

ZARZĄDZENIE Nr 132/2021
BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 15 września 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 **29 080 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **145 107 113,21 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **139 447 920,21 zł**
 - 2) majątkowe **5 659 193,00 zł**

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany i zmniejsza planowane wydatki budżetu o kwotę ogółem **29 080 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 **158 624 775,21 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **124 604 850,21 zł**
 - 2) majątkowe **34 019 925,00 zł**

§ 3.

Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Marek Banaszek

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na 2021 rok dotyczą:

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na 2021 rok dotyczą:

Ad. § 1. Zmiany i zmniejszenia planowanych dochodów bieżących budżetu o kwotę **29 080 zł.**

- **29 080 zł.** - zmniejszenie dochodów bieżących w **rozdz.85230** w związku z otrzymaną informacją WF- I.3112.17.52.2021.z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłki w szkole i w domu”;

Ad. § 1. Zmiany i zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę **29 080 zł.** w tym:

- w zakresie wydatków bieżących zmniejszenie o kwotę **29 080 zł.** w tym:

- **29 080 zł.** - zmniejszenie wydatków bieżących w **rozdz.85230** w związku z otrzymaną informacją WF- I.3112.17.52.2021.z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłki w szkole i w domu”;

- **12 963 zł.** – przesunięcia wydatków bieżących między paragrafami w **rozdz.80101, 80103, 80148, 80150** oraz **85401** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w związku z weryfikacją kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

- **12 000 zł.** – przesunięcie środków z rozdziału **rozdz.70005** na **rozdz. 70095** w związku koniecznością zapewnienia środków na najem lokali przy ul. Rejtana 1B i 5;

- **18 300 zł.**- przesunięcie środków w **rozdz.80148** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników oraz na pokrycie kosztów naprawy szklanego dachu;

- **55 000 zł.** – zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz. 90095** z przeznaczeniem na wynajem dekoracji świątecznej przestrzennej, środki pochodzą z rezerwy ogólnej,

- w zakresie wydatków majątkowych zmian – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia;

Po wprowadzonych zmianach stan rezerw przedstawia się następująco:

Rezerwa ogólna 455 000 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

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	689 301,00	-29 080,00	660 221,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 550,00	-29 080,00	36 470,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 890,00	-29 080,00	35 810,00
			Urząd Miasta Józefowa	64 890,00	-29 080,00	35 810,00
			Razem:	145 136 193,21	-29 080,00	145 107 113,21

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 783 593,00	0,00	13 783 593,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 661 693,00	0,00	9 661 693,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 105 693,00	0,00	8 105 693,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 346 220,00	0,00	5 346 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 734 420,00	-22 000,00	1 712 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 380,00	-12 000,00	281 380,00
			Urząd Miasta Józefowa	293 380,00	-12 000,00	281 380,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	-10 000,00	1 020 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 030 000,00	-10 000,00	1 020 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 611 800,00	22 000,00	3 633 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	501 000,00	12 000,00	513 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	501 000,00	12 000,00	513 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 300,00	10 000,00	1 254 300,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 244 300,00	10 000,00	1 254 300,00
758			Różne rozliczenia	1 995 486,00	-55 000,00	1 940 486,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 357 850,00	-55 000,00	1 302 850,00
		4810	Rezerwy	1 287 500,00	-55 000,00	1 232 500,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 287 500,00	-55 000,00	1 232 500,00
801			Oświata i wychowanie	41 696 933,21	0,00	41 696 933,21
	80101		Szkoły podstawowe	21 934 719,00	-200,00	21 934 519,00
		4270	Zakup usług remontowych	139 733,00	18 000,00	157 733,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	20 000,00	18 000,00	38 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	200,00	19 600,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	4 300,00	200,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585 060,00	6 707,00	591 767,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	190 000,00	6 707,00	196 707,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 895,00	-25 107,00	52 788,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	20 000,00	-7 107,00	12 893,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	38 975,00	-18 000,00	20 975,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 161 508,00	2 477,00	1 163 985,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	2 477,00	42 477,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	14 000,00	2 477,00	16 477,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 378 527,00	-2 277,00	1 376 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	300,00	2 310,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	200,00	300,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 260,00	-300,00	257 960,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	188 860,00	-300,00	188 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 600,00	-277,00	30 323,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	9 300,00	-277,00	9 023,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	-2 000,00	4 700,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	2 600,00	-2 000,00	600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 609 551,00	0,00	2 609 551,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 751,00	3 017,00	59 768,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	35 000,00	3 017,00	38 017,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	-3 017,00	11 983,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	9 500,00	-3 017,00	6 483,00
852		Pomoc społeczna	2 585 119,00	-29 080,00	2 556 039,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	89 250,00	-29 080,00	60 170,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 890,00	-29 080,00	59 810,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	88 890,00	-29 080,00	59 810,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 550 155,00	0,00	1 550 155,00
	85401	Świetlice szkolne	1 308 586,00	0,00	1 308 586,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 300,00	562,00	45 862,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	19 000,00	562,00	19 562,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 900,00	-562,00	8 338,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	4 500,00	-562,00	3 938,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 990 837,00	55 000,00	32 045 837,00
	90095	Pozostała działalność	3 535 000,00	55 000,00	3 590 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 900,00	55 000,00	213 900,00
		Urząd Miasta Józefowa	158 900,00	55 000,00	213 900,00
		Razem:	158 653 855,21	-29 080,00	158 624 775,21

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	480 000	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	7 500	136 500			Referat R P	Zwiększenie planu w związku z wyższymi ofertami w postępowaniu przetargowym
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	-7 500	427 500			Referat R P	przesunięcie środków do poz. 13

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 - 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)	50 000		50 000	50 000		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), Owalnej (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	1 400 000	0,00		
32.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	1 030 000	-10 000	1 020 000	1 000 000		Ref. G G iN	przesunięcie środków do poz. 36
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	10 000	456 000	400 000		Referat GM	Zwiększenie planu w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych tj. wymiana skrzynek adm.)
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	70 350	0	70 350	0	0,00		
44.	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 350		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	14 550 117	0	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, Podstołecznej, 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 (Legenda - 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	213 650		213 650	200 000		ZO
60.	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
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. Nadwisłańskiej 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			