

ZARZĄDZENIE NR 109/2021
BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA

z dnia 14 lipca 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.222 ust 4, 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. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę ogółem **868 151,96 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **141 275 052,21 zł** z tego:

1) bieżące **135 875 859,21 zł**

2) majątkowe **5 399 193,00 zł**

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany i zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę ogółem **868 151,96 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 **159 195 197,21 zł** z tego:

1) bieżące **124 345 272,21 zł**

2) majątkowe **34 849 925,00 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 109/2021 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 14 lipca 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	4 120 199,17	72 058,04	4 192 257,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	245 658,17	72 058,04	317 716,21
		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	245 658,17	72 058,04	317 716,21
			Urząd Miasta Józefowa	245 658,17	72 058,04	317 716,21
855			Rodzina	32 509 894,00	-940 210,00	31 569 684,00
	85504		Wspieranie rodziny	942 000,00	-940 210,00	1 790,00
		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	942 000,00	-940 210,00	1 790,00
			Urząd Miasta Józefowa	942 000,00	-940 210,00	1 790,00
Razem:				142 143 204,17	-868 151,96	141 275 052,21

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 109/2021 Burmistrza Miasta
Józefowa z dnia 14 lipca 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
600			Transport i łączność	14 203 593,00	310 000,00	14 513 593,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 450 000,00	310 000,00	3 760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	310 000,00	940 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	630 000,00	310 000,00	940 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 842 220,00	4 000,00	5 846 220,00
	70095		Pozostała działalność	4 107 800,00	4 000,00	4 111 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 300,00	4 000,00	1 744 300,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 740 300,00	4 000,00	1 744 300,00
758			Różne rozliczenia	2 425 136,00	-346 000,00	2 079 136,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 787 500,00	-346 000,00	1 441 500,00
		4810	Rezerwy	1 319 500,00	-32 000,00	1 287 500,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 319 500,00	-32 000,00	1 287 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	468 000,00	-314 000,00	154 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	468 000,00	-314 000,00	154 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 835 875,17	104 058,04	41 939 933,21
	80101		Szkoły podstawowe	22 200 486,00	-22 767,00	22 177 719,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	892 527,00	-20 780,00	871 747,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	266 337,00	-20 780,00	245 557,00
		4260	Zakup energii	480 000,00	13 780,00	493 780,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	120 000,00	13 780,00	133 780,00

	4270	Zakup usług remontowych	135 500,00	4 233,00	139 733,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	82 500,00	4 233,00	86 733,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100 195,00	-20 000,00	80 195,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	38 920,00	-20 000,00	18 920,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 102 508,00	59 000,00	1 161 508,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	-1 000,00	13 100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 500,00	8 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	500,00	4 500,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	57 000,00	57 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	57 000,00	57 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 700,00	-1 500,00	5 200,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
80104		Przedszkola	12 542 147,00	0,00	12 542 147,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	-500,00	3 100,00
		Miejskie Przedszkole Nr 2	1 700,00	-500,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	2 500,00	29 500,00
		Miejskie Przedszkole Nr 2	15 000,00	2 500,00	17 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	-1 000,00	4 400,00
		Miejskie Przedszkole Nr 2	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	17 300,00	-1 000,00	16 300,00

		Miejskie Przedszkole Nr 2	8 300,00	-1 000,00	7 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 382 760,00	-4 233,00	1 378 527,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	-3 233,00	51 767,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	15 000,00	-3 233,00	11 767,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	-1 000,00	6 700,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	912 265,00	18 000,00	930 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 080,00	15 400,00	173 480,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	41 980,00	15 400,00	57 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 790,00	2 600,00	31 390,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	7 980,00	2 600,00	10 580,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 627 551,00	-18 000,00	2 609 551,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 900,00	-11 250,00	1 351 650,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	279 500,00	-11 250,00	268 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 127,00	-4 750,00	89 377,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	22 400,00	-4 750,00	17 650,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	-2 000,00	234 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	245 658,17	72 058,04	317 716,21
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	43 477,33	12 196,31	55 673,64
		Urząd Miasta Józefowa	43 477,33	12 196,31	55 673,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 632,69	2 632,69
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	2 632,69	2 632,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00	450,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	450,00	450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,00	63,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	63,00	63,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	202 180,84	56 716,04	258 896,88
		Szkoła Podstawowa Nr 2	77 497,04	21 739,57	99 236,61
		Szkoła Podstawowa Nr 1	51 966,98	14 577,85	66 544,83
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	72 716,82	20 398,62	93 115,44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 557 155,00	0,00	1 557 155,00
	85401	Świetlice szkolne	1 315 586,00	0,00	1 315 586,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 886,00	-211,00	85 675,00

		Szkoła Podstawowa Nr 1	32 886,00	-211,00	32 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 011,00	10 011,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	2 000,00	2 011,00	4 011,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 700,00	-1 800,00	8 900,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	3 400,00	-1 800,00	1 600,00
855		Rodzina	33 669 160,00	-940 210,00	32 728 950,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 025 400,00	-940 210,00	85 190,00
	3110	Świadczenia społeczne	914 000,00	-914 000,00	0,00
		Urząd Miasta Józefowa	914 000,00	-914 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	-22 000,00	58 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	22 000,00	-22 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 308,00	-3 400,00	10 908,00
		Urząd Miasta Józefowa	3 400,00	-3 400,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	-400,00	1 500,00
		Urząd Miasta Józefowa	400,00	-400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-410,00	2 090,00
		Urząd Miasta Józefowa	2 200,00	-410,00	1 790,00
		Razem:	160 063 349,17	-868 151,96	159 195 197,21

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	Uzasadnienie
								dochodami ze sprzedaży mienia	przychodami z r-ku RFIL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600			Transport i łączność	9 615 693	310 000	9 925 693	1 180 000	1 001 187,21		
1.	600	60004	6050	Budowa zatok autobusowych wraz z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu	450 000	310 000	760 000			Referat G K	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotychczas zaplanowana kwota okazała się niewystarczająca. Zwiększenie uwzględni również koszty wynagrodzenia dla inspektora robót budowlanych.
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	0		0			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	570 000		570 000			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)	920 000		920 000			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	Uzasadnienie
								dochodami ze sprzedaży mienia	przychodami z r-ku RFIL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Wspólnej	435 000		435 000			Referat R P	
22.	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Rodziewiczówny (Łąkowa - Al. Blusa)	430 000		430 000	430 000		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	140 308		140 308		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)	420 000		420 000	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	4 000	2 774 300	1 000 000	0,00		
30.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	1 030 000		1 030 000	1 000 000		Ref. G G iN	
31.	700	70095	6050	Wymiana ogrzewania w budynku przy ul. Sikorskiego 65 na elektryczne	40 000		40 000			Referat GM	
32.	700	70095	6050	Podłączenie budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 22 do instalacji gazowej	133 800		133 800			Referat GM	
33.	700	70095	6050	Podłączenie budynku wielorodzinnego przy ul. Słonecznej 23 do instalacji gazowej	144 500		144 500			Referat GM	
34.	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	4 000	446 000			Referat GM	Wymiana istniejącego ogrzewania na paliwo stałe na system ogrzewania elektrycznego w 7 budynkach komunalnych
35.	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kard. Wyszyńskiego 99	780 000		780 000			Referat R P	
36.	700	70095	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95/97 - dokumentacja techniczna	200 000		200 000			Referat R P	
	750			Administracja publiczna	125 000	0	125 000	0	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	Uzasadnienie
								dochodami ze sprzedaży mienia	przychodami z r-ku RFIL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji w budynku A Urzędu Miasta Józefowa	100 000		100 000			Sekretarz	
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	-314 000	154 000	0	0,00		
42.	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	468 000	-314 000	154 000			B M	
	801			Oświata i wychowanie	1 825 000	0	1 825 000	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	880 000		880 000			Referat R P	
45.	801	80101	6050	Projekt budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2	150 000		150 000			Referat RP	
46.	801	80101	6060	Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3	95 000		95 000			SP 3	
47.	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	14 536 467	0	14 536 467	900 000	3 500 000,00		
48.	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, Puszki, Sikorskiego, Żurawiej, Żytniej, Prusa, Ks. Walczewskiego, Bogatki, Godebskiego, Piłsudskiego, Werbeny i Teatralnej z tłocznią	428 727		428 727			Referat R P	
49.	900	90001	6050	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane	5 765 200		5 765 200		3 500 000,00	Referat R P	
50.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Luksusowej (Miła - Letniskowa), Jałowcowej (Dobra - Letniskowa), Werbeny (Nadwiślańska - Jachowicza), Godebskiego (Legandy - Sezankowa), Sezankowa i Fantastyczna (Nadwiślańska - Godebskiego) i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Werbeny (Nadwiślańska - Borsucza) z tłocznią przy ul. Dzikiej, Sezankowa i Fantastyczna (Nadwiślańska - Godebskiego)	2 128 040		2 128 040			Referat R P	
51.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiązowskiej (od nr 97 do ul. Mieni)	370 000		370 000			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	Uzasadnienie
								dochodami ze sprzedaży mienia	przychodami z r-ku RFIL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.	900	90001	6050	Budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach drogowych	570 000	0	570 000	180 000		Referat R P	
53.	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	
54.	900	90001	6050	Projekt budowy sieci wodociągowej w ul. Kościuszki (Polna - Kard. Wyszyńskiego)	50 000		50 000			Referat RP	
55.	900	90001	6050	Budowa wodociągu w ul. Miłej i Jałowcowej (Kwiatowa - Dobra)	480 000		480 000			Referat RP	
56.	900	90001	6230	Dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody na nieruchomościach	50 000		50 000			Ref. OŚiZP	
57.	900	90003	6060	Zakup przyczepy ssącej do zbierania liści z jednoczesnym rozdrabnianiem dla ZO Piękne Miasto	200 000		200 000	200 000		ZO	
58.	900	90005	6050	Wybierzmy rower - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT - Etap II	257 500		257 500			Referat R P	
59.	900	90005	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	450 000		450 000	220 000		Ref. OŚiZP	
60.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	260 000		260 000	100 000		Referat G K	
61.	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego	50 000		50 000			Referat G K	
62.	900	90015	6050	Oświetlenie przejścia dla pieszych w Al. Nadwisłańskiej przy Centrum Kardiologii	23 000		23 000			Referat GK	
63.	900	90015	6050	Oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Jarosławskiej przy skrzyżowaniu z ul. Telimny	44 000		44 000			Referat GK	
64.	900	90026	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	30 000		30 000			Ref. OŚiZP	
65.	900	90095	6050	Miejska toaleta publiczna	200 000		200 000	200 000		Referat R P	
66.	900	90095	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Józefowie	3 000 000		3 000 000			Referat RP	
67.	900	90095	6050	Zdroje wody pitnej	150 000	0	150 000			Referat RP	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 345 965	0	4 345 965	60 000	0,00		
68.	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	

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	z tego finansowane		Jednostka (Referat) realizująca zadanie	Uzasadnienie
								dochodami ze sprzedaży mienia	przychodami z r-ku RFIL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69.	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	
70.	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	
71.	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	
72.	921	92109	6050	Projekt i wykonanie iluminacji budynku przy ul. Wyszyńskiego 11	60 000		60 000	60 000		Referat R P	
73.	921	92116	6050	Budowa Biblioteki i Przedszkola przy ul. Asnyka	250 000		250 000			Referat R P	
	926			Kultura fizyczna i sport	548 500	0	548 500	100 000	0,00		
74.	926	92601	6210	Dotacja celowa na modernizację obiektu ICSiR	300 000		300 000			Referat Oświaty	
75.	926	92601	6050	Wykonanie tablicy upamiętniającej patrona ICSiR	35 000		35 000			Referat GK	
76.	926	92695	6050	Przywróć Świder Mieszkańcom	193 500		193 500	100 000		Referat R P	
77.	926	92695	6050	Budowa naturalnego placu aktywnego wypoczynku przy ul. Wawerskiej w Józefowie	20 000		20 000			Referat GK	
RAZEM, w tym:					34 849 925	0	34 849 925	3 690 000	4 501 187,21	x	
ujęte w W P F					21 427 540	0	21 427 540	400 000			
kontynuowane					17 032 192	0	17 032 192	100 000			
nowe					16 987 733	0	16 987 733	2 760 000			
dotacje					830 000	0	830 000	830 000			
Źródła finansowania zadań majątkowych:					34 849 925,00	0,00	34 849 925,00				
środki własne					22 360 260,79	0,00	22 360 260,79				
kredyty, pożyczki					3 000 000,00		3 000 000,00				
środki RFIL					4 501 187,21		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	3 690 000,00			

Planowane dotacje z budżetu na 2021 rok dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów				Nazwa jednostki			
1.	600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa, miasto Otwock			2 189 000,00
2.	750	75020	2710	Powiat Otwocki			30 000,00
3.	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji			30 000,00
4.	754	75411	2300	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			30 000,00
5.	801	80101	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w szkołach			2 000,00
6.	801	80103	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w oddz.przedszkolnych w szkołach			3 000,00
7.	801	80104	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w przedszkolach			450 000,00
8.	801	80106	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w punktach przedszkolnych			3 000,00
9.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie	1 546 000,00		
10.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie	950 890,00		
11.	926	92601	2650	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie		1 800 000,00	
12.	926	92601	6210	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie			300 000,00
Jednostki nie należące do				Nazwa zadania / jednostki			
13.	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	3 145 649,00		
14.	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	5 677 813,00		
15.	801	80104	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne	2 296 500,00		
16.	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	605 000,00		
17.	801	80149	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fiz. - specjalna organizacja nauki i metod pracy	90 000,00		
18.	801	80150	2540	Szkoły niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	805 000,00		
19.	801	80153	2830	Dotacja podręcznikowa przekazana stowarzyszeniom			55 673,64
20.	851	85153	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych - zwalczanie narkomanii			85 000,00
21.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych - przeciwdziałanie alkoholizmowi			85 000,00

22.	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze			10 000,00
23.	853	85395	2360	Opieka senioralna			40 000,00
24.	854	85404	2540	Przedszkola niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 450,00		
25.	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży			26 000,00
26.	855	85516	2830	Żłobki - opiekanad dziećmi w wieku do lat trzech			460 800,00
27.	900	90001	6230	Ochrona wód - dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody			50 000,00
28.	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wymiana źródeł ciepła			450 000,00
29.	900	90026	6230	Ochrona środowiska - unieszkodliwianie azbestu			30 000,00
30.	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury			40 000,00
31.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			450 000,00
Ogółem					15 145 302,00	1 800 000,00	4 819 473,64

UZASADNIENIE

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na 2021 rok dotyczą:

Ad. § 1. Zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę **868 151,96 zł.** z tytułu:

- **72 058,04 zł.** – zwiększenie dochodów bieżących w **rozdz.80153** w związku otrzymaną informacją WF-I.3112.15.15.2021.MP z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- **940 210 zł.**- zmniejszenie dochodów bieżących w **rozdz.85504** w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu dotacji celowej w związku z przekazaniem realizacji rządowego programu Dobry Start do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

Ad. § 2. Zmiany oraz zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę **868 151,96 zł** w tym:

- **49 524 zł.** – przesunięcia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w planie Szkoły Podstawowej Nr 1 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wodę , energię i gaz , wycykinowanie podłogi w pokoju nauczycielskim, remont pomieszczeń oddziałów przedszkolnych do wymagań ochrony przeciwpożarowej, zakup klimatyzatora do świetlicy szkolnej;
- **32 000 zł.** – zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.80103** z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych dla oddziałów przedszkolnych do wymagań ochrony przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej Nr 1 - ze środków rezerwy celowej oświatowej;
- **2 500,00 zł.** –przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80104** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakupy niezbędnych materiałów w Miejskim Przedszkolu Nr 2;
- **18 000 zł.** – przesunięcia wydatków bieżących z **rozdz.80150** do **rozdz.80149** z przeznaczeniem na dostosowanie planów finansowych do zatwierdzonego arkusza organizacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 3
- **72 058,04 zł.** – zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.80153** w związku otrzymaną informacją WF-I.3112.15.15.2021.MP z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 14 577,85 zł., Szkoła Podstawowa Nr 2 – 21 739,57 zł.; Szkoła Podstawowa Nr 3 – 20 398 ,62 zł., Stowarzyszenie Sternik – 9 509,21 zł., Fundacja Sancti Iosphi - 2 687,10 zł.; obsługa zadania przez Referat Oświaty- 3 145,69 zł.
- **940 210 zł.**- zmniejszenie wydatków bieżących w **rozdz.85504** w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu dotacji celowej w związku z przekazaniem realizacji rządowego programu Dobry Start do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
- w zakresie wydatków majątkowych zwiększenie o łączną kwotę **314 000 zł.** ze środków rezerwy celowej na inwestycje w szczególności w załączniku Nr 3

Po wprowadzonych zmianach stan rezerw przedstawia się następująco:

Rezerwa ogólna 510 000 zł

Rezerwy celowe 931 500 zł w tym:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 390 000 zł
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 154 000 zł
- na zadania oświatowe w wysokości – 387 500 zł