

Uchwała Nr 259/V/2009
Rady Miasta Józefowa
z dnia 27 listopada 2009 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 179, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.) - **Rada Miasta Józefowa uchwała, co następuje:**

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach budżetowych i zmniejsza o kwotę ogółem **21.369.619 zł.**, w tym:

L.p.			Nazwa	zmniejszenia	zwiększenia
1.	dział	600	Transport i łączność	4.800.000	965
	rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy		965
	§	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		965
	rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	4.800.000	
	§	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji ...	4.800.000	
2.	dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	10.005.000	410.000
	rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.005.000	410.000
	§	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		130.000
	§	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk. ...		100.000
	§	0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytk. wieczystego przysługującego os. fiz. ...		120.000
	§	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa wł. ...	10.000.000	
	§	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. pod. i opłat	5.000	
	§	0920	Pozostałe odsetki		50.000
	§	0970	Wpływy z różnych dochodów		10.000
3.	dział	750	Administracja publiczna	5.600	25.937
	rozdz.	75020	Starostwa powiatowe		24.337
	§	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		1.000
	§	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		23.337
	rozdz.	75023	Urzędy gmin	5.600	1.600
	§	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób praw...		600
	§	0830	Wpływy z usług		1.000
	§	0920	Pozostałe odsetki	1.600	
	§	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000	
4.	dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających os. pr. ...	3.352.000	142.500
	rozdz.	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	22.000	
	§	0350	Podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa	20.000	
	§	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. pod. i opłat	2.000	
	rozdz.	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych,...	100.000	3.500
	§	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000	
	§	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. pod. i opłat		3.500
	rozdz.	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,...	1.040.000	139.000
	§	0340	Podatek od środków transportowych	10.000	
	§	0360	Podatek od spadków i darowizn		137.000
	§	0370	Oplata od posiadania psów		2.000
	§	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000.000	
	§	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. pod. i opłat	30.000	
rozdz.	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	300.000		

	§	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. ...	300.000	
	rozd.	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.890.000	
	§	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.800.000	
	§	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90.000	
5.	dział	758	Różne rozliczenia		282.834
	rozd.	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		232.834
	§	2920	Subwencje ogólne z budżet państwa		232.834
	rozd.	75814	Różne rozliczenia finansowe		50.000
	§	0920	Pozostałe odsetki		50.000
6.	dział	801	Oświata i wychowanie	2.382.500	312.000
	rozd.	80101	Szkoły podstawowe	780.000	
	§	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji ...	780.000	
	rozd.	80104	Przedszkola	1.602.500	250.000
	§	0830	Wpływy z usług		250.000
	§	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji ...	1.602.500	
	rozd.	80148	Stołówki szkolne		62.000
	§	0690	Wpływy z różnych opłat		62.000
7.	dział	851	Ochrona zdrowia		24.695
	rozd.	85149	Programy polityki zdrowotnej		24.695
	§	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		24.695
8.	dział	852	Pomoc społeczna		26.700
	rozd.	85202	Domy pomocy społecznej		1.700
	§	0970	Wpływy z różnych dochodów		1.700
	rozd.	85212	Świadczenia rodzinne, zal. aliment. oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe ...		25.000
	§	0970	Wpływy z różnych dochodów		5.000
	§	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ...		20.000
9.	dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.178.273	95
	rozd.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		95
	§	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		95
	rozd.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.178.273	
	§	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji ...	1.178.273	
10.	dział	926	Kultura fizyczna i sport	900.000	28.028
	rozd.	92601	Obiekty sportowe	900.000	8.206
	§	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		8.206
	§	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji ...	900.000	
	rozd.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		19.822
	§	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		19.822
OGÓLEM:				22.623.373	1.253.754

§ 2.

Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach budżetowych i zmniejsza o kwotę ogółem 20.453.833 zł., w tym:

L.p.			Nazwa	zmniejszenia	zwiększenia
1.	dział	400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	81.000	
	rozd.	40004	Dostarczanie paliw gazowych	81.000	
	§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81.000	
2.	dział	600	Transport i łączność	8.195.000	
	rozd.	60016	Drogi publiczne gminne	8.195.000	
	§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240.000	

	§	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.800.000	
	§	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.155.000	
3.	dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		87.000
	rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		87.000
	§	4270	Zakup usług remontowych		87.000
4.	dział	750	Administracja publiczna	900.000	70.000
	rozdz.	75023	Urzędy gmin	900.000	70.000
	§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70.000
	§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830.000	
	§	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	
5.	dział	757	Obsługa długu publicznego	89.721	
	rozdz.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	89.721	
	§	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ...	89.721	
6.	dział	801	Oświata i wychowanie	4.838.000	454.924
	rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	1.190.000	
	§	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780.000	
	§	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410.000	
	rozdz.	80103	Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 1		10.200
	§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10.200
	rozdz.	80104	Przedszkole Szczęśliwych Dzieci ul.M.C.Skłodowskiej Nr 12		84.000
	§	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		84.000
	rozdz.	80104	Przedszkole Krasnoludków , ul. Puszkina 25		44.000
	§	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		44.000
	rozdz.	80104	Strumienie Przedszkole Stowarzyszenia Sternik, ul. 3 - go maja 129	58.000	
	§	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58.000	
	rozdz.	80104	Przedszkola	3.520.000	
	§	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.602.500	
	§	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.917.500	
	rozdz.	80104	Przedszkole Nr 2		185.294
	§	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1.000
	§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90.000
	§	4120	Składki na Fundusz Pracy		3.200
	§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.000
	§	4220	Zakup środków żywności		45.000
	§	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3.000
	§	4260	Zakup energii		29.694
	§	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		200
	§	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.000
	§	4410	Podróże służbowe krajowe		800
	§	4430	Różne opłaty i składki		1.400
	rozdz.	80110	Gimnazjum Nr 1		29.330
	§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15.000
	§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14.330
	rozdz.	80110	Katolickie Gimnazjum	70.000	
	§	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	70.000	
	rozdz.	80113	Dowózienie uczniów do szkół		39.000
	§	4300	Zakup usług pozostałych		39.000
	rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		500
	§	4300	Zakup usług pozostałych		500
	rozdz.	80148	Stolówka szkolna przy S P Nr 1		40.000
	§	4220	Zakup środków żywności		40.000
	rozdz.	80148	Stolówka szkolna przy S P Nr 2		22.600
	§	4220	Zakup środków żywności		22.600
7.	dział	851	Ochrona zdrowia	35.000	35.000

	rozd.	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		35.000
	§	6220	Dotacje celowe z budżetu na finanse. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ...		35.000
	rozd.	85149	Programy polityki zdrowotnej	35.000	
	§	4280	Zakup usług zdrowotnych	35.000	
8.	dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		60.080
	rozd.	85401	Świetlica przy S P 1		27.300
	§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21.600
	§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.000
	§	4120	Składki na Fundusz Pracy		700
	rozd.	85401	Świetlica przy S P 2		23.200
	§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21.000
	§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.000
	§	4120	Składki na Fundusz Pracy		200
	rozd.	85401	Świetlica przy Gimnazjum Nr 1		9.580
	§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8.180
	§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.200
	§	4120	Składki na Fundusz Pracy		200
9.	dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000.000	150.000
	rozd.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.000.000	
	§	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000.000	
	rozd.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		150.000
	§	4260	Zakup energii		150.000
10.	dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.758.616	6.500
	rozd.	92116	Biblioteki		6.500
	§	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury		6.500
	rozd.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.758.616	
	§	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.178.273	
	§	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580.343	
11.	dział	926	Kultura fizyczna i sport	1.420.000	
	rozd.	92601	Obiekty sportowe	1.420.000	
	§	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900.000	
	§	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520.000	
OGÓLEM:				21.317.337	863.504

§ 3.

Zwiększa się planowane przychody budżetowe o kwotę ogółem **915.786 zł**, w tym :

§ 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek)

– zwiększenie o kwotę **915.786 zł**

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Józefowa

Cezary Łukaszewski

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w budżecie miasta dotyczą:

Ad. § 1 – zmian w planowanych dochodach budżetowych, w tym:

- 21.369.619** – urealnienia i zmniejszenia ogółem planowanych dochodów po analizie 9 m-cy br., na które składają się :
- 10.000.000** – zmniejszenie dochodów ze sprzedaży nieruchomości,
 - 9.260.773** – zmniejszenie środków z budżetu Unii Europejskiej,
 - 1.890.000** – zmniejszenie udziałów w podatku dochodowym,
 - 452.680** – zmniejszenie pozostałych dochodów,
 - 232.834** – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej,
 - 1.000** – dotacja celowa z Powiatu Otwockiego na zakup księgozbioru przez Miejską Bibliotekę Publiczną

Ad. § 2 – zmian w planowanych wydatkach budżetowych i zmniejszenie ogółem o kwotę **20.453.833 zł**, w tym:

1) w zakresie wydatków bieżących zwiększenie o kwotę ogółem **575.783 zł**, z tego:

- 87.000** – zwiększenie środków na bieżące remonty budynków komunalnych ,
- 70.000** – przesunięcie środków w planie finansowym Urzędu Miasta z zakupów inwestycyjnych na zakup pozostałych środków trwałych,
- 89.721** – zmniejszenie środków na wydatki z tytułu kosztów obsługi zadłużenia,
- 77.500** – zwiększenie środków na wydatki bieżące w Szkole Podstawowej Nr 1,
- 45.800** – zwiększenie środków na wydatki bieżące w Szkole Podstawowej Nr 2,
- 185.794** – zwiększenie środków na wydatki bieżące w Przedszkolu Miejskim Nr 2,
- 38.910** – zwiększenie środków na wydatki bieżące w Gimnazjum Nr 1,
- 128.000** – przesunięcie środków między dotacjami podmiotowymi dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
- 39.000** – zwiększenie środków na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół,
- 35.000** – przesunięcie środków z zakupu usług zdrowotnych na dofinansowanie zakupu aparatu okulistycznego dla SPZOZ Przychodni Miejskiej w Józefowie,
- 150.000** – zwiększenie środków na zakup energii do oświetlenia ulicznego,
- 6.500** – zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na wydanie książki dla dzieci pt. „O Józefowie baśń Wam opowiem” w kwocie 5.500 zł oraz zakup księgozbioru zgodnie z dotacją celową z Powiatu Otwockiego w kwocie 1.000 zł,

2) w zakresie wydatków majątkowych zmniejszenie o kwotę ogółem **21.029.616 zł** , zgodnie

z przedstawionymi tabelarycznie wykazami proponowanych zmian, w tym:

35.000 – dotacja dla SPZOZ Przychodni Miejskiej w Józefowie na dofinansowanie zakupu aparatu okulistycznego

21.064.616 – zmniejszenie wydatków według zmian do załącznika nr 3 a oraz zmian w załącznikach nr 3 i nr 4

z jednoczesnym przedstawieniem tekstu jednolitego załącznika nr 4.

Ad. § 3 – zwiększenie planowanych przychodów budżetowych w związku z urealnieniem budżetu miasta o kwotę

915.786 zł, na którą składają się wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do końca roku 2008	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub	
							rok 2009 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			2010 r.		2011 r.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	900	90001	6059	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	przed zmianą 93 270 425 zmiana 18 932 121 po zmianie 112 202 546	przed zmianą 3 030 425 zmiana -181 736 po zmianie 3 030 425	przed zmianą 6 140 000 zmiana -4 000 000 po zmianie 2 140 000	przed zmianą 4 050 000 zmiana -4 000 000 po zmianie 50 000	przed zmianą 2 090 000 zmiana 0 po zmianie 2 090 000		przed zmianą 44 100 000 zmiana 3 704 737 po zmianie 47 804 737	przed zmianą 40 000 zmiana 19 409 120 po zmianie 59 409 120	J R P
2	921	92109	6058 6059	Budowa i wyposażenie Regionalnego Centrum Kultury Villa - Art w Józefowie	przed zmianą 13 338 223 zmiana -13 338 223 po zmianie 0	przed zmianą 72 100 zmiana -72 100 po zmianie 0	przed zmianą 1 758 616 zmiana -1 758 616 po zmianie 0	przed zmianą 580 343 zmiana -580 343 po zmianie 0		przed zmianą 1 178 273 zmiana -1 178 273 po zmianie 0	przed zmianą 6 780 355 zmiana -6 780 355 po zmianie 0	przed zmianą 4 727 152 zmiana -4 727 152 po zmianie 0	Referat Inwestycji
3	801	80104	6050	Budowa i wyposażenie Integracyjnego Centrum Edukacji w Józefowie	przed zmianą 17 275 041 zmiana -1 239 223 po zmianie 16 035 818	przed zmianą 237 520 zmiana 0 po zmianie 237 520	przed zmianą 3 537 000 zmiana -3 520 000 po zmianie 17 000	przed zmianą 537 000 zmiana -520 000 po zmianie 17 000	przed zmianą 1 397 500 zmiana -1 397 500 po zmianie 0	przed zmianą 1 602 500 zmiana -1 602 500 po zmianie 0	przed zmianą 8 100 133 zmiana -2 824 015 po zmianie 5 276 118	przed zmianą 5 400 208 zmiana 5 104 792 po zmianie 10 505 000	Referat Inwestycji
4	801	80101	6058 6059	Budowa sal gimnastycznych przy dwóch szkołach podstawowych w Józefowie	przed zmianą 7 707 400 zmiana -7 597 400 po zmianie 110 000	przed zmianą 107 400 zmiana -107 400 po zmianie 0	przed zmianą 1 300 000 zmiana -1 190 000 po zmianie 110 000	przed zmianą 520 000 zmiana -410 000 po zmianie 110 000		przed zmianą 780 000 zmiana -780 000 po zmianie 0	przed zmianą 5 900 000 zmiana -5 900 000 po zmianie 0	przed zmianą 400 000 zmiana -400 000 po zmianie 0	Referat Inwestycji
5	926	92601	6058 6059	Rozbudowa miejskich terenów sportowo - rekreacyjnych w Józefowie	przed zmianą 17 923 034 zmiana -15 057 108 po zmianie 2 865 926	przed zmianą 33 034 zmiana 0 po zmianie 33 034	przed zmianą 1 500 000 zmiana -1 420 000 po zmianie 80 000	przed zmianą 600 000 zmiana -520 000 po zmianie 80 000		przed zmianą 900 000 zmiana -900 000 po zmianie 0	przed zmianą 10 812 000 zmiana -8 059 108 po zmianie 2 752 892	przed zmianą 5 578 000 zmiana -5 578 000 po zmianie 0	Referat Inwestycji
6	600	60016	6058 6059	Przebudowa ulicy Wawerskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Werbeny w Józefowie.	przed zmianą 15 493 269 zmiana -899 854 po zmianie 14 593 415	przed zmianą 93 269 zmiana 0 po zmianie 93 269	przed zmianą 8 000 000 zmiana -7 955 000 po zmianie 45 000	przed zmianą 200 000 zmiana -155 000 po zmianie 45 000	przed zmianą 3 000 000 zmiana -3 000 000 po zmianie 0	przed zmianą 4 800 000 zmiana -4 800 000 po zmianie 0	przed zmianą 7 400 000 zmiana -1 592 454 po zmianie 5 807 506	przed zmianą 0 zmiana 8 647 600 po zmianie 8 647 600	Referat Inwestycji
7	750	75023	6050	Termomodernizacja dwóch budynków Urzędu Miasta Józefowa i budynku SPZOZ Przychodni Miejskiej w celu	przed zmianą 876 050 zmiana -320 000 po zmianie 556 050	przed zmianą 243 244 zmiana 0 po zmianie 243 244	przed zmianą 475 000 zmiana -320 000 po zmianie 155 000	przed zmianą 475 000 zmiana -320 000 po zmianie 155 000			przed zmianą 157 806 zmiana 0 po zmianie 157 806		Referat Gosp. Komun.
Ogółem					-19 519 687	-361 236	-20 163 616	-6 505 343	-4 397 500	-9 260 773	-21 451 195	22 456 360	x

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w 2009 r	Poniesione wydatki do końca roku 2008	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
7	400	40004	6050	Projekt oraz wykonanie sieci gazowej w budynku przy ul Rejtana 1A oraz Rejtana 3/5	przed zmianą 170 000 zmiana -81 000 po zmianie 89 000		przed zmianą 170 000 zmiana -81 000 po zmianie 89 000	przed zmianą 170 000 zmiana -81 000 po zmianie 89 000				Referat Inwestycji
10	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Polną z ul. Kopernika w Józefowie	przed zmianą 244 000 zmiana -240 000 po zmianie 4 000		przed zmianą 244 000 zmiana -240 000 po zmianie 4 000	przed zmianą 244 000 zmiana -240 000 po zmianie 4 000				Referat Gospodarki Komunalnej
19	900	90001	6059	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	przed zmianą 9 170 425 zmiana -4 000 000 po zmianie 5 170 425	przed zmianą 3 030 425 zmiana 0 po zmianie 3 030 425	przed zmianą 6 140 000 zmiana -4 000 000 po zmianie 2 140 000	przed zmianą 4 050 000 zmiana -4 000 000 po zmianie 50 000	przed zmianą 2 090 000 zmiana 0 po zmianie 2 090 000			JRP
20	921	92109	6058 6059	Budowa i wyposażenie Regionalnego Centrum Kultury Villa - Art w Józefowie	przed zmianą 1 830 716 zmiana -1 758 616 po zmianie 72 100	przed zmianą 72 100 zmiana 0 po zmianie 72 100	przed zmianą 1 758 616 zmiana -1 758 616 po zmianie 0	przed zmianą 580 343 zmiana -580 343 po zmianie 0			przed zmianą 1 178 273 zmiana -1 178 273 po zmianie 0	Referat Inwestycji
21	801	80104	6059	Budowa i wyposażenie Integrycyjnego Centrum Edukacji w Józefowie	przed zmianą 3 774 520 zmiana -3 520 000 po zmianie 254 520	przed zmianą 237 520 zmiana 0 po zmianie 237 520	przed zmianą 3 537 000 zmiana -3 520 000 po zmianie 17 000	przed zmianą 537 000 zmiana -520 000 po zmianie 17 000	przed zmianą 1 397 500 zmiana -1 397 500 po zmianie 0		przed zmianą 1 602 500 zmiana -1 602 500 po zmianie 0	Referat Inwestycji
22	801	80101	6058 6059	Budowa sal gimnastycznych przy dwóch szkołach podstawowych w Józefowie	przed zmianą 1 407 400 zmiana -1 190 000 po zmianie 217 400	przed zmianą 107 400 zmiana 0 po zmianie 107 400	przed zmianą 1 300 000 zmiana -1 190 000 po zmianie 110 000	przed zmianą 520 000 zmiana -410 000 po zmianie 110 000			przed zmianą 780 000 zmiana -780 000 po zmianie 0	Referat Inwestycji
23	926	92601	6058 6059	Rozbudowa miejskich terenów sportowo-rekreacyjnych w Józefowie	przed zmianą 1 533 034 zmiana -1 420 000 po zmianie 113 034	przed zmianą 33 034 zmiana 0 po zmianie 33 034	przed zmianą 1 500 000 zmiana -1 420 000 po zmianie 80 000	przed zmianą 600 000 zmiana -520 000 po zmianie 80 000			przed zmianą 900 000 zmiana -900 000 po zmianie 0	Referat Inwestycji
24	600	60016	6058 6059	Przebudowa ulicy Wawerskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Werbny w Józefowie.	przed zmianą 8 093 269 zmiana -7 955 000 po zmianie 138 269	przed zmianą 93 269 zmiana 0 po zmianie 93 269	przed zmianą 8 000 000 zmiana -7 955 000 po zmianie 45 000	przed zmianą 200 000 zmiana -155 000 po zmianie 45 000	przed zmianą 3 000 000 zmiana -3 000 000 po zmianie 0		przed zmianą 4 800 000 zmiana -4 800 000 po zmianie 0	Referat Inwestycji
25	750	75023	6050	Termomodernizacja dwóch budynków Urzędu Miasta Józefowa i budynku SPZOZ Przychodni Miejskiej w celu zwiększenia energoszczędności obiektów	przed zmianą 718 244 zmiana -320 000 po zmianie 398 244	przed zmianą 243 244 zmiana 0 po zmianie 243 244	przed zmianą 475 000 zmiana -320 000 po zmianie 155 000	przed zmianą 475 000 zmiana -320 000 po zmianie 155 000				Referat Gospodarki Komunalnej
29	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Miasta (B)	przed zmianą 530 000 zmiana -510 000 po zmianie 20 000		przed zmianą 530 000 zmiana -510 000 po zmianie 20 000	przed zmianą 530 000 zmiana -510 000 po zmianie 20 000				Referat Inwestycji
33	750	75023	6060	Urząd Miasta - zakupy inwestycyjne	przed zmianą 80 000 zmiana -70 000 po zmianie 10 000		przed zmianą 80 000 zmiana -70 000 po zmianie 10 000	przed zmianą 80 000 zmiana -70 000 po zmianie 10 000				Referat Informatyki

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w 2009 r	Poniesione wydatki do końca roku 2008	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Ogółem					21 064 616	0	21 064 616	7 406 343	-4 397 500		-9 260 773	x

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

RAZE	2011 r.		78 561 720	31 268 670	47 293 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.		43 070 880	18 391 880	24 679 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem	x	191 878 585	79 692 650	112 185 935	2 452 000	2 452 000	0	0	2 452 000	0	0	0	0

aktualizacja 27.11. 2009 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x														
1.1	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko														
	Priorytet:	OŚ Priorytetowa I: Gospodarka wodno - ściekowa														
	Działanie:	Działanie 1.1. Gospodarka wodno - ściekowa														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa														
	(JRP) Razem wydatki:	45. Gospodarka wodna i dystrybucja wody (woda pitna) 46. Uzdatnianie wody (woda ściekowa)	900,90001, 6059	16 547 426	20 332 028	-3 784 602	-4 000 000	-4 000 000	0	0	-4 000 000	0	0	0	0	0
	z tego: do 31.12.2008 r.			-181 736	-181 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.			-4 000 000	-4 000 000	0	-4 000 000	-4 000 000	0	0	-4 000 000	0	0	0	0	0
	2010 r.			3 704 737	6 389 437	-2 684 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			19 409 120	13 369 120	6 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			-2 384 695	4 755 207	-7 139 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego														
	Priorytet:	Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji														
	Działanie:	Działanie 6.1. Kultura														
	Nazwa projektu:	Budowa i wyposażenie Regionalnego Centrum Kultury Villa - Art w Józefowie														
	(Referat Inwestycji) Razem wydatki:	59. Rozwój infrastruktury kulturalnej	921,92109 6058,6059	-20 000 000	-7 589 256	-12 410 744	-1 758 616	-580 343	0	0	-580 343	-1 178 273	0	0	0	-1 178 273
	do dn. 31.12.2008 r.			-72 100	-72 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.	Etap I		-1 758 616	-580 343	-1 178 273	-1 758 616	-580 343	0	0	-580 343	-1 178 273	0	0	0	-1 178 273
	2010 r.			-4 727 152	-1 559 960	-3 167 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.	Etap II		-6 780 355	-2 712 142	-4 068 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			-6 661 777	-2 664 711	-3 997 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego														
	Priorytet:	Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego														
	Działanie:	Działanie 6.1. Kultura														
	Nazwa projektu:	Budowa i wyposażenie Integracyjnego Centrum Edukacji w Józefowie.														
	(Referat Inwestycji) Razem wydatki:	59. Rozwój infrastruktury kulturalnej	801,80104, 6058,6059	-1 239 223	-1 575 383	336 160	-3 520 000	-1 917 500	-1 397 500	0	-520 000	-1 602 500	0	0	0	-1 602 500
	do dn. 31.12.2008 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.			-3 520 000	-1 917 500	-1 602 500	-3 520 000	-1 917 500	-1 397 500	0	-520 000	-1 602 500	0	0	0	-1 602 500
	2010 r.			-2 824 015	-423 602	-2 400 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			5 104 792	765 719	4 339 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego														
	Priorytet:	Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego														
	Działanie:	Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji														
	Nazwa projektu:	Budowa sal gimnastycznych przy dwóch szkołach podstawowych w Józefowie														
	(Referat Inwestycji) Razem wydatki:	75. Infrastruktura systemu oświaty	801,80101, 6058,6059	-7 597 400	-3 037 400	-4 560 000	-1 190 000	-410 000	0	0	-410 000	-780 000	0	0	0	-780 000
	do dn. 31.12.2008 r.			-107 400	-107 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.			-1 190 000	-410 000	-780 000	-1 190 000	-410 000	0	0	-410 000	-780 000	0	0	0	-780 000
	2010 r.			-5 900 000	-2 360 000	-3 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			-400 000	-160 000	-240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2009 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2012 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego															
	Priorytet:	Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji															
	Działanie:	Działanie 6.2. Turystyka															
	Nazwa projektu:	Rozbudowa miejskich terenów sportowo - rekreacyjnych w Józefowie															
	(Referat Inwestycji)		926,92601,														
	Razem wydatki:	56.Ochrona i waloryzacja	6058,6059	-15 057 108	-6 663 067	-8 394 041	-1 420 000	-520 000	0	0	-520 000	-900 000	0	0	0	-900 000	
	do dn. 31.12.2008 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2009 r.			-1 420 000	-520 000	-900 000	-1 420 000	-520 000	0	0	-520 000	-900 000	0	0	0	-900 000	
	2010 r.			-8 059 108	-3 911 867	-4 147 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2011 r.			-5 578 000	-2 231 200	-3 346 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2012 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego															
	Priorytet:	Priorytet III. Regionalny system transportowy															
	Działanie:	Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa															
	Nazwa projektu:	Przebudowa ulicy Wawerskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Werbenty w Józefowa.															
	(Referat Inwestycji)		23. Drogi regionalne/lokalne	600,60016,													
	Razem wydatki:		6058,6059	-899 854	1 362 573	-2 262 427	-7 955 000	-3 155 000	0	0	-3 155 000	-4 800 000	0	0	0	-4 800 000	
	do dn. 31.12.2008 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2009 r.			-7 955 000	-3 155 000	-4 800 000	-7 955 000	-3 155 000	0	0	-3 155 000	-4 800 000	0	0	0	-4 800 000	
	2010 r.			-1 592 454	193 773	-1 786 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2011 r.			8 647 600	4 323 800	4 323 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2012 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ogółem	x		-28 246 159	2 829 495	-31 075 654	-19 843 616	-10 582 843	-1 397 500	0	-9 185 343	-9 260 773	0	0	0	-9 260 773	
RAZEM poz. 1.:																	
		z tego: 2008 r.			-361 236	-361 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2009 r.			-19 843 616	-10 582 843	-9 260 773	-19 843 616	-10 582 843	-1 397 500	0	-9 185 343	-9 260 773	0	0	0	-9 260 773
		2010 r.			-19 397 992	-1 672 219	-17 725 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011 r.			20 403 157	13 355 297	7 047 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			-9 046 472	2 090 496	-11 136 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ogółem	x		-28 246 159	2 829 495	-31 075 654	-19 843 616	-10 582 843	-1 397 500	0	-9 185 343	-9 260 773	0	0	0	-9 260 773	