



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 czerwca 2024 r.

Poz. 6064

UCHWAŁA NR 15/IX/2024 RADY MIASTA JÓZEFOWA

z dnia 7 czerwca 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 2024 r. poz.609) 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), **Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany i zwiększa planowane dochody budżetu o kwotę ogółem **84 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **188 671 287,68 zł**

z tego:

1) bieżące **157 158 053,91 zł**

2) majątkowe **31 513 233,77 zł**

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany i zwiększa planowane wydatki budżetu o kwotę ogółem **757 985,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **218 476 129,67 zł**

z tego:

1) bieżące **145 788 280,67 zł**

2) majątkowe **72 687 849,00 zł**

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **29 804 841,99 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) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **4 804 841,99 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **36 204 841,99 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 **6 400 000,00 zł**,

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **4 804 841,99 zł**,

c) 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 4** 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**.

§ 4. 1. Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Józefowa

Urszula Zielińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/IX/2024
Rady Miasta Józefowa z dnia 7 czerwca 2024 r.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 607/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 14.12.2023 r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 792 166,20	84 500,00	91 876 666,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 621 882,00	84 500,00	2 706 382,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	-23 226,00	76 774,00
			Urząd Miasta Józefowa	100 000,00	-23 226,00	76 774,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	411 380,00	107 726,00	519 106,00
			Urząd Miasta Józefowa	411 380,00	107 726,00	519 106,00
			Razem:	188 586 787,68	84 500,00	188 671 287,68

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 15/IX/2024
Rady Miasta Józefowa z dnia 7 czerwca 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
600			Transport i łączność	24 370 930,00	-1 000 000,00	23 370 930,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 011 075,00	-1 000 000,00	17 011 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 929 075,00	-1 000 000,00	13 929 075,00
			Urząd Miasta Józefowa	14 929 075,00	-1 000 000,00	13 929 075,00
750			Administracja publiczna	16 844 649,00	397 610,00	17 242 259,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 448 267,00	397 610,00	15 845 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 414 439,00	355 000,00	9 769 439,00
			Urząd Miasta Józefowa	9 414 439,00	355 000,00	9 769 439,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 350,00	42 610,00	230 960,00
			Urząd Miasta Józefowa	188 350,00	42 610,00	230 960,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 554 143,61	264 100,00	3 818 243,61
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 154 416,00	39 100,00	1 193 516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 100,00	39 100,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	39 100,00	39 100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 924 180,00	201 000,00	2 125 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 130,00	150 000,00	1 313 130,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 163 130,00	150 000,00	1 313 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	30 000,00	220 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	190 000,00	30 000,00	220 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	1 000,00	29 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	28 000,00	1 000,00	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	20 000,00	97 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	77 000,00	20 000,00	97 000,00
	75495		Pozostała działalność	340 347,61	24 000,00	364 347,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	24 000,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	83 429 552,62	1 000 000,00	84 429 552,62
	80101		Szkoły podstawowe	40 871 138,13	1 000 000,00	41 871 138,13
		4270	Zakup usług remontowych	519 000,00	500 000,00	1 019 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	50 000,00	500 000,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000,00	500 000,00	4 150 000,00

			Urząd Miasta Józefowa	3 650 000,00	500 000,00	4 150 000,00
851			Ochrona zdrowia	888 992,36	84 500,00	973 492,36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 462,36	84 500,00	434 962,36
		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	95 000,00	50 000,00	145 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	95 000,00	50 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 462,36	34 500,00	183 962,36
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	149 462,36	34 500,00	183 962,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 402 081,70	11 775,00	37 413 856,70
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 815 371,00	11 775,00	2 827 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082 031,00	9 820,00	2 091 851,00
			ZAKŁAD OBSŁUGI - PIĘKNE MIASTO	2 082 031,00	9 820,00	2 091 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 619,00	1 715,00	376 334,00
			ZAKŁAD OBSŁUGI - PIĘKNE MIASTO	374 619,00	1 715,00	376 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 213,00	240,00	32 453,00
			ZAKŁAD OBSŁUGI - PIĘKNE MIASTO	32 213,00	240,00	32 453,00
			Razem:	217 718 144,67	757 985,00	218 476 129,67

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 15/IX/2024
Rady Miasta Józefowa z dnia 7 czerwca 2024 r.

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

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

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	9	10	
	600			Transport i łączność	15 079 075	-1 000 000	14 079 075	1 725 000		
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	63 750		63 750		Referat R P	
3	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Szałasowej	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	500 000		500 000		Referat R P	
7	600	60016	6050	Projekt i modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Reymonta (Sikorskiego - Wiązowska)	4 117 575	-1 000 000	3 117 575	200 000	Referat R P	Oszczędności po przetargu.
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	160 000		160 000		Referat R P	
10	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Pstrągowej (Reymonta - Wiązowska)	45 000		45 000		Referat R P	
11	600	60016	6050	Projekt i modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni w ul. Długiej (Piłsudskiego - Wawerska)	2 355 000		2 355 000	200 000	Referat R P	
12	600	60016	6050	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Owальной (Wawerska-Dziekońska) oraz (Dziekońska - Botaniczna)	1 569 750		1 569 750		Referat R P	
13	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Parkingowej	100 000		100 000	50 000	Referat R P	
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)	70 000		70 000		Referat R P	
20	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Rejtana (11 Listopada - Miła)	50 000		50 000		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	
24	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Rakietowej i Sarniej (Rakietowa - ks. Malinowskiego)	75 000		75 000		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	

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	9	10	
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	200 000		200 000		Referat R P	
30	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Marka Hłaski	230 000		230 000		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)	131 000		131 000		Referat GK	
33	600	60020	6050	Wymiana wiat przystankowych w ul. Nadwiślańskiej	150 000		150 000	150 000	Referat GK	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	16 662 000	0	16 662 000	450 000		
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	7 350 000		7 350 000		Referat R P	
36	700	70021	6010	Wniesienie udziałów w budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rejtana 7B i 7C	8 312 000		8 312 000		Referat GIGN	
	750			Administracja publiczna	368 500	0	368 500	0		
37	750	75023	6050	Wykonanie sieci teleinformatycznej - Budynek A Urzędu	230 000		230 000		Referat Informatyki	
38	750	75023	6050	Wkład własny Cyberbezpieczny Samorząd	138 500		138 500		Referat Informatyki	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	787 416	24 000	811 416	555 000		
39	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego w wersji terenowej o specjalnej specyfikacji technicznej, wyposażonego w mobilny pyłomierz do kontrolowania jakości powietrza oraz zakupu dwóch pojazdów terenowych typu ATV wraz z wyposażeniem dla KPP w Otwocku	40 000		40 000		St.OOCiZK	
40	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku	55 000		55 000	55 000	St.OOCiZK	
41	754	75412	6060	Zakup wysokociśnieniowego modułu gaśniczego RotFire na pojazd Ford Ranger (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	36 216		36 216		St.OOCiZK	
42	754	75412	6060	Zakup przyczepy z ruchomym dyszlem na namiot ratowniczy i sprzęt (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	32 000		32 000		St.OOCiZK	
43	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej (mała) F20 zestaw tj. kamera+ walizka + retraktor (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	10 000		10 000		St.OOCiZK	
44	754	75412	6060	Zakup wielofunkcyjnego narzędzia do wejść siłowych T1 (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	14 200		14 200		St.OOCiZK	
45	754	75412	6230	Dotacja na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Józefów	500 000		500 000	400 000	St.OOCiZK	
46	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	100 000		100 000	100 000	Straż Miejska	
47	754	75495	6050	Dostawa, instalacja oraz podłączenie do systemu monitoringu miejskiego miasta Józefowa kamery na budynku głównym MOK Józefów (od strony ul. Sosnowej)		24 000	24 000		Referat Informatyki	Nowe zadanie.
	758			Różne rozliczenia	810 141	0	810 141	0		
48	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 141		810 141		B M	
	801			Oświata i wychowanie	18 232 000	500 000	18 732 000	0		
49	801	80101	6050	Budowa wiaty na rowery przy Szkole Podstawowej Nr 1	250 000		250 000		Referat G K	
50	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Józefowie	2 350 000		2 350 000		Referat R P	
	801	80101	6370			6 900 000		6 900 000		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	9	10	
51	801	80101	6050	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Józefowie	50 000		50 000		Referat R P	
52	801	80104	6050	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ul. Grottgera w Józefowie	7 560 000		7 560 000		Referat R P	
53	801	80101	6050	Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Józefowie	1 000 000		1 000 000		Referat R P	
54	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły i stołówki SP 2 przy ul. Sienkiewicza 2 w zakresie wyposażenia obiektów w elementy ochrony przeciwpożarowej wraz z odbudowaniem instalacji fotowoltaicznej		500 000	500 000		Referat R P	Nowe zadanie.
55	801	80104	6050	Modernizacja sanitariatów dla dzieci i schodów zewnętrznych wraz zadaszeniem w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Józefowie	122 000		122 000		Referat G K	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 809 967	0	16 809 967	2 910 000		
56	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Wiosennej i Sowińskiego (Ejsmonda - Bema)	285 291		285 291		Referat R P	
57	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu i kanalizacji w drodze KDL1 (za PSZOK)	815 850		815 850		Referat R P	
58	900	90001	6050	Projekt sieci wodociągowej w ul. Godebskiego (Sezamkowa - Graniczna)	100 000		100 000		Referat R P	
59	900	90001	6050	Projekt sieci wodociągowej w ul. Brucknera (Sadowa - Rejtana)	50 000		50 000		Referat R P	
60	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Rolniczej (Wiązowska - do końca)	363 580		363 580		Referat R P	
61	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Mieni (Wiązowska - do końca)	280 720		280 720		Referat R P	
62	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Ekologicznej	479 600		479 600		Referat R P	
63	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	
64	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Pstrągowej (Wiązowska - do Świdra)	381 500		381 500		Referat R P	
65	900	90001	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji w łączniku od ul. Wiązowskiej (pomiędzy Dolną i Żabią)	273 000		273 000		Referat R P	
66	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Rakietowej	420 000		420 000		Referat R P	
67	900	90001	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji w ul. Owальной (Łąkowa - Al. Bluesa)	634 660		634 660		Referat R P	
68	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Tadeusza (Rodziewiczówny - Owalna)	151 200		151 200		Referat R P	
69	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Dziekońskiej (Orzeszkowa - Wodna)	728 113		728 113		Referat R P	
70	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Zielonej (Wawerska - Ejsmonda)	265 440		265 440		Referat R P	
71	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Przybosia (Polna - Bema)	336 000		336 000		Referat R P	
72	900	90001	6050	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane	382 568		382 568		Referat R P	
73	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	
74	900	90001	6050	Projektowanie i budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach drogowych	520 000		520 000		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	9	10	
75	900	90001	6050	Projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Matejki (od istniejącej końcówki do ul. Grzybowej) oraz w ul. Grzybowej (od ul. Matejki do ul. Grzybowej 15)	60 000		60 000		Referat R P	
76	900	90001	6230	Dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody na nieruchomościach	6 000		6 000		Ref. OŚiZP	
77	900	90003	6060	Zakup pojazdu typu Melex	140 000		140 000	140 000	Z O	
78	900	90003	6060	Zakup posypywarki na potrzeby Zakładu Obsługi - Piękne Miasto	220 000		220 000		Z O	
79	900	90004	6050	Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu zawierającego się w kwartale ulic: Kard. Wyszyńskiego, Parkowa, Sosnowa, Świderska	70 000		70 000		Referat RP	
80	900	90005	6050	Zagospodarowanie działki przy ul. Jarosławskiej 31 na potrzeby zaplecza technicznego ZO Piękne Miasto - dokumentacja projektowa	145 000		145 000		Referat RP	
81	900	90005	6060	Mazowsze bez smogu - zakup samochodu służbowego na potrzeby programu	150 000		150 000		Ref. OŚiZP	
82	900	90005	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	200 000		200 000		Ref. OŚiZP	
83	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	800 000		800 000		Referat G K	
84	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego	70 000		70 000		Referat G K	
85	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 500 000		1 500 000	600 000	Referat G K	
86	900	90026	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	25 000		25 000		Ref. OŚiZP	
87	900	90095	6050	Miejska toaleta publiczna	170 000		170 000	170 000	Referat RP	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 034 750	0	1 034 750	0		
88	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	
89	921	92109	6050	Zagospodarowanie Willi Balbinów w Józefowie	158 000		158 000		Referat R P	
90	921	92109	6370		500 000		500 000		Referat R P	
91	921	92116	6050	Budowa biblioteki "Willa Kultura" przy ul. Asnyka w Józefowie	35 000		35 000		Referat R P	
92	921	92116	6570	Przebudowa schodów wejściowych do kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie	336 750		336 750		St. Poz. F U	
	926			Kultura fizyczna i sport	3 380 000	0	3 380 000	1 150 000		
93	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	
94	926	92695	6050	Konstrukcja do treningu sportowego z torem przeszkód typu ninja (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	180 000		180 000		Referat G K	
95	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Długiej	200 000	0	200 000	200 000	Referat G K	
RAZEM, w tym:					73 163 849	-476 000	72 687 849	6 790 000	x	
Źródła finansowania zadań majątkowych:					73 163 849	-476 000	72 687 849	6 790 000		
środki własne					17 000 615	-476 000	16 524 615			
kredyty, pożyczki					25 000 000		25 000 000			
dotacje i środki zewnętrzne					24 373 234		24 373 234			
dochody ze sprzedaży mienia					6 790 000		6 790 000	6 790 000		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 15/IX/2024
Rady Miasta Józefowa z dnia 7 czerwca 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
1.	Dochody		188 671 287,68
a	bieżące		157 158 053,91
b	majątkowe		31 513 233,77
2.	Wydatki		218 476 129,67
a	bieżące		145 788 280,67
b	majątkowe		72 687 849,00
3.	Wynik budżetu		-29 804 841,99
4.	Nadwyżka operacyjna		11 369 773,24
Przychody ogółem:			36 204 841,99
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	4 804 841,99
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 400 000,00
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
Rozchody ogółem:			6 400 000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	6 400 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 15/IX/2024
Rady Miasta Józefowa z dnia 7 czerwca 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	3 800 000,00	2 650 000,00	4 789 200,00
1	600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa, miasto Otwock			3 600 000,00
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			1 000 000,00
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	1 350 000,00		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			500 000,00
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	7 984 979,00		
21	801	80104	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne	3 434 917,00		
22	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	1 254 455,00		
23	801	80149	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	183 141,00		
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			145 000,00
27	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze			0,00
28	853	85395	2360	Opieka senioralna			102 700,00
29	854	85404	2540	Przedszkola niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54 507,00		
30	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży			101 200,00
31	855	85516	2830	Złobki - 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
Ogółem					25 707 850,00	2 650 000,00	7 307 350,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 15/IX/2024
Rady Miasta Józefowa z dnia 7 czerwca 2024 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 607/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
Dpchody				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	595 880,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	595 880,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	76 774,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	519 106,00
Razem				595 880,00
Wydatki				
851			Ochrona zdrowia	662 662,36
	85153		Zwalczanie narkomanii	227 700,00
		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	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	434 962,36
		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	145 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 962,36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Razem				662 662,36

Różnica sfinansowana przychodami z wolnych środków pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 66 782,36 zł.