



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 listopada 2023 r.

Poz. 12480

UCHWAŁA NR 575/2023 RADY MIASTA JÓZEFOWA

z dnia 27 października 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 **109 620,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **165 870 105,03 zł** z tego:

- 1) bieżące **132 506 517,57 zł**
- 2) majątkowe **33 363 587,46 zł**

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany i zmniejsza planowane wydatki budżetu o kwotę **4 256 178,00 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 **191 595 742,21 zł** z tego:

- 1) bieżące **126 837 756,75 zł**
- 2) majątkowe **64 757 985,46 zł**

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **25 725 637,18 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- a) pożyczek i kredytów długoterminowych zaciąganych na rynku krajowym w kwocie **12 400 000,00 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 **9 884 182,79 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 **1 490 286,92 zł**; zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **31 425 637,18 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 **7 190 286,92 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 **12 400 000,00 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 **12 400 000,00 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.

3. Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 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 575/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 27 października 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 731 006,00	109 620,00	69 840 626,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 494 263,00	109 620,00	2 603 883,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	109 620,00	509 620,00
			Urząd Miasta Józefowa	400 000,00	109 620,00	509 620,00
Razem:				165 760 485,03	109 620,00	165 870 105,03

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 575/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 27 października 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 536 501,00	-2 008 000,00	19 528 501,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 535 612,00	-2 008 000,00	8 527 612,00
		4260	Zakup energii	136 500,00	27 000,00	163 500,00
			Urząd Miasta Józefowa	136 500,00	27 000,00	163 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	482 000,00	15 000,00	497 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	482 000,00	15 000,00	497 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 623 000,00	-2 050 000,00	5 573 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	7 623 000,00	-2 050 000,00	5 573 000,00
801			Oświata i wychowanie	69 547 134,41	-1 256 200,00	68 290 934,41
	80101		Szkoły podstawowe	37 975 201,60	-1 250 000,00	36 725 201,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 455 000,00	-1 250 000,00	11 205 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	12 455 000,00	-1 250 000,00	11 205 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 339 727,47	8 300,00	2 348 027,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 728,00	8 300,00	185 028,00
			Urząd Miasta Józefowa	176 728,00	8 300,00	185 028,00
	80104		Przedszkola	17 571 992,90	-190 500,00	17 381 492,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 963 728,70	150 000,00	7 113 728,70
			Urząd Miasta Józefowa	6 963 728,70	150 000,00	7 113 728,70
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 951 114,48	55 000,00	3 006 114,48
			Urząd Miasta Józefowa	2 951 114,48	55 000,00	3 006 114,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 146,00	60 000,00	1 305 146,00
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	869 257,00	60 000,00	929 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 249,26	18 500,00	602 749,26
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	401 488,77	18 500,00	419 988,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 696,73	6 000,00	67 696,73
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	35 567,30	6 000,00	41 567,30
		4260	Zakup energii	183 970,00	20 000,00	203 970,00

		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	52 500,00	10 000,00	62 500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	131 470,00	10 000,00	141 470,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 630,00	-500 000,00	850 630,00
		Urząd Miasta Józefowa	1 350 630,00	-500 000,00	850 630,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 668 624,75	39 000,00	1 707 624,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 543,00	31 000,00	1 021 543,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	295 485,00	31 000,00	326 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 960,00	8 000,00	173 960,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	49 500,00	8 000,00	57 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 410 552,78	54 000,00	1 464 552,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	857 447,00	54 000,00	911 447,00
		Urząd Miasta Józefowa	857 447,00	54 000,00	911 447,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 926 371,98	83 000,00	5 009 371,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 238 456,00	83 000,00	2 321 456,00
		Urząd Miasta Józefowa	2 238 456,00	83 000,00	2 321 456,00
851		Ochrona zdrowia	1 150 085,18	109 620,00	1 259 705,18
	85153	Zwalczanie narkomanii	273 350,00	47 600,00	320 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00	29 600,00	184 100,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	154 500,00	29 600,00	184 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	18 000,00	19 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	1 000,00	18 000,00	19 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	607 735,18	62 020,00	669 755,18
	4300	Zakup usług pozostałych	238 385,18	35 020,00	273 405,18
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	238 385,18	35 020,00	273 405,18
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	27 000,00	28 500,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	1 500,00	27 000,00	28 500,00
852		Pomoc społeczna	3 681 174,84	50 300,00	3 731 474,84

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000,00	50 300,00	300 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	50 300,00	300 300,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	250 000,00	50 300,00	300 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 821 063,12	-1 181 898,00	34 639 165,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 579 153,00	-1 221 898,00	7 357 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 135 463,00	-1 250 000,00	4 885 463,00
			Urząd Miasta Józefowa	6 135 463,00	-1 250 000,00	4 885 463,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 583 690,00	28 102,00	1 611 792,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 583 690,00	28 102,00	1 611 792,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 318 900,00	40 000,00	2 358 900,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	5 000,00	80 000,00
			ZAKŁAD OBSŁUGI - PIĘKNE MIASTO	75 000,00	5 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 500,00	35 000,00	326 500,00
			ZAKŁAD OBSŁUGI - PIĘKNE MIASTO	75 500,00	35 000,00	110 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 625 922,00	75 000,00	2 700 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947 050,00	75 000,00	2 022 050,00
			ZAKŁAD OBSŁUGI - PIĘKNE MIASTO	1 947 050,00	75 000,00	2 022 050,00
	90095		Pozostała działalność	5 311 960,00	-75 000,00	5 236 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 965 000,00	-75 000,00	4 890 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	4 965 000,00	-75 000,00	4 890 000,00
926			Kultura fizyczna	5 600 572,00	30 000,00	5 630 572,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 691 102,00	30 000,00	1 721 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	567 000,00	30 000,00	597 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	567 000,00	30 000,00	597 000,00
			Razem:	195 851 920,21	-4 256 178,00	191 595 742,21

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 575/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 27 października 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		
	600			Transport i łączność	14 818 804,46	0,00	14 818 804,46	1 497 000,00		
1	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Polnej (Bema - Przybosia) wraz z ul. Bema (Polna do nr 51)	1 396 081,00		1 396 081,00		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	165 000,00		165 000,00		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)	750 000,00		750 000,00		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	119 925,00		119 925,00		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)	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	Referat R P	
10	600	60016	6050	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Malinowskiego (Dzika-Nadwiślańska)	1 600 000,00		1 600 000,00	747 000,00	Referat R P	
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. Szalasowej, ul. Brzechwy ul. Jagodowej i ul. Okrzei wraz z parkingiem	240 000,00		240 000,00	0,00	Referat R P	
13	600	60016	6050	Aktualizacja projektu przebudowy pasa drogowego ul. Owальной (Wawerska-Dziekońska)	65 000,00		65 000,00		Referat R P	
14	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Orkana	215 000,00		215 000,00	0,00	Referat R P	
15	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Mickiewicza	251 160,00		251 160,00		Referat R P	
16	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa wraz z pozyskaniem decyzji ZRID ul. Nadświdrzańskiej oraz Owальной, Noakowskiego i Rodziewiczówny	410 000,00		410 000,00		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	243 000,00		243 000,00		Referat GK	
20	600	60016	6050	Projekt wyniesionego skrzyżowania ulic Willowa /Asnyka	30 000,00		30 000,00		Referat R P	
21	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w ul. Cisowej	35 000,00		35 000,00		Referat GK	
22	600	60020	6050	Wymiana wiat przystankowych w ul. Nadwiślańskiej (6 szt.)	150 000,00		150 000,00	150 000,00	Referat GK	
23	600	60020	6050	Projekt pn."Kolej na wiatę-wiata na rower- rower na kolej"(w ramach Budżetu Obywatelskiego)	137 500,00		137 500,00		Referat GK	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	18 404 542,00	-2 050 000,00	16 354 542,00	504 000,00		
24	700	70005	6060	Wykupy gruntów	934 430,00		934 430,00	504 000,00	Ref. G G iN	
25	700	70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95	5 490 000,00	-2 050 000,00	3 440 000,00		Referat R P	aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego
26	700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kard. Wyszyńskiego 99	2 090 000,00		2 090 000,00		Referat R P	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 575/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 27 października 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		
27	700	70007	6690	Zwrot części dofinansowania z BGK otrzymanych na realizację zadania polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kard. Wyszyńskiego 99	300 000,00		300 000,00		Referat R P	
28	700	70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ulic Piaskowa, Zawiszy, Modrzewiowa	0,00		0,00		Referat R P	
29	700	70007	6050	Modernizacja dachu i kominów w budynku przy ul. Wyszyńskiego 99A	43 000,00		43 000,00		Referat G GiN	
30	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	
31	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	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00		
32	750	75022	6060	Zakup zestawu nagłaśniającego na potrzeby Rady Miasta	34 000,00		34 000,00		Ref. Informatyki	
33	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	
34	750	75023	6697	Zwrot niewykorzystanej dotacji z UE otrzymanej na realizację zadania w ramach projektu Cyfrowa Gmina	2 000,00		2 000,00		Ref. Informatyki	
35	750	75023	6060	Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją	40 000,00		40 000,00		Ref. Informatyki	
36	750	75023	6060	Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją	50 000,00		50 000,00		Ref. Informatyki	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 172 700,00	0,00	1 172 700,00	525 000,00		
37	754	75405	6170	Dofinansowanie pojazdu służbowego oznakowanego dla K P Policji w Otwocku	0,00		0,00	0,00	St.OOCiZK	
38	754	75411	6170	Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku	10 000,00		10 000,00		St.OOCiZK	
39	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku	0,00		0,00		St.OOCiZK	
40	754	75412	6060	Zakup wentylatora z akcesoriami dla OSP Świdry Małe (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	35 200,00		35 200,00		St.OOCiZK	
41	754	75412	6060	Zakup wentylatora z akcesoriami dla OSP Józefów (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	32 500,00		32 500,00		St.OOCiZK	
42	754	75412	6230	Dotacja na zakup lekkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Józefów	550 000,00		550 000,00	400 000,00	St.OOCiZK	
43	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	125 000,00		125 000,00	125 000,00	S M	
44	754	75416	6060	Zakup 3 monitorów oraz stacji roboczej dla potrzeb monitoringu miejskiego	40 000,00		40 000,00		S M	
45	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	380 000,00		380 000,00		Referat GK	
	758			Różne rozliczenia	4 929,00	0,00	4 929,00	0,00		
46	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 929,00		4 929,00		B M	
	801			Oświata i wychowanie	13 805 630,00	-1 750 000,00	12 055 630,00	0,00		
47	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Józefowie	11 800 000,00	-1 250 000,00	10 550 000,00		Referat R P	aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego
48	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	
49	801	80101	6050	Optymalizacja procesów zarządzania energią elektryczną Sienkiewicza 2	335 000,00		335 000,00		Referat R P	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 575/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 27 października 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		
50	801	80104	6050	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ul. Grottera w Józefowie	1 200 000,00	-500 000,00	700 000,00		Referat R P	Zwiększenie w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.
51	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	150 630,00		150 630,00		Referat GK	
	852			Pomoc społeczna	35 855,00	0,00	35 855,00			
52	852	85219	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	35 855,00		35 855,00		MOPS	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 003 453,00	-1 296 898,00	17 706 555,00	0,00		
53	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	
54	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	
55	900	90001	6050	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane	2 565 713,00		2 565 713,00		Referat R P	
56	900	90001	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Józefowa	1 522 750,00	-1 250 000,00	272 750,00		Referat R P	aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego
	900	90001	6370			1 583 690,00	28 102,00	1 611 792,00		Referat R P
57	900	90001	6050	Budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach drogowych	500 000,00		500 000,00		Referat R P	
58	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiązowskiej (posesja 78,80- łuk Wiązowskiej)	150 000,00		150 000,00		Referat R P	
59	900	90001	6230	Dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody na nieruchomościach	10 000,00		10 000,00		Ref. OŚiZP	
60	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	
61	900	90003	6060	Specjalistyczny mini ciągnik o mocy 40 KW	270 000,00		270 000,00		Z O	
62	900	90003	6060	Zakup ciągnika o mocy ok. 120KM z osprzętem	398 400,00		398 400,00		ZO	
63	900	90003	6060	Zakup posypywarki holowanej ze zwilżaniem solanką soli	198 900,00		198 900,00		ZO	
64	900	90003	6060	Zakup przyczepy samowyladowczej do ciągnika	41 000,00		41 000,00		ZO	
65	900	90005	6050	Wyberzmy rower - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT - Etap II	3 520 000,00		3 520 000,00		Referat R P	
66	900	90005	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	200 000,00		200 000,00		Ref. OŚiZP	
67	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	350 000,00		350 000,00		Referat G K	
68	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego	71 000,00		71 000,00		Referat G K	
69	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 200 000,00		1 200 000,00		Referat G K	
70	900	90026	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	30 000,00		30 000,00		Ref. OŚiZP	
71	900	90095	6050	Budowa tężni	600 000,00		600 000,00		Referat R P	
72	900	90095	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Józefowie	4 265 000,00		4 265 000,00		Referat RP	
73	900	90095	6050	„Zagospodarowanie działki przy ul. Jarosławskiej 31 na potrzeby zaplecza technicznego ZO Piękne Miasto” dokumentacja projektowa	100 000,00	-75 000,00	25 000,00		Referat R P	zwiększenie wartości i wydłużenie terminu realizacji zadania

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 575/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 27 października 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		
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00		
74	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	
75	921	92109	6050	Zagospodarowanie Willi Balbinów w Józefowie	50 000,00		50 000,00		Referat R P	
76	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	1 777 970,00	0,00	1 777 970,00	0,00		
77	926	92605	6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w siedzibie budynku miejskich terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej 19	550 000,00		550 000,00		Referat R P	
78	926	92695	6050	Doposażenie placów zabaw w integracyjne urządzenia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	284 000,00		284 000,00		Referat G K	
79	926	92695	6050	Projekt modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy ul.Świderskiej oraz boiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni, wymiany oświetlenia i zadaszenia trybun przy ul. Dolnej 19	25 000,00		25 000,00		Referat G K	
80	926	92695	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Świderskiej w Józefowie	625 000,00		625 000,00		Referat R P	
81	926	92695	6058	Z górkki na pazurek - zagospodarowanie terenu przy ul. Wawerskiej na potrzeby rekreacji i wypoczynku	155 847,55		155 847,55		Referat G K	
	926	92695	6059		138 122,45		138 122,45		Referat G K	
RAZEM, w tym:					69 854 883,46	-5 096 898,00	64 757 985,46	2 526 000,00	x	
ujęte w W P F					55 945 797,46	-5 096 898,00	50 848 899,46	0,00		
Zróżdła finansowania zadań majątkowych:					66 469 565,46	0,00	64 757 985,46	2 526 000,00		
środki własne					21 393 486,00		19 681 906,00			
kredyty, pożyczki					12 400 000,00		12 400 000,00			
dotacje i środki zewnętrzne					30 150 079,46	0,00	30 150 079,46			
dochody ze sprzedaży mienia					2 526 000,00		2 526 000,00	2 526 000,00		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 575/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 27 października 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		165 870 105,03
a	bieżące		132 506 517,57
b	majątkowe		33 363 587,46
2.	Wydatki		191 595 742,21
a	bieżące		126 837 756,75
b	majątkowe		64 757 985,46
3.	Wynik budżetu		-25 725 637,18
4.	Nadwyżka operacyjna		5 668 760,82
Przychody ogółem:			31 425 637,18
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	7 190 286,92
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	12 400 000,00
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
Rozchody ogółem:			5 700 000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	5 700 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 575/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 27 października 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			0,00
6	754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			10 000,00
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			980 000,00
10	801	80106	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w punktach przedszkolnych			14 580,00
11	921	92109	2800	Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie			70 250,00
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		2 565 000,00	
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			550 000,00
18	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	5 362 900,00		
19	801	80101	2810	Szkoły podstawowe niepubliczne	0,00		45 762,30
20	801	80101	2820	Szkoły podstawowe niepubliczne			71 335,35
21	801	80101	2830	Szkoły podstawowe niepubliczne			29 610,90
22	801	80103	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne - oddziały przedszkolne	185 028,00		
23	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	7 113 728,70		
24	801	80104	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne	3 006 114,48		
25	801	80104	2820	Przedszkola niepubliczne			33 648,75
26	801	80104	2830	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne oraz przedszkola niepubliczne			44 416,35
27	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	911 447,00		
28	801	80149	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	177 823,00		
29	801	80150	2540	Szkoły niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	2 321 456,00		
30	801	80153	2830	Szkoły podstawowe niepubliczne			83 551,71
31	851	85153	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych - zwalczanie narkomanii			88 350,00
32	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych - przeciwdziałanie alkoholizmowi			208 350,00
33	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze			0,00
34	853	85395	2360	Opieka senioralna			55 128,00
35	854	85404	2540	Przedszkola niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 782,00		
36	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży			26 000,00
37	855	85516	2830	Żłobki - opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech			305 000,00
38	900	90001	6230	Ochrona wód - dofinansowanie urzędzeń do retencjonowania wody			10 000,00
39	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wymiana źródeł ciepła			200 000,00
40	900	90026	6230	Ochrona środowiska - unieszkodliwianie azbestu			30 000,00
41	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury			50 770,00
42	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			564 102,00
Ogółem					22 552 279,18	2 565 000,00	7 030 655,36

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 575/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 27 października 2023 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 485/VIII/2022
Rady Miasta Józefowa z dnia 9.12.2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00
ogółem				220 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 924,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	348 424,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 424,66
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	219 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	14 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
ogółem				652 924,66

Różnica sfinansowana przychodami z wolnych środków pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 432 924,66 zł.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 575/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 27 października 2023 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 485/VIII/2022
Rady Miasta Józefowa z dnia 9.1.2.2022 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	509 620,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	509 620,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	509 620,00
Wydatki				
851			Ochrona zdrowia	903 293,18
	85153		Zwalczanie narkomanii	320 950,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	582 343,18
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	208 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 993,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	1 500,00
ogółem				903 293,18

Dochody				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	87 412,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	87 412,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	87 412,00
Wydatki				
851			Ochrona zdrowia	87 412,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 412,00
ogółem				87 412,00

Różnica sfinansowana przychodami z wolnych środków pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 393 673,18 zł.