

UCHWAŁA Nr 314/VIII/2021
RADY MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 2 lipca 2021 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) - **Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany i zwiększa się dochody o kwotę ogółem **10 000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **142 094 803,17 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **136 695 610,17 zł**
 - 2) majątkowe **5 399 193,00 zł**

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany i zwiększa się wydatki o kwotę ogółem **2 312 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **160 014 948,17 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **125 165 023,17 zł**
 - 2) majątkowe **34 849 925,00 zł**

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **17 920 145 zł**, który zostanie pokryty przychodami:
 - a) z pożyczek i kredytów długoterminowych zaciąganych na rynku krajowym w kwocie **3 000 000 zł**,
 - b) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **60 460,20 zł**,
 - c) z tytułu wolnych środków pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **4 541 187,21 zł**,
 - d) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **10 318 497,59 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **23 620 145 zł** z następujących tytułów:
 - a) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie **6 000 zł**,
 - b) zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na rynku krajowym w kwocie **3 000 000 zł**,

- c) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **60 460,20 zł**,
- d) wolnych środków pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **4 541 187,21 zł**,
- e) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **16 012 497,59 zł**.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **5 700 000 zł** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych zaciąganych na rynku krajowym w kwocie **3 000 000 zł**, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **10 000 000 zł**.

§ 4.

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Mariusz Batorski

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w budżecie miasta na 2021 rok dotyczą:

Ad § 1. Zwiększenie dochodów budżetu w **rozdz.85195** o kwotę **10 000 zł** z tytułu otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności 60 +) poddających się szczepieniu przeciwko Covid – 19;

Ad § 2. Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę **2 312 000 zł** w tym :

- w zakresie wydatków bieżących:

- **42 000 zł.** – zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.70095** z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku zlokalizowanego przy ul. Sadowej 9;

- **10 000 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.85195** z przeznaczeniem na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności 60 +) poddających się szczepieniu przeciwko Covid – 19;

- **40 000 zł.** – zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.90004** z przeznaczeniem na zakup roślin i materiałów do utrzymania terenów zieleni oraz zakup usług związanych z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zieleni;

- **6 000 zł.** – zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.90006** z przeznaczeniem na pogłębienie piezometrów, z których pobierane są próbki do wykonywania badań monitoringowych nieczystego składowiska odpadów komunalnych;

- **5 000 zł** - zwiększenie w **rozdz.92695** z przeznaczeniem na koszty przyłącza energetycznego do MLKS Józefowa;

- w zakresie planowanych wydatków majątkowych zmiany zgodnie z **załącznikiem Nr 3**

Ad § 3. Zmiany w zakresie wyniku i przychodów budżetu:

- zwiększenie deficytu budżetu o kwotę **2 302 000 zł**

- zwiększenie przychodów budżetu o kwotę **2 302 000 zł** w tym:

- **2 308 000 zł.** – zwiększenie z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;

- **6 000 zł.** – zmniejszenie przychodów z tytułu spłat udzielonej pożyczki w związku z jej częściowym umorzeniem.

– **załącznik Nr 4;**

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Mariusz Batorski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 314/VIII/2021 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 lipca 2021 r.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 255/VIII/2020 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2020 r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	41 720,00	10 000,00	51 720,00
	85195		Pozostała działalność	41 720,00	10 000,00	51 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 720,00	10 000,00	51 720,00
			Urząd Miasta Józefowa	41 720,00	10 000,00	51 720,00
Razem:				142 084 803,17	10 000,00	142 094 803,17

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 314/VIII/2021 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 lipca 2021 r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 255/VIII/2020 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2020 r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 781 593,00	-578 000,00	14 203 593,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 039 693,00	-578 000,00	10 461 693,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 483 693,00	-578 000,00	8 905 693,00
			Urząd Miasta Józefowa	9 483 693,00	-578 000,00	8 905 693,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 800 220,00	42 000,00	5 842 220,00
	70095		Pozostała działalność	4 065 800,00	42 000,00	4 107 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	42 000,00	672 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	630 000,00	42 000,00	672 000,00
750			Administracja publiczna	11 744 407,00	100 000,00	11 844 407,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 670 000,00	100 000,00	10 770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 785 875,17	50 000,00	41 835 875,17
	80101		Szkoły podstawowe	22 150 486,00	50 000,00	22 200 486,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	50 000,00	1 480 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 430 000,00	50 000,00	1 480 000,00
851			Ochrona zdrowia	815 220,00	10 000,00	825 220,00
	85195		Pozostała działalność	286 720,00	10 000,00	296 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	10 000,00	10 000,00	20 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 311 447,00	3 648 000,00	31 959 447,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 362 967,00	3 385 000,00	10 747 967,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 436 967,00	3 385 000,00	9 821 967,00
			Urząd Miasta Józefowa	6 436 967,00	3 385 000,00	9 821 967,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000,00	40 000,00	210 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	7 000,00	6 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00	13 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	7 000,00	6 000,00	13 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 445 000,00	67 000,00	1 512 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	67 000,00	377 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	310 000,00	67 000,00	377 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 395 000,00	150 000,00	3 545 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	150 000,00	3 350 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	3 200 000,00	150 000,00	3 350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 912 855,00	-1 000 000,00	6 912 855,00
	92116		Biblioteki	2 200 890,00	-1 000 000,00	1 200 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	-1 000 000,00	250 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 250 000,00	-1 000 000,00	250 000,00
926			Kultura fizyczna	3 281 900,00	40 000,00	3 321 900,00
	92601		Obiekty sportowe	2 100 000,00	35 000,00	2 135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	35 000,00	35 000,00

92695		Pozostała działalność	286 900,00	5 000,00	291 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 400,00	5 000,00	66 400,00
		Urząd Miasta Józefowa	61 400,00	5 000,00	66 400,00
Razem:			157 702 948,17	2 312 000,00	160 014 948,17

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 roku RFIL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600			Transport i łączność	10 193 693	-578 000	9 615 693	1 180 000	1 001 187,21		
1.	600	60004	6050	Budowa zatok autobusowych wraz z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu	450 000		450 000			Referat G K	
2.	600	60004	6050	Wymiana wiat przystankowych w ul. Marsz. Piłsudskiego wraz z zagospodarowaniem terenu	180 000		180 000			Referat G K	
3.	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w ul. Dolnej , ul. Żabiej, ul. Owsianej i ul. Topolowej	60 000		60 000			Referat G K	
4.	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w ul. Konopnickiej, ul. Armii Krajowej (ul. Marsz. Piłsudskiego - ul. 3 Maja), ul. Ogrodowej (ul. Wawerska - ul. Ejsmonda)	90 000		90 000			Referat G K	
5.	600	60016	6050	Projekt wyniesionego skrzyżowania ul. Dobra / Asnyka	35 000		35 000			Referat R P	
6.	600	60016	6050	Projekt wyniesionego skrzyżowania ul. Wawerska / ul. Mała	35 000		35 000			Referat R P	
7.	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego (przygotowanie):ul. Dworskiej (Godebskiego - Bema) ul. Wiślanej (Bema - Wawerska) i ul. Kościuszki (Polna - Kard. Wyszyńskiego)	25 500		25 500			Referat R P	
8.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa aranżacji zieleni (wraz z elementami małej architektury) w granicach pasa drogowego ul. Wawerskiej oraz ul. Sobieskiego.	100 000		100 000			Referat G K	
9.	600	60016	6050	Przebudowa jezdni w drodze gminnej ul. Dębowej	48 000	-48 000	0			Referat R P	Zadanie zakończone w 2020 r.
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 Grotgera)	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	720 000	-150 000	570 000			Referat R P	Roboty budowlane w trakcie realizacji. Oszczędności po przetargu.
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)	1 170 000	-250 000	920 000			Referat R P	Oszczędności po przetargu.
21.	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Wspólnej	585 000	-150 000	435 000			Referat R P	Oszczędności po przetargu.

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
22.	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Rodziewiczówny (Łąkowa - Al. Blusa)	630 000	-200 000	430 000	430 000		Referat R P	Z uwagi na środki ze sprzedaży mienia oraz konieczność aktualizacji zakresu prac termin realizacji zadania został wydłużony.
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	100 000	140 308		40 307,12	Referat R P	Roboty dodatkowe - uzupełnienie parkingu o dodatkowe wiaty i stojaki rowerowe, ograniczniki dla samochodów.
26.	600	60016	6050	Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Piaskowej (Kopernika - Graniczna)	452 000		452 000		345 123,12	Referat R P	
27.	600	60016	6050	Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Sienkiewicza (Kopernika - Graniczna)	450 000		450 000	450 000		Referat R P	
28.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa wraz z pozyskaniem decyzji ZRID dla dróg: w 2021 r. - Godebskiego (Graniczna-Sezamkowa), Żeglarzy, Gryczanej, Jesiotrowej, boczna od ul. Lisiej, przedłużenie Zabiej i Szerokiej (Zawiszy - Góra) ; Bez nazwy 203 (równoległa do Lisiej) w 2022 r. - Migdałowej, Hłaski, Rodziewiczówny (Al. Blusa - Owalna), Noakowskiego (Al. Blusa - Owalna), Owальной (Al. Blusa - Nadwiślańska)	300 000	120 000	420 000	300 000		Referat R P	Dostosowanie budżetu do otrzymanych ofert o zamówienie publiczne
29.	600	60095	6050	Modernizacja Systemu Informacji Miejskiej	80 000		80 000			Referat G K	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 770 300	0	2 770 300	1 000 000	0,00		
30.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	1 030 000		1 030 000	1 000 000		Ref. G G iN	
31.	700	70095	6050	Wymiana ogrzewania w budynku przy ul. Sikorskiego 65 na elektryczne	40 000		40 000			Referat GM	
32.	700	70095	6050	Podłączenie budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 22 do instalacji gazowej	133 800		133 800			Referat GM	
33.	700	70095	6050	Podłączenie budynku wielorodzinnego przy ul. Słonecznej 23 do instalacji gazowej	144 500		144 500			Referat GM	
34.	700	70095	6050	Wymiana ogrzewania w budynkach komunalnych (Aleja Róż 6, Długa 8, Powstańców W-wy 31 i 32, Sosnowa 19, Willowa 43, Wiślana 5, Piaskowa 13, Piłsudskiego 22)	442 000		442 000			Referat GM	
35.	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kard. Wyszyńskiego 99	780 000		780 000			Referat R P	
36.	700	70095	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95/97 - dokumentacja techniczna	200 000		200 000			Referat R P	
	750			Administracja publiczna	25 000	100 000	125 000	0	0,00		

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	z tego finansowane		Jednostka (Referat) realizująca zadanie	Uzasadnienie
								dochodami ze sprzedaży mienia	przychodami z rku RFIL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji w budynku A Urzędu Miasta Józefowa		100 000	100 000			Sekretarz	Montaż klimatyzacji z uwagi na wysokie temperatury w pomieszczeniach w okresie letnim przekraczające 30 st.
38.	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	25 000		25 000			Ref.Infor.	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615 000	0	615 000	200 000	0,00		
39.	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Straży Miejskiej	85 000		85 000			SM	
40.	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	230 000		230 000			Referat G K	
41.	754	75412	6060	Zakup samochodu ciężkiego ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb OSP Świdry Małe	300 000		300 000	200 000		SOO i ZK	
	758			Różne rozliczenia	468 000	0	468 000	0	0,00		
42.	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	468 000		468 000			B M	
	801			Oświata i wychowanie	1 775 000	50 000	1 825 000	250 000	0,00		
43.	801	80101	6050	Budowa łącznika szkoły i hali sportowej oraz placu do ćwiczeń przy ul. Sienkiewicz 2	450 000		450 000	10 000		Referat R P	
44.	801	80101	6050	Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 2	980 000	-100 000	880 000			Referat R P	Realizacja zamówienia poniżej szacowanych kosztów. Oszczędności po przetargu.
45.	801	80101	6050	Projekt budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2		150 000	150 000			Referat RP	Istniejąca sala gimnastyczna nie spełnia potrzeb uczniów SP2; zbyt małe gabaryty uniemożliwiają uprawianie niektórych sportów. Po zrealizowanych w br. boiskach nowa sala gimnastyczna uzupełni nowoczesną infrastrukturę sportową przy SP2.
46.	801	80101	6060	Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3	95 000		95 000			SP 3	
47.	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 2 przy ul. Sosnowej	250 000		250 000	240 000		GK	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 934 467	3 602 000	14 536 467	900 000	3 500 000,00		
48.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Spacerowej, Kwiatowej, Brzechwy, Słowiczej, Podstołecznej, Jęczmiennej, Jachowicza, Werbeny. Bez nazwy - boczna od Jachowicza 5 - 108/5, 5 - 60/4 i 5 - 62/1, Przyjaznej, Puskina, Sikorskiego, Żurawiej, Żytniej, Prusa, Ks. Walczewskiego, Bogatki, Godebskiego, Piłsudskiego, Werbeny i Teatralnej z tłocznią	428 727		428 727			Referat R P	
49.	900	90001	6050	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane	4 680 200	1 085 000	5 765 200		3 500 000,00	Referat R P	Przyspieszenie realizacji sieci wodociągowej w ulicach Brzozowej, Owальной, Dzikiej

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
50.	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) oraz kanalizacji sanitarnej w ulicach: Werbeny (Nadwiślańska - Borsuczka) z tłocznia przy ul. Dzikiem, Sezamkowa i Fantastyczna (Nadwiślańska - Godebskiego)	428 040	1 700 000	2 128 040			Referat R P	Przyspieszenie realizacji sieci wodociągowej w ulicach Luksusowej, Jałowcowej, Werbeny
51.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiązowskiej (od nr 97 do ul. Mieni)	370 000		370 000			Referat R P	
52.	900	90001	6050	Budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach drogowych	500 000	70 000	570 000	180 000		Referat R P	Realizacja dodatkowych wniosków mieszkańców o doprowadzenie brakujących odcinków sieci wod.-kan. do nieruchomości; uzbrojenie działek planowanych do sprzedaży.
53.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul Dobrej na odcinku od ul. Jałowcowej do ul. Prostej oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Rejtana i ul. Prostej na odc. od ul. Dobrej do dz.ew.89 obr 29	30 000		30 000			Referat R P	
54.	900	90001	6050	Projekt budowy sieci wodociągowej w ul. Kościuszki (Polna - Kard.Wyszyńskiego)	0	50 000	50 000			Referat RP	Przyspieszenie realizacji; inwestycja niezbędna do przeprowadzenia przed przebudową drogi.
55.	900	90001	6050	Budowa wodociągu w ul. Miłej i Jałowcowej (Kwiatowa - Dobra)		480 000	480 000			Referat RP	Inwestycja do zrealizowania wraz z budową sieci wodociągowej w ul. Jałowcowej do zapewnienia obustronnego zasilenia sieci; przyspieszenie realizacji na wniosek mieszkańców.
56.	900	90001	6230	Dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody na nieruchomościach	50 000		50 000			Ref. OŚiZP	
57.	900	90003	6060	Zakup przyczepy ssącej do zbierania liści z jednoczesnym rozdrabnianiem dla ZO Piękne Miasto	200 000		200 000	200 000		ZO	
58.	900	90005	6050	Wybierzmy rower - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT - Etap II	257 500		257 500			Referat R P	
59.	900	90005	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	450 000		450 000	220 000		Ref. OŚiZP	
60.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	260 000		260 000	100 000		Referat G K	
61.	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego	50 000		50 000			Referat G K	
62.	900	90015	6050	Oświetlenie przejścia dla pieszych w Al. Nadwiślańskiej przy Centrum Kardiologii		23 000	23 000			Referat GK	W czerwcu 2021 zakończono prace związane z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej oświetlenia przejść dla pieszych

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 tytułu RFIL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63.	900	90015	6050	Oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Jarosławskiej przy skrzyżowaniu z ul. Telimeny		44 000	44 000			Referat GK	W czerwcu 2021 zakończono prace związane z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej oświetlenia przejść dla pieszych
64.	900	90026	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	30 000		30 000			Ref. OŚiZP	
65.	900	90095	6050	Miejska toaleta publiczna	200 000		200 000	200 000		Referat R P	
66.	900	90095	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Józefowie	3 000 000		3 000 000			Referat RP	
67.	900	90095	6050	Zdroje wody pitnej		150 000	150 000			Referat RP	Realizacja inwestycji ze względu na złagodzenie obciążenia związanych z pandemią COVID-19. Źródło w lokalizacjach odpowiadających potrzebom mieszkańców: stacja naprawy rowerów przy ul. Granicznej, okolice placów zabaw przy ul. 3 Maja i ul. Godebskiego, boisko przy ul. Świderskiej.
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 345 965	-1 000 000	4 345 965	60 000	0,00		
68.	921	92109	6050	"Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji: Domu Nauki i Sztuki"	2 358 334		2 358 334			Referat R P	
69.	921	92109	6058	"Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji: Domu Nauki i Sztuki"	1 086 284		1 086 284			Referat R P	
70.	921	92109	6059	"Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji: Domu Nauki i Sztuki"	341 347		341 347			Referat R P	
71.	921	92109	6050	Adaptacja i rozbudowa budynku stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej na budynek użyteczności publicznej-Stacja Integracja	250 000		250 000			Referat R P	
72.	921	92109	6050	Projekt i wykonanie iluminacji budynku przy ul. Wyszyńskiego 11	60 000		60 000	60 000		Referat R P	
73.	921	92116	6050	Budowa Biblioteki i Przedszkola przy ul. Asnyka	1 250 000	-1 000 000	250 000			Referat R P	Po zawarciu umowy nr 266/2021 został zweryfikowany termin wykonania projektu i harmonogram płatności
	926			Kultura fizyczna i sport	513 500	35 000	548 500	100 000	0,00		
74.	926	92601	6210	Dotacja celowa na modernizację obiektu ICSiR	300 000		300 000			Referat Oświaty	
75.	926	92601	6050	Wykonanie tablicy upamiętniającej patrona ICSiR	0	35 000	35 000			Referat GK	Środki zabezpieczone na wykonanie tablicy upamiętniającej patrona ICSiR - Stanisława Kruszeńskiego

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
76.	926	92695	6050	Przywróć Świder Mieszkańcom	193 500		193 500	100 000		Referat R P	
77.	926	92695	6050	Budowa naturalnego placu aktywnego wypoczynku przy ul. Wawerskiej w Józefowie	20 000		20 000			Referat GK	
RAZEM, w tym:					32 640 925	2 209 000	34 849 925	3 690 000	4 501 187,21	x	
ujęte w W P F					19 140 540	2 287 000	21 427 540	400 000			
kontynuowane					17 095 192	-63 000	17 032 192	100 000			
nowe					14 715 733	2 272 000	16 987 733	2 760 000			
dotacje					830 000	0	830 000	830 000			
Źródła finansowania zadań majątkowych:					32 640 925,00	2 209 000,00	34 849 925,00				
środki własne					20 151 260,79	2 209 000,00	22 360 260,79				
kredyty, pożyczki					3 000 000,00		3 000 000,00				
środki RFIL					4 501 187,21		4 501 187,21		4 501 187,21		
dotacje UE					1 298 477,00		1 298 477,00				
dochody ze sprzedaży mienia					3 690 000,00		3 690 000,00	3 690 000,00			

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 314/VIII/2021
Rady Miasta Józefowa z dnia 2 lipca 2021 roku
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 255/VIII/2020
Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2020 roku

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		142 094 803,17
2.	Wydatki		160 014 948,17
3.	Wynik budżetu		-17 920 145,00
Przychody ogółem:			23 620 145,00
1.	Wolnych środków pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 541 187,21
2.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	60 460,20
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	16 012 497,59
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	6 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 000 000,00
6	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			5 700 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	5 700 000,00