,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 233 200,00	- 52 000,00	9 181 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	- 52 000,00	100 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	152 000,00	- 52 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 000 646,00	- 129 732,00	32 870 914,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 106 798,83	114 268,00	12 221 066,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 589 479,00	172 443,00	6 761 922,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	568 000,00	172 443,00	740 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155 100,00	29 319,00	1 184 419,00

		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	59 500,00	29 319,00	88 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	152 500,00	4 418,00	156 918,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	13 000,00	4 418,00	17 418,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 319,00	11 088,00	414 407,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	35 586,00	11 088,00	46 674,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	- 103 000,00	327 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	430 000,00	- 103 000,00	327 000,00
80104		Przedszkola	10 548 728,00	- 274 270,00	10 274 458,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	- 274 270,00	325 730,00
		Urząd Miasta Józefowa	600 000,00	- 274 270,00	325 730,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 621 070,78	30 270,00	1 651 340,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 746,00	23 707,00	853 453,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	74 000,00	23 707,00	97 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 440,00	4 035,00	147 475,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	11 500,00	4 035,00	15 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 730,00	608,00	19 338,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	2 000,00	608,00	2 608,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 247,00	1 920,00	46 167,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	1 908,75	1 920,00	3 828,75
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 352 849,00	26 732,00	1 379 581,00
	85401	Świetlice szkolne	1 050 206,00	26 732,00	1 076 938,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 550,00	21 149,00	793 699,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	25 200,00	21 149,00	46 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 100,00	3 600,00	142 700,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	4 000,00	3 600,00	7 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 040,00	543,00	18 583,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	800,00	543,00	1 343,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 675,00	1 440,00	50 115,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	838,75	1 440,00	2 278,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 140 724,00	- 12 169 111,00	16 971 613,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 918 572,00	- 10 214 509,00	5 704 063,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 593 572,00	- 10 214 509,00	4 379 063,00
			Urząd Miasta Józefowa	14 593 572,00	- 10 214 509,00	4 379 063,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 939 852,00	- 1 954 602,00	2 985 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 399 448,00	100 552,00
			Urząd Miasta Józefowa	500 000,00	- 399 448,00	100 552,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 953 361,00	- 1 114 650,00	1 838 711,00
			Urząd Miasta Józefowa	2 953 361,00	- 1 114 650,00	1 838 711,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 491,00	- 440 504,00	1 042 987,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 483 491,00	- 440 504,00	1 042 987,00
	90095		Pozostała działalność	453 000,00	0,00	453 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	- 4 000,00	299 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	303 000,00	- 4 000,00	299 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	4 000,00	17 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	13 000,00	4 000,00	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 909 115,00	- 1 549 311,00	2 359 804,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 859 615,00	- 1 549 311,00	1 310 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 615,00	- 1 549 311,00	7 304,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 556 615,00	- 1 549 311,00	7 304,00
Razem:				125 448 813,00	- 16 273 422,00	109 175 391,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 315/VIII/2017
Rady Miasta Józefowa
z dnia 1 września 2017 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2017 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 r. przed zmianami	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego źródła finansowania					Jednostka (Referat) realizująca zadanie
								dochody własne jst	dochody ze sprzedaży mienia	dotacje	kredyty / pożyczki / obligacje	inne	
1	2	3	4	5	7		8	9	10	11	12	13	
	600			Transport i łączność	3 027 408	0	3 027 408	2 643 834	383 574	0	0	0	
1	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Przeskok	150 600		150 600	150 600					Referat G K
2	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Orlej (od istniejącego asfaltu do ul.Bema)	295 000		295 000	295 000					Referat G K
3	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Samorządowej (od ul.Szerokiej do ul.Bez nazwy 47 i od ul.Westerplatte do ul. Granicznej)	545 000		545 000	545 000					Referat G K
4	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Krótkiej	505 000		505 000	505 000					Referat G K
5	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Matejki (od ul. Kasztanowej do ul.Bukowej)	165 000	-165 000	0	0					Referat G K
6	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Willowej (od ul.Kwiatowej do ul. Rejtana)	110 000		110 000	110 000					Referat G K
7	600	60013	6050	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721	20 000		20 000	20 000					Referat G K
8	600	60016	6050	Rozwój sieci parkingów P+R w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	16 000		16 000	16 000					Referat R P
9	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie jezdni, chodnika i ścieżki w ul. Szerokiej (Wawerska - P.Skargi)- Etap I	20 000		20 000	20 000					Referat R P
10	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Otwockiej	185 500		185 500	185 500					Referat G K
11	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Sadowej (od ul.Sobieskiego do ul.Dobrej i od ul.11 Listopada do ul.Bogusławskiego)	430 900		430 900	145 900	285 000				Referat G K
12	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Bez nazwy pomiędzy ul.Zawiszy i Piaskową	128 000		128 000	128 000					Referat G K
13	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego polegająca na przebudowie jezdni w ul. Cichej (3 Maja - Zawiszy)	75 000		75 000	75 000					Referat G K
14	600	60016	6050	Projekt przebudowy chodnikaw ul. Powstańców W-wy (od ul. 3 Maja do ul. Wawerskiej)	8 000		8 000	8 000					Referat R P
15	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Powstańców W-wy (od ul. Świderskiej do ul. 3 Maja)	178 000		178 000	79 426	98 574				Referat R P

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 r. przed zmianami	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego źródła finansowania					Jednostka (Referat) realizująca zadanie
								dochody własne jst	dochody ze sprzedaży mienia	dotacje	kredyty / pożyczki /obligacje	inne	
1	2	3	4	5	7			8	9	10	11	12	13
16	600	60016	6050	Projektowanie przebudowy ulic: Malinowej, Jagodowej, Ejsmonda, Bartosza, Dąbrowskiej, Kwiatowej (od Sobieskiego do Dobrej), Niezapominajki (od Dobrej do Szucha), Staszica (od Polnej do Zielonej), Armii Krajowej (od Wawerskiej do Samorządowej), Małej (od Wawerskiej do Samorządowej), Gołębiej (od Orlej do Bez nazwy nr 24), Nałkowskiej, Zagłoby, Gałczyńskiego, Grotgera (od Dobrej do Sobieskiego), Wańkowicza, Ogrodowej (od Wawerskiej do Ejsmonda), Polnej (od Wawerskiej do Bema), Jachowicza, Złotej Jesieni, Rodziewiczówny (od Kościuszki do Wodociągowej), Sienkiewicza (od Wyszyńskiego do Kopernika), Ks.Malinowskiego	150 408		150 408	150 408					Referat G K
17	600	60013	6050	Projekt przebudowy przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 801	5 000		5 000	5 000					Referat G K
18	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w ul. Wawerskiej w Józefowie polegająca na budowie chodnika po stronie zachodniej	40 000		40 000	40 000					Referat R P
19	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Różanej	0	165 000	165 000	165 000					Referat G K
	630			Turystyka	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	
20	630	63095	6300	Dotacja na dofinansowanie wykonania koncepcji "Turystycznego zagospodarowania Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczem"	20 000		20 000	20 000					Referat RiPG
	700			Gospodarka mieszkaniowa	10 387 835	-2 553 000	7 834 835	5 379 871	574 964	1 880 000	0	0	
21	700	70005	6060	Wykupy gruntów	4 693 000	-2 623 000	2 070 000	1 495 036	574 964		0		Referat G i G N
22	700	70021	6010	Udziały w budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rejtana 1B (30 lokali)	2 530 000		2 530 000	650 000		1 880 000			Referat GM
23	700	70095	6050	Projekt i budowa budynku socjalnego przy ul. Wiązowskiej	3 014 835	70 000	3 084 835	3 084 835					Referat R P
24	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	150 000		150 000	150 000					Referat R P
	750			Administracja publiczna	152 000	-52 000	100 000	100 000	0	0	0	0	
25	750	75023	6050	Remont elewacji budynku "B" Urzędu Miasta Józefowa	122 000	-22 000	100 000	100 000					Referat R P
26	750	75023	6050	Głęboka termomodernizacja budynków "A" i "C" Urzędu Miasta Józefowa	30 000	-30 000	0		0				Referat R P
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 559	0	425 559	355 725	69 834	0	0	0	

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 r. przed zmianami	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego źródła finansowania					Jednostka (Referat) realizująca zadanie
								dochody własne jst	dochody ze sprzedaży mienia	dotacje	kredyty / pożyczki / obligacje	inne	
1	2	3	4	5	7		8	9	10	11	12	13	
27	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Józefów	300 000		300 000	300 000				ZK i OC	
28	754	75416	6060	Zakup 5 kamer cyfrowych z wyposażeniem	69 834		69 834		69 834			Straż Miejska	
29	754	75421	6309	Budowa zintegrowanego systemu alarmowania i ostrzegania ludności	25 725		25 725	25 725				ZK i OC	
30	754	75495	6060	Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości	30 000		30 000	30 000				Referat G K	
	801			Oświata i wychowanie	430 000	-103 000	327 000	327 000	0	0	0		
31	801	80101	6050	Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Granicznej	30 000	-30 000	0		0			Referat R P	
32	801	80101	6050	Głęboka termomodernizacja budynków przy ul. Sienkiewicza 2	50 000	-43 000	7 000	7 000				Referat R P	
33	801	80101	6050	"Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z przebudową i częściową rozbudową pomieszczeń zaplecza sali w Szkole Podstawowej Nr 1 w Józefowie"	30 000	-30 000	0	0				Referat R P	
34	801	80101	6050	Przebudowa szkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2	320 000		320 000	320 000				Referat G K	
	851			Ochrona zdrowia	48 000	0	48 000	48 000	0	0	0		
35	851	85111	6230	Zakup 4 sztuk pomp infuzyjnych na potrzeby oddziału chorób wewnętrznych Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku	16 000		16 000	16 000				Referat OKZiS	
36	851	85195	6060	Zakup 4 urządzeń typu AED - automatycznych defibrylatorów zewnętrznych	32 000		32 000	32 000				Referat OKZiS	
	852			Pomoc społeczna	459 520	0	459 520	0	459 520	0	0		
37	852	85295	6050	"Modernizacja, adaptacja i wyposażenie budynku przy ul.Kard. Wyszyńskiego 11 w Józefowie na potrzeby Domu Seniora"	459 520		459 520		459 520			Referat R P	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 691 424	-12 165 111	8 526 313	8 037 205	489 108	0	0		
38	900	90001	6050	Integracja i rozwój gospodarki wodno - ściekowej w Józefowie	14 044 464	-10 214 509	3 829 955	3 829 955				Referat R P	
39	900	90001	6050	Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	500 000		500 000	500 000				Referat R P	
40	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)	49 108		49 108	30 000	19 108			Referat R P	

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 r. przed zmianami	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego źródła finansowania					Jednostka (Referat) realizująca zadanie
								dochody własne jst	dochody ze sprzedaży mienia	dotacje	kredyty / pożyczki /obligacje	inne	
1	2	3	4	5	7			8	9	10	11	12	13
41	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	250 000		250 000		250 000				Referat G K
42	900	90002	6060	Zakup wyposażenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	50 000		50 000		50 000				Referat G K
43	900	90003	6060	Zakup zgarniacza drogowego dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	70 000		70 000		70 000				ZO
44	900	90004	6050	Budowa skweru przy ul. Skorupki	185 000		185 000	185 000					Referat G K
45	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	0		0						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	2 953 361	-1 114 650	1 838 711	1 838 711			0		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	1 483 491	-440 504	1 042 987	1 042 987					Referat R P
46	900	90005	6050	"Wybierzmy rower - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT - Etap II	100 000		100 000	100 000					Referat R P
47	900	90005	6050	Projekt "Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat" realizowany na terenie Miasta Józefowa	400 000	-399 448	552	552	0			0	Referat R P
48	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego wynikająca z realizacji inwestycji energetycznych przez PGE	120 000		120 000	120 000					Referat G K
49	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w pasie dróg publicznych w Józefowie	317 000		317 000	317 000					Referat G K
50	900	90015	6050	Oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Sobieskiego oraz przy ul. Piłsudskiego (pomiędzy Wąską a Werbny)	56 000		56 000	56 000					Referat G K
51	900	90095	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	13 000	4 000	17 000	17 000					Referat OŚiZP
52	900	90095	6050	Budowa energooszczędnych obiektów użyteczności publicznej w Józefowie: ZOM, PSZOK, OSP	100 000		100 000		100 000				Referat R P

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 r. przed zmianami	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego źródła finansowania					Jednostka (Referat) realizująca zadanie
								dochody własne jst	dochody ze sprzedaży mienia	dotacje	kredyty / pożyczki /obligacje	inne	
1	2	3	4	5	7			8	9	10	11	12	13
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 659 615	-1 549 311	110 304	7 304	103 000	0	0	0	
53	921	92109	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla MOK	103 000		103 000		103 000				MOK
54	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"	1 556 615	-1 549 311	7 304	7 304	0				Referat R P
	926			Kultura fizyczna i sport	1 035 000	0	1 035 000	1 035 000	0	0	0	0	
55	926	92601	6210	Dotacja dla ICSiR na dostosowanie instalacji p/poż	100 000		100 000	100 000					ICSiR
56	926	92601	6210	Dotacja dla ICSiR na zakup filtra z węglem aktywowanym oraz sterownika z pomiarem chloru wolnego do wanny jacuzzi	30 000		30 000	30 000					ICSiR
57	926	92601	6210	Dotacja dla ICSiR na dofinansowanie zakupu toru przeszkód Wibit na basen	20 000		20 000	20 000					ICSiR
58	926	92601	6050	Budowa boiska na terenach sportowo rekreacyjnych przy ul. Dolnej	100 000		100 000	100 000					Referat R P
59	926	92695	6050	Uzupełnienie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw na skwerze Św. Jana Pawła II	51 000		51 000	51 000					Referat G K
60	926	92695	6050	Modernizacja placów zabaw przy ul. 3 Maja i przy ul. Wroniej	10 000		10 000	10 000					Referat G K
61	926	92695	6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Wawerskiej	614 000		614 000	614 000					Referat G K
62	926	92695	6050	Projekt przyłącza gazu do budynku na terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej	10 000		10 000	10 000					Referat R P
63	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	100 000		100 000	100 000					Referat G K
RAZEM, w tym:					38 336 361	-16 422 422	21 913 939	17 953 939	2 080 000	1 880 000	0	0	x
ujęte w W P F					27 589 394	-13 803 422	13 785 972	11 327 344	578 628	1 880 000	0	0	
kontynuowane					30 748 394	-13 773 422	16 974 972	14 331 344	763 628	1 880 000	0	0	
majątkowe inwestycyjne					35 806 361	-16 422 422	19 383 939	17 303 939	2 080 000	0	0	0	
nowe					7 260 242	-2 653 000	4 607 242	3 393 870	1 213 372	0	0	0	
dotacje					327 725	4 000	331 725	228 725	103 000	0	0	0	

w złotych

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 315/VII/2017
Rady Miasta Józefowa
z dnia 1 września 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr 236/VII/2016 z dnia 16.12.2016 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu na 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan na 2017 r.
1	2	3	5
1.	Dochody		102 084 363
2.	Wydatki		109 175 391
3.	Wynik budżetu		-7 091 028
Przychody ogółem:			11 105 278
1	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	11 065 278
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	40 000
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
Rozchody ogółem:			4 014 250
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	4 014 250

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 236/VII/2016 z dnia 16.12.2016 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 315/VII/2017
Rady Miasta Józefowa
z dnia 1 września 2017 r.**Dotacje z budżetu udzielone w 2017 roku dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 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			1 770 000
2	600	60078	2710	Powiat Chojnicki			30 000
3	750	75020	2710	Powiat Otwocki			30 000
4	630	63095	2310	Gmina Konstancin Jeziorna -zagospodarowanie Doliny Środkowej Wisły			20 000
5	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji			40 000
6	754	75421	6309	Powiat Otwocki			25 725
7	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	1 200 000		
8	921	92109	6220	Miejski Ośrodek Kultury			103 000
9	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie	860 000		
10	926	92601	2650	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie		1 345 000	
11	926	92601	6210	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie			150 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania / jednostki			
12	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	1 607 715		
13	801	80103	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w oddz.przedszkolnych w szkołach			45 000
14	801	80104	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w przedszkolach			325 730
15	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	4 654 000		
16	801	80104	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne	1 575 000		
17	801	80106	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w punktach przedszkolnych			25 000
18	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	78 000		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
19	801	80110	2540	Gimnazja niepubliczne	669 500		
20	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	795 500		
21	801	80149	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fiz. - specjalna organizacja nauki i metod pracy	66 684		
22	801	80150	2540	Szkoły niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	370 000		
23	851	85111	6230	Powiatowe Centrum Zdrowia - dotacja na zakupy 4 pomp infuzyjnych			16 000
24	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych			160 000
25	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze			10 000
26	854	85404	2540	Przedszkola niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 000		
27	854	85404	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fiz. - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 150		
28	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży			36 000
29	900	90095	6230	Ochrona środowiska			17 000
30	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury			80 000
31	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			455 000
Ogółem					11 955 549	1 345 000	3 338 455

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 315/VII/2017
Rady Miasta Józefowa z dnia 1 września 2017 r.

**Zmiany w plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 r.**

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	§	plan na 2017 r.	Dział	Rozdział	§	plan na 2017 r.
1	2	3	5	6	7	8	10
900	90019	0690	35 000	900	90095	4170	5 000
						4190	1 000
						4210	6 000
						4300	6 000
						6230	17 000
				900	90001	6050	0
ogółem			35 000				35 000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 315/VII/2017
Rady Miasta Józefowa
z dnia 1 września 2017 r

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr 236/VII/2016 z dnia 16.12.2016 r.

Plan dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki razem	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	0	75 300	75 300	75 300	0	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	0	430 000	430 000	430 000	0	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	0	91 200	91 200	91 200	0	0
4	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148	0	448 000	448 000	448 000	0	0
5	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	0	14 170	14 170	14 170		
6	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	0	78 000	78 000	78 000		
7	Przedszkole Miejskie Nr 1	801	80104	0	298 600	298 600	298 600	0	0
8	Przedszkole Miejskie Nr 2	801	80104	0	410 340	410 340	410 340	0	0
9	Przedszkole Miejskie Nr 2	801	80146		30 000	30 000	30 000		
10	Gimnazjum Nr 1	801	80110	0	22 430	22 430	22 430	0	0
11	Gimnazjum Nr 1	801	80148	0	47 200	47 200	47 200	0	0
Ogółem				0	1 945 240	1 945 240	1 945 240	0	0