

ZARZĄDZENIE Nr 155/2021
BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 10 listopada 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 2021 r., poz. 1372) 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 ze zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę ogółem **1 702 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **150 414 246,41 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **145 461 144,41 zł**
 - 2) majątkowe **4 953 102,00 zł**

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany i zwiększa planowane wydatki budżetu o kwotę ogółem **1 702 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 **155 172 175,57 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **125 358 077,57 zł**
 - 2) majątkowe **29 814 098,00 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.

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza

Piotr Gąszcz

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na 2021 rok dotyczą:

Ad. § 1. Zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę ogółem **1 702 zł** w tym:.

- **1 335 zł.** – zwiększenie dochodów bieżących w **rozdz. 85415** w związku z otrzymaną informacją WF-I.3112.19.23.2021.MP z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
- **367 zł.** - zwiększenie dochodów bieżących w **rozdz. 85513** w związku z otrzymaną informacją WF-I.3112.20.33.2021.AJ z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego;

Ad. § 2. Zmiany oraz zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę **1 702 zł** w tym:

- w zakresie planowanych wydatków bieżących :
- **1 335 zł.** – zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz. 85415** w związku z otrzymaną informacją WF-I.3112.19.23.2021.MP z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów;
- **367 zł.** - zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz. 85513** w związku z otrzymaną informacją WF-I.3112.20.33.2021.AJ z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego;
- **43 000 zł.** – przesunięcie środków między paragrafami w **rozdz.75023** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- **5 000 zł.** – przesunięcie środków między rozdziałami **rozdz.90004** a **rozdz.90015** w związku z koniecznością przestawienia szafy oświetlenia;
- **26 074 zł.** – przesunięcie środków między paragrafami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w **rozdz.85205, rozdz.85213, rozdz.85214, rozdz.85215, rozdz.85216, rozdz.85219** z przeznaczeniem na bieżące potrzeby Jednostki oraz wypłatę zasiłków celowych;
- **117 700 zł.** - przesunięcie środków między paragrafami w **rozdz.80101 rozdz.80103 rozdz.80146 rozdz.80148 rozdz. 80150 oraz rozdz.85401** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w celu zabezpieczenia środków na bieżące potrzeby Jednostki;
- **26 598 zł.** - przesunięcie środków między paragrafami w **rozdz. 90003** planie finansowym Zakładu Obsługi – Piękne Miasto z przeznaczeniem na bieżące potrzeby Jednostki;
- **1 360 zł.** – zwiększenie środków w **rozdz.75814** z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy – **środki pochodzą z rezerwy ogólnej;**
- **13 950 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz. 80148** w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 2 z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjnego wraz z montażem do kuchni do budynku przy ul. Sosnowej 17 – **środki pochodzą z rezerwy celowej oświatowej.**

- w zakresie wydatków majątkowych:

- zwiększenie planu w **rozdz.60016** o kwotę **6 000 zł.** na zadanie pn.” Przebudowa pasa drogowego ul. Kossaka (Asnyka w stronę Grottgera)” w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych; – środki pochodzą z rezerwy celowej przeznaczonej na inwestycje - zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do zarządzenia;

Po wprowadzonych zmianach stan rezerw przedstawia się następująco:

Rezerwa ogólna 453 640 zł

Rezerwy celowe 737 900 zł w tym:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 390 000 zł.
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 64 350 zł.
- na zadania oświatowe w wysokości – 283 550 zł.

Ad. §3. Zmiany w **załączniku Nr 4** polegały na dostosowaniu załącznik do aktualnie obowiązującego planu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 122,00	1 335,00	38 457,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 122,00	1 335,00	38 457,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 335,00	1 335,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	1 335,00	1 335,00
855			Rodzina	31 802 784,00	367,00	31 803 151,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 613,00	367,00	56 980,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 613,00	367,00	56 980,00
			Urząd Miasta Józefowa	56 613,00	367,00	56 980,00
Razem:				150 412 544,41	1 702,00	150 414 246,41

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 329 908,00	6 000,00	13 335 908,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 208 008,00	6 000,00	9 214 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 652 008,00	6 000,00	7 658 008,00
			Urząd Miasta Józefowa	7 652 008,00	6 000,00	7 658 008,00
750			Administracja publiczna	11 920 907,00	0,00	11 920 907,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 825 000,00	0,00	10 825 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00	43 000,00	678 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	635 000,00	43 000,00	678 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 000,00	-43 000,00	8 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	51 000,00	-43 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	1 850 486,00	-19 950,00	1 830 536,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 360,00	1 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 360,00	1 360,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	1 360,00	1 360,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 212 850,00	-21 310,00	1 191 540,00
		4810	Rezerwy	1 142 500,00	-15 310,00	1 127 190,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 142 500,00	-15 310,00	1 127 190,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 350,00	-6 000,00	64 350,00
			Urząd Miasta Józefowa	70 350,00	-6 000,00	64 350,00
801			Oświata i wychowanie	42 179 495,41	13 950,00	42 193 445,41
	80101		Szkoły podstawowe	21 770 485,00	-80 200,00	21 690 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 926 336,00	-70 000,00	11 856 336,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	4 071 740,00	-70 000,00	4 001 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 149 330,00	-10 000,00	2 139 330,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	734 600,00	-10 000,00	724 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 049,00	-200,00	245 849,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	80 360,00	-200,00	80 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00	-20 000,00	255 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 959,00	2 000,00	126 959,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	27 000,00	2 000,00	29 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	157 733,00	1 000,00	158 733,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	33 000,00	1 000,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	421 200,00	20 000,00	441 200,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	141 200,00	20 000,00	161 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 300,00	-3 000,00	43 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	12 893,00	-3 000,00	9 893,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 163 985,00	45 000,00	1 208 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 473,00	40 000,00	820 473,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	320 000,00	40 000,00	360 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	5 000,00	145 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	59 000,00	5 000,00	64 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 340,00	0,00	117 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	500,00	22 100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	8 000,00	500,00	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 500,00	-500,00	93 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	25 000,00	-500,00	24 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 391 250,00	49 150,00	1 440 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 300,00	30 000,00	813 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	241 000,00	30 000,00	271 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 070,00	5 000,00	138 070,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 280,00	200,00	15 480,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	4 500,00	200,00	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 140,00	9 950,00	65 090,00
		Miejskie Przedszkole Nr 2	6 000,00	9 950,00	15 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 889,00	4 000,00	277 889,00
		Miejskie Przedszkole Nr 2	8 929,00	4 000,00	12 929,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 659 661,00	0,00	2 659 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 760,00	-10 000,00	1 336 760,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	869 000,00	-10 000,00	859 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 800,00	7 000,00	242 800,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	150 000,00	7 000,00	157 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	18 000,00	3 000,00	21 000,00
852		Pomoc społeczna	2 603 775,00	0,00	2 603 775,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 303,00	-5 600,00	8 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 507,00	-1 000,00	507,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 507,00	-1 000,00	507,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	-100,00	106,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	206,00	-100,00	106,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	-5 400,00	3 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 400,00	-5 400,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	900,00	1 200,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	300,00	900,00	1 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 806,00	-1 700,00	34 106,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 550,00	-1 700,00	32 850,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	34 550,00	-1 700,00	32 850,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 450,00	20 200,00	285 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	238 050,00	15 000,00	253 050,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	238 050,00	15 000,00	253 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	5 200,00	32 600,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	27 400,00	5 200,00	32 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	193 002,00	150,00	193 152,00
	3110	Świadczenia społeczne	192 795,00	150,00	192 945,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	192 795,00	150,00	192 945,00
85216		Zasiłki stałe	415 698,00	-15 000,00	400 698,00
	3110	Świadczenia społeczne	405 175,00	-15 000,00	390 175,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	405 175,00	-15 000,00	390 175,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	904 946,00	1 950,00	906 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 000,00	-1 000,00	575 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	576 000,00	-1 000,00	575 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	1 000,00	7 750,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 750,00	1 000,00	7 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 730,00	3 824,00	87 554,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	83 730,00	3 824,00	87 554,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 049,00	-1 874,00	11 175,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13 049,00	-1 874,00	11 175,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 563 277,00	1 335,00	1 564 612,00
	85401	Świetlice szkolne	1 307 763,00	0,00	1 307 763,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 900,00	4 000,00	965 900,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	406 000,00	4 000,00	410 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 700,00	-4 000,00	173 700,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	75 000,00	-4 000,00	71 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 222,00	1 335,00	105 557,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 335,00	1 335,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	1 335,00	1 335,00
855		Rodzina	32 813 616,00	367,00	32 813 983,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 613,00	367,00	56 980,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 613,00	367,00	56 980,00
		Urząd Miasta Józefowa	56 613,00	367,00	56 980,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 770 020,00	0,00	28 770 020,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 768 650,00	0,00	3 768 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	13 500,00	71 500,00
		Zakład Obsługi - Piękne Miasto	58 000,00	13 500,00	71 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00	3 098,00	1 463 098,00
		Zakład Obsługi - Piękne Miasto	1 460 000,00	3 098,00	1 463 098,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	-3 098,00	101 902,00
		Zakład Obsługi - Piękne Miasto	105 000,00	-3 098,00	101 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	-23 000,00	727 000,00
		Zakład Obsługi - Piękne Miasto	650 000,00	-23 000,00	627 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	8 500,00	38 500,00
		Zakład Obsługi - Piękne Miasto	30 000,00	8 500,00	38 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		Zakład Obsługi - Piękne Miasto	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-500,00	3 500,00
		Zakład Obsługi - Piękne Miasto	4 000,00	-500,00	3 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	-5 000,00	205 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-5 000,00	165 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	170 000,00	-5 000,00	165 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 522 000,00	5 000,00	1 527 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	5 000,00	126 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	121 000,00	5 000,00	126 000,00
		Razem:	155 170 473,57	1 702,00	155 172 175,57

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	8 742 008	6 000	8 748 008	650 000	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	70 000		70 000			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)	80 000		80 000			Referat G K	
5.	600	60016	6050	Budowa wyniesionego skrzyżowania ul. Dobra / Asnyka	9 800		9 800			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)	0		0			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)	1 039 000		1 039 000			Referat R P	
12.	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Orzechowej	330 141		330 141			Referat R P	
13.	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Kossaka (Asnyka w stronę Grotgtera)	136 500	6 000	142 500			Referat R P	Konieczne jest wykonanie dodatkowych robót.
14.	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Złotej Jesieni (Sadowa - Rejtana)	600 000		600 000			Referat R P	
15.	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Spacerowej (Bogusławskiego - Willowa)	1 000		1 000			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	1 000		1 000			Referat R P	
18.	600	60016	6050	Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Skłodowskiej (Sikorskiego-Wiązowska)	1 500 000		1 500 000	170 000		Referat R P	
19.	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Tetmajera	195 370		195 370			Referat R P	
20.	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Leśnej (Piłsudskiego - 3-Maja)	870 000		870 000			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	362 889		362 889			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 - 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	2 258 300	0	2 258 300	1 400 000	0,00		
32.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	1 020 000		1 020 000	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)	456 000		456 000	400 000		Referat GM	
37.	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kard.Wyszyńskiego 99	364 000		364 000			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	175 000	0	175 000	0	0,00		
39.	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji w budynku A Urzędu Miasta Józefowa	100 000		100 000			Sekretarz	
40.	750	75023	6050	Wykonanie tablicy upamiętniającej Burmistrza Stanisława Kruszewskiego	50 000		50 000			Referat GK	

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
41.	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		
42.	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Straży Miejskiej	85 000		85 000			SM	
43.	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	230 000		230 000			Referat G K	
44.	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	-6 000	64 350	0	0,00		
45.	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 350	-6 000	64 350			B M	
	801			Oświata i wychowanie	1 380 225	0	1 380 225	250 000	0,00		
46.	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	
47.	801	80101	6050	Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 2	815 225		815 225			Referat R P	
48.	801	80101	6050	Projekt i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2	20 000		20 000			Referat RP	
49.	801	80101	6060	Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3	95 000		95 000			SP 3	
50.	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	11 274 300	0	11 274 300	1 090 000	3 500 000,00		
51.	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 tłocznią	401 910		401 910			Referat R P	
52.	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	
53.	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 tłocznią przy ul. Dzikiej, Sezamkowa i Fantastyczna (Nadwiślańska - Godebskiego)	2 128 040		2 128 040			Referat R P	
54.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiązowskiej (od nr 97 do ul. Mieni)	370 000		370 000			Referat R P	
55.	900	90001	6050	Budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach drogowych	570 000	0	570 000	480 000		Referat R P	
56.	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	

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
57.	900	90001	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Kościuszki (Polna - Kard. Wyszyńskiego)	1 000		1 000			Referat RP	
58.	900	90001	6050	Budowa wodociągu w ul. Miłej i Jałowcowej (Kwiatowa - Dobra)	280 000		280 000			Referat RP	
59.	900	90001	6230	Dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody na nieruchomościach	50 000		50 000			Ref. OŚiZP	
60.	900	90003	6060	Zakup przyczepy ssącej do zbierania liści z jednoczesnym rozdrabnianiem dla ZO Piękne Miasto	213 650		213 650	200 000		ZO	
61.	900	90003	6060	Zakup pojazdu o napędzie elektrycznym dla ZO Piękne Miasto	120 000		120 000			ZO	
62.	900	90005	6050	Wybierzmy rower - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT - Etap II	107 500		107 500			Referat R P	
63.	900	90005	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	450 000		450 000	220 000		Ref. OŚiZP	
64.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	260 000		260 000	100 000		Referat G K	
65.	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego	50 000		50 000			Referat G K	
66.	900	90015	6050	Oświetlenie przejścia dla pieszych w Al. Nadwiślańskiej przy Centrum Kardiologii	23 000		23 000			Referat GK	
67.	900	90015	6050	Oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Jarosławskiej przy skrzyżowaniu z ul. Telimeny	44 000		44 000			Referat GK	
68.	900	90026	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	30 000		30 000			Ref. OŚiZP	
69.	900	90095	6050	Miejska toaleta publiczna	30 000		30 000	30 000		Referat R P	
70.	900	90095	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Józefowie	200 000		200 000			Referat RP	
71.	900	90095	6050	Zdroje wody pitnej	150 000	0	150 000	60 000		Referat RP	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 700 415	0	4 700 415	0	0,00		
72.	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	
73.	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	
74.	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	

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
75.	921	92109	6050	Adaptacja i rozbudowa budynku stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej na budynek użyteczności publicznej-Stacja Integracja	26 000		26 000			Referat R P	
76.	921	92109	6050	Projekt i wykonanie iluminacji budynku przy ul. Wyszyńskiego 11	18 450		18 450			Referat R P	
77.	921	92116	6050	Budowa Biblioteki i Przedszkola przy ul. Asnyka	270 000		270 000			Referat R P	
	926			Kultura fizyczna i sport	498 500	0	498 500	100 000	0,00		
78.	926	92601	6210	Dotacja celowa na modernizację obiektu ICSiR	300 000		300 000			Referat Oświaty	
79.	926	92601	6050	Wykonanie tablicy upamiętniającej patrona ICSiR	0	0	0			Referat GK	
80.	926	92695	6050	Przywróć Świder Mieszkańcom	193 500		193 500	100 000		Referat R P	
81.	926	92695	6050	Budowa naturalnego placu aktywnego wypoczynku przy ul. Wawerskiej w Józefowie	5 000	0	5 000			Referat GK	
RAZEM, w tym:					29 814 098	0	29 814 098	3 690 000	4 501 187,21	x	
ujęte w W P F					20 292 198	0	20 292 198	1 330 000	4 501 187,21		
kontynuowane					13 944 600	0	13 944 600	100 000			
nowe					15 039 498	0	15 039 498	2 760 000			
dotacje					830 000	0	830 000	830 000			
Źródła finansowania zadań majątkowych:					29 814 098,00	0,00	29 814 098,00				
środki własne					21 030 524,79		21 030 524,79				
kredyty, pożyczki					0,00		0,00				
środki RFIL					4 501 187,21		4 501 187,21		4 501 187,21		
dotacje UE					592 386,00		592 386,00				
dochody ze sprzedaży mienia					3 690 000,00		3 690 000,00	3 690 000,00			

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 155/2021
Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 10 listopada 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	410 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00
ogółem				410 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	605 664,16
	85153		Zwalczanie narkomanii	237 250,00
		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	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	368 414,16
		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	85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 110,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 904,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
ogółem				605 664,16
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	41 870,00
	75619		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41 870,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 870,00
ogółem				41 870,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	41 870,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 870,00