

ZARZĄDZENIE Nr 124/2021
BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 23 sierpnia 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. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę ogółem **4 570 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **144 969 845,21 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **139 310 652,21 zł**
 - 2) majątkowe **5 659 193,00 zł**

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany i zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę ogółem **4 570,00 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 **158 487 507,21 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **124 467 582,21 zł**
 - 2) majątkowe **34 019 925,00 zł**

§ 3.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Marek Banaszek

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na 2021 rok dotyczą:

Ad. § 1. Zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę **4 570,00 zł.**

- **370 zł.** - zwiększenie dochodów bieżących w **rozdz.85503** w związku z otrzymaną informacją WF-I.3112.20.21.2021.AJ w związku z niedoborem środków finansowych na Kartę Dużej Rodziny;
- **4 200 zł.**- zwiększenie dochodów bieżących w **rozdz.85219** w związku z otrzymaną informacją WF – I.3112.17.39.2021. AJ z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych;

Ad. § 2. Zmiany oraz zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę **4 570,00 zł** w tym:

- w zakresie wydatków bieżących:

- **6 750 zł.** – przesunięcia wydatków bieżących z **rozdz.85153** do **rozdz.85154** z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków komisji w sprawach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii;
- **370 zł.** - zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.85503** w związku z otrzymaną informacją WF-I.3112.20.21.2021.AJ w związku z niedoborem środków finansowych na Kartę Dużej Rodziny;
- **4 200 zł.**- zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.85219** w związku z otrzymaną informacją WF – I.3112.17.39.2021. AJ z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych;
- **29 000 zł.** – przesunięcie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na koszty związane z zakupem energii.

- w zakresie wydatków majątkowych:

- zwiększenie planu w **rozdz.90003** o kwotę **13 650 zł.** – z przeznaczeniem na –zakup przyczepy ssącej do rozdrabniania liści z jednoczesnym rozdrabnianiem dla ZO Piękne Miasto - z rezerwy celowej przeznaczonej na inwestycje – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia;

Po wprowadzonych zmianach stan rezerw przedstawia się następująco:

Rezerwa ogólna 510 000 zł

Rezerwy celowe 847 850 zł w tym:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 390 000 zł
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 70 350 zł
- na zadania oświatowe w wysokości – 387 500 zł

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 124/2021 Burmistrza Miasta
 Józefowa z dnia 23 sierpnia 2021 roku

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
852			Pomoc społeczna	648 753,00	4 200,00	652 953,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 952,00	4 200,00	144 152,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	4 200,00	139 200,00
			Urząd Miasta Józefowa	135 000,00	4 200,00	139 200,00
855			Rodzina	31 570 118,00	370,00	31 570 488,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	390,00	370,00	760,00
		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	390,00	370,00	760,00
			Urząd Miasta Józefowa	390,00	370,00	760,00
Razem:				144 965 275,21	4 570,00	144 969 845,21

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 124/2021 Burmistrza Miasta
Józefowa z dnia 23 sierpnia 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
758			Różne rozliczenia	2 009 136,00	-13 650,00	1 995 486,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 371 500,00	-13 650,00	1 357 850,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 000,00	-13 650,00	70 350,00
			Urząd Miasta Józefowa	84 000,00	-13 650,00	70 350,00
851			Ochrona zdrowia	825 220,00	0,00	825 220,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	138 000,00	-6 750,00	131 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 950,00	-6 750,00	33 200,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	39 950,00	-6 750,00	33 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	312 000,00	6 750,00	318 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 360,00	16 750,00	47 110,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 360,00	16 750,00	47 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 340,00	-10 000,00	156 340,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	166 340,00	-10 000,00	156 340,00
852			Pomoc społeczna	2 544 571,00	4 200,00	2 548 771,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	888 372,00	4 200,00	892 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 040,00	4 200,00	565 240,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	561 040,00	4 200,00	565 240,00
855			Rodzina	32 728 950,00	370,00	32 729 320,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	390,00	370,00	760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326,00	310,00	636,00

		Urząd Miasta Józefowa	326,00	310,00	636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	50,00	104,00
		Urząd Miasta Józefowa	54,00	50,00	104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	20,00
		Urząd Miasta Józefowa	10,00	10,00	20,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 977 187,00	13 650,00	31 990 837,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 635 000,00	13 650,00	3 648 650,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	13 650,00	213 650,00
		Zakład Obsługi - Piękne Miasto	200 000,00	13 650,00	213 650,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 512 000,00	10 000,00	1 522 000,00
	4260	Zakup energii	625 000,00	29 000,00	654 000,00

		Urząd Miasta Józefowa	625 000,00	29 000,00	654 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	-19 000,00	121 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	140 000,00	-19 000,00	121 000,00
90095		Pozostała działalność	3 545 000,00	-10 000,00	3 535 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-10 000,00	17 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	27 000,00	-10 000,00	17 000,00
Razem:			158 482 937,21	4 570,00	158 487 507,21

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	9 195 693	0	9 195 693	880 000	1 001 187,21		
1.	600	60004	6050	Budowa zatok autobusowych wraz z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu	760 000		760 000			Referat G K	
2.	600	60004	6050	Wymiana wiat przystankowych w ul. Marsz. Piłsudskiego wraz z zagospodarowaniem terenu	250 000		250 000			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	0	0	0			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 Grotgiera)	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	
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)	30 000		30 000	30 000		Referat R P
23.	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Teatralnej (Armii Krajowej - Werbny)	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)	50 000		50 000	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	400 000		Referat R P
29.	600	60016	6050	Modernizacja zagospodarowania rejonu ul. Ślusarskiego róg ul. Leśnej	100 000		100 000			Referat RP
30.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w 4 przejściach dla pieszych w Józefowie na skrzyżowaniu ul. Wawerskiej z ul. Małą na drogach nr 271481W oraz 270288W	35 000		35 000			Referat RP
31.	600	60095	6050	Modernizacja Systemu Informacji Miejskiej	80 000		80 000			Referat G K
	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 274 300	0	2 274 300	1 000 000	0,00	
32.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	1 030 000		1 030 000	1 000 000		Ref. G G iN
33.	700	70095	6050	Wymiana ogrzewania w budynku przy ul. Sikorskiego 65 na elektryczne	40 000		40 000			Referat GM
34.	700	70095	6050	Podłączenie budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 22 do instalacji gazowej	133 800		133 800			Referat GM
35.	700	70095	6050	Podłączenie budynku wielorodzinnego przy ul. Słonecznej 23 do instalacji gazowej	144 500		144 500			Referat GM
36.	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)	446 000		446 000			Referat GM
37.	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kard. Wyszyńskiego 99	380 000		380 000			Referat R P
38.	700	70095	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95/97 - dokumentacja techniczna	100 000		100 000			Referat R P
	750			Administracja publiczna	125 000	0	125 000	0	0,00	

39.	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji w budynku A Urzędu Miasta Józefowa	100 000		100 000				Sekretarz
40.	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	25 000		25 000				Ref.Infor.
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	715 000	0	715 000	200 000	0,00		
41.	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Straży Miejskiej	85 000		85 000				SM
42.	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	230 000		230 000				Referat G K
43.	754	75412	6060	Zakup samochodu ciężkiego ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb OSP Świdry Małe	400 000		400 000	200 000			SOO i ZK
	758			Różne rozliczenia	84 000	-13 650	70 350	0	0,00		
44.	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 000	-13 650	70 350				B M
	801			Oświata i wychowanie	1 575 000	0	1 575 000	250 000	0,00		
45.	801	80101	6050	Budowa łącznika szkoły i hali sportowej oraz placu do ćwiczeń przy ul. Sienkiewicza 2	200 000		200 000	10 000			Referat R P
46.	801	80101	6050	Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 2	880 000		880 000				Referat R P
47.	801	80101	6050	Projekt budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2	150 000		150 000				Referat RP
48.	801	80101	6060	Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3	95 000		95 000				SP 3
49.	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	13 650	14 550 117	1 200 000	3 500 000,00		
50.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Spacerowej, Kwiatowej, Brzechwy, Słowiczej, Podstolecznej, Jęczmiennej, Jachowicza, Werbeny, Bez nazwy - boczna od Jachowicza 5 - 108/5, 5 - 60/4 i 5- 62/1, Przyjaznej, Puszkina, Sikorskiego, Żurawiej, Żytniej, Prusa, Ks. Walczewskiego, Bogatki, Godebskiego, Piłsudskiego, Werbeny i Teatralnej z tłocznia	428 727		428 727				Referat R P
51.	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
52.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Luksusowej (Miła - Letniskowa), Jałowcowej (Dobra - Letniskowa), Werbeny (Nadwiślańska - Jachowicza), Godebskiego (Legandy - Sezamkowa), Sezamkowa i Fantastyczna (Nadwiślańska - Godebskiego) i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Werbeny (Nadwiślańska - Borsucza) z tłocznia przy ul. Dzikiej, Sezamkowa i Fantastyczna (Nadwiślańska - Godebskiego)	2 128 040		2 128 040				Referat R P
53.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiązowskiej (od nr 97 do ul. Mieni)	370 000		370 000				Referat R P
54.	900	90001	6050	Budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach drogowych	570 000	0	570 000	480 000			Referat R P

55.	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	
56.	900	90001	6050	Projekt budowy sieci wodociągowej w ul. Kościuszki (Polna - Kard. Wyszyńskiego)	50 000		50 000			Referat RP	
57.	900	90001	6050	Budowa wodociągu w ul. Milej i Jałowcowej (Kwiatowa - Dobra)	480 000		480 000			Referat RP	
58.	900	90001	6230	Dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody na nieruchomościach	50 000		50 000			Ref. OŚiZP	
59.	900	90003	6060	Zakup przyczepy ssącej do zbierania liści z jednoczesnym rozdrabnianiem dla ZO Piękne Miasto	200 000	13 650	213 650	200 000		ZO	Otrzymana oferta w wyniku postępowania przetargowego wyższa od zaplanowanych środków
60.	900	90005	6050	Wybermy rower - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT - Etap II □	257 500		257 500			Referat R P	
61.	900	90005	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	450 000		450 000	220 000		Ref. OŚiZP	
62.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	260 000		260 000	100 000		Referat G K	
63.	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego	50 000		50 000			Referat G K	
64.	900	90015	6050	Oświetlenie przejścia dla pieszych w Al. Nadwiślańskiej przy Centrum Kardiologii	23 000		23 000			Referat GK	
65.	900	90015	6050	Oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Jarosławskiej przy skrzyżowaniu z ul. Telimeny	44 000		44 000			Referat GK	
66.	900	90026	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	30 000		30 000			Ref. OŚiZP	
67.	900	90095	6050	Miejska toaleta publiczna	200 000		200 000	200 000		Referat R P	
68.	900	90095	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Józefowie	3 000 000		3 000 000			Referat RP	
69.	900	90095	6050	Zdroje wody pitnej	150 000	0	150 000			Referat RP	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 965 965	0	4 965 965	60 000	0,00		
70.	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"	2 958 334		2 958 334			Referat R P	
71.	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	
72.	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	
73.	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	
74.	921	92109	6050	Projekt i wykonanie iluminacji budynku przy ul. Wyszyńskiego 11	60 000		60 000	60 000		Referat R P	

75.	921	92116	6050	Budowa Biblioteki i Przedszkola przy ul. Asnyka	270 000		270 000			Referat R P	
	926			Kultura fizyczna i sport	548 500	0	548 500	100 000	0,00		
76.	926	92601	6210	Dotacja celowa na modernizację obiektu ICSiR	300 000		300 000			Referat Oświaty	
77.	926	92601	6050	Wykonanie tablicy upamiętniającej patrona ICSiR	35 000		35 000			Referat GK	
78.	926	92695	6050	Przywróć Świder Mieszkańcom	193 500		193 500	100 000		Referat R P	
79.	926	92695	6050	Budowa naturalnego placu aktywnego wypoczynku przy ul. Wawerskiej w Józefowie	20 000		20 000			Referat GK	
RAZEM, w tym:					34 019 925	0	34 019 925	3 690 000	4 501 187,21	x	
ujęte w W P F					21 532 540	0	21 532 540	500 000			
kontynuowane					17 252 192	0	17 252 192	100 000			
nowe					15 937 733	0	15 937 733	2 760 000			
dotacje					830 000	0	830 000	830 000			
Źródła finansowania zadań majątkowych:					34 019 925,00	0,00	34 019 925,00				
środki własne					24 530 260,79		24 530 260,79				
kredyty, pożyczki					0,00		0,00				
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			

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 124/2021
Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 sierpnia 2021 r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 255/VIII/2020
Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2020 r.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	410 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000
ogółem				410 000
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	463 500
	85153		Zwalczanie narkomanii	144 750
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4220	Zakup środków żywności	4 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	46 700
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 650
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4700	Szkolenia pracowników będących członkami korpusu służby cywilnej	400
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	318 750
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 110
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700
		4220	Zakup środków żywności	8 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	156 340
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	900
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700
ogółem				463 500