

Uchwała Nr 334/V/2010
Rady Miasta Józefowa
z dnia 16 września 2010 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2010 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. 233, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) - **Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach i zwiększa o kwotę ogółem 709.143 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **64.642.520 zł**,
z tego:
 - 1) bieżące **56.662.677 zł**,
 - 2) majątkowe **7.979.843 zł**.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach i zwiększa o kwotę ogółem 709.143 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **72.872.009 zł**,
z tego:
 - 1) bieżące **52.448.118 zł**,
 - 2) majątkowe **20.423.891 zł**.

§ 3.

1. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 2a do uchwały budżetowej miasta Józefowa na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej miasta Józefowa na 2010 rok 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 2010 rok dotyczą:

Ad. § 1 – zmian w planowanych dochodach budżetowych polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę ogółem 709.143 zł, w tym:

- 662.546 zł – z tytułu dotacji celowych na realizację projektu „Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego”, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie,
- 46.597 zł – z tytułu dotacji celowej na realizację projektu Comeniusa – Program „Uczenie się przez całe życie”, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie,

Ad. § 2 i § 3 – zmian w planowanych wydatkach budżetowych, w tym:

1) w zakresie wydatków bieżących zwiększenie o kwotę ogółem **825.768 zł**, z tego:

- 280.000 zł – zmniejszenie planowanych środków na wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego,
- 780.916 zł – zwiększenie planowanych środków na realizację projektu „Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego” finansowanego z udziałem środków europejskich,
- 31.300 zł – przesunięcia środków między paragrafami oraz zwiększenie planowanych środków na wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej z przeznaczeniem na podwyżki płac i nagrody,
- 30.000 zł – dotacja celowa na pomoc finansową dla miasta i gminy Bogatynia z przeznaczeniem na usunięcie skutków klęski powodzi,
- 13.383 zł – zmniejszenie planowanych środków na wydatki związane z obsługą długu publicznego,
- 1.194 zł – przesunięcie planowanych środków między paragrafami w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1,
- 4.100 zł – zwiększenie środków na pokrycie kosztów zatrudnienia w wymiarze 0,5 etatu pomocy nauczyciela w Szkole Podstawowej Nr 2,
- 46.597 zł - zwiększenia planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 2 na wydatki związane z realizacją Programu „Uczenie się przez całe życie”,
- 199.500 zł – zwiększenie środków na wydatki związane z utworzeniem w Przedszkolu Miejskim Nr 1 oddziału przedszkolnego przy ul. Jasnej 6,
- 18.000 zł – zwiększenie środków na pokrycie kosztów dowozu dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 na basen,
- 8.738 zł – zwiększenie środków na pokrycie kosztów zatrudnienia w wymiarze 1 etatu pomocy kuchennej w Szkole Podstawowej Nr 1,

2) w zakresie wydatków majątkowych zmniejszenie o kwotę ogółem **116.625 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2010 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody przed zmianą na 2010 r	Zmiany	w tym:	
						bieżące	majątkowe
						1	2
750			Administracja publiczna	0	662 546	662 546	0
	75095		Pozostała działalność	0	662 546	662 546	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	0	563 164	563 164	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	0	99 382	99 382	0
801			Oświata i wychowanie	0	46 597	46 597	0
	80101		Szkoła Podstawowa Nr 2	0	46 597	46 597	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	0	46 597	46 597	0
Dochody ogółem przed zmianą				63 933 377		55 953 534	7 979 843
Suma zmian				0	709 143	709 143	0
Dochody ogółem po zmianie					64 642 520	56 662 677	7 979 843

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą na 2010 r.	Zmiany	z tego:												
						Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne							tym: programy finansowane z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600			Transport i łączność	5 787 066	-45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45 000	-45 000	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 787 066	-45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45 000	-45 000	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 787 066	-45 000										-45 000	-45 000		
710			Działalność usługowa	527 215	-280 000	-280 000	-280 000	0	-280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	527 215	-280 000	-280 000	-280 000	0	-280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	527 215	-280 000	-280 000	-280 000		-280 000									
750			Administracja publiczna	157 625	623 291	780 916	0	0	0	0	780 916	0	0	0	-157 625	-157 625	0	
	75095		Pozostała działalność	157 625	623 291	780 916	0	0	0	0	780 916	0	0	0	-157 625	-157 625	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 420	5 420					5 420							
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 082	2 082					2 082							
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	879	879					879							
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	338	338					338							
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	59 159	59 159					59 159							
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	22 722	22 722					22 722							
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	272 151	272 151					272 151							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	105 979	105 979					105 979							
		4307	Zakup usług pozostałych	0	97 665	97 665					97 665							
		4309	Zakup usług pozostałych	0	37 511	37 511					37 511							
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	37 830	37 830					37 830							
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	14 530	14 530					14 530							
		4367	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	0	795	795					795							
		4369	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	0	305	305					305							
		4437	Różne opłaty i składki	0	7 225	7 225					7 225							
		4439	Różne opłaty i składki	0	2 775	2 775					2 775							
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji	0	82 040	82 040					82 040							
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji	0	31 510	31 510					31 510							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 625	-157 625										-157 625	-157 625		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą na 2010 r.	Zmiany	z tego:												
						Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne							tym: programy finansowane z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	706 200	86 300	61 300	41 300	63 350	-22 050	30 000	0	-10 000	0	0	25 000	25 000	0	
	75403		Jednostki terenowe Policji	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na fin. lub dofin. zadań inwestycyjnych	0	25 000										25 000	25 000		
	75416		Straż Miejska	676 200	31 300	31 300	41 300	63 350	-22 050	0	0	-10 000	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 500	-10 000	-10 000						-10 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000	54 000	54 000	54 000	54 000										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 500	-50	-50	-50	-50										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 950	8 100	8 100	8 100	8 100										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 250	1 300	1 300	1 300	1 300										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	-10 000	-10 000	-10 000		-10 000									
		4260	Zakup energii	46 000	-4 500	-4 500	-4 500		-4 500									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	50	50	50		50									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	-1 000	-1 000	-1 000		-1 000									
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu s.c.	8 000	-5 600	-5 600	-5 600		-5 600									
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń...	3 000	-1 000	-1 000	-1 000		-1 000									
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000	30 000				30 000								
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000	-13 383	-13 383	20 000	0	20 000	0	0	0	-33 383	0	0	0	0	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000	-13 383	-13 383	20 000	0	20 000	0	0	0	-33 383	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 000	20 000	20 000		20 000									
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarb.pap.wart. oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 300 000	-33 383	-33 383							-33 383					
801			Oświata i wychowanie	7 648 536	321 935	276 935	229 338	123 772	105 566	0	46 597	1 000	0	0	45 000	45 000	0	
	80101		Szkoła Podstawowa Nr 1	2 482 800	0	0	0	-191	191	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą na 2010 r.	Zmiany	z tego:												
						Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne							tym: programy finansowane z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 173 800	1 003	1 003	1 003	1 003										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	164 000	-1 194	-1 194	-1 194	-1 194										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000	191	191	191	191										
	80101		Szkoła Podstawowa Nr 2	2 549 000	50 697	50 697	4 100	3 925	175	0	46 597	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 000	3 332	3 332	3 332	3 332										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000	511	511	511	511										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000	82	82	82	82										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000	175	175	175	175										
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	3 000					3 000							
		4307	Zakup usług pozostałych	0	10 000	10 000					10 000							
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	18 797	18 797					18 797							
		4437	Różne opłaty i składki	0	300	300					300							
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	0	11 500	11 500					11 500							
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń...	0	1 000	1 000					1 000							
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji	0	2 000	2 000					2 000							
	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 996	45 000									45 000	45 000			
	80104		Przedszkole nr 1	1 537 440	199 500	199 500	198 500	111 300	87 200	0	0	1 000	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	1 000	1 000						1 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000	90 000	90 000	90 000	90 000										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000	14 000	14 000	14 000	14 000										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000	2 300	2 300	2 300	2 300										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	5 000	5 000	5 000	5 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	15 000	15 000	15 000	15 000										
		4220	Zakup środków żywności	123 000	30 500	30 500	30 500	30 500										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	15 000	15 000	15 000	15 000										
		4260	Zakup energii	100 000	6 000	6 000	6 000	6 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000										

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą na 2010 r.	Zmiany	z tego:												
						Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne							tym: programy finansowane z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 340	5 000	5 000	5 000		5 000									
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 000	400	400	400		400									
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	500	500	500		500									
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	500	500	500		500									
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000	5 800	5 800	5 800		5 800									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	3 000	1 000	1 000	1 000		1 000									
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urzędzeń...	1 000	500	500	500		500									
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji	4 000	5 000	5 000	5 000		5 000									
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000	18 000	18 000	18 000		18 000									
	80148		Stołówka szkolna przy S P 1	116 300	8 738	8 738	8 738	8 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000	7 332	7 332	7 332											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900	1 226	1 226	1 226											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400	180	180	180											
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	16 000	0	0	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	16 000	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 000									16 000	16 000			
Wydatki ogółem przed zmianą				72 162 866	0	51 622 350	37 078 644	20 747 039	16 331 605	8 776 044	50 615	4 368 047	1 300 000	49 000	20 540 516	20 540 516	4 618 907	
Suma zmian				0	709 143	825 768	10 638	187 122	-176 484	30 000	827 513	-9 000	-33 383	0	-116 625	-116 625	0	
Wydatki ogółem po zmianie				0	72 872 009	52 448 118	37 089 282	20 934 161	16 155 121	8 806 044	878 128	4 359 047	1 266 617	49 000	20 423 891	20 423 891	4 618 907	

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2010r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania				Jednostka (Referat) realizująca zadanie
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11
1	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego , przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	11 367		11 367	11 367				Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
2	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ul. Wiązowskiej na odcinku od nr 95 do skrzyżowania ulic Reymonta i Skłodowskiej.	80 000		80 000	80 000				Referat Inwestycji
3	400	40004	6050	Wykonanie sieci gazowej przy ul.Rejtana 1A oraz Rejtana 3/5	190 000		190 000	190 000				Referat Inwestycji
4	600	60016	6050	Przebudowa ul.Wawerskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul.Werbeny w Józefowie.	2 866 345		2 866 345	866 345	2 000 000			Referat Inwestycji
5	600	60016	6050	Remont ul. Skłodowskiej	1 110 221		1 110 221	610 221	500 000			Referat Inwestycji
6	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul.Połą z ul. Kopernika w Józefowie	115 000		115 000	115 000				Referat Gospodarki Komunalnej
7	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul.Kard.Wyszyńskiego na odcinku od ul.Świderskiej do ul.Sienkiewicza	368 000	-80 000	288 000	288 000				Referat Inwestycji
8	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego w ul. Dobrej na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Luksusowej	150 000	35 000	185 000	185 000				Referat Inwestycji
9	700	70005	6060	Wykupy gruntów	2 000 000		2 000 000	1 500 000	500 000			Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
10	720	72095	6057 6059	Budowa bezprzewodowej sieci powszechnego dostępu do internetu dla Miasta Józefowa	3 413 610		3 413 610	522 480			2 891 130	Referat Gospodarki Komunalnej
11	750	75023	6050	Termomodernizacja dwóch budynków Urzędu Miasta Józefowa i budynku SPZOZ Przychodni Miejskiej w celu zwiększenia energooszczędności obiektów	80 026		80 026	80 026				Referat Inwestycji
12	750	75023	6050	Remont budynku "B" Urzędu Miasta	300 000		300 000	300 000				Referat Inwestycji
13	750	75095	6060	Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego	157 625	-157 625	0	0				Referat OKZiS
14	801	80101	6050	Budowa i wyposażenie Integracyjnego Centrum Edukacji w Józefowie	0		0	0				Referat Inwestycji
15	900	90006	6050	Wykonanie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych	242 000		242 000	242 000				Referat Gospodarki Komunalnej

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2010r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania				Jednostka (Referat) realizująca zadanie
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11
16	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej dotacja na remont Centralnej Przepompowni ścieków przy ul. Jarosławskiej	121 500		121 500	121 500				Referat Inwestycji
17	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej - dotacja na zakup sprzętu i maszyn	478 500		478 500	478 500				Referat Gospodarki Komunalnej
18	926	92601	6050	Rozbudowa Miejskich Terenów Sportowo-Rekreacyjnych w Józefowie	2 220 354		2 220 354	220 354	2 000 000			Referat Inwestycji
19	926	92601	6210	Zakupy inwestycyjne ICSiR	150 000		150 000	150 000				Referat OKZiS
20	600	60016	6050	Budowa 2 zatok parkingowych przy ul. Marszałka Piłsudskiego	700 000		700 000	700 000				Referat Gospodarki Komunalnej
21	700	70095	6050	Budowa budynków socjalnych przy ul. Wiązowskiej w Józefowie	570 000		570 000	570 000				Referat Inwestycji
22	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiązowskiej na odcinku od ul. Wiązowskiej 95 do ul. Reymonta	367 000		367 000	367 000				Referat Inwestycji
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Przybosa, Kasztanowej, Wrzosowej, Jeżynowej, Przyjaznej, Dolnej, Szczyglej, Żabiej, Pstrągowej, Wilgi, 3 Maja (od kościoła do ul. Granicznej), Kard. Wyszyńskiego (od ul. Łąkowej w kierunku ul. Godebskiego) oraz w ulicach po wykonaniu i modernizacji sieci przez ZE	330 000		330 000	330 000				Referat Inwestycji
24	801	80101	6050	Budowa placów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2	562 996		562 996	332 283		230 713		Referat OKZiS
25	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Skłodowskiej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Chopina	150 000		150 000	150 000				Referat Inwestycji
26	921	92109	6050	Modernizacja budynku MOK	100 000		100 000	100 000				Referat Inwestycji
27	600	60013	6050	Sygnalizacja świetlna na ul. Nadwiślańskiej	285 000		285 000	285 000				Referat Inwestycji
28	900	90001	6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	1 187 000		1 187 000	532 000			655 000	JRP
29	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	6 930		6 930	6 930				Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
30	851	85121	6050	Modernizacja budynku Przychodni Zdrowia	230 000		230 000	230 000				Referat Gospodarki Komunalnej

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2010r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania				Jednostka (Referat) realizująca zadanie
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11
31	600	60013	6050	Dok. techn. na budowę chodnika przy ul.Nadwiślańskiej na odcinku od ul. Polnej do ul. Granicznej	66 000		66 000	66 000				Referat Gospodarki Komunalnej
32	700	70021	6010	Wkłady do TBS Sp. z o. o. z tytułu partycypacji w lokalach przy ul. Zawiszy	1 180 100		1 180 100	1 180 100				Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
33	851	85121	6220	Dotacja dla SPZOZ Przychodni Miejskiej na dofinansowanie zakupu sprzętu okulistycznego	20 000		20 000	20 000				Referat OKZiS
34	801	80101	6060	Zakup urządzenia kserograficznego dla Szkoły Podstawowej Nr 2	4 514		4 514	4 514				Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
35	700	70095	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego przy ul. Powstańców W-wy 31	20 000		20 000	20 000				Referat OKZiS
36	700	70095	6050	Zagospodarowanie terenu działki położonej przy ul. Wiązowskiej 95 w Józefowie	50 000		50 000	50 000				Referat Inwestycji
37	900	90001	6050	Budowa urządzeń wod. - kan. w pasie drogowym ulic na terenie Józefowa	50 000		50 000	50 000				Referat Inwestycji
38	900	90015	6050	Dok. techn. na budowę stacji transformatorowej oraz linii średniego i niskiego napięcia na obszarze ulic: Wawerska, Kard. Wyszyńskiego, Budziszewskiej i Owальной	70 000		70 000	70 000				Referat Inwestycji
39	600	60016	6050	Dok. techn. na budowę ul. Rodziewiczówny na odc. od ul. Wodociągowej do ul. Owальной i w ul. Owальной na odc. od ul. Rodziewiczówny do ul. Nadwiślańskiej	12 500		12 500	12 500				Referat Inwestycji
40	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanit. w ul. Wilgi	44 000		44 000	44 000				Referat Inwestycji
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Piłsudskiego na odc. od ronda Wiązowska do ul. Powstańców W-wy	74 000		74 000	74 000				Referat Inwestycji
42	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ulicach Józefowa	40 000		40 000	40 000				Referat Inwestycji
43	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Polnej na odcinku od ul. Błękitnej do ul. Staszica	45 000		45 000	45 000				Referat Inwestycji
44	900	90001	6010	Udziały w Hydrosfera Józefów Spółka z o.o.	928		928	928				Referat Gospodarki Komunalnej

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2010r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania				Jednostka (Referat) realizująca zadanie
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11
45	600	60016	6050	Budowa ul. Parkowej	270 000		270 000	270 000				Referat Inwestycji
46	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2	50 000	45 000	95 000	95 000				Referat Inwestycji
47	754	75403	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Józefowie	0	25 000	25 000	25 000				
48	900	90005	6050	Projekt instalacji kolektorów dla ludności na terenie miasta Józefowa	0	16 000	16 000	16 000				
ogółem					20 540 516	-116 625	20 423 891	11 647 048	5 000 000	230 713	3 546 130	x

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	Wydatki razem (9+13)	2010 r.									
								z tego:						z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefin. z budżetu państwa lub dot. rozw.	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		132 368 795	38 838 562	93 530 233	5 497 035	1 199 264	0	0	1 199 264	4 297 771	0	0	0	4 297 771	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza															
	Działanie:	2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu															
	Nazwa projektu:	Budowa bezprzewodowej sieci powszechnego dostępu do internetu dla Miasta Józefowa															
	Razem wydatki:		720,72095,6 057,6059	3 473 610	582 480	2 891 130	3 413 610	522 480	0	0	522 480	2 891 130	0	0	0	2 891 130	
	z tego: do 31.12.2009 r.			60 000	60 000						0	0	0	0	0	0	
	2010 r.			3 413 610	522 480	2 891 130	3 413 610	522 480	0	0	522 480	2 891 130	0	0	0	2 891 130	
2011 r.			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2012 r.			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2013 r.			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza															
	Działanie:	2.2 -Rozwój e-usług															
	Nazwa projektu:	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa															
	Razem wydatki:		750,75095,6 639	21 480	21 480	0	6 930	6 930	0	0	6 930	0	0	0	0	0	
	do dn. 31.12.2009 r.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010 r.			6 930	6 930	0	6 930	6 930	0	0	6 930	0	0	0	0	0	
2011 r.			8 730	8 730				0	0		0	0	0	0	0		
2012 r.			5 820	5 820				0	0		0	0	0	0	0		
2013 r.			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu															
	Działanie:	1.7 - Promocja Gospodarcza															
	Nazwa projektu:	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu															
	(Referat Inwestycji) Razem wydatki:		150,15011,6 639	14 670	14 670	0	11 367	11 367	0	0	11 367	0	0	0	0	0	
	do dn. 31.12.2009 r.			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010 r.			11 367	11 367		11 367	11 367			11 367	0	0	0	0	0	
2011 r.			3 303	3 303				0	0		0	0	0	0	0		
2012 r.			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2013 r.			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich															
	Nazwa projektu:	Budujemy społeczeństwo informacyjne w Józefowie															

1.4	Razem		801,80195	110 615	68 117	42 498	50 615	8 117	0	0	8 117	42 498	0	0	0	42 498
	wydatki:															
	z tego: do 31.12.2009 r.			60 000	60 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.			50 615	8 117	42 498	50 615	8 117	0	0	8 117	42 498	0	0	0	42 498
	2011 r.			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013 r			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5	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.Uzdatniane wody (woda ściekowa)	900,90001,6057, 6059	127 273 000	37 938 000	89 335 000	1 187 000	532 000	0	0	532 000	655 000	0	0	0	655 000
	z tego: do 31.12.2009 r.			3 687 000	2 710 000	977 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.			1 187 000	532 000	655 000	1 187 000	532 000	0	0	532 000	655 000	0	0	0	655 000
	2011 r.			37 374 000	5 606 000	31 768 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			48 575 000	7 286 000	41 289 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013 r			36 450 000	21 804 000	14 646 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa I: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki														
	Działanie:	Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion														
	Nazwa projektu:	Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego														
	Razem		750, 75095,	1 417 220	213 815	1 203 405	780 916	118 370	0	0	118 370	662 546	0	0	0	662 546
	wydatki:															
	z tego: do 31.12.2009 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.			780 916	118 370	662 546	780 916	118 370	0	0	118 370	662 546	0	0	0	662 546
	2011 r.			332 090	49 813	282 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			264 400	39 660	224 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013 r			39 814	5 972	33 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6	Program:	Program "Uczenie się przez całe życie"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem		801,80101	58 200	0	58 200	46 597	0	0	0	0	46 597	0	0	0	46 597
	wydatki:															
	z tego: do 31.12.2009 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010 r.			46 597	0	46 597	46 597	0	0	0	0	46 597	0	0	0	46 597	
2011 r.			11 603	0	11 603	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	
2013 r			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem		x	132 368 795	38 838 562	93 530 233	5 497 035	1 199 264	0	0	1 199 264	4 297 771	0	0	0	4 297 771	
RAZEM	z tego do 31.12.2009 r.			3 807 000	2 830 000	977 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010 r.			5 497 035	1 199 264	4 297 771	5 497 035	1 199 264	0	0	1 199 264	4 297 771	0	0	0	4 297 771
	2011 r.			37 729 726	5 667 846	32 061 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2012 r.			48 845 220	7 331 480	41 513 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2013 r.			36 489 814	21 809 972	14 679 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem		x	132 368 795	38 838 562	93 530 233	5 497 035	1 199 264	0	0	1 199 264	4 297 771	0	0	0	4 297 771	