



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 czerwca 2024 r.

Poz. 6034

### UCHWAŁA NR 627/VIII/2024 RADY MIASTA JÓZEFOWA

z dnia 1 marca 2024 r.

#### w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) art.223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 wydatki budżetu o kwotę ogółem **7 743 731,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **203 062 545,78 zł** z tego:

1) bieżące **134 752 696,78 zł**

2) majątkowe **68 309 849,00 zł**

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **36 231 764,08 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

a) pożyczek i kredytów długoterminowych zaciąganych na rynku krajowym w kwocie **25 000 000,00 zł**,

b) 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 **11 231 764,08 zł**; zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **42 631 764,08 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 **17 631 764,08 zł**,

b) zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na rynku krajowym w kwocie **25 000 000,00 zł**,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **6 400 000,00 zł** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych zaciąganych na rynku krajowym w kwocie **25 000 000,00 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. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. 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 627/VIII/2024  
Rady Miasta Józefowa z dnia 1 marca 2024 r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 607/VIII/2023  
Rady Miasta Józefowa z dnia 14.12.2023 r.

### Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 588 620,00</b>	<b>7 223 751,00</b>	<b>23 812 371,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 427 465,00	7 223 751,00	17 651 216,00
		4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	350 000,00	1 200 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	850 000,00	350 000,00	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 715 465,00	6 873 751,00	14 589 216,00
			Urząd Miasta Józefowa	7 715 465,00	6 873 751,00	14 589 216,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 396 964,00</b>	<b>309 000,00</b>	<b>16 705 964,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 002 232,00	309 000,00	15 311 232,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	10 000,00	108 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	98 000,00	10 000,00	108 000,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	250 000,00	750 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	500 000,00	250 000,00	750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130 000,00	49 000,00	1 179 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 130 000,00	49 000,00	1 179 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>82 758 515,00</b>	<b>97 980,00</b>	<b>82 856 495,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	35 968 916,00	85 980,00	36 054 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330 000,00	5 200,00	2 335 200,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	800 000,00	5 200,00	805 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00	420,00	250 420,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	90 000,00	420,00	90 420,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 000,00	230,00	43 230,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	18 000,00	230,00	18 230,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 971 000,00	30 130,00	11 001 130,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	4 106 000,00	30 130,00	4 136 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 517 800,00	50 000,00	5 567 800,00
			Urząd Miasta Józefowa	5 517 800,00	50 000,00	5 567 800,00
	80195		Pozostała działalność	65 297,00	12 000,00	77 297,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 900,00	8 900,00

		Urząd Miasta Józefowa	0,00	8 900,00	8 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 100,00	3 100,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	3 100,00	3 100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 525 787,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>33 625 787,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	857 000,00	100 000,00	957 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	100 000,00	189 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	89 000,00	100 000,00	189 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 981 370,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5 006 370,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 238 000,00	10 000,00	3 248 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	10 000,00	135 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	125 000,00	10 000,00	135 000,00
	92116	Biblioteki	1 320 000,00	15 000,00	1 335 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	20 000,00	15 000,00	35 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 664 300,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>7 652 300,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 442 820,00	-12 000,00	1 430 820,00
	3250	Stypendia różne	22 000,00	-12 000,00	10 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	22 000,00	-12 000,00	10 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>195 318 814,78</b>	<b>7 743 731,00</b>	<b>203 062 545,78</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 627/VIII/2024  
Rady Miasta Józefowa z dnia 1 marca 2024 r.

## Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr 607/VIII/2023  
Rady Miasta Józefowa z dnia 14 grudnia 2023 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.	Zmiany	Plan po zmianach	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6		7	8		
	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 865 465</b>	<b>6 873 751</b>	<b>14 739 216</b>	<b>1 725 000</b>		
1	600	60016	6050	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Kwiatowej	2 800 000		2 800 000		Referat R P	
2	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Brzechwy	53 750		53 750		Referat R P	
3	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Szalasowej	66 000		66 000		Referat R P	
4	600	60016	6050	Aktualizacja projektu i przebudowa pasa drogowego ul. Malinowej (Wilsona - Matejki)	60 000		60 000		Referat R P	
5	600	60016	6050	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Niezapominajki (Sobieskiego - Aleja Róż)	60 000		60 000		Referat R P	
6	600	60016	6050	Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Sadowej (Willowa - 11 Listopada) wraz z remontem chodnika	241 500	258 500	500 000		Referat R P	zmiana nazwy, zmiana zakresu zadania
7	600	60016	6050	Projekt i modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Reymonta (Sikorskiego - Wiązowska)	207 074	3 910 501	4 117 575	200 000	Referat R P	zwiększenie zgodnie z szacowaną wartością
8	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Nadświdrzańskiej (Sikorskiego - Rybacka)	1 000		1 000		Referat R P	
9	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Okrzei	60 000		60 000		Referat R P	
10	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Pstrągowej (Reymonta - Wiązowska)	60 000		60 000		Referat R P	
11	600	60016	6050	Projekt i modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni w ul. Długiej (Piłsudskiego - Wawerska)	415 000	2 000 000	2 415 000	200 000	Referat R P	zwiększenie zgodnie z szacowaną wartością
12	600	60016	6050	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Owальной (Wawerska-Dziekońska) oraz (Dziekońska - Botaniczna)	69 750	1 500 000	1 569 750		Referat R P	zwiększenie zgodnie z szacowaną wartością
13	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Parkingowej	845 250	-795 250	50 000	50 000	Referat R P	zwolnienie środków
14	600	60016	6050	Budowa drogi KDL1 (za PSZOK)	1 000		1 000		Referat R P	
15	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Wawerskiej (dojazdowej do mostu)	60 000		60 000		Referat R P	
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Prusa (Wyszyńskiego - Dworska)	362 250		362 250	300 000	Referat R P	
17	600	60016	6050	Projekt i przebudowa łącznika ulicy Pawiej i Jaskółczej 200 mb (droga bez nazwy 82)	60 000		60 000		Referat R P	
18	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Wiosennej (Kościuszki - Ejsmonda)	579 600		579 600	500 000	Referat R P	
19	600	60016	6050	Aktualizacja projektu i przebudowa pasa drogowego ul. Kościuszki (Polna - Wyszyńskiego)	60 000		60 000		Referat R P	
20	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Rejtana (11Listopada - Miła)	60 000		60 000		Referat R P	
21	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Skorupki	57 150		57 150		Referat R P	
22	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Werbeny (3 Maja - Nadwiślańska)	200 000		200 000		Referat R P	
23	600	60016	6050	Budowa pasa drogowego ul. Cichej (Zawiszy - Lelewela) wraz z wyniesionym skrzyżowaniem Cicha/Rozkoszna/Lelewela	525 000		525 000	200 000	Referat R P	

## Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr 607/VIII/2023  
Rady Miasta Józefowa z dnia 14 grudnia 2023 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.	Zmiany	Plan po zmianach	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6		7	8		
24	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Rakietowej i Samiej (Rakietowa - ks. Malinowskiego)	60 000		60 000		Referat R P	
25	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Ks. Walczewskiego	60 000		60 000		Referat R P	
26	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Dzikiej	60 000		60 000		Referat R P	
27	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Rozkosznej (Piłsudskiego - 3 Maja)	60 000		60 000		Referat R P	
28	600	60016	6050	Projekt remontu mostu dla pieszych na rzece Świder w km 4 + 650	50 000		50 000		Referat R P	
29	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Migdałowa	100 000		100 000		Referat R P	
30	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Marka Hłaski	100 000		100 000		Referat R P	
31	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających	200 000		200 000	125 000	Referat GK	
32	600	60016	6050	Projekt "Kolej na wiatę-wiata na rower-rower na kolej" (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	121 141		121 141		Referat GK	
33	600	60020	6050	Wymiana wiat przystankowych w ul. Nadwiślańskiej	150 000		150 000	150 000	Referat GK	
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 850 000</b>	<b>0</b>	<b>7 850 000</b>	<b>450 000</b>		
34	700	70005	6060	Wykupy gruntów	1 000 000		1 000 000	450 000	Referat GGiN	
35	700	70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95	6 850 000		6 850 000		Referat R P	
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>368 500</b>	<b>0</b>	<b>368 500</b>	<b>230 000</b>		
36	750	75023	6050	Wykonanie sieci teleinformatycznej - Budynek A Urzędu	230 000		230 000	230 000	Referat Informatyki	
37	750	75023	6050	Wkład własny Cyberbezpieczny Samorząd	138 500		138 500		Referat Informatyki	
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>647 416</b>	<b>0</b>	<b>647 416</b>	<b>555 000</b>		
38	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku	55 000		55 000	55 000	St.OOCiZK	
39	754	75412	6060	Zakup wysokociśnieniowego modułu gaśniczego RotFire na pojazd Ford Ranger (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	36 216		36 216		St.OOCiZK	
40	754	75412	6060	Zakup przyczepy z ruchomym dyszlem na namiot ratowniczy i sprzęt (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	32 000		32 000		St.OOCiZK	
41	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej (mała) F20 zestaw tj. kamera+ walizka + retraktor (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	10 000		10 000		St.OOCiZK	
42	754	75412	6060	Zakup wielofunkcyjnego narzędzia do wejść siłowych T1 ( w ramach Budżetu Obywatelskiego)	14 200		14 200		St.OOCiZK	
43	754	75412	6230	Dotacja na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Józefów	400 000		400 000	400 000	St.OOCiZK	
44	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	100 000		100 000	100 000	Straż Miejska	
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>850 000</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>	<b>0</b>		
45	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000		850 000		B M	
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 460 000</b>	<b>50 000</b>	<b>23 510 000</b>	<b>0</b>		
46	801	80101	6050	Budowa wiaty na rowery przy Szkole Podstawowej Nr 1	250 000		250 000		Referat G K	

## Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr 607/VIII/2023  
Rady Miasta Józefowa z dnia 14 grudnia 2023 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.	Zmiany	Plan po zmianach	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6		7	8		
47	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Józefowie	5 267 800		5 267 800		Referat R P	
	801	80101	6370		3 382 200		3 382 200		Referat R P	
48	801	80101	6050	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Józefowie		50 000	50 000		Referat R P	Zalecenia wydane przez SANEPID
49	801	80104	6050	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ul. Grottgera w Józefowie	14 560 000		14 560 000		Referat R P	
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 929 967</b>	<b>0</b>	<b>15 929 967</b>	<b>2 910 000</b>		
50	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Wiosennej i Sowińskiego (Ejsmonda - Bema)	302 291		302 291		Referat R P	
51	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu i kanalizacji w drodze KDL1 (za PSZOK)	815 850		815 850		Referat R P	
52	900	90001	6050	Projekt sieci wodociągowej w ul. Godebskiego (Sezamkowa - Graniczna)	100 000		100 000		Referat R P	
53	900	90001	6050	Projekt sieci wodociągowej w ul. Brucknera (Sadowa - Rejtana)	50 000		50 000		Referat R P	
54	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Rolniczej (Wiązowska - do końca)	430 080		430 080		Referat R P	
55	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Mieni (Wiązowska - do końca)	300 720		300 720		Referat R P	
56	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Ekologicznej	369 600		369 600		Referat R P	
57	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Św. Józefa (boczna Polnej - dz. 16-59/1)	2 068 500		2 068 500	2 000 000	Referat R P	
58	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Pstrągowej (Wiązowska - do Świdra)	315 000		315 000		Referat R P	
59	900	90001	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji w łączniku od ul. Wiązowskiej (pomiędzy Dolną i Żabią)	273 000		273 000		Referat R P	
60	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Rakietowej	420 000		420 000		Referat R P	
61	900	90001	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji w ul. Owальной (Łąkowa - Al. Bluesa)	744 660		744 660		Referat R P	
62	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Tadeusza (Rodziewiczówny - Owalna)	151 200		151 200		Referat R P	
63	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Dziekońskiej (Orzeszkowa - Wodna)	711 113		711 113		Referat R P	
64	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Zielonej (Wawerska - Ejsmonda)	265 440		265 440		Referat R P	
65	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Przybosia (Polna - Bema)	336 000		336 000		Referat R P	
66	900	90001	6050	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane	382 568		382 568		Referat R P	
67	900	90001	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Józefowa	866 692		866 692		Referat R P	
			6370		3 851 253		3 851 253		Referat R P	
68	900	90001	6050	Projektowanie i budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach drogowych	500 000		500 000		Referat R P	
69	900	90001	6230	Dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody na nieruchomościach	6 000		6 000		Ref. OŚiZP	

## Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr 607/VIII/2023  
Rady Miasta Józefowa z dnia 14 grudnia 2023 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.	Zmiany	Plan po zmianach	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6		7	8		
70	900	90003	6060	Zakup pojazdu typu Melex	140 000		140 000	140 000	Z O	
71	900	90004	6050	Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu zawierającego się w kwartale ulic: Kard. Wyszyńskiego, Parkowa, Sosnowa, Świderska	70 000		70 000		Referat RP	
72	900	90005	6050	Zagospodarowanie działki przy ul. Jarosławskiej 31 na potrzeby zaplecza technicznego ZO Piękne Miasto - dokumentacja projektowa	145 000		145 000		Referat RP	
73	900	90005	6060	Mazowsze bez smogu - zakup samochodu służbowego na potrzeby programu	150 000		150 000		Ref. OŚiZP	
74	900	90005	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	200 000		200 000		Ref. OŚiZP	
75	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	200 000		200 000		Referat G K	
76	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego	70 000		70 000		Referat G K	
77	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 500 000		1 500 000	600 000	Referat G K	
78	900	90026	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	25 000		25 000		Ref. OŚiZP	
79	900	90095	6050	Miejska toaleta publiczna	170 000		170 000	170 000	Referat RP	
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 019 750</b>	<b>15 000</b>	<b>1 034 750</b>	<b>0</b>		
80	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	
81	921	92109	6050	Zagospodarowanie Willi Balbinów w Józefowie	158 000		158 000		Referat R P	
82	921	92109	6370		500 000		500 000		Referat R P	
83	921	92116	6050	Budowa biblioteki "Willa Kultura" przy ul. Asnyka w Józefowie	20 000	15 000	35 000		Referat R P	zmiana mocy przyłącza oraz wykonanie baneru informacyjnego
84	921	92116	6570	Przebudowa schodów wejściowych do kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie	336 750		336 750		St. Poz. F U	
	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 380 000</b>	<b>0</b>	<b>3 380 000</b>	<b>1 150 000</b>		
85	926	92695	6050	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury na miejskich terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej 19 polegająca na wymianie nawierzchni boiska treningowego, wymianie oświetlenia i zadaszeniu trybun	1 000 000		1 000 000	950 000	Referat R P	
	926	92695	6370		2 000 000		2 000 000		Referat R P	
86	926	92695	6050	Tor przeszkód typu ninja (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	180 000		180 000		Referat G K	
87	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Długiej	200 000	0	200 000	200 000	Referat G K	
<b>RAZEM, w tym:</b>					<b>61 371 098</b>	<b>6 938 751</b>	<b>68 309 849</b>	<b>6 790 000</b>	<b>x</b>	
<b>Źródła finansowania zadań majątkowych:</b>					<b>61 371 098</b>	<b>6 938 751</b>	<b>68 309 849</b>	<b>6 790 000</b>		
środki własne					17 970 039	6 938 751	24 908 790			
kredyty, pożyczki					25 000 000		25 000 000			
dotacje i środki zewnętrzne					11 611 059		11 611 059			
dochody ze sprzedaży mienia					6 790 000		6 790 000	6 790 000		



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 627/VIII/2024  
Rady Miasta Józefowa z dnia 1 marca 2024 r.

### Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 607/VIII/2023  
Rady Miasta Józefowa z dnia 14 grudnia 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 rok
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>166 830 781,70</b>
a	bieżące		147 379 722,70
b	majątkowe		19 451 059,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>203 062 545,78</b>
a	bieżące		134 752 696,78
b	majątkowe		68 309 849,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-36 231 764,08</b>
4.	Nadwyżka operacyjna		12 627 025,92
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>42 631 764,08</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	17 631 764,08
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	25 000 000,00
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	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 400 000,00</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	6 400 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 627/VIII/2024  
Rady Miasta Józefowa z dnia 1 marca 2024 r.**Plan dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych na 2024 rok**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 607/VIII/2023  
Rady Miasta Józefowa z dnia 14 grudnia 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	3 750 000,00	2 650 000,00	4 339 200,00
1	600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa, miasto Otwock			3 500 000,00
2	750	75020	2710	Powiat Otwocki			30 000,00
3	750	75095	2710	Województwo Mazowieckie			0,00
4	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji			0,00
5	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji			0,00
6	754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			0,00
7	801	80101	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w szkołach			6 200,00
8	801	80103	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w oddz. przedszkolnych w szkołach			3 000,00
9	801	80104	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w przedszkolach			650 000,00
10	801	80106	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w punktach przedszkolnych			15 000,00
11	921	92109	2800	Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie			135 000,00
12	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie	2 450 000,00		
13	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie	1 300 000,00		0,00
14	926	92601	2650	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie		2 650 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania / jednostki			
15	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne - utrzymanie gotowości bojowej			310 000,00
16	754	75412	6230	OSP Józefów - dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego			400 000,00
17	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	6 174 851,00		
18	801	80101	2830	Szkoły podstawowe niepubliczne	0,00		
19	801	80103	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne - oddziały przedszkolne	161 000,00		
20	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	7 830 000,00		
21	801	80104	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne	3 370 000,00		
22	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	1 074 000,00		
23	801	80149	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	158 000,00		
24	801	80150	2540	Szkoły niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	2 660 000,00		
25	851	85153	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych - zwalczanie narkomanii			105 000,00
26	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych - przeciwdziałanie alkoholizmowi			95 000,00
27	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze			10 700,00
28	853	85395	2360	Opieka senioralna			59 000,00
29	854	85404	2540	Przedszkola niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 588,00		
30	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży			34 200,00
31	855	85516	2830	Żłobki - opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech			0,00
32	900	90001	6230	Ochrona wód - dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody			6 000,00
33	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wymiana źródeł ciepła			200 000,00
34	900	90026	6230	Ochrona środowiska - unieszkodliwianie azbestu			25 000,00
35	921	92120	6570	Dotacja dla Kościoła - ochrona zabytków			336 750,00
36	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury			55 000,00
36	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			631 500,00
<b>Ogółem</b>					<b>25 225 439,00</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>6 607 350,00</b>