

ZARZĄDZENIE Nr 157/2021
BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 19 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 **666 041 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **151 080 287,41 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **146 127 185,41 zł**
 - 2) majątkowe **4 953 102,00 zł**

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany i zwiększa planowane wydatki budżetu o kwotę ogółem **666 041 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 **155 838 216,57 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **126 024 118,57 zł**
 - 2) majątkowe **29 814 098,00 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:

Ad. § 1. Zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę ogółem **666 041 zł** w tym:

- **5 261 zł.** – zwiększenie dochodów bieżących w **rozdz. 75011** w związku z otrzymaną informacją WF-I.3112.9.66.2021.SM oraz WF-I.3112.9.65.2021.SM z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- **518 610 zł.** – zwiększenie dochodów bieżących w **rozdz. 85501** w związku z otrzymaną informacją WF-I.3112.20.47.2021.AJ z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego;
- **142 019 zł.** – zwiększenie dochodów bieżących w **rozdz. 85502** w związku z otrzymaną informacją WF – I.3112.20.51.2021.AJ z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację programu „Za życiem”;
- **151 zł.** - zwiększenie dochodów bieżących w **rozdz.85503** w związku z otrzymaną informacją WF-I.3112.20.43.2021 z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny;

Ad. § 2. Zmiany oraz zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę **666 041 zł** w tym:

- w zakresie planowanych wydatków bieżących :
 - **5 261 zł.** – zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz. 75011** w związku z otrzymaną informacją WF-I.3112.9.66.2021.SM oraz WF-I.3112.9.65.2021.SM z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
 - **518 610 zł.** – zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz. 85501** w związku z otrzymaną informacją WF-I.3112.20.47.2021.AJ z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego;
 - **142 019 zł.** – zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz. 85502** w związku z otrzymaną informacją WF – I.3112.20.51.2021.AJ z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację programu „Za życiem”;
 - **151 zł.** - zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.85503** w związku z otrzymaną informacją WF-I.3112.20.43.2021 z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny;
 - **5 500 zł.** – przesunięcie środków między paragrafami w **rozdz.75416** z przeznaczeniem na pokrycie kosztu naprawy pojazdu służbowego Straży Miejskiej;
 - **3 500 zł.** – przesunięcie środków między paragrafami w **rozdz.80104** w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 1 w celu zabezpieczenia środków na bieżące potrzeby Jednostki;
 - **8 650 zł.** – przesunięcie środków między paragrafami w **rozdz.75412** w wydzielonym planie Ochotniczej Straży Pożarnej Polna w celu zabezpieczenia środków na bieżące potrzeby;
 - **3 000 zł.** – przesunięcie środków między **rozdz.90003 a rozdz.90006** w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie monitoringu nieczynnego składowiska odpadów komunalnych;

- w zakresie wydatków majątkowych:

- zwiększenie planu w **rozdz.75495** o kwotę **25 000 zł.** na zadanie pn.” Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego” w związku z wyższymi ofertami w postępowaniu przetargowym – **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 39 350 zł.
- na zadania oświatowe w wysokości – 283 550 zł.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	186 755,00	5 261,00	192 016,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 835,00	5 261,00	141 096,00
		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	135 735,00	5 261,00	140 996,00
			Urząd Miasta Józefowa	135 735,00	5 261,00	140 996,00
855			Rodzina	31 803 151,00	660 780,00	32 463 931,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 231 000,00	518 610,00	27 749 610,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 231 000,00	518 610,00	27 749 610,00
			Urząd Miasta Józefowa	27 231 000,00	518 610,00	27 749 610,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 512 081,00	142 019,00	4 654 100,00
		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	4 491 981,00	142 019,00	4 634 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	4 491 981,00	142 019,00	4 634 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	866,00	151,00	1 017,00
		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	866,00	151,00	1 017,00
			Urząd Miasta Józefowa	866,00	151,00	1 017,00
Razem:				150 414 246,41	666 041,00	151 080 287,41

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 920 907,00	5 261,00	11 926 168,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	402 570,00	5 261,00	407 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 308,00	4 493,00	322 801,00
			Urząd Miasta Józefowa	318 308,00	4 493,00	322 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 880,00	768,00	54 648,00
			Urząd Miasta Józefowa	53 880,00	768,00	54 648,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 457 420,00	25 000,00	2 482 420,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	692 920,00	0,00	692 920,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 920,00	6 000,00	56 920,00
			Urząd Miasta Józefowa	50 920,00	6 000,00	56 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	-7 000,00	66 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	73 000,00	-7 000,00	66 000,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	1 000,00	44 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	43 000,00	1 000,00	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	350,00	43 350,00
			Urząd Miasta Józefowa	43 000,00	350,00	43 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-1 650,00	2 350,00
			Urząd Miasta Józefowa	4 000,00	-1 650,00	2 350,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	800,00	5 800,00
			Urząd Miasta Józefowa	5 000,00	800,00	5 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	500,00	30 500,00
			Urząd Miasta Józefowa	30 000,00	500,00	30 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 385 000,00	0,00	1 385 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	5 500,00	55 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	49 500,00	5 500,00	55 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	-5 500,00	3 300,00
			Urząd Miasta Józefowa	8 800,00	-5 500,00	3 300,00
	75495		Pozostała działalność	260 000,00	25 000,00	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	25 000,00	255 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	230 000,00	25 000,00	255 000,00
758			Różne rozliczenia	1 830 536,00	-25 000,00	1 805 536,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 191 540,00	-25 000,00	1 166 540,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 350,00	-25 000,00	39 350,00
			Urząd Miasta Józefowa	64 350,00	-25 000,00	39 350,00
801			Oświata i wychowanie	42 193 445,41	0,00	42 193 445,41
	80104		Przedszkola	13 271 147,00	0,00	13 271 147,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	2 400,00	-2 000,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 300,00	3 500,00	82 800,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	28 300,00	3 500,00	31 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	-1 500,00	3 100,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	1 900,00	-1 500,00	400,00
855			Rodzina	32 813 983,00	660 780,00	33 474 763,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 231 000,00	518 610,00	27 749 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 999 547,00	518 610,00	27 518 157,00
			Urząd Miasta Józefowa	26 999 547,00	518 610,00	27 518 157,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 975 931,00	142 019,00	5 117 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 276 481,00	137 019,00	4 413 500,00
			Urząd Miasta Józefowa	4 276 481,00	137 019,00	4 413 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 600,00	5 000,00	291 600,00
			Urząd Miasta Józefowa	286 600,00	5 000,00	291 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	866,00	151,00	1 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725,00	126,00	851,00
			Urząd Miasta Józefowa	725,00	126,00	851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	22,00	141,00
			Urząd Miasta Józefowa	119,00	22,00	141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	3,00	25,00
			Urząd Miasta Józefowa	22,00	3,00	25,00
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	-3 000,00	3 765 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	-3 000,00	547 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	482 000,00	-3 000,00	479 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	13 000,00	3 000,00	16 000,00
			Razem:	155 172 175,57	666 041,00	155 838 216,57

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	8 748 008	0	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 Grotgiera)	142 500		142 500			Referat R P	
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), 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	2 258 300	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	25 000	740 000	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	25 000	255 000			Referat G K	Zwiększenie w związku z wyższymi ofertami w postępowaniu przetargowym.
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	64 350	-25 000	39 350	0	0,00		
45.	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 350	-25 000	39 350			B M	Środki przesunięte do poz. 43
	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	Wypożyczenie 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 tłocznia	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 tłocznia 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			