



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 06 czerwca 2023 r.

Poz. 6901

### UCHWAŁA NR 530/VIII/2023 RADY MIASTA JÓZEFOWA

z dnia 26 maja 2023 r.

#### w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103), **Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany i zwiększa planowane dochody budżetu o kwotę ogółem **134 404,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **158 926 174,66 zł**

z tego:

1) bieżące **122 173 380,20 zł**

2) majątkowe **36 752 794,46 zł**

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany i zwiększa planowane wydatki budżetu o kwotę **1 568 292,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **191 490 896,84 zł**

z tego:

1) bieżące **121 748 534,38 zł**

2) majątkowe **69 742 362,46 zł**

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **32 564 722,18 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

a) pożyczek i kredytów długoterminowych zaciąganych na rynku krajowym w kwocie **22 400 000,00 zł**,

b) 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 **97 981,53 zł**,

c) 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 **1 853 185,94 zł**,

d) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **8 213 554,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **38 264 722,18 zł** z następujących tytułów:

- a) 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 **4 029 371,92 zł**,
- b) 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 **97 981,53 zł**,
- c) zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na rynku krajowym w kwocie **22400 000,00 zł**,
- d) 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 **1 853 185,94 zł**,
- e) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **9 884 182,79 zł**;

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **5 700 000,00 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 **22 400 000,00 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **10 000 000,00 zł**.

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

§ 5. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

**Mariusz Batorski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 530/VIII/2023  
Rady Miasta Józefowa z dnia 26 maja 2023 r.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 485/VIII/2022  
Rady Miasta Józefowa z dnia 9.12.2022 r.

**Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2023 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 672 143,00</b>	<b>134 404,00</b>	<b>27 806 547,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 933 081,00	134 404,00	3 067 485,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	577 081,00	134 404,00	711 485,00
			<b>Razem:</b>	<b>158 791 770,66</b>	<b>134 404,00</b>	<b>158 926 174,66</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 530/VIII/2023

Rady Miasta Józefowa z dnia 26 maja 2023 r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 485/VIII/2022

Rady Miasta Józefowa z dnia 9.12.2022 r.

## Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 139 065,46</b>	<b>630 000,00</b>	<b>22 769 065,46</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	16 641 138,46	630 000,00	17 271 138,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 552 000,00	630 000,00	12 182 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	11 552 000,00	630 000,00	12 182 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 820 992,75</b>	<b>293 292,00</b>	<b>67 114 284,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	37 208 242,65	115 612,00	37 323 854,65
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 926,00	6 181,00	45 107,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	14 307,00	800,00	15 107,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	12 969,00	5 031,00	18 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	11 650,00	350,00	12 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 778,00	19 627,00	104 405,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	19 815,00	3 000,00	22 815,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	42 246,00	10 754,00	53 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	22 717,00	5 873,00	28 590,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	253 521,65	61 156,00	314 677,65
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	72 651,00	20 000,00	92 651,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	94 450,65	19 401,00	113 851,65
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	86 420,00	21 755,00	108 175,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 525,00	18 207,00	84 732,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	20 577,00	3 000,00	23 577,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	20 494,00	8 606,00	29 100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	25 454,00	6 601,00	32 055,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 909,00	10 441,00	16 350,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	350,00	9 000,00	9 350,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	5 059,00	1 441,00	6 500,00
80104		Przedszkola	16 355 810,00	150 000,00	16 505 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 552,00	-6 295,00	1 251 257,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	382 915,00	-915,00	382 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	874 637,00	-5 380,00	869 257,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 526,00	-1 006,00	598 520,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	181 454,00	-434,00	181 020,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	418 072,00	-572,00	417 500,00
	4260	Zakup energii	120 186,00	-686,00	119 500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	45 186,00	-686,00	44 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 561,00	6 295,00	56 856,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	11 645,00	915,00	12 560,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	38 916,00	5 380,00	44 296,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 957,00	1 647,00	25 604,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	15 773,00	915,00	16 688,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	8 184,00	732,00	8 916,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 254 533,00	-1 647,00	2 252 886,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	686 615,00	-915,00	685 700,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	1 567 918,00	-732,00	1 567 186,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 921,00	1 006,00	14 927,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	5 001,00	434,00	5 435,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	8 920,00	572,00	9 492,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 314,00	686,00	5 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	4 314,00	686,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	150 000,00	1 150 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	1 000 000,00	150 000,00	1 150 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00	21 000,00	721 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	21 000,00	721 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	700 000,00	21 000,00	721 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 616 295,00	6 680,00	1 622 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 550,00	-2 265,00	969 285,00

		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	49 370,00	-70,00	49 300,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	297 680,00	-2 195,00	295 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 075,00	-115,00	166 960,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	50 615,00	-115,00	50 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 548,00	-98,00	228 450,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	39 698,00	-98,00	39 600,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 247,00	298,00	4 545,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	802,00	98,00	900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	1 745,00	200,00	1 945,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 124,00	6 455,00	41 579,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	1 174,00	70,00	1 244,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	15 855,00	2 195,00	18 050,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	7 663,00	1 000,00	8 663,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	8 497,00	2 803,00	11 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	1 935,00	387,00	2 322,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	100,00	400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	300,00	100,00	400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 056,00	1 975,00	10 031,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	3 230,00	115,00	3 345,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	1 457,00	500,00	1 957,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	2 740,00	1 260,00	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	400,00	100,00	500,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	520,00	330,00	850,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	150,00	300,00	450,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	270,00	30,00	300,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34 712 127,12</b>	<b>645 000,00</b>	<b>35 357 127,12</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 564 153,00	15 000,00	8 579 153,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 120 463,00	15 000,00	6 135 463,00

		Urząd Miasta Józefowa	6 120 463,00	15 000,00	6 135 463,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 610 000,00	420 000,00	4 030 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	420 000,00	3 520 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	3 100 000,00	420 000,00	3 520 000,00
90095		Pozostała działalność	4 834 000,00	210 000,00	5 044 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 655 000,00	210 000,00	4 865 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	4 655 000,00	210 000,00	4 865 000,00
<b>Razem:</b>			<b>189 922 604,84</b>	<b>1 568 292,00</b>	<b>191 490 896,84</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 530/VIII/2023  
Rady Miasta Józefowa z dnia 26 maja 2023 r.

## Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr 485/VIII/2022  
Rady Miasta Józefowa z dnia 9.12.2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2023 r.	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	uzasadnienie
1	2	3	4	5	6		7		8	
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 568 638,46</b>	<b>630 000,00</b>	<b>15 198 638,46</b>	<b>3 380 000,00</b>		
1	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Polnej (Bema - Przybosia) wraz z ul. Bema ( Polna do nr 51)	1 510 000,00		1 510 000,00		Referat R P	
2	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Rodziewiczówny (Łąkowa - Al. Blusa)	1 200 000,00		1 200 000,00		Referat R P	
3	600	60016	6050	Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Sienkiewicza (Kopernika - Graniczna)	1 620 000,00		1 620 000,00		Referat R P	
4	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Józefowa	655 000,00		655 000,00		Referat R P	
	600	60016	6370		2 789 138,46		2 789 138,46		Referat R P	
5	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Wiślana (Bema-Wawerska)	770 000,00		770 000,00		Referat R P	
6	600	60016	6050	Projekt remontu mostu dla pieszych na rzece Świder w km 4+650	250 000,00		250 000,00		Referat R P	
7	600	60016	6050	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Kwiatowej	151 000,00		151 000,00		Referat R P	
8	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Kasztanowej	552 000,00		552 000,00		Referat R P	
9	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 271468W - ul. Szerokiej (na odcinku od ul. Zawiszy do ul. Górnej)	2 100 000,00		2 100 000,00	1 000 000,00	Referat R P	
10	600	60016	6050	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Malinowskiego (Dzika-Nadwiślańska)	1 000 000,00	600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	Referat R P	Zwiększenie zgodnie z otrzymaną ofertą.
11	600	60016	6050	Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu zawierającego się w kwartale ulic: Kard. Wyszyńskiego, Parkowa, Sosnowa, Świderska	0,00		0,00		Referat R P	
12	600	60016	6050	Projekt przebudowy pasa drogowego ul. Długiej, ul. Reymonta, ul. Parkingowej, ul. Skorupki, ul. Ształasowej, ul. Brzechwy ul. Jagodowej i ul. Okrzei wraz z parkingiem	230 000,00		230 000,00	230 000,00	Referat R P	
13	600	60016	6050	Aktualizacja projektu przebudowy pasa drogowego ul. Owальной (Wawerska-Dziewięćska)	50 000,00		50 000,00		Referat R P	
14	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Orkana	215 000,00		215 000,00	200 000,00	Referat R P	
15	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Mickiewicza	275 000,00		275 000,00	200 000,00	Referat R P	
16	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa wraz z pozyskaniem decyzji ZRID ul. Nadświdrzańskiej	60 000,00	30 000,00	90 000,00		Referat R P	Zwiększenie zakresu prac.
17	600	60016	6050	Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Sobieskiego - etap II	250 000,00		250 000,00	250 000,00	Referat GK	
18	600	60016	6050	Aranżacja zieleni w granicach pasa drogowego ul. Wawerskiej - etap 2	350 000,00		350 000,00	350 000,00	Referat GK	
19	600	60016	6050	Budowa odwodnienia w pasie drogowym ul. Wawerskiej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Ogrodowej	284 000,00		284 000,00		Referat GK	
20	600	60016	6050	Projekt wyniesionego skrzyżowania ulic Willowa /Asnyka	30 000,00		30 000,00		Referat R P	
21	600	60020	6050	Wymiana wiat przystankowych w ul. Nadwiślańskiej (6 szt.)	150 000,00		150 000,00	150 000,00	Referat GK	
22	600	60020	6050	Projekt pn."Kolej na wiatę-wiata na rower-rower na kolej"(w ramach Budżetu Obywatelskiego)	77 500,00		77 500,00		Referat GK	
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 614 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 614 542,00</b>	<b>1 481 000,00</b>		
23	700	70005	6060	Wykupy gruntów	934 430,00		934 430,00	881 000,00	Ref. G G i N	
24	700	70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95	5 500 000,00		5 500 000,00	600 000,00	Referat R P	
25	700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kard. Wyszyńskiego 99	2 090 000,00		2 090 000,00		Referat R P	
26	700	70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ulic Piaskowa, Zawiszy, Modrzewiowa	500 000,00		500 000,00		Referat R P	
27	700	70007	6050	Modernizacja dachu i kominów w budynku przy ul. Wyszyńskiego 99A	43 000,00		43 000,00		Referat G GiN	
28	700	70007	6030	Nabycie prawa do lokalu nr 18 w budynku przy ul. Zawiszy 28 w Józefowie	92 612,00		92 612,00		Referat G GiN	



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 530/VIII/2023  
Rady Miasta Józefowa z dnia 26 maja 2023 r.

## Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr 485/VIII/2022  
Rady Miasta Józefowa z dnia 9.12.2022 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2023 r.	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	uzasadnienie
1	2	3	4	5	6		7	8		
29	700	70021	6010	Wniesienie udziałów w budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rejtana 7	9 454 500,00		9 454 500,00		Ref. G G iN	
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>146 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>0,00</b>		
30	750	75022	6060	Zakup zestawu nagłaśniającego na potrzeby Rady Miasta	16 000,00		16 000,00		Ref. Informatyki	
31	750	75023	6060	Zakup serwera i macierzy dyskowej w ramach projektu Cyfrowa Gmina	0,00		0,00		Ref. Informatyki	
	750	75023	6067	Zakup serwera i macierzy dyskowej w ramach projektu Cyfrowa Gmina	90 000,00		90 000,00		Ref. Informatyki	
32	750	75023	6060	Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją	40 000,00		40 000,00		Ref. Informatyki	
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>957 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957 500,00</b>	<b>890 000,00</b>		
33	754	75405	6170	Dofinansowanie pojazdu służbowego oznakowanego dla K P Policji w Otwocku	0,00		0,00	40 000,00	St.OOCiZK	
34	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku	25 000,00		25 000,00	25 000,00	St.OOCiZK	
35	754	75412	6060	Zakup wentylatora z akcesoriami dla OSP Świdry Małe (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	35 000,00		35 000,00		St.OOCiZK	
36	754	75412	6060	Zakup wentylatora z akcesoriami dla OSP Józefów ( w ramach Budżetu Obywatelskiego)	32 500,00		32 500,00		St.OOCiZK	
37	754	75412	6230	Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Józefów	400 000,00		400 000,00	400 000,00	St.OOCiZK	
38	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	125 000,00		125 000,00	125 000,00	S M	
39	754	75416	6060	Zakup 3 monitorów oraz stacji roboczej dla potrzeb monitoringu miejskiego	40 000,00		40 000,00		S M	
40	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	Referat GK	
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>542 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542 559,00</b>	<b>0,00</b>		
41	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	542 559,00		542 559,00		B M	
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 455 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>13 605 000,00</b>	<b>0,00</b>		
42	801	80101	6050	Budowa Salí gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Józefowie	11 800 000,00		11 800 000,00		Referat R P	
43	801	80101	6050	Budowa łącznika szkoły i hali sportowej oraz placu do ćwiczeń przy ul. Sienkiewicza 2	320 000,00		320 000,00		Referat R P	
44	801	80101	6050	Optymalizacja procesów zarządzania energią elektryczną Sienkiewicza 2	335 000,00		335 000,00		Referat R P	
45	801	80104	6050	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ul. Grottgera w Józefowie	1 000 000,00		1 000 000,00		Referat R P	
46	801	80104	6050	Modernizacja dachu na budynku Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Józefowie , ul. Sosnowa 17 oraz schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych i daszkiem z poliwęglanu		150 000,00	150 000,00		Referat R P	Nowe zadanie.
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>			
47	852	85219	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	40 000,00		40 000,00		MOPS	
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 344 153,00</b>	<b>645 000,00</b>	<b>18 989 153,00</b>	<b>875 000,00</b>		
48	900	90001	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Kościuszki (Polna – Wyszyńskiego) oraz uzupełniającej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w części wojewódzkiej ul. Wyszyńskiego i Wawerskiej	747 000,00		747 000,00		Referat R P	
49	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 w ul. Prostej na odcinku od ul. Dobrej do dz. 89 obr 29	650 000,00		650 000,00		Referat R P	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 530/VIII/2023  
Rady Miasta Józefowa z dnia 26 maja 2023 r.

## Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr 485/VIII/2022  
Rady Miasta Józefowa z dnia 9.12.2022 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2023 r.	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	uzasadnienie
1	2	3	4	5	6		7		8	
50	900	90001	6050	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane	2 550 713,00	15 000,00	2 565 713,00		Referat R P	Roboty dodatkowe.
51	900	90001	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Józefowa	1 522 750,00		1 522 750,00		Referat R P	
	900	90001	6370			1 583 690,00		1 583 690,00		Referat R P
52	900	90001	6050	Budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach drogowych	500 000,00		500 000,00		Referat R P	
53	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiązowskiej (posesja 78,80- luk Wiązowskiej)	150 000,00		150 000,00		Referat R P	
54	900	90001	6230	Dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody na nieruchomościach	10 000,00		10 000,00		Ref. OŚiZP	
55	900	90004	6050	Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu zawierającego się w kwartale ulic: Kard. Wyszyńskiego, Parkowa, Sosnowa, Świderska	30 000,00		30 000,00		Referat R P	
56	900	90003	6060	Specjalistyczny mini ciągnik o mocy 40 KW	275 000,00		275 000,00	275 000,00	Z O	
57	900	90003	6060	Zakup ciągnika o mocy ok. 120KM z osprzętem	420 000,00		420 000,00		ZO	
58	900	90003	6060	Zakup posypywarki holowanej ze zwilżaniem solanką soli	230 000,00		230 000,00		ZO	
59	900	90005	6050	Wyberzmy rower - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT - Etap II	3 100 000,00	420 000,00	3 520 000,00		Referat R P	Zwiększenie zgodnie z otrzymaną ofertą.
60	900	90005	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	450 000,00		450 000,00		Ref. OŚiZP	
61	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	400 000,00		400 000,00		Referat G K	
62	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego	40 000,00		40 000,00		Referat G K	
63	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 000 000,00		1 000 000,00	600 000,00	Referat G K	
64	900	90026	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	30 000,00		30 000,00		Ref. OŚiZP	
65	900	90095	6050	Budowa tężni	600 000,00		600 000,00		Referat R P	
66	900	90095	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Józefowie	4 055 000,00	210 000,00	4 265 000,00		Referat RP	Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy.
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>565 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565 000,00</b>	<b>0,00</b>		
67	921	92109	6050	Adaptacja i rozbudowa budynku stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej na budynek użyteczności publicznej-Stacja Integracja	5 000,00		5 000,00		Referat R P	
68	921	92116	6050	Budowa biblioteki "Willa Kultura" przy ul. Asnyka w Józefowie	560 000,00		560 000,00		Referat R P	
	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 083 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 083 970,00</b>	<b>0,00</b>		
69	926	92605	6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w siedzibie budynku miejskich terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej 19	530 000,00		530 000,00		Referat R P	
70	926	92695	6050	Doposażenie placów zabaw w integracyjne urządzenia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami ( w ramach Budżetu Obywatelskiego)	235 000,00		235 000,00		Referat G K	
71	926	92695	6050	Projekt modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy ul.Świderskiej orazboiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni przy ul. Dolnej 19	25 000,00		25 000,00		Referat G K	
72	926	92695	6058	Z górki na pazurek - zagospodarowanie terenu przy ul. Wawerskiej na potrzeby rekreacji i wypoczynku	159 526,00		159 526,00		Referat G K	
	926	92695	6059			134 444,00		134 444,00		Referat G K
<b>RAZEM, w tym:</b>					<b>68 317 362,46</b>	<b>1 425 000,00</b>	<b>69 742 362,46</b>	<b>6 626 000,00</b>	<b>x</b>	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 530/VIII/2023  
Rady Miasta Józefowa z dnia 26 maja 2023 r.

## Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr 485/VIII/2022  
Rady Miasta Józefowa z dnia 9.12.2022 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2023 r.	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	uzasadnienie
1	2	3	4	5	6		7		8	
				ujęte w W P F	56 095 791,46	645 000,00	56 740 791,46	600 000,00		
<b>Źródła finansowania zadań majątkowych:</b>					<b>68 317 362,46</b>	<b>1 425 000,00</b>	<b>69 742 362,46</b>	<b>6 626 000,00</b>		
środki własne					9 783 876,00	1 425 000,00	11 208 876,00			
kredyty, pożyczki					22 400 000,00		22 400 000,00			
dotacje i środki zewnętrzne					29 507 486,46		29 507 486,46			
dochody ze sprzedaży mienia					6 626 000,00		6 626 000,00	6 626 000,00		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 530/VIII/2023  
Rady Miasta Józefowa z dnia 26 maja 2023 r.

### Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 485/VIII/2022  
Rady Miasta Józefowa z dnia 9.12.2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>158 926 174,66</b>
a	bieżące		122 173 380,20
b	majątkowe		36 752 794,46
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>191 490 896,84</b>
a	bieżące		121 748 534,38
b	majątkowe		69 742 362,46
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-32 564 722,18</b>
4.	Nadwyżka operacyjna		424 845,82
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>38 264 722,18</b>
1	Przychody wynikające 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	1 853 185,94
2	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 029 371,92
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	22 400 000,00
4	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	97 981,53
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	9 884 182,79
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 700 000,00</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	5 700 000,00