



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 31 lipca 2024 r.

Poz. 7553

UCHWAŁA NR 34/IX/2024 RADY MIASTA JÓZEFOWA

z dnia 19 lipca 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 (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 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 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 **4 221 170,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **193 299 164,21 zł** z tego:

- 1) bieżące **158 370 252,44 zł**
- 2) majątkowe **34 928 911,77 zł**

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany i zmniejsza planowane wydatki budżetu o kwotę ogółem **433 430,78 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **218 449 404,92 zł** z tego:

- 1) bieżące **147 984 386,92 zł**
- 2) majątkowe **70 465 018,00 zł**

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **25 150 240,71 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- a) pożyczek i kredytów długoterminowych zaciąganych na rynku krajowym w kwocie **15 000 000,00 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 **10 150 240,71 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **31 550 240,71 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 **10 150 240,71 zł**,
- c) zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na rynku krajowym w kwocie **15 000 000,00 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 **15 000 000,00 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **10 000 000,00 zł**.

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

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

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

§ 5. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady Miasta Józefowa

Anna Masik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 34/IX/2024
Rady Miasta Józefowa z dnia 19 lipca 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
750			Administracja publiczna	208 768,00	253 700,00	462 468,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	253 700,00	266 700,00
		6257	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	0,00	220 719,00	220 719,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	220 719,00	220 719,00
		6259	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	0,00	32 981,00	32 981,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	32 981,00	32 981,00
758			Różne rozliczenia	40 190 995,59	619 192,00	40 810 187,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 393 852,59	619 192,00	3 013 044,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	499 455,59	195 000,00	694 455,59
			Urząd Miasta Józefowa	499 455,59	195 000,00	694 455,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	677 327,00	19 192,00	696 519,00
			Urząd Miasta Józefowa	677 327,00	19 192,00	696 519,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00	405 000,00	406 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 000,00	405 000,00	406 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 433 538,00	3 348 278,50	15 781 816,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 500,00	3 348 278,50	3 384 778,50
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	186 300,50	186 300,50
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	186 300,50	186 300,50
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 161 978,00	3 161 978,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	3 161 978,00	3 161 978,00
			Razem:	189 077 993,71	4 221 170,50	193 299 164,21

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 34/IX/2024
Rady Miasta Józefowa z dnia 19 lipca 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	23 382 930,00	-250 000,00	23 132 930,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 098 075,00	-250 000,00	16 848 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	50 000,00	390 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	340 000,00	50 000,00	390 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 390 000,00	600 000,00	1 990 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 390 000,00	600 000,00	1 990 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 906 075,00	-900 000,00	13 006 075,00
			Urząd Miasta Józefowa	13 906 075,00	-900 000,00	13 006 075,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 379 200,00	172 600,00	20 551 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 367 500,00	172 600,00	10 540 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	170 000,00	610 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	440 000,00	170 000,00	610 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 600,00	2 600,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	2 600,00	2 600,00
750			Administracja publiczna	17 250 354,00	391 511,82	17 641 865,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 845 877,00	361 511,82	16 207 388,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 132,00	52 000,00	484 132,00
			Urząd Miasta Józefowa	432 132,00	52 000,00	484 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190 685,00	109 831,82	1 300 516,82
			Urząd Miasta Józefowa	1 190 685,00	109 831,82	1 300 516,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	62 000,00	10 000,00	72 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	62 000,00	10 000,00	72 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	25 180,00	85 180,00
			Urząd Miasta Józefowa	60 000,00	25 180,00	85 180,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	8 000,00	22 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	14 000,00	8 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 500,00	-138 500,00	230 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	368 500,00	-138 500,00	230 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 719,00	220 719,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	220 719,00	220 719,00

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 281,00	74 281,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	74 281,00	74 281,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	30 000,00	178 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	100 000,00	30 000,00	130 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 865 095,45	35 000,00	3 900 095,45
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 193 516,00	35 000,00	1 228 516,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	35 000,00	135 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	100 000,00	35 000,00	135 000,00
801		Oświata i wychowanie	84 723 883,62	53 192,00	84 777 075,62
	80104	Przedszkola	26 346 937,07	-480 808,00	25 866 129,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 984 979,00	19 192,00	8 004 171,00
		Urząd Miasta Józefowa	7 984 979,00	19 192,00	8 004 171,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 722 000,00	-500 000,00	7 222 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	7 722 000,00	-500 000,00	7 222 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	25 000,00	40 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	25 000,00	40 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	15 000,00	25 000,00	40 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 095 973,00	142 000,00	2 237 973,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 223 679,00	102 000,00	1 325 679,00
		Urząd Miasta Józefowa	1 223 679,00	102 000,00	1 325 679,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	243 917,00	40 000,00	283 917,00
		Urząd Miasta Józefowa	243 917,00	40 000,00	283 917,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 447 199,00	367 000,00	6 814 199,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 660 000,00	367 000,00	3 027 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	2 660 000,00	367 000,00	3 027 000,00
851		Ochrona zdrowia	936 492,36	20 000,00	956 492,36

	85111		Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	20 000,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	308 145,00	13 000,00	321 145,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 507,00	13 000,00	74 507,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 507,00	13 000,00	74 507,00
			Urząd Miasta Józefowa	61 507,00	13 000,00	74 507,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 443 856,70	-1 187 334,60	36 256 522,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 339 967,00	-1 140 531,00	13 199 436,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 492 714,00	-1 140 531,00	8 352 183,00
			Urząd Miasta Józefowa	9 492 714,00	-1 140 531,00	8 352 183,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 171 670,00	25 000,00	2 196 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120 312,00	25 000,00	1 145 312,00
			ZAKŁAD OBSŁUGI - PIĘKNE MIASTO	1 060 312,00	25 000,00	1 085 312,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	836 270,00	166,40	836 436,40
		4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00	70 166,40	705 166,40
			Urząd Miasta Józefowa	635 000,00	70 166,40	705 166,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-70 000,00	0,00
			Urząd Miasta Józefowa	70 000,00	-70 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	938 879,00	0,00	938 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 350,00	-100 950,00	12 400,00
			Urząd Miasta Józefowa	113 350,00	-100 950,00	12 400,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 475,00	50 475,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	50 475,00	50 475,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 475,00	50 475,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	50 475,00	50 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	-17 262,00	2 238,00
			Urząd Miasta Józefowa	19 500,00	-17 262,00	2 238,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 631,00	8 631,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	8 631,00	8 631,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 631,00	8 631,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	8 631,00	8 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	-2 473,00	327,00
			Urząd Miasta Józefowa	2 800,00	-2 473,00	327,00

	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 236,50	1 236,50
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	1 236,50	1 236,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 236,50	1 236,50
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	1 236,50	1 236,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 091,00	-178 901,00	2 190,00
		Urząd Miasta Józefowa	181 091,00	-178 901,00	2 190,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89 450,50	89 450,50
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	89 450,50	89 450,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89 450,50	89 450,50
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	89 450,50	89 450,50
	4300	Zakup usług pozostałych	75 438,00	-21 500,00	53 938,00
		Urząd Miasta Józefowa	75 438,00	-21 500,00	53 938,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	10 750,00	10 750,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	10 750,00	10 750,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 750,00	10 750,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	10 750,00	10 750,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Urząd Miasta Józefowa	50 000,00	-50 000,00	0,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	25 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	25 000,00	25 000,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	25 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	25 000,00	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	-1 515,00	185,00
		Urząd Miasta Józefowa	1 700,00	-1 515,00	185,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	757,50	757,50
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	757,50	757,50
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	757,50	757,50
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	757,50	757,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
		Urząd Miasta Józefowa	150 000,00	-150 000,00	0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	75 000,00	75 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	75 000,00	75 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 827 146,00	38 030,00	2 865 176,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 334,00	5 700,00	382 034,00
		ZAKŁAD OBSŁUGI - PIĘKNE MIASTO	376 334,00	5 700,00	382 034,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 470,00	32 330,00	82 800,00
		ZAKŁAD OBSŁUGI - PIĘKNE MIASTO	50 470,00	32 330,00	82 800,00
	90095	Pozostała działalność	539 668,00	-110 000,00	429 668,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-110 000,00	60 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	170 000,00	-110 000,00	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 063 370,00	45 000,00	5 108 370,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 248 000,00	45 000,00	3 293 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	45 000,00	208 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	163 000,00	45 000,00	208 000,00
926		Kultura fizyczna	7 952 300,00	273 600,00	8 225 900,00
	92695	Pozostała działalność	3 868 118,00	273 600,00	4 141 718,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 000,00	216 780,00	1 896 780,00
		Urząd Miasta Józefowa	1 680 000,00	216 780,00	1 896 780,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	56 820,00	56 820,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	56 820,00	56 820,00
		Razem:	218 882 835,70	-433 430,78	218 449 404,92

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 34/IX/2024
Rady Miasta Józefowa z dnia 19 lipca 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	14 091 075	-900 000	13 191 075	1 835 000		
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	50 000	113 750		Referat R P	Zwiększenie z konieczności wykonania ZRID
3	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Szalasowej	66 000	-20 000	46 000		Referat R P	Oszczędności po przetargu.
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	-20 000	40 000		Referat R P	Oszczędności po przetargu.
6	600	60016	6050	Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Sadowej (Willowa - 11 Listopada) wraz z remontem chodnika	500 000	-50 000	450 000		Referat R P	Oszczędności po przetargu.
7	600	60016	6050	Projekt i modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Reymonta (Sikorskiego - Wiązowska)	3 117 575		3 117 575	200 000	Referat R P	
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	-10 000	35 000		Referat R P	Oszczędności po przetargu.
11	600	60016	6050	Projekt i modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni w ul. Długiej (Piłsudskiego - Wawerska)	2 095 000		2 095 000	478 150	Referat R P	
	600	60014	6050	Projekt i modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni w ul. Długiej (Piłsudskiego - Wawerska) w (zakresie drogi powiatowej)	10 000		10 000		Referat RP	
12	600	60016	6050	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Owальной (Wawerska-Dziekońska) oraz (Dziekońska - Botaniczna)	1 544 750	-200 000	1 344 750		Referat R P	Oszczędności po przetargu.
	600	60013	6050	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Owальной (Wawerska-Dziekońska) oraz (Dziekońska - Botaniczna) - (w zakresie drogi wojewódzkiej)	25 000		25 000		Referat RP	
13	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Parkingowej	100 000	-60 000	40 000	40 000	Referat R P	Oszczędności po przetargu.
14	600	60016	6050	Budowa drogi KDL1 (za PSZOK)	13 000		13 000		Referat R P	
15	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Wawerskiej (dojazdowej do mostu)	60 000	-10 000	50 000		Referat R P	Oszczędności po przetargu.
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Prusa (Wyszyńskiego - Dworska)	362 250	-100 000	262 250	262 250	Referat R P	Oszczędności po przetargu.
17	600	60016	6050	Projekt i przebudowa łącznika ulicy Pawiej i Jaskółczej 200 mb (droga bez nazwy 82)	60 000	-30 000	30 000		Referat R P	Oszczędności po przetargu.
18	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Wiosennej (Kościuszki - Ejsmonda)	579 600	-200 000	379 600	379 600	Referat R P	Oszczędności po przetargu.
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	100 000		Referat R P	Wykonanie dokumentacji ZRID
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	-180 000	20 000		Referat R P	Zadanie przesunięte do realizacji w 2025 r.
23	600	60016	6050	Budowa pasa drogowego ul. Cichej (Zawiszy - Lelewela) wraz z wyniesionym skrzyżowaniem Cicha/Rozkoszna/Lelewela	525 000	-80 000	445 000	200 000	Referat R P	Oszczędności po przetargu.
24	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Rakietowej i Sarniej (Rakietowa - ks. Malinowskiego)	75 000		75 000		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	
25	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Ks. Walczewskiego	60 000	-10 000	50 000		Referat R P	Oszczędności po przetargu.
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	-20 000	40 000		Referat R P	Oszczędności po przetargu.
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	-10 000	190 000		Referat R P	Oszczędności po przetargu.
30	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Marka Hlaski	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	60016	6050	Dokumentacja projektowa wraz z pozyskaniem decyzji ZRID ul. Nadświdrzańskiej oraz Owalnej, Noakowskiego i Rodziewiczówny	250 000		250 000		Referat R P	
34	600	60020	6050	Wymiana wiat przystankowych w ul. Nadwiślańskiej	150 000		150 000	150 000	Referat GK	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	16 662 000	2 600	16 664 600	450 000		
35	700	70005	6060	Wykupy gruntów	1 000 000		1 000 000	450 000	Referat GGiN	
36	700	70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95	7 350 000		7 350 000		Referat R P	
37	700	70007	6030	Nabycie prawa do lokalu przy ul. 3 Maja 2 m 2 w Józefowie		2 600	2 600		Referat GiGN	nowe zadanie.
38	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	156 500	525 000	0		
39	750	75023	6050	Wykonanie sieci teleinformatycznej - Budynek A Urzędu	230 000		230 000		Referat Informatyki	
	750	75023	6050	Wkład własny Cyberbezpieczny Samorząd	138 500	-138 500	0		Referat Informatyki	
40	750	75023	6067	Cyberbezpieczny Samorząd		220 719	220 719		Referat Informatyki	Zadanie dofinansowane ze środków UE.
	750	75023	6069	Cyberbezpieczny Samorząd		74 281	74 281		Referat Informatyki	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	811 416	0	811 416	555 000		
41	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	
42	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku	55 000		55 000	55 000	St.OOCiZK	
43	754	75412	6060	Zakup wysokociśnieniowego modułu gaśniczego RotFire na pojazd Ford Ranger (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	36 216		36 216		St.OOCiZK	
44	754	75412	6060	Zakup przyczepy z ruchomym dyszlem na namiot ratowniczy i sprzęt (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	32 935		32 935		St.OOCiZK	
45	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej (mała) F20 zestaw tj. kamera+ walizka + retraktor (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	9 065		9 065		St.OOCiZK	
46	754	75412	6060	Zakup wielofunkcyjnego narzędzia do wejść siłowych T1 (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	14 200		14 200		St.OOCiZK	
47	754	75412	6230	Dotacja na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Józefów	500 000		500 000	400 000	St.OOCiZK	
48	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	100 000		100 000	100 000	Straż Miejska	

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	
49	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	
	758			Różne rozliczenia	428 141	0	428 141	0		
50	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	428 141		428 141		B M	
	801			Oświata i wychowanie	18 772 000	-500 000	18 272 000	0		
51	801	80101	6050	Budowa wiaty na rowery przy Szkole Podstawowej Nr 1	250 000,00		250 000		Referat G K	
52	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Józefowie	2 350 000,00		2 350 000		Referat R P	
	801	80101	6370		6 900 000,00		6 900 000		Referat R P	
53	801	80101	6050	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Józefowie	50 000,00		50 000		Referat R P	
54	801	80104	6050	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ul. Grotgiera w Józefowie	7 560 000,00	-500 000	7 060 000		Referat R P	Przesunięcie do 2025 r
55	801	80101	6050	Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Józefowie	1 000 000,00		1 000 000		Referat R P	
56	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły i stołówki SP 2 przy ul. Sienkiewicza 2 w zakresie doposażenia obiektów w elementy ochrony przeciwpożarowej wraz z odbudowaniem instalacji fotowoltaicznej	500 000,00		500 000		Referat R P	
57	801	80104	6050	Modernizacja sanitariatów dla dzieci i schodów zewnętrznych wraz zadaszeniem w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Józefowie	162 000,00		162 000		Referat G K	
	851			Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
58	851	85111	6230	Dofinansowanie zakupu gastrokopu dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku		20 000	20 000		Referat OKZiS	Nowe zadanie.
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 839 967	-1 320 531	15 519 436	2 800 000		
59	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Wiosennej i Sowińskiego (Ejsmonda - Bema)	285 291	-40 000	245 291		Referat R P	Oszczędności po przetargu.
60	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu i kanalizacji w drodze KDL1 (za PSZOK)	815 850	65 000	880 850		Referat R P	Zmiana projektu .
61	900	90001	6050	Projekt sieci wodociągowej w ul. Godebskiego (Sezankowa - Graniczna)	100 000	-20 000	80 000		Referat R P	Oszczędności po przetargu.
62	900	90001	6050	Projekt sieci wodociągowej w ul. Brucknera (Sadowa - Rejtana)	50 000	-15 000	35 000		Referat R P	Oszczędności po przetargu.
63	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Rolniczej (Wiązowska - do końca)	363 580		363 580		Referat R P	
64	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Mieni (Wiązowska - do końca)	280 720	-60 000	220 720		Referat R P	Oszczędności po przetargu.
65	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Ekologicznej	479 600		479 600		Referat R P	
66	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	
67	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Pstrągowej (Wiązowska - do Świdra)	381 500		381 500		Referat R P	
68	900	90001	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji w łączniku od ul. Wiązowskiej (pomiędzy Dolną i Żabią)	273 000	-240 000	33 000		Referat R P	Przesunięcie realizacji zadania na 2025 r.
69	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Rakietowej	420 000	-10 000	410 000		Referat R P	Oszczędności po przetargu.
70	900	90001	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji w ul. Owальной (Łąkowa - Al. Bluesa)	634 660		634 660		Referat R P	
71	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Tadeusza (Rodziewiczówny - Owalna)	151 200	-15 531	135 669		Referat R P	Oszczędności po przetargu.
72	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Dziekońskiej (Orzeszkowa - Wodna)	728 113		728 113		Referat R P	
73	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Zielonej (Wawerska - Ejsmonda)	265 440	-20 000	245 440		Referat R P	Oszczędności po przetargu.

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	
74	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Przybosia (Polna - Bema)	336 000	-10 000	326 000		Referat R P	Oszczędności po przetargu.
75	900	90001	6050	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane	382 568		382 568		Referat R P	
76	900	90001	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Józefowa	866 692	-750 000	116 692		Referat R P	Oszczędności po przetargu.
			6370		3 851 253		3 851 253		Referat R P	
77	900	90001	6050	Projektowanie i budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach drogowych	550 000		550 000		Referat R P	
78	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	-25 000	35 000		Referat R P	Oszczędności po przetargu.
79	900	90001	6230	Dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody na nieruchomościach	6 000		6 000		Ref. OŚiZP	
80	900	90003	6060	Zakup pojazdu typu Melex	140 000		140 000	140 000	Z O	
81	900	90003	6060	Zakup posypywarki na potrzeby Zakładu Obsługi - Piękne Miasto	220 000		220 000		Z O	
82	900	90004	6050	Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu zawierającego się w kwartale ulic: Kard. Wyszyńskiego, Parkowa, Sosnowa, Świderska	70 000	-70 000	0		Referat RP	Trwający proces procedury planistycznej, zadanie do realizacji w latach następnych
83	900	90005	6050	Zagospodarowanie działki przy ul. Jarosławskiej 31 na potrzeby zaplecza technicznego ZO Piękne Miasto - dokumentacja projektowa	145 000		145 000		Referat RP	
84	900	90005	6060	Mazowsze bez smogu - zakup samochodu służbowego na potrzeby programu	150 000	-150 000	0		Ref. OŚiZP	Wprowadzenie paragrafów unijnych.
	900	90005	6068			75 000	75 000		Ref. OŚiZP	
	900	90005	6069			75 000	75 000		Ref. OŚiZP	
85	900	90005	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	200 000		200 000		Ref. OŚiZP	
86	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	800 000		800 000		Referat G K	
87	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego	70 000		70 000		Referat G K	
88	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 500 000		1 500 000	600 000	Referat G K	
89	900	90026	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	25 000		25 000		Ref. OŚiZP	
90	900	90095	6050	Miejska toaleta publiczna	170 000	-110 000	60 000	60 000	Referat RP	Realizacja w 2025 r.
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 034 750	45 000	1 079 750	0		
91	921	92109	6050	Adaptacja i rozbudowa budynku stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej na budynek użyteczności publicznej -Stacja Integracja	5 000	45 000	50 000		Referat R P	Opracowanie dokumentacji projektowej.
92	921	92109	6050	Zagospodarowanie Willi Balbinów w Józefowie	158 000		158 000		Referat R P	
93	921	92109	6370		500 000		500 000		Referat R P	
94	921	92116	6050	Budowa biblioteki "Willa Kultura" przy ul. Asnyka w Józefowie	35 000		35 000		Referat R P	
95	921	92116	6570	Przebudowa schodów wejściowych do kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie	336 750		336 750		St. Poz. F U	
				Kultura fizyczna i sport	3 680 000	273 600	3 953 600	1 150 000		
96	926	92695	6050	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury na miejskich terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej	1 300 000		1 300 000	950 000	Referat R P	
	926	92695	6370	19 polegająca na wymianie nawierzchni boiska treningowego, wymianie oświetlenia i zadaszniu trybun	2 000 000		2 000 000		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	
97	926	92695	6050	Konstrukcja do treningu sportowego z torem przeszkód typu ninja (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	180 000		180 000		Referat G K	
98	926	92695	6050	Doposażenie placów zabaw		216 780	216 780		Referat G K	Nowa zadanie
99	926	92695	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji		56 820	56 820		Referat G K	Zwrot niewykorzystanego dofinansowania.
##	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Długiej	200 000	0	200 000	200 000	Referat G K	
RAZEM, w tym:					72 687 849	-2 222 831	70 465 018	6 790 000	x	
Źródła finansowania zadań majątkowych:					72 687 849	-2 222 831	70 465 018	6 790 000		
środki własne					16 524 615	7 448 469	23 973 084			
kredyty, pożyczki					25 000 000	-10 000 000	15 000 000			
dotacje i środki zewnętrzne					24 373 234	328 700	24 701 934			
dochody ze sprzedaży mienia					6 790 000		6 790 000	6 790 000		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 34/IX/2024
Rady Miasta Józefowa z dnia 19 lipca 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		193 299 164,21
a	bieżące		158 370 252,44
b	majątkowe		34 928 911,77
2.	Wydatki		218 449 404,92
a	bieżące		147 984 386,92
b	majątkowe		70 465 018,00
3.	Wynik budżetu		-25 150 240,71
4.	Nadwyżka operacyjna		10 385 865,52
Przychody ogółem:			31 550 240,71
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	10 150 240,71
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	15 000 000,00
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.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	6 400 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 34/IX/2024
Rady Miasta Józefowa z dnia 19 lipca 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					3 800 000,00	2 650 000,00	4 821 200,00
				Nazwa jednostki			
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			40 000,00
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	921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie			7 000,00
15	926	92601	2650	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie		2 650 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
				Nazwa zadania / jednostki			
16	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne - utrzymanie gotowości bojowej			310 000,00
17	754	75412	6230	OSP Józefów - dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego			500 000,00
18	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	6 174 851,00		
19	801	80101	2830	Szkoły podstawowe niepubliczne	0,00		
20	801	80103	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne - oddziały przedszkolne	161 000,00		
21	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	8 004 171,00		
22	801	80104	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne	3 434 917,00		
23	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	1 325 679,00		
24	801	80149	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	283 917,00		
25	801	80150	2540	Szkoły niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	3 027 000,00		
26	851	85153	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych - zwalczanie narkomanii			105 000,00
27	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych - przeciwdziałanie alkoholizmowi			145 000,00
28	851	85111	6230	Dotacja dla PCZ w Otwocku			20 000,00
29	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze			0,00
30	853	85395	2360	Opieka senioralna			102 700,00
31	854	85404	2540	Przedszkola niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	74 507,00		
32	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży			101 200,00
33	855	85516	2830	Złobki - opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech			0,00
34	900	90001	6230	Ochrona wód - dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody			6 000,00
35	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wymiana źródeł ciepła			200 000,00
36	900	90026	6230	Ochrona środowiska - unieszkodliwianie azbestu			25 000,00
37	921	92120	6570	Dotacja dla Kościoła - ochrona zabytków			336 750,00
38	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury			55 000,00
39	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			631 500,00
Ogółem					26 286 042,00	2 650 000,00	7 359 350,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 34/IX/2024
Rady Miasta Józefowa z dnia 19 lipca 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 607/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	126 600,00
ogółem				126 600,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 196,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 166,40
		4300	Zakup usług pozostałych	70 166,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
ogółem				362 196,40

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 235 596,40 zł.