

ZARZĄDZENIE NR 99/2021
BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020., poz. 713 art.257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę ogółem **250 436,17 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **142 084 803,17 zł** z tego:

1) bieżące **136 685 610,17 zł**

2) majątkowe **5 399 193,00 zł**

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany i zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę ogółem **250 436,17 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **157 702 948,17 zł** z tego:

1) bieżące **125 062 023,17 zł**

2) majątkowe **32 640 925,00 zł**

§ 3. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Marek Banaszek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 99/2021 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 29 czerwca 2021 r.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 255/VIII/2020 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2020 r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 874 541,00	245 658,17	4 120 199,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	245 658,17	245 658,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	245 658,17	245 658,17
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	245 658,17	245 658,17
852			Pomoc społeczna	643 271,00	4 778,00	648 049,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	1 256,00	33 256,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 256,00	1 256,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	1 256,00	1 256,00
	85216		Zasiłki stałe	362 615,00	1 908,00	364 523,00

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 615,00	1 908,00	10 523,00
		Urząd Miasta Józefowa	8 615,00	1 908,00	10 523,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 338,00	1 614,00	139 952,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 228,00	1 614,00	4 842,00
		Urząd Miasta Józefowa	3 228,00	1 614,00	4 842,00
Razem:			141 834 367,00	250 436,17	142 084 803,17

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 99/2021 Burmistrza Miasta
Józefowa z dnia 29 czerwca 2021 r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 255/VIII/2020 Rady Miasta Józefowa z
dnia 18 grudnia 2020 r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	299 750,00	0,00	299 750,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	299 750,00	0,00	299 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 250,00	1 250,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	1 250,00	1 250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 250,00	-1 250,00	0,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 250,00	-1 250,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	41 540 217,00	245 658,17	41 785 875,17
	80101		Szkoły podstawowe	22 170 486,00	-20 000,00	22 150 486,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120 195,00	-20 000,00	100 195,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 082 508,00	20 000,00	1 102 508,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00	-800,00	1 320,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	800,00	-800,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 263,00	-637,00	64 626,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	28 800,00	-637,00	28 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 437,00	23 437,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	23 437,00	23 437,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 700,00	-2 000,00	6 700,00

		Szkoła Podstawowa Nr 2	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	245 658,17	245 658,17
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	43 477,33	43 477,33
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	43 477,33	43 477,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	202 180,84	202 180,84
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	77 497,04	77 497,04
		Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	51 966,98	51 966,98
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	0,00	72 716,82	72 716,82
852		Pomoc społeczna	2 539 859,00	4 778,00	2 544 637,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 550,00	1 256,00	35 806,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 256,00	1 256,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	1 256,00	1 256,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 700,00	-3 000,00	263 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	239 300,00	-3 000,00	236 300,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	239 300,00	-3 000,00	236 300,00
85216		Zasiłki stałe	394 640,00	1 908,00	396 548,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 615,00	1 908,00	10 523,00

		Urząd Miasta Józefowa	8 615,00	1 908,00	10 523,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	886 758,00	1 614,00	888 372,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 180,00	1 590,00	4 770,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 180,00	1 590,00	4 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 908,00	24,00	23 932,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	23 908,00	24,00	23 932,00
85295		Pozostała działalność	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 000,00	13 500,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 500,00	3 000,00	13 500,00
Razem:			157 452 512,00	250 436,17	157 702 948,17

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	z tego finansowane		Jednostka (Referat) realizująca zadanie
								dochodami ze sprzedaży mienia	przychodami z r- ku RFIL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600			Transport i łączność	10 193 693	0	10 193 693	1 380 000	1 001 187,21	
1.	600	60004	6050	Budowa zatok autobusowych wraz z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu	450 000		450 000			Referat G K
2.	600	60004	6050	Wymiana wiat przystankowych w ul. Marsz. Piłsudskiego wraz z zagospodarowaniem terenu	180 000		180 000			Referat G K
3.	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w ul. Dolnej , ul. Żabiej, ul. Owsianej i ul. Topolowej	60 000		60 000			Referat G K
4.	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w ul. Konopnickiej, ul. Armii Krajowej (ul. Marsz. Piłsudskiego - ul. 3 Maja), ul. Ogrodowej (ul. Wawerska - ul. Ejsmonda)	90 000		90 000			Referat G K
5.	600	60016	6050	Projekt wyniesionego skrzyżowania ul. Dobra / Asnyka	35 000		35 000			Referat R P
6.	600	60016	6050	Projekt wyniesionego skrzyżowania ul. Wawerska / ul. Mała	35 000		35 000			Referat R P
7.	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego (przygotowanie):ul. Dworskiej (Godebskiego - Bema), ul. Wiślanej (Bema - Wawerska) i ul. Kościuszki (Polna - Kard. Wyszyńskiego)	25 500		25 500			Referat R P
8.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa aranżacji zieleni (wraz z elementami małej architektury) w granicach pasa drogowego ul. Wawerskiej oraz ul. Sobieskiego.	100 000		100 000			Referat G K
9.	600	60016	6050	Przebudowa jezdni w drodze gminnej ul. Dębowej	48 000		48 000			Referat R P
10.	600	60016	6050	Przebudowa jezdni w drodze gminnej ul. Uśmiech	124 000		124 000		121 094,95	Referat R P
11.	600	60016	6050	Przebudowa jezdni w drodze gminnej ul. Sienkiewicza (Ogrodowa - Kopernika)	1 289 000		1 289 000			Referat R P
12.	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Orzechowej	455 885		455 885			Referat R P
13.	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Kossaka (Asnyka w stronę Grottgera)	129 000		129 000			Referat R P
14.	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Złotej Jesieni (Sadowa - Rejtana)	800 000		800 000			Referat R P
15.	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Spacerowej (Bogusławskiego - Willowa)	10 000		10 000			Referat R P
16.	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Laskowej	720 000		720 000			Referat R P
17.	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic: Skłodowskiej, Laskowej, 15 Sierpnia	325 000		325 000			Referat R P
18.	600	60016	6050	Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Skłodowskiej (Sikorskiego-Wiązowska)	800 000		800 000			Referat R P
19.	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Tetmajera	275 000		275 000			Referat R P
20.	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Leśnej (Piłsudskiego - 3-Maja)	1 170 000		1 170 000			Referat R P

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	z tego finansowane		Jednostka (Referat) realizująca zadanie
								dochodami ze sprzedaży mienia	przychodami z r-ku RFIL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Wspólnej	585 000		585 000			Referat R P
22.	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Rodziewiczówny (Łąkowa - Al.Blusa)	630 000		630 000	630 000		Referat R P
23.	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Teatralnej (Armii Krajowej - Werbeny)	520 000		520 000		494 662,02	Referat R P
24.	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Polnej (Bema - Przybosia) wraz z ul. Bema (Polna do Nr 51)	15 000		15 000			Referat R P
25.	600	60016	6050	Zagospodarowanie rejonu ul. Ślusarskiego róg ul. Leśnej	40 308		40 308		40 307,12	Referat R P
26.	600	60016	6050	Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Piaskowej (Kopernika - Graniczna)	452 000		452 000		345 123,12	Referat R P
27.	600	60016	6050	Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Sienkiewicza (Kopernika - Graniczna)	450 000		450 000	450 000		Referat R P
28.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa wraz z pozyskaniem decyzji ZRID dla dróg: w 2021 r. - Godebskiego (Graniczna-Sezamkowa), Żeglarzy, Gryczanej, Jesiotrowej, boczna od ul. Lisiej, przedłużenie Żabiej i Szerokiej (Zawiszy - Górna) ; Bez nazwy 203 (równoległa do Lisiej) w 2022 r. - Migdałowej, Hłaski, Rodziewiczówny (Al.Blusa - Owalna), Noakowskiego (Al. Blusa - Owalna), Owальной (Al. Blusa - Nadwiślańska)	300 000		300 000	300 000		Referat R P
29.	600	60095	6050	Modernizacja Systemu Informacji Miejskiej	80 000		80 000			Referat G K
	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 770 300	0	2 770 300	800 000	0,00	
30.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	1 030 000		1 030 000	800 000		Ref. G G iN
31.	700	70095	6050	Podłączenie budynku wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego 65 do instalacji gazowej	0	0	0			Referat GM
32.	700	70095	6050	Wymiana ogrzewania w budynku przy ul. Sikorskiego 65 na elektryczne	40 000		40 000			Referat GM
33.	700	70095	6050	Podłączenie budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 22 do instalacji gazowej	133 800		133 800			Referat GM
34.	700	70095	6050	Podłączenie budynku wielorodzinnego przy ul. Słonecznej 23 do instalacji gazowej	144 500		144 500			Referat GM
35.	700	70095	6050	Wymiana ogrzewania w budynkach komunalnych (Aleja Róż 6, Długa 8, Powstańców W-wy 31 i 32, Sosnowa 19, Willowa 43, Wiślana 5, Piaskowa 13, Piłsudskiego 22)	442 000		442 000			Referat GM
36.	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kard.Wyszyńskiego 99	780 000		780 000			Referat R P
37.	700	70095	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95/97 - dokumentacja techniczna	200 000		200 000			Referat R P

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	z tego finansowane		Jednostka (Referat) realizująca zadanie
								dochodami ze sprzedaży mienia	przychodami z r- ku RFIL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	750			Administracja publiczna	25 000	0	25 000	0	0,00	
38.	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	25 000		25 000			Ref.Infor.
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615 000	0	615 000	200 000	0,00	
39.	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Straży Miejskiej	85 000		85 000			SM
40.	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	230 000		230 000			Referat G K
41.	754	75412	6060	Zakup samochodu ciężkiego ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb OSP Świdry Małe	300 000		300 000	200 000		SOO i ZK
	758			Różne rozliczenia	468 000	0	468 000	0	0,00	
42.	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	468 000		468 000			B M
	801			Oświata i wychowanie	1 775 000	0	1 775 000	250 000	0,00	
43.	801	80101	6050	Budowa łącznika szkoły i hali sportowej oraz placu do ćwiczeń przy ul. Sienkiewicza 2	450 000		450 000	10 000		Referat R P
44.	801	80101	6050	Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 2	980 000		980 000			Referat R P
45.	801	80101	6060	Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3	95 000		95 000			SP 3
46.	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 2 przy ul. Sosnowej	250 000		250 000	240 000		GK
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 934 467	0	10 934 467	900 000	3 500 000,00	
47.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Spacerowej, Kwiatowej, Brzechwy, Słowiczej, Podstołecznej, Jęczmiennej, Jachowicza, Werbeny, Bez nazwy - boczna od Jachowicza 5 - 108/5, 5 - 60/4 i 5- 62/1, Przyjaznej, Puszkina, Sikorskiego, Żurawiej, Żytnej, Prusa, Ks. Walczewskiego, Bogatki, Godebskiego, Piłsudskiego, Werbeny i Teatralnej z tłocznia	428 727		428 727			Referat R P
48.	900	90001	6050	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane	4 680 200		4 680 200		3 500 000,00	Referat R P
49.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Luksusowej (Miła - Letniskowa), Jałowcowej (Dobra - Letniskowa), Werbeny (Nadwiślańska - Jachowicza), Godebskiego (Legendy - Sezamkowa), Sezamkowa i Fantastyczna (Nadwiślańska - Godebskiego) i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Werbeny (Nadwiślańska - Borsucza) z tłocznia przy ul. Dzikiej, Sezamkowa i Fantastyczna (Nadwiślańska - Godebskiego)	428 040		428 040			Referat R P
50.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiązowskiej (od nr 97 do ul. Mieni)	370 000		370 000			Referat R P
51.	900	90001	6050	Budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach drogowych	500 000		500 000	180 000		Referat R P

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	z tego finansowane		Jednostka (Referat) realizująca zadanie
								dochodami ze sprzedaży mienia	przychodami z r- ku RFIL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul Dobrej na odcinku od ul. Jałowcowej do ul. Prostej oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Rejtana i ul. Prostej na odc. od ul. Dobrej do dz.ew.89 obr 29	30 000		30 000			Referat R P
53.	900	90001	6230	Dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody na nieruchomościach	50 000		50 000			Ref. OŚiZP
54.	900	90003	6060	Zakup przyczepy ssącej do zbierania liści z jednoczesnym rozdrabnianiem dla ZO Piękne Miasto	200 000		200 000	200 000		ZO
55.	900	90005	6050	Wyberzmy rower - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT - Etap II	257 500		257 500			Referat R P
56.	900	90005	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	450 000		450 000	220 000		Ref. OŚiZP
57.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	260 000		260 000	100 000		Referat G K
58.	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego	50 000		50 000			Referat G K
59.	900	90026	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	30 000		30 000			Ref. OŚiZP
60.	900	90095	6050	Miejska toaleta publiczna	200 000		200 000	200 000		Referat R P
61.	900	90095	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Józefowie	3 000 000		3 000 000			Referat RP
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 345 965	0	5 345 965	60 000	0,00	
62.	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"	2 358 334		2 358 334			Referat R P
63.	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"	1 086 284		1 086 284			Referat R P
64.	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"	341 347		341 347			Referat R P
65.	921	92109	6050	Adaptacja i rozbudowa budynku stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej na budynek użyteczności publicznej-Stacja Integracja	250 000		250 000			Referat R P
66.	921	92109	6050	Projekt i wykonanie iluminacji budynku przy ul. Wyszyńskiego 11	60 000		60 000	60 000		Referat R P
67.	921	92116	6050	Budowa Biblioteki i Przedszkola przy ul. Asnyka	1 250 000		1 250 000			Referat R P
	926			Kultura fizyczna i sport	513 500	0	513 500	100 000	0,00	

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	z tego finansowane		Jednostka (Referat) realizująca zadanie
								dochodami ze sprzedaży mienia	przychodami z r- ku RFIL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	926	92601	6210	Dotacja celowa na modernizację obiektu ICSiR	300 000		300 000			Referat Oświaty
69.	926	92695	6050	Przywróć Świder Mieszkańcom	193 500		193 500	100 000		Referat R P
70.	926	92695	6050	Budowa naturalnego placu aktywnego wypoczynku przy ul. Wawerskiej w Józefowie	20 000		20 000			Referat GK
RAZEM, w tym:					32 640 925	0	32 640 925	3 690 000	4 501 187,21	x
ujęte w W P F					19 140 540	0	19 140 540	400 000		
kontynuowane					17 095 192	0	17 095 192	100 000		
nowe					14 715 733	0	14 715 733	2 760 000		
dotacje					830 000	0	830 000	830 000		
Źródła finansowania zadań majątkowych:					32 640 925,00	0,00	32 640 925,00			
środki własne					20 151 260,00	0,79	20 151 260,79			
kredyty, pożyczki					3 000 000,00		3 000 000,00			
środki RFIL					4 501 188,00	-0,79	4 501 187,21		4 501 187,21	
dotacje UE					1 298 477,00		1 298 477,00			
dochody ze sprzedaży mienia					3 690 000,00		3 690 000,00	3 690 000		

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na 2021 rok dotyczą:

Ad. § 1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **250 436,17 zł.** w tym:

- **245 658,17 zł.** – zwiększenie dochodów bieżących w **rozdz.80153** w związku z otrzymaną informacją WF-I.3112.15.13.2021 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne;

- **1 256,00 zł.**- zwiększenie dochodów bieżących w **rozdz.85213** w związku z otrzymaniem zwrotu dotacji za lata ubiegłe;

- **1 908,00 zł.** – zwiększenie dochodów bieżących w **rozdz.85216** w związku z otrzymaniem zwrotu nienależnie pobranych dotacji za lata ubiegłe;

- **1 614 zł.** – zwiększenie dochodów bieżących w **rozdz.85219** w związku z otrzymaną informacją WF.I.3112.17.33.2021 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

Ad. § 2. Zmiany oraz zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę **250 436,17 zł** w tym:

- **1 250 zł.** – przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.71004** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej;

-**20 000 zł.** – przesunięcia wydatków bieżących z **rozdz.80101** do **rozdz.80103** oraz pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na usługę p.poż. w zakresie dostosowania części budynku szkoły przy ul. Sienkiewicza 2 na potrzeby dwóch oddziałów przedszkolnych, a także na wykonanie projektu w związku z ekspertyzą przeciwpożarową;

- **245 658,17 zł.** – zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.80153** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;

W tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 - 51 966,98 zł., Szkoła Podstawowa Nr 2 - 77 497,04 zł., Szkoła Podstawowa Nr 3 – 72 716,82 zł. Stowarzyszenie Sternik – 33 898,33 zł., Fundacja Sancti Iosephi – 9 579,00 zł.

- **1 256,00 zł.** - zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.85213** w związku z otrzymaniem zwrotu dotacji za lata ubiegłe, które należy przekazać do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

- **1 908,00 zł.** – zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.85216** w związku z otrzymaniem zwrotu nienależnie pobranych dotacji za lata ubiegłe, które należy przekazać do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

- **3 000,00 zł.** – przesunięcia wydatków bieżących z **rozdz.85214** do **rozdz.85295** z przeznaczeniem na posiłki dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych

- **1 614 zł.** – zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.85219** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

Zmiany w **załączniku Nr 3** dotyczą zmiany źródeł finansowania zadań inwestycyjnych dokonywanych przychodami z RFIL.