



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 5 stycznia 2023 r.

Poz. 215

### UCHWAŁA NR 485/VIII/2022 RADY MIASTA JÓZEFOWA

z dnia 9 grudnia 2022 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Józefowa na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-10, ust. 2 pkt 1,2, art. 214 pkt 1-3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1-3 art. 235, art. 236, art. 237 ust.1, ust. 2 pkt 1-3, art. 258 ust. 1 pkt 1-4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), 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 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) **Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:**

#### Uchwała budżetowa Miasta Józefowa na 2023 rok

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **155 300 000,00 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **120 350 652,00 zł**,
  - b) majątkowe w kwocie **34 949 348,00 zł**,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **185 816 000,00 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **114 373 818,00 zł**,
  - b) majątkowe w kwocie **71 442 182,00 zł**,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i nr 2a**.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **30 516 000,00 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 **8 108 179,00 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 **7 821,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **36 216 000,00 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 **13 808 179,00 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 **7 821,00 zł**,
- c) zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na rynku krajowym w kwocie **400 000,00 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**.

**§ 3. 1.** Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **815 000,00 zł**.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **1 831 600,00 zł**, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **385 000,00 zł**,
- b) na zadania oświatowe w wysokości **600 000,00 zł**,
- d) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **846 600,00 zł**.

**§ 4.** Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się plan dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Ustala się wydatki związane z realizacją budżetu obywatelskiego zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania pożyczek i kredytów długoterminowych do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
2. Zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, a innymi wydatkami bieżącymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
5. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, nie powodujących wprowadzania nowych oraz rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.
6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

8. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

9. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki.

**§ 12.** 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

**Mariusz Batorski**

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 485/VIII/2022  
Rady Miasta Józefowa z dnia 9 grudnia 2022

## Prognoza dochodów budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>648 493,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>648 493,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	648 493,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 199 371,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>470 771,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	541,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	230,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 728 600,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 485/VIII/2022  
Rady Miasta Józefowa z dnia 9 grudnia 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 686 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>175 779,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>162 779,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 729,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>13 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 832,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 832,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 832,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>7 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	770,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>69 819 374,00</b>

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 485/VIII/2022  
Rady Miasta Józefowa z dnia 9 grudnia 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>142 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 695 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 610 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 755,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	645,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>13 245 374,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 793 374,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	315 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	21 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 400,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 381 851,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 485/VIII/2022  
Rady Miasta Józefowa z dnia 9 grudnia 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 842 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 851,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>50 355 149,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 486 141,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	869 008,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 754 748,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24 804 748,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 804 748,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 950 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 206 559,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 043,00
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>67 743,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 043,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00
		2051	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	37 043,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 654,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 654,00

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 485/VIII/2022  
Rady Miasta Józefowa z dnia 9 grudnia 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 137 162,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 493 562,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 640 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>749 770,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>18 600,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 600,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>36 300,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 300,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>73 949,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	59 549,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>407 800,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	407 800,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>147 655,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 492,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	221,00



Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 485/VIII/2022  
Rady Miasta Józefowa z dnia 9 grudnia 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 842,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>29 232,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	29 232,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>36 234,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 234,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 200 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 047 637,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 989 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 969 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>637,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	627,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 485/VIII/2022  
Rady Miasta Józefowa z dnia 9 grudnia 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>58 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 523 089,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 450 789,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 340,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 449 449,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 000 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000 000,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 200,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>16 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 485/VIII/2022  
Rady Miasta Józefowa z dnia 9 grudnia 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>15 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>120 350 652,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 043,00

<b>majątkowe</b>				
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 945 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 945 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 945 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>29 536 058,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 086 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	460 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 626 000,00
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>22 450 058,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 450 058,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 660 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 660 000,00</b>

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 485/VIII/2022  
Rady Miasta Józefowa z dnia 9 grudnia 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>648 764,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	648 764,00
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>648 764,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	648 764,00
		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	648 764,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>159 526,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159 526,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 526,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159 526,00
		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
<b>majątkowe razem:</b>				<b>34 949 348,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	808 290,00
<b>Ogółem:</b>				<b>155 300 000,00</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				<b>845 333,00</b>

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 485/VIII/2022  
Rady Miasta Józefowa z dnia 9 grudnia 2022 r.

## Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	22 284 000,00	6 769 500,00	4 069 500,00	0,00	4 069 500,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	15 514 500,00	15 514 500,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 116 500,00	4 116 500,00	1 416 500,00	0,00	1 416 500,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 415 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 687 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 287 000,00	15 287 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	935 000,00	935 000,00	935 000,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 342 000,00	12 342 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 000,00	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00











Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 485/VIII/2022  
Rady Miasta Józefowa z dnia 9 grudnia 2022 r.

## Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 712 000,00	1 587 000,00	1 554 000,00	1 356 600,00	197 400,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 800,00	172 800,00	172 800,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 900,00	55 900,00	55 900,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	350 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 281 460,00	1 281 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





























Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 485/VIII/2022  
Rady Miasta Józefowa z dnia 9 grudnia 2022 r.

## Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 180 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 545 000,00	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 552 422,00	2 552 422,00	2 487 422,00	2 446 222,00	41 200,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 222,00	350 222,00	350 222,00	350 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 750,00	34 750,00	34 750,00	0,00	34 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 325,00	4 325,00	4 325,00	0,00	4 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00





Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 485/VIII/2022  
Rady Miasta Józefowa z dnia 9 grudnia 2022 r.

## Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 587 000,00	1 087 000,00	567 000,00	0,00	567 000,00	500 000,00	20 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	567 000,00	567 000,00	567 000,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	606 429,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 929,00	489 929,00	244 929,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 526,00	159 526,00	159 526,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 403,00	85 403,00	85 403,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>185 816 000,00</b>	<b>114 373 818,00</b>	<b>80 331 360,00</b>	<b>45 603 001,00</b>	<b>34 728 359,00</b>	<b>26 216 050,00</b>	<b>6 500 082,00</b>	<b>44 866,00</b>	<b>1 281 460,00</b>	<b>71 442 182,00</b>	<b>61 987 682,00</b>	<b>244 929,00</b>	<b>9 454 500,00</b>

Tabela Nr 2 a do uchwały Nr 485/VIII/2022  
Rady Miasta Józefowa z dnia 9 grudnia 2022 r.

### Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 514 500</b>	<b>4 480 000</b>	
1	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Polnej (Bema - Przybosia) wraz z ul. Bema ( Polna do nr 51)	2 500 000		Referat R P
2	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Rodziewiczówny (Łąkowa - Al. Blusa)	1 200 000		Referat R P
3	600	60016	6050	Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Sienkiewicza (Kopernika - Graniczna)	1 020 000		Referat R P
4	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Józefowa	655 000		Referat R P
	600	60016	6370		2 945 000		Referat R P
5	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Wiślana (Bema-Wawerska)	1 200 000		Referat R P
6	600	60016	6050	Projekt remontu mostu dla pieszych na rzece Świder w km 4+650	250 000		Referat R P
7	600	60016	6050	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Kwiatowej	151 000		Referat R P
8	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Kasztanowej	512 000		Referat R P
9	600	60016	6050	Budowa pasa drogowego ul. Szerokiej (Zawiszy - Górna)	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	Referat R P
11	600	60016	6050	Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu zawierającego się w kwartale ulic: Kard. Wyszyńskiego, Parkowa, Sosnowa, Świderska	100 000		Referat R P
12	600	60016	6050	Projekt przebudowy pasa drogowego ul. Długiej, ul. Reymonta, ul. Parkingowej, ul. Skorupki, ul. Szałasowej, ul. Brzechwy i ul. Okrzei wraz z parkingiem	230 000	230 000	Referat R P
13	600	60016	6050	Aktualizacja projektu przebudowy pasa drogowego ul. Owальной (Wawerska-Dziekońska)	50 000		Referat R P
14	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Orkana	200 000	200 000	Referat R P
15	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Mickiewicza	200 000	200 000	Referat R P
16	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa wraz z pozyskaniem decyzji ZRID ul. Nadświdrzańskiej	60 000		Referat R P
17	600	60016	6050	Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Sobieskiego - etap II	250 000	250 000	Referat GK
18	600	60016	6050	Aranżacja zieleni w granicach pasa drogowego ul. Wawerskiej - etap 2	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		Referat GK

Tabela Nr 2 a do uchwały Nr 485/VIII/2022  
Rady Miasta Józefowa z dnia 9 grudnia 2022 r.

### Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
20	600	60016	6050	Projekt wyniesionego skrzyżowania ulic Willowa /Asnyka	30 000		Referat R P
21	600	60020	6050	Wymiana wiat przystankowych w ul. Nadwiślańskiej (5 szt.)	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		Referat GK
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 854 500</b>	<b>381 000</b>	
23	700	70005	6060	Wykupy gruntów	1 000 000	381 000	Ref. G G iN
24	700	70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95	12 000 000		Referat R P
25	700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kard.Wyszyńskiego 99	1 900 000		Referat R P
26	700	70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ulic Piaskowa, Zawiszy, Modrzewiowa	500 000		Referat R P
27	700	70021	6010	Wniesienie udziałów w budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rejtana 7	9 454 500		Ref. G G iN
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>957 500</b>	<b>890 000</b>	
28	754	75405	6170	Dofinansowanie pojazdu służbowego oznakowanego dla K P Policji w Otwocku	40 000	40 000	St.OOCiZK
29	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku	25 000	25 000	St.OOCiZK
30	754	75412	6060	Zakup wentylatora z akcesoriami dla OSP Świdry Małe (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	35 000		St.OOCiZK
31	754	75412	6060	Zakup wentylatora z akcesoriami dla OSP Józefów ( w ramach Budżetu Obywatelskiego)	32 500		St.OOCiZK
32	754	75412	6230	Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Józefów	400 000	400 000	St.OOCiZK
33	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	125 000	125 000	S M
34	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	300 000	300 000	Referat GK
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>846 600</b>	<b>0</b>	
35	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	846 600		B M
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 420 000</b>	<b>0</b>	
36	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Józefowie	4 600 000		Referat R P

Tabela Nr 2 a do uchwały Nr 485/VIII/2022  
Rady Miasta Józefowa z dnia 9 grudnia 2022 r.

### Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
37	801	80101	6050	Budowa łącznika szkoły i hali sportowej oraz placu do ćwiczeń przy ul. Sienkiewicza 2	320 000		Referat R P
38	801	80104	6050	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ul. Grotgera w Józefowie	5 500 000		Referat R P
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 354 153</b>	<b>875 000</b>	
39	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		Referat R P
40	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		Referat R P
41	900	90001	6050	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane	2 550 713		Referat R P
42	900	90001	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Józefowa	3 106 440		Referat R P
43	900	90001	6050	Budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach drogowych	500 000		Referat R P
44	900	90001	6230	Dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody na nieruchomościach	10 000		Ref. OŚiZP
45	900	90003	6060	Specjalistyczny mini ciągnik o mocy 40 KW	275 000	275 000	Z O
46	900	90005	6050	Wybierzmy rower - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT - Etap II	3 100 000		Referat R P
47	900	90005	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	450 000		Ref. OŚiZP
48	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	400 000		Referat G K
49	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego	40 000		Referat G K
50	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 000 000	600 000	Referat G K
51	900	90026	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	30 000		Ref. OŚiZP
52	900	90095	6050	Budowa tężni	600 000		Referat R P
53	900	90095	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Józefowie	3 895 000		Referat RP
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>505 000</b>	<b>0</b>	

Tabela Nr 2 a do uchwały Nr 485/VIII/2022  
Rady Miasta Józefowa z dnia 9 grudnia 2022 r.

### Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
54	921	92109	6050	Adaptacja i rozbudowa budynku stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej na budynek użyteczności publicznej- Stacja Integracja	5 000		Referat R P
55	921	92116	6050	Budowa biblioteki "Willa Kultura" przy ul. Asnyka w Józefowie	500 000		Referat R P
	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>989 929</b>	<b>0</b>	
56	926	92605	6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w siedzibie budynku miejskich terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej 19	500 000		Referat R P
57	926	92695	6050	Doposażenie placów zabaw w integracyjne urządzenia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami ( w ramach Budżetu Obywatelskiego)	235 000		Referat G K
58	926	92695	6050	Projekt modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy ul.Świderskiej orazboiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni przy ul. Dolnej 19	10 000		Referat G K
59	926	92695	6058	Z górki na pazurki - zagospodarowanie terenu przy ul. Wawerskiej na potrzeby rekreacji i wypoczynku	159 526		Referat G K
	926	92695	6059		85 403		Referat G K
<b>RAZEM, w tym:</b>					<b>71 442 182</b>	<b>6 626 000</b>	<b>x</b>
ujęte w W P F					<b>60 361 653</b>	<b>0</b>	
<b>Źródła finansowania zadań majątkowych:</b>					<b>71 442 182</b>	<b>6 626 000</b>	
<b>środki własne</b>					<b>14 552 834</b>		
<b>kredyty, pożyczki</b>					<b>22 400 000</b>		
<b>dotacje i środki zewnętrzne</b>					<b>27 863 348</b>		
<b>dochody ze sprzedaży mienia</b>					<b>6 626 000</b>	<b>6 626 000</b>	

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 485/VIII/2022  
Rady Miasta Józefowa z dnia 9 grudnia 2022 r.

### Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>155 300 000,00</b>
a	bieżące		120 350 652,00
b	majątkowe		34 949 348,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>185 816 000,00</b>
a	bieżące		114 373 818,00
b	majątkowe		71 442 182,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-30 516 000,00</b>
4.	Nadwyżka operacyjna		5 976 834,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>36 216 000,00</b>
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	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	13 808 179,00
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	7 821,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 700 000,00</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	5 700 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 485/VIII/2022  
Rady Miasta Józefowa z dnia 9 grudnia 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	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					<b>Nazwa jednostki</b>			
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	926	92601	2650	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie		2 500 000,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>Nazwa zadania / jednostki</b>			
15	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne - utrzymanie gotowości bojowej			290 000,00	
16	754	75412	6230	OSP Józefów - dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego			400 000,00	
17	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	4 185 000,00			
18	801	80101	2830	Szkoły podstawowe niepubliczne	0,00			
19	801	80103	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne - oddziały przedszkolne	180 000,00			
20	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	6 000 000,00			
21	801	80104	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne	2 700 000,00			
22	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	750 000,00			
23	801	80149	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	139 000,00			
24	801	80150	2540	Szkoły niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	1 217 000,00			
25	851	85153	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych - zwalczanie narkomanii			102 000,00	
26	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych - przeciwdziałanie			102 000,00	
27	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze			10 000,00	
28	853	85395	2360	Opieka senioralna			40 000,00	
29	854	85404	2540	Przedszkola niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 000,00			
30	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży			26 000,00	
31	855	85516	2830	Żłobki - opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech			380 000,00	
32	900	90001	6230	Ochrona wód - dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody			10 000,00	
33	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wymiana źródeł ciepła			450 000,00	
34	900	90026	6230	Ochrona środowiska - unieszkodliwianie azbestu			30 000,00	
35	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury			45 000,00	
36	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			500 000,00	
<b>Ogółem</b>					<b>18 601 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>6 090 050,00</b>	



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 485/VIII/2022  
Rady Miasta Józefowa z dnia 9 grudnia 2022 r.

## Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023 rok

### Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie - rozdz. 92601

<b>I.p.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>
<b>1.</b>		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>70 000,00</b>
<b>2.</b>		<b>Przychody</b>	<b>7 364 000,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 298 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	250 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	<b>2650</b>	<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy</b>	<b>2 500 000,00</b>
<b>3.</b>		<b>Koszty</b>	<b>7 364 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	214 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 100,00
	4140	Wpłaty na PFRON	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00
	4260	Zakup energii	1 778 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
	4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
	490	Rozliczenie kosztów	13 000,00
		Odpisy amortyzacyjne	14 300,00
<b>4.</b>		<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu budżetowego</b>	<b>70 000,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 485/VIII/2022  
Rady Miasta Józefowa z dnia 9 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
					Plan na 2023 rok	Plan na 2023 rok	
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	0,00	26 500,00	26 000,00	0,00
		801	80103		500,00	1 000,00	
		801	80148		395 000,00	395 000,00	
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	0,00	58 100,00	58 100,00	0,00
		801	80148		560 200,00	560 200,00	
3	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	0,00	25 880,00	25 880,00	0,00
		801	80107		5 000,00	5 000,00	
		801	80148		1 011 000,00	1 011 000,00	
4	Przedszkole Miejskie Nr 1	801	80104	0,00	209 700,00	209 700,00	0,00
5	Przedszkole Miejskie Nr 2	801	80104	0,00	103 770,00	103 770,00	0,00
		801	80148		289 800,00	289 800,00	
<b>Ogółem</b>				<b>0,00</b>	<b>2 685 450,00</b>	<b>2 685 450,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 485/VIII/2022  
Rady Miasta Józefowa z dnia 9 grudnia 2022 r.

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

<b>Dochody</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek</b>	<b>400 000,00</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>400 000,00</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
<b>Wydatki</b>				
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400 000,00</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>176 000,00</b>
		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	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>224 000,00</b>
		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	102 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	1 000,00
<b>ogółem</b>				<b>400 000,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 485/VIII/2022  
Rady Miasta Józefowa z dnia 9 grudnia 2022 r.

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

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
<b>ogółem</b>				<b>40 000,00</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>514 500,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10 000,00</b>
		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
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>460 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>30 000,00</b>
		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
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 500,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
<b>ogółem</b>				<b>514 500,00</b>

Różnica sfinansowana dochodami własnymi

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 485/VIII/2022  
Rady Miasta Józefowa z dnia 9 grudnia 2022 r.

### Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2023 rok

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 016 000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 000 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000 000,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>16 000,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
<b>ogółem</b>				<b>8 016 000,00</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 241 300,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 241 300,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	2 000,00
<b>ogółem</b>				<b>8 241 300,00</b>

Różnica sfinansowana dochodami własnymi

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 485/VIII/2022  
Rady Miasta Józefowa z dnia 9 grudnia 2022 r.

### Plan wydatków na realizację budżetu obywatelskiego na 2023 rok

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		38 000,00
801	80195	4300		31 250,00
801	80195	4700		71 400,00
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)
<b>ogółem</b>				<b>643 400,00</b>