



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 6 czerwca 2023 r.

Poz. 6950

UCHWAŁA NR 516/VIII/2023 RADY MIASTA JÓZEFOWA

z dnia 31 marca 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 zmniejsza planowane dochody budżetu o kwotę ogółem **19 406,54 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **156 611 767,83 zł**, z tego:

1) bieżące **121 751 585,37 zł**

2) majątkowe **34 860 182,46 zł**

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany i zmniejsza planowane wydatki budżetu o kwotę **6 488 606,54 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 **184 274 844,68 zł**, z tego:

1) bieżące **118 326 094,22 zł**

2) majątkowe **65 948 750,46 zł**

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **27 663 076,85 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) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **3 435 974,71 zł**,

c) 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**,

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 **1 729 120,61 zł**;

zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **33 363 076,85 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 **9 135 974,71 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 **22 400 000,00 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 **1 729 120,61 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.

2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 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 516/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 31 marca 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 945 000,00	-155 861,54	2 789 138,46
	60016		Drogi publiczne gminne	2 945 000,00	-155 861,54	2 789 138,46
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 945 000,00	-155 861,54	2 789 138,46
			Urząd Miasta Józefowa	2 945 000,00	-155 861,54	2 789 138,46
758			Różne rozliczenia	27 392 423,00	136 455,00	27 528 878,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 653 361,00	136 455,00	2 789 816,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	297 361,00	136 455,00	433 816,00
			Urząd Miasta Józefowa	297 361,00	136 455,00	433 816,00
Razem:				156 631 174,37	-19 406,54	156 611 767,83

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 516/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 31 marca 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
600			Transport i łączność	22 724 927,00	-55 861,54	22 669 065,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	200 000,00	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 427 000,00	-255 861,54	17 171 138,46
		4300	Zakup usług pozostałych	599 800,00	-100 000,00	499 800,00
			Urząd Miasta Józefowa	599 800,00	-100 000,00	499 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 945 000,00	-155 861,54	2 789 138,46
			Urząd Miasta Józefowa	2 945 000,00	-155 861,54	2 789 138,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 101 930,00	-6 500 000,00	21 601 930,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 153 000,00	-6 500 000,00	10 653 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 633 000,00	-6 500 000,00	8 133 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	14 633 000,00	-6 500 000,00	8 133 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 836 240,75	112 255,00	60 948 495,75
	80101		Szkoły podstawowe	28 467 667,65	106 139,00	28 573 806,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 746,00	745,00	37 491,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	9 582,00	745,00	10 327,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 150,00	9 597,00	32 747,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	9 000,00	2 607,00	11 607,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUUGUTTA	8 000,00	1 490,00	9 490,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	6 150,00	5 500,00	11 650,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 750,00	20 487,00	66 237,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	9 600,00	5 587,00	15 187,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUUGUTTA	27 000,00	5 960,00	32 960,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	9 150,00	8 940,00	18 090,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146 000,65	58 868,00	204 868,65
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	38 000,00	24 624,00	62 624,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	65 500,65	11 920,00	77 420,65
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	42 500,00	22 324,00	64 824,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	50,00	100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	50,00	50,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 450,00	16 092,00	49 542,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	8 000,00	6 407,00	14 407,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	12 100,00	2 980,00	15 080,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	13 350,00	6 705,00	20 055,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	300,00	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	100,00	200,00	300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	100,00	100,00	200,00
80104		Przedszkola	19 997 748,00	0,00	19 997 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 777,00	-7 000,00	1 278 777,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	389 000,00	-3 000,00	386 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	896 777,00	-4 000,00	892 777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 520,00	-4 000,00	602 520,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	183 520,00	-1 000,00	182 520,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	423 000,00	-3 000,00	420 000,00
	4260	Zakup energii	124 000,00	-1 500,00	122 500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	49 000,00	-1 500,00	47 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 336,00	7 000,00	29 336,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	5 560,00	3 000,00	8 560,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	16 776,00	4 000,00	20 776,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 104,00	5 300,00	18 404,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	9 388,00	3 300,00	12 688,00

		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	3 716,00	2 000,00	5 716,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 265 386,00	-5 300,00	2 260 086,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	693 000,00	-3 300,00	689 700,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	1 572 386,00	-2 000,00	1 570 386,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 927,00	4 000,00	10 927,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	2 935,00	1 000,00	3 935,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	3 992,00	3 000,00	6 992,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	1 500,00	2 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	500,00	1 500,00	2 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 603 358,00	6 116,00	1 609 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 485,00	-4 300,00	979 185,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	49 900,00	-300,00	49 600,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	309 085,00	-4 000,00	305 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 560,00	-2 100,00	167 460,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	8 560,00	-100,00	8 460,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	53 000,00	-2 000,00	51 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350,00	80,00	1 430,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	250,00	80,00	330,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00	1 045,00	3 645,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	500,00	300,00	800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	1 000,00	745,00	1 745,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 994,00	8 397,00	22 391,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	644,00	300,00	944,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	4 450,00	4 000,00	8 450,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	3 500,00	2 235,00	5 735,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	4 300,00	1 490,00	5 790,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	1 100,00	372,00	1 472,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	100,00	300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	200,00	100,00	300,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 474,00	2 844,00	6 318,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	129,00	100,00	229,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	845,00	2 000,00	2 845,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	700,00	372,00	1 072,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUIGUTTA	1 500,00	372,00	1 872,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	50,00	450,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	100,00	50,00	150,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 636,00	10 000,00	315 636,00
	85395	Pozostała działalność	305 636,00	10 000,00	315 636,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 128,00	10 000,00	55 128,00
		Urząd Miasta Józefowa	45 128,00	10 000,00	55 128,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 564 027,12	-100 000,00	34 464 027,12
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 476 000,00	-100 000,00	2 376 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	458 500,00	-100 000,00	358 500,00
		Urząd Miasta Józefowa	383 000,00	-100 000,00	283 000,00
926		Kultura fizyczna	4 817 572,00	45 000,00	4 862 572,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 651 102,00	30 000,00	1 681 102,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	30 000,00	530 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	500 000,00	30 000,00	530 000,00
	92695	Pozostała działalność	666 470,00	15 000,00	681 470,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	15 000,00	260 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	245 000,00	15 000,00	260 000,00
		Razem:	190 763 451,22	-6 488 606,54	184 274 844,68

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 516/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 31 marca 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		
	600			Transport i łączność	15 254 500,00	-155 861,54	15 098 638,46	4 480 000,00		
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		2 945 000,00	-155 861,54	2 789 138,46		Referat R P	Aktualizacja kwoty dofinansowania z Polskiego Ładu.
5	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Wiślana (Bema-Wawerska)	1 200 000,00		1 200 000,00		Referat R P	
6	600	60016	6050	Projekt remontu mostu dla pieszych na rzecze 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	2 100 000,00	Referat R P	
10	600	60016	6050	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Malinowskiego (Dzika-Nadwiślańska)	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	Referat R P	
11	600	60016	6050	Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu zawierającego się w kwartale ulic: Kard. Wyszyńskiego, Parkowa, Sosnowa, Świderska	100 000,00		100 000,00		Referat R P	
12	600	60016	6050	Projekt przebudowy pasa drogowego ul. Długiej, ul. Reymonta, ul. Parkingowej, ul. Skorupki, ul. Szalasowej, 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. Owalnej (Wawerska-Dziekońska)	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		60 000,00		Referat R P	
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	Zmiana nazwy zadania.
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	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	25 021 930,00	-6 500 000,00	18 521 930,00	381 000,00		
23	700	70005	6060	Wykupy gruntów	934 430,00		934 430,00	381 000,00	Ref. G G iN	
24	700	70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95	12 000 000,00	-6 500 000,00	5 500 000,00		Referat R P	Przesunięcie realizacji inwestycji na rok 2024 i 2025.
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	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 516/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 31 marca 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		
28	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	
	750			Administracja publiczna	130 000,00	0,00	130 000,00			
29	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	
30	750	75023	6060	Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją	40 000,00		40 000,00		Ref. Informatyki	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	957 500,00	0,00	957 500,00	890 000,00		
31	754	75405	6170	Dofinansowanie pojazdu służbowego oznakowanego dla K P Policji w Otwocku	40 000,00		40 000,00	40 000,00	St.OOCiZK	
32	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	
33	754	75412	6060	Zakup wentylatora z akcesoriami dla OSP Świdry Małe (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	35 000,00		35 000,00		St.OOCiZK	
34	754	75412	6060	Zakup wentylatora z akcesoriami dla OSP Józefów (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	32 500,00		32 500,00		St.OOCiZK	
35	754	75412	6230	Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Józefów	400 000,00		400 000,00	400 000,00	St.OOCiZK	
36	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	125 000,00		125 000,00	125 000,00	S M	
37	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	300 000,00		300 000,00	300 000,00	Referat GK	
	758			Różne rozliczenia	707 559,00	0,00	707 559,00	0,00		
38	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	707 559,00	0,00	707 559,00		B M	
	801			Oświata i wychowanie	10 690 000,00	0,00	10 690 000,00	0,00		
39	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Józefowie	4 700 000,00		4 700 000,00		Referat R P	
40	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	
41	801	80101	6050	Optymalizacja procesów zarządzania energią elektryczną Sienkiewicza 2	170 000,00		170 000,00		Referat R P	
42	801	80104	6050	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ul. Grottera w Józefowie	5 500 000,00		5 500 000,00		Referat R P	
	852			Pomoc społeczna	40 000,00	0,00	40 000,00			
43	852	85219	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	40 000,00		40 000,00		MOPS	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 154 153,00	0,00	18 154 153,00	875 000,00		
44	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	
45	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	
46	900	90001	6050	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane	2 550 713,00		2 550 713,00		Referat R P	
47	900	90001	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Józefowa	3 106 440,00		3 106 440,00		Referat R P	
48	900	90001	6050	Budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach drogowych	500 000,00		500 000,00		Referat R P	
49	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiązowskiej (posesja 78,80- luk Wiązowskiej)	150 000,00		150 000,00		Referat R p	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 516/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 31 marca 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	6230	Dofinansowanie urzędzeń do retencjonowania wody na nieruchomościach	10 000,00		10 000,00		Ref. OŚiZP	
51	900	90003	6060	Specjalistyczny mini ciągnik o mocy 40 KW	275 000,00		275 000,00	275 000,00	Z O	
52	900	90003	6060	Zakup ciągnika o mocy ok. 120KM z osprzętem	420 000,00		420 000,00		ZO	
53	900	90003	6060	Zakup posypywarki holowanej ze zwilżaniem solanką soli	230 000,00		230 000,00		ZO	
54	900	90005	6050	Wybierzmy rower - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT - Etap II	3 100 000,00		3 100 000,00		Referat R P	
55	900	90005	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	450 000,00		450 000,00		Ref. OŚiZP	
56	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	400 000,00		400 000,00		Referat G K	
57	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego	40 000,00		40 000,00		Referat G K	
58	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 000 000,00		1 000 000,00	600 000,00	Referat G K	
59	900	90026	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	30 000,00		30 000,00		Ref. OŚiZP	
60	900	90095	6050	Budowa tężni	600 000,00		600 000,00		Referat R P	
61	900	90095	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Józefowie	3 895 000,00		3 895 000,00		Referat RP	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00		
62	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	
63	921	92116	6050	Budowa biblioteki "Willa Kultura" przy ul. Asnyka w Józefowie	560 000,00		560 000,00		Referat R P	
	926			Kultura fizyczna i sport	1 038 970,00	45 000,00	1 083 970,00	0,00		
64	926	92605	6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w siedzibie budynku miejskich terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej 19	500 000,00	30 000,00	530 000,00		Referat R P	Zwiększenie w wyniku postępowania przetargowego.
65	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	
66	926	92695	6050	Projekt modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy ul.Świderskiej orazboiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni przy ul. Dolnej 19	10 000,00	15 000,00	25 000,00		Referat G K	Zwiększenie zgodnie z ofertą.
67	926	92695	6058	Z górki na pazurki - 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	
RAZEM, w tym:					72 559 612,00	-6 610 861,54	65 948 750,46	6 626 000,00	x	
ujęte w W P F					60 361 653,00	-6 625 861,54	53 735 791,46	0,00		
Źródła finansowania zadań majątkowych:					72 559 612,00	-6 610 861,54	65 948 750,46	6 626 000,00		
środki własne					15 670 264,00	-6 455 000,00	9 215 264,00			
kredyty, pożyczki					22 400 000,00		22 400 000,00			
dotacje i środki zewnętrzne					27 863 348,00	-155 861,54	27 707 486,46			
dochody ze sprzedaży mienia					6 626 000,00		6 626 000,00	6 626 000,00		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 516/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 31 marca 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
1.	Dochody		156 611 767,83
a	bieżące		121 751 585,37
b	majątkowe		34 860 182,46
2.	Wydatki		184 274 844,68
a	bieżące		118 326 094,22
b	majątkowe		65 948 750,46
3.	Wynik budżetu		-27 663 076,85
4.	Nadwyżka operacyjna		3 425 491,15
Przychody ogółem:			33 363 076,85
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	1 729 120,61
2	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	9 135 974,71
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
Rozchody ogółem:			5 700 000,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	5 700 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 516/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 31 marca 2023 r.Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 485/VIII/2022
Rady Miasta Józefowa z dnia 9.12.2022 r.**Plan dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych na 2023 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa, miasto Otwock			3 200 000,00
2	750	75020	2710	Powiat Otwocki			30 000,00
3	750	75095	2710	Województwo Mazowieckie			11 000,00
4	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji			20 000,00
5	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji			40 000,00
6	754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			25 000,00
7	801	80101	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w szkołach			4 800,00
8	801	80103	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w oddz. przedszkolnych w szkołach			2 000,00
9	801	80104	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w przedszkolach			800 000,00
10	801	80106	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w punktach przedszkolnych			7 000,00
11	921	92109	2800	Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie			65 250,00
12	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie	2 235 000,00		
13	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie	1 200 000,00		
14	921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie			2 000,00
15	926	92601	2650	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie		2 500 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania / jednostki			
16	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne - utrzymanie gotowości bojowej			290 000,00
17	754	75412	6230	OSP Józefów - dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego			400 000,00
18	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	4 185 000,00		
19	801	80101	2830	Szkoły podstawowe niepubliczne	0,00		
20	801	80103	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne - oddziały przedszkolne	180 000,00		
21	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	6 000 000,00		
22	801	80104	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne	2 700 000,00		
23	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	690 000,00		
24	801	80149	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	199 000,00		
25	801	80150	2540	Szkoły niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	1 217 000,00		
26	851	85153	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych - zwalczanie narkomanii			102 000,00
27	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych - przeciwdziałanie alkoholizmowi			222 000,00
28	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze			10 000,00
29	853	85395	2360	Opieka senioralna			55 128,00
30	854	85404	2540	Przedszkola niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 000,00		
31	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży			26 000,00
32	855	85516	2830	Żłobki - opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech			305 000,00
33	900	90001	6230	Ochrona wód - dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody			10 000,00
34	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wymiana źródeł ciepła			450 000,00
35	900	90026	6230	Ochrona środowiska - unieszkodliwianie azbestu			30 000,00
36	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury			50 770,00
37	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			564 102,00
Ogółem					18 636 000,00	2 500 000,00	6 722 050,00