



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 06 lutego 2023 r.

Poz. 1452

UCHWAŁA NR 500/VIII/2023 RADY MIASTA JÓZEFOWA

z dnia 27 stycznia 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) 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 **357 251,20 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **155 692 251,20 zł** tego:

- 1) bieżące **120 676 207,20 zł**
- 2) majątkowe **35 016 044,00 zł**

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany i zwiększa planowane wydatki budżetu o kwotę **1 662 771,75 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 **187 513 771,75 zł** tego:

- 1) bieżące **115 661 589,75 zł**
- 2) majątkowe **71 852 182,00 zł**

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **31 821 520,55 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 **9 264 458,80 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 **99 691,10 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 **57 370,65 zł**; zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **37 521 520,55 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 **14 964 458,80 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 **99 691,10 zł**,
- c) zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na rynku krajowym w kwocie **22400 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 **57 370,65 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.

3. Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. 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 500/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 27 stycznia 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	648 493,00	500 000,00	1 148 493,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	386 180,00	386 180,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	386 180,00	386 180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	113 820,00	113 820,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	113 820,00	113 820,00
758			Różne rozliczenia	26 754 748,00	406 000,00	27 160 748,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 950 000,00	406 000,00	2 356 000,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	406 000,00	406 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	406 000,00	406 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 206 559,00	549 555,20	4 756 114,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 654,00	1 654,00	3 308,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 654,00	1 654,00	3 308,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 654,00	1 654,00	3 308,00
	80104		Przedszkola	4 137 162,00	-54 582,00	4 082 580,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 493 562,00	-54 582,00	1 438 980,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 493 562,00	-54 582,00	1 438 980,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	602 483,20	602 483,20
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	602 483,20	602 483,20
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	602 483,20	602 483,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 183 089,00	35 000,00	11 218 089,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 660 000,00	0,00	9 660 000,00

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 660 000,00	-1 660 000,00	0,00
		Urząd Miasta Józefowa	1 660 000,00	-1 660 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	35 000,00	39 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	35 000,00	35 000,00
926		Kultura fizyczna	174 526,00	66 696,00	241 222,00
	92695	Pozostała działalność	159 526,00	66 696,00	226 222,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 526,00	66 696,00	226 222,00
		Urząd Miasta Józefowa	159 526,00	66 696,00	226 222,00
		Razem:	155 335 000,00	357 251,20	155 692 251,20

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 500/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 27 stycznia 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34 000,00	500 000,00	534 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	375 000,00	375 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	375 000,00	375 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	125 000,00	125 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	125 000,00	125 000,00
600			Transport i łączność	22 284 000,00	200 927,00	22 484 927,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 116 500,00	200 927,00	4 317 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 415 000,00	200 927,00	1 615 927,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 415 000,00	200 927,00	1 615 927,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 687 000,00	0,00	17 687 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 342 000,00	0,00	12 342 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 934 500,00	-22 570,00	27 911 930,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 560 000,00	-65 570,00	1 494 430,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-65 570,00	934 430,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 000 000,00	-65 570,00	934 430,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 920 000,00	43 000,00	16 963 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400 000,00	43 000,00	14 443 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	14 400 000,00	43 000,00	14 443 000,00
710			Działalność usługowa	290 000,00	160 000,00	450 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160 000,00	160 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	160 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	14 764 400,00	127 570,00	14 891 970,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 436 000,00	112 570,00	13 548 570,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 700,00	20 700,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	20 700,00	20 700,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 870,00	91 870,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	91 870,00	91 870,00
	75095		Pozostała działalność	170 000,00	15 000,00	185 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	15 000,00	80 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	65 000,00	15 000,00	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	58 997 135,00	1 441 744,75	60 438 879,75
	80101	Szkoły podstawowe	27 519 061,00	594 018,65	28 113 079,65
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	380 000,00	750 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	380 000,00	380 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	0,00	2 000,00	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	0,00	500,00	500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 250,00	3 250,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	0,00	2 000,00	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	0,00	1 250,00	1 250,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 450,00	9 450,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	0,00	8 000,00	8 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	0,00	1 450,00	1 450,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 718,65	22 718,65
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	0,00	16 218,65	16 218,65
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	0,00	6 500,00	6 500,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	0,00	50,00	50,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 450,00	5 450,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	0,00	4 100,00	4 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	0,00	1 350,00	1 350,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUUGUTTA	0,00	500,00	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	0,00	100,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920 000,00	170 000,00	5 090 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	4 920 000,00	170 000,00	5 090 000,00
80104		Przedszkola	19 954 200,00	13 352,00	19 967 552,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 160,00	11 160,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	0,00	11 160,00	11 160,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 192,00	2 192,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	0,00	2 192,00	2 192,00
80195		Pozostała działalność	173 650,00	834 374,10	1 008 024,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	-2 000,00	39 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	8 651,00	-666,00	7 985,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUUGUTTA	10 776,00	-667,00	10 109,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	10 047,00	-667,00	9 380,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	139 304,10	139 304,10
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	139 304,10	139 304,10
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	598 960,00	598 960,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	598 960,00	598 960,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	98 110,00	98 110,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	98 110,00	98 110,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 240 000,00	-950 072,00	289 928,00
	85395	Pozostała działalność	1 240 000,00	-950 072,00	289 928,00
	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	40 000,00	5 128,00	45 128,00
		Urząd Miasta Józefowa	40 000,00	5 128,00	45 128,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	240 000,00	240 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	240 000,00	240 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 990,00	3 990,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	3 990,00	3 990,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	682,00	682,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	682,00	682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,00	69,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	69,00	69,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00	-900 000,00	0,00
		Urząd Miasta Józefowa	900 000,00	-900 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-300 000,00	0,00
		Urząd Miasta Józefowa	300 000,00	-300 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	59,00	59,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	59,00	59,00
855		Rodzina	6 393 836,00	-75 000,00	6 318 836,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	380 000,00	-75 000,00	305 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	380 000,00	-75 000,00	305 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	380 000,00	-75 000,00	305 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 266 875,00	197 300,00	33 464 175,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 414 153,00	150 000,00	8 564 153,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 554 153,00	150 000,00	7 704 153,00
		Urząd Miasta Józefowa	7 554 153,00	150 000,00	7 704 153,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 575 000,00	35 000,00	3 610 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 640,00	8 640,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	8 640,00	8 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 525,00	1 525,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	1 525,00	1 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	225,00	225,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	225,00	225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 470,00	9 470,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	9 470,00	9 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	140,00	140,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	140,00	140,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 180 000,00	12 300,00	3 192 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 300,00	62 300,00
		Urząd Miasta Józefowa	50 000,00	12 300,00	62 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 045 250,00	7 770,00	4 053 020,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	5 770,00	50 770,00
		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	45 000,00	5 770,00	50 770,00
			Urząd Miasta Józefowa	45 000,00	5 770,00	50 770,00
	92116		Biblioteki	1 700 000,00	2 000,00	1 702 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	4 693 429,00	75 102,00	4 768 531,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 587 000,00	64 102,00	1 651 102,00
		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	500 000,00	64 102,00	564 102,00
			Urząd Miasta Józefowa	500 000,00	64 102,00	564 102,00
	92695		Pozostała działalność	606 429,00	11 000,00	617 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	11 000,00	112 500,00
			Urząd Miasta Józefowa	101 500,00	11 000,00	112 500,00
			Razem:	185 851 000,00	1 662 771,75	187 513 771,75

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 500/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 27 stycznia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

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	15 514 500	0	15 514 500	4 480 000		
1	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Polnej (Bema - Przybosia) wraz z ul. Bema (Polna do nr 51)	2 500 000	-640 000	1 860 000		Referat R P	Środki przesunięte do poz.3 i poz.8.
2	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Rodziewiczówny (Łąkowa - Al. Blusa)	1 200 000		1 200 000		Referat R P	
3	600	60016	6050	Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Sienkiewicza (Kopernika - Graniczna)	1 020 000	600 000	1 620 000		Referat R P	W wyniku otrzymanych ofert konieczne jest zwiększenie środków w celu podpisania umów na realizację zadania.
4	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Józefowa	655 000		655 000		Referat R P	
	600	60016	6370		2 945 000		2 945 000		Referat R P	
5	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Wiślana (Bema-Wawerska)	1 200 000		1 200 000		Referat R P	
6	600	60016	6050	Projekt remontu mostu dla pieszych na rzece Świder w km 4+650	250 000		250 000		Referat R P	
7	600	60016	6050	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Kwiatowej	151 000		151 000		Referat R P	
8	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Kasztanowej	512 000	40 000	552 000		Referat R P	W wyniku otrzymanych ofert konieczne jest zwiększenie środków w celu podpisania umów na realizację zadania.
9	600	60016	6050	Budowa pasa drogowego ul. Szerokiej (Zawiszy - Górna)	2 100 000		2 100 000	2 100 000	Referat R P	
10	600	60016	6050	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Malinowskiego (Dzika-Nadwiślańska)	1 000 000		1 000 000	1 000 000	Referat R P	
11	600	60016	6050	Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu zawierającego się w kwartale ulic: Kard. Wyszyńskiego, Parkowa, Sosnowa, Świderska	100 000		100 000		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		230 000	230 000	Referat R P	Zmiana nazwy zadania - dodano ul. Jagodową
13	600	60016	6050	Aktualizacja projektu przebudowy pasa drogowego ul. Owalnej (Wawerska-Dziekońska)	50 000		50 000		Referat R P	
14	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Orkana	200 000		200 000	200 000	Referat R P	
15	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Mickiewicza	200 000		200 000	200 000	Referat R P	
16	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa wraz z pozyskaniem decyzji ZRID ul. Nadświdrzańskiej	60 000		60 000		Referat R P	
17	600	60016	6050	Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Sobieskiego - etap II	250 000		250 000	250 000	Referat GK	
18	600	60016	6050	Aranżacja zieleni w granicach pasa drogowego ul. Wawerskiej - etap 2	350 000		350 000	350 000	Referat GK	
19	600	60016	6050	Budowa odwodnienia w pasie drogowym ul. Wawerskiej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Ogrodowej	284 000		284 000		Referat GK	
20	600	60016	6050	Projekt wyniesionego skrzyżowania ulic Willowa /Asnyka	30 000		30 000		Referat R P	
21	600	60020	6050	Wymiana wiat przystankowych w ul. Nadwiślańskiej (5 szt.)	150 000		150 000	150 000	Referat GK	
22	600	60020	6050	Projekt pn."Kolej na wiatę-wiata na rower- rower na kolej"(w ramach Budżetu Obywatelskiego)	77 500		77 500		Referat GK	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	24 854 500	-22 570	24 831 930	381 000		
23	700	70005	6060	Wykupy gruntów	1 000 000	-65 570	934 430	381 000	Ref. G G iN	Środki przesunięte do poz.27 i poz.29.
24	700	70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95	12 000 000		12 000 000		Referat R P	
25	700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kard. Wyszyńskiego 99	1 900 000		1 900 000		Referat R P	
26	700	70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ulic Piaskowa, Zawiszy, Modrzewiowa	500 000		500 000		Referat R P	
27	700	70007	6050	Modernizacja dachu i kominów w budynku przy ul. Wyszyńskiego 99A		43 000	43 000		Referat G GiN	Nowe zadanie.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 500/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 27 stycznia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

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	Wnieście udziałów w budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rejtana 7	9 454 500		9 454 500		Ref. G G i N	
	750			Administracja publiczna	0	112 570	112 570			
29	750	75023	6060	Zakup serwera i macierzy dyskowej w ramach projektu Cyfrowa Gmina		20 700	20 700		Ref. Informatyki	Nowe zadanie realizowane w ramach otrzymanego w 2022 roku grantu.
	750	75023	6067	Zakup serwera i macierzy dyskowej w ramach projektu Cyfrowa Gmina		91 870	91 870		Ref. Informatyki	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	957 500	0	957 500	890 000		
30	754	75405	6170	Dofinansowanie pojazdu służbowego oznakowanego dla K P Policji w Otwocku	40 000		40 000	40 000	St.OOCiZK	
31	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku	25 000		25 000	25 000	St.OOCiZK	
32	754	75412	6060	Zakup wentylatora z akcesoriami dla OSP Świdry Małe (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	35 000		35 000		St.OOCiZK	
33	754	75412	6060	Zakup wentylatora z akcesoriami dla OSP Józefów (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	32 500		32 500		St.OOCiZK	
34	754	75412	6230	Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Józefów	400 000		400 000	400 000	St.OOCiZK	
35	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	125 000		125 000	125 000	S M	
36	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	300 000		300 000	300 000	Referat GK	
	758			Różne rozliczenia	846 600	0	846 600	0		
37	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	846 600		846 600		B M	
	801			Oświata i wychowanie	10 420 000	170 000	10 590 000	0		
38	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Józefowie	4 600 000		4 600 000		Referat R P	
39	801	80101	6050	Budowa łącznika szkoły i hali sportowej oraz placu do ćwiczeń przy ul. Sienkiewicza 2	320 000		320 000		Referat R P	
40	801	80101	6050	Optymalizacja procesów zarządzania energią elektryczną Sienkiewicza 2		170 000	170 000		Referat R P	Nowe zadanie.
41	801	80104	6050	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ul. Grotgiera w Józefowie	5 500 000		5 500 000		Referat R P	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 354 153	150 000	17 504 153	875 000		
42	900	90001	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Kościuszki (Polna – Wyszynskiego) oraz uzupełniającej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w części wojewódzkiej ul. Wyszynskiego i Wawerskiej	747 000		747 000		Referat R P	
43	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		650 000		Referat R P	
44	900	90001	6050	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane	2 550 713		2 550 713		Referat R P	
45	900	90001	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Józefowa	3 106 440		3 106 440		Referat R P	
46	900	90001	6050	Budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach drogowych	500 000		500 000		Referat R P	
47	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiązowskiej (posesja 78,80- łuk Wiązowskiej)		150 000	150 000		Referat R p	Nowe zadanie.
48	900	90001	6230	Dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody na nieruchomościach	10 000		10 000		Ref. OŚiZP	
49	900	90003	6060	Specjalistyczny mini ciągnik o mocy 40 KW	275 000		275 000	275 000	Z O	
50	900	90005	6050	Wybierzmy rower - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT - Etap II	3 100 000		3 100 000		Referat R P	
51	900	90005	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	450 000		450 000		Ref. OŚiZP	
52	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	400 000		400 000		Referat G K	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 500/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 27 stycznia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

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		
53	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego	40 000		40 000		Referat G K	
54	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 000 000		1 000 000	600 000	Referat G K	
55	900	90026	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	30 000		30 000		Ref. OŚiZP	
56	900	90095	6050	Budowa tężni	600 000		600 000		Referat R P	
57	900	90095	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Józefowie	3 895 000		3 895 000		Referat RP	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 000	0	505 000	0		
58	921	92109	6050	Adaptacja i rozbudowa budynku stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej na budynek użyteczności publicznej-Stacja Integracja	5 000		5 000		Referat R P	
59	921	92116	6050	Budowa biblioteki "Willa Kultura" przy ul. Asnyka w Józefowie	500 000		500 000		Referat R P	
	926			Kultura fizyczna i sport	989 929	0	989 929	0		
60	926	92605	6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w siedzibie budynku miejskich terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej 19	500 000		500 000		Referat R P	
61	926	92695	6050	Doposażenie placów zabaw w integracyjne urządzenia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	235 000		235 000		Referat G K	
62	926	92695	6050	Projekt modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy ul.Świderskiej orazboiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni przy ul. Dolnej 19	10 000		10 000		Referat G K	
63	926	92695	6058	Z górki na pazurki - zagospodarowanie terenu przy ul. Wawerskiej na potrzeby rekreacji i wypoczynku	159 526		159 526		Referat G K	
	926	92695	6059		85 403		85 403		Referat G K	
RAZEM, w tym:					71 442 182	410 000	71 852 182	6 626 000	x	
ujęte w W P F					60 361 653	0	60 361 653	0		
Źródła finansowania zadań majątkowych:					71 442 182	410 000	71 852 182	6 626 000		
środki własne					14 552 834	410 000	14 962 834			
kredyty, pożyczki					22 400 000		22 400 000			
dotacje i środki zewnętrzne					27 863 348		27 863 348			
dochody ze sprzedaży mienia					6 626 000		6 626 000	6 626 000		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 500/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 27 stycznia 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		155 692 251,20
a	bieżące		120 676 207,20
b	majątkowe		35 016 044,00
2.	Wydatki		187 513 771,75
a	bieżące		115 661 589,75
b	majątkowe		71 852 182,00
3.	Wynik budżetu		-31 821 520,55
4.	Nadwyżka operacyjna		5 014 617,45
Przychody ogółem:			37 521 520,55
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	57 370,65
2	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	14 964 458,80
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	99 691,10
Rozchody ogółem:			5 700 000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	5 700 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 500/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 27 stycznia 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			2 700 000,00
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	2 200 000,00		
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	750 000,00		
24	801	80149	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	139 000,00		
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			102 000,00
28	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze			10 000,00
29	853	85395	2360	Opieka senioralna			45 128,00
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			380 000,00
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					18 601 000,00	2 500 000,00	6 167 050,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 500/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 27 stycznia 2023 r.

Plan wydatków na realizację budżetu obywatelskiego na 2023 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 485/VIII/2022
Rady Miasta Józefowa z dnia 9.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
921	92109	2800	Kino pod gwiazdami (Projekt Nr 11)	43 000,00
754	75412	4210	Mieszkańcy dla bezpieczeństwa (Projekt Nr 15)	32 500,00
		6060		67 500,00
600	60020	6050	Kolej na wiatę-wiata na rower- rower na kolej (Projekt Nr 16)	77 500,00
801	80195	4170	Ratujmy zdrowie psychiczne dzieci, młodzieży i nas dorosłych (Projekt Nr 17)	25 000,00
801	80195	4210		36 000,00
801	80195	4300		31 250,00
801	80195	4700		71 400,00
921	92116	2800		2 000,00
921	92109	2800		22 250,00
926	92695	6050		Bawmy się razem - doposażenie placów zabaw w Józefowie w integracyjne urządzenia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami (Projekt Nr 28)
ogółem				643 400,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 500/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 27 stycznia 2023 r.

Plan przychodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Przychody			Wydatki				
§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
905	Środki na dodatkowe zadania oświatowe o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	57 370,65	801	80101/ 80148	-	środki na dodatkowe zadania oświatowe Miejskie Przedszkole Nr 2	13 352,00
801			80101/ 80148	-	środki na dodatkowe zadania oświatowe Szkoła Podstawowa Nr 2	32 818,65	
801			80101/ 80148	-	środki na dodatkowe zadania oświatowe Szkoła Podstawowa Nr 3	11 200,00	
	ogółem	57 370,65				ogółem	57 370,65