



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 listopada 2024 r.

Poz. 10825

UCHWAŁA NR 57/IX/2024 RADY MIASTA JÓZEFOWA

z dnia 25 października 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. 1465) art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) 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 zmniejsza planowane dochody budżetu o kwotę ogółem **5 537 194,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **191 238 513,97 zł** z tego:

- 1) bieżące **161 566 402,20 zł**
- 2) majątkowe **29 672 111,77 zł**

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany i zmniejsza planowane wydatki budżetu o kwotę ogółem **13 572 194,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **209 988 754,68 zł** z tego:

- 1) bieżące **153 901 736,68 zł**
- 2) majątkowe **56 087 018,00 zł**

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **18 750 240,71 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 **3 750 240,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **25 150 240,71 zł** z następujących tytułów:

- a) 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**,
- b) 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 sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

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

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

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

3. Załącznik Nr 7 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 57/IX/2024
Rady Miasta Józefowa z dnia 25 października 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 |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 17 664 269,77 | -2 470 000,00 | 15 194 269,77 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 580 168,00 | -2 470 000,00 | 5 110 168,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 790 000,00 | -2 470 000,00 | 4 320 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Józefowa | 6 790 000,00 | -2 470 000,00 | 4 320 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 42 954 403,59 | 53 278,00 | 43 007 681,59 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 5 157 260,59 | 53 278,00 | 5 210 538,59 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 014 735,00 | 53 278,00 | 1 068 013,00 |
| | | | Urząd Miasta Józefowa | 1 014 735,00 | 53 278,00 | 1 068 013,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 175 928,11 | -3 120 472,00 | 12 055 456,11 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 943 248,00 | -3 126 172,00 | 3 817 076,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25 750,00 | 71 200,00 | 96 950,00 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TR AUGUTTA | 10 300,00 | 30 700,00 | 41 000,00 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE | 5 150,00 | 40 500,00 | 45 650,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TR AUGUTTA | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 841,00 | 428,00 | 5 269,00 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TR AUGUTTA | 1 648,00 | 428,00 | 2 076,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 900 000,00 | -3 517 800,00 | 3 382 200,00 |
| | | | Urząd Miasta Józefowa | 6 900 000,00 | -3 517 800,00 | 3 382 200,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| | | | Urząd Miasta Józefowa | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| Razem: | | | | 196 775 707,97 | -5 537 194,00 | 191 238 513,97 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 57/IX/2024
Rady Miasta Józefowa z dnia 25 października 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 | 23 132 930,00 | -468 200,00 | 22 664 730,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 5 270 405,00 | 30 000,00 | 5 300 405,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 664 405,00 | 30 000,00 | 1 694 405,00 |
| | | | Urząd Miasta Józefowa | 1 664 405,00 | 30 000,00 | 1 694 405,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 16 848 075,00 | -498 200,00 | 16 349 875,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 006 075,00 | -498 200,00 | 12 507 875,00 |
| | | | Urząd Miasta Józefowa | 13 006 075,00 | -498 200,00 | 12 507 875,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 20 689 910,00 | -7 450 000,00 | 13 239 910,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 10 678 210,00 | -1 450 000,00 | 9 228 210,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 343 400,00 | -50 000,00 | 1 293 400,00 |
| | | | Urząd Miasta Józefowa | 1 343 400,00 | -50 000,00 | 1 293 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 350 000,00 | -1 400 000,00 | 5 950 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Józefowa | 7 350 000,00 | -1 400 000,00 | 5 950 000,00 |
| | 70021 | | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe | 8 312 000,00 | -6 000 000,00 | 2 312 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 8 312 000,00 | -6 000 000,00 | 2 312 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Józefowa | 8 312 000,00 | -6 000 000,00 | 2 312 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 17 846 293,82 | 263 092,00 | 18 109 385,82 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 561 305,00 | 16 000,00 | 577 305,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 438 658,00 | 16 000,00 | 454 658,00 |
| | | | Urząd Miasta Józefowa | 438 658,00 | 16 000,00 | 454 658,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| | | | Urząd Miasta Józefowa | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 378 488,82 | 277 092,00 | 16 655 580,82 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 769 439,00 | 180 000,00 | 9 949 439,00 |
| | | | Urząd Miasta Józefowa | 9 769 439,00 | 180 000,00 | 9 949 439,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 89 280,00 | 97 092,00 | 186 372,00 |
| | | | Urząd Miasta Józefowa | 89 280,00 | 97 092,00 | 186 372,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 966 416,66 | 69 000,00 | 4 035 416,66 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 228 516,00 | 45 000,00 | 1 273 516,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 310 000,00 | 45 000,00 | 355 000,00 |
| | | Urząd Miasta Józefowa | 310 000,00 | 45 000,00 | 355 000,00 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 2 125 180,00 | 24 000,00 | 2 149 180,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 313 130,00 | 24 000,00 | 1 337 130,00 |
| | | Urząd Miasta Józefowa | 1 313 130,00 | 24 000,00 | 1 337 130,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 89 020 139,73 | -5 294 586,00 | 83 725 553,73 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 42 824 740,13 | -3 552 800,00 | 39 271 940,13 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 649 300,00 | -65 000,00 | 584 300,00 |
| | | Urząd Miasta Józefowa | 190 000,00 | -65 000,00 | 125 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 858 500,00 | 30 000,00 | 3 888 500,00 |
| | | Urząd Miasta Józefowa | 3 858 500,00 | 30 000,00 | 3 888 500,00 |
| | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 900 000,00 | -3 517 800,00 | 3 382 200,00 |
| | | Urząd Miasta Józefowa | 6 900 000,00 | -3 517 800,00 | 3 382 200,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 077 541,00 | 89 000,00 | 3 166 541,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 197 000,00 | 89 000,00 | 286 000,00 |
| | | Urząd Miasta Józefowa | 197 000,00 | 89 000,00 | 286 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 27 501 072,07 | -1 916 722,00 | 25 584 350,07 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 8 824 171,00 | 22 696,74 | 8 846 867,74 |
| | | Urząd Miasta Józefowa | 8 824 171,00 | 22 696,74 | 8 846 867,74 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 3 750 917,00 | 30 581,26 | 3 781 498,26 |
| | | Urząd Miasta Józefowa | 3 750 917,00 | 30 581,26 | 3 781 498,26 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 647 272,00 | 37 500,00 | 1 684 772,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 | 484 544,00 | 37 500,00 | 522 044,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 719 221,00 | 42 500,00 | 761 721,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 | 201 831,00 | 42 500,00 | 244 331,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 222 000,00 | -2 050 000,00 | 5 172 000,00 |
| | | Urząd Miasta Józefowa | 7 222 000,00 | -2 050 000,00 | 5 172 000,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 1 850 660,00 | 29 000,00 | 1 879 660,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 372 735,00 | 29 000,00 | 1 401 735,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO | 315 183,00 | 29 000,00 | 344 183,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 995 444,42 | 39 060,00 | 2 034 504,42 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 200 562,00 | 34 000,00 | 1 234 562,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 | 58 800,00 | 2 000,00 | 60 800,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 | 389 828,00 | 32 000,00 | 421 828,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 209 066,00 | 4 760,00 | 213 826,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 | 67 226,00 | 4 760,00 | 71 986,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 878,00 | 300,00 | 23 178,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 | 6 786,00 | 300,00 | 7 086,00 |
| 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 | 2 738 238,00 | 0,00 | 2 738 238,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 695 679,00 | 17 000,00 | 1 712 679,00 |
| | | Urząd Miasta Józefowa | 1 695 679,00 | 17 000,00 | 1 712 679,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 368 917,00 | -17 000,00 | 351 917,00 |
| | | Urząd Miasta Józefowa | 368 917,00 | -17 000,00 | 351 917,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 7 639 934,00 | 8 576,00 | 7 648 510,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 731 592,00 | 8 576,00 | 2 740 168,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO | 426 024,00 | 8 576,00 | 434 600,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 77 297,00 | 9 300,00 | 86 597,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 475,00 | 475,00 |
| | | Urząd Miasta Józefowa | 0,00 | 475,00 | 475,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 900,00 | -475,00 | 8 425,00 |
| | | Urząd Miasta Józefowa | 8 900,00 | -475,00 | 8 425,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 9 300,00 | 11 800,00 |
| | | Urząd Miasta Józefowa | 2 500,00 | 9 300,00 | 11 800,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 617 335,07 | 539 667,00 | 5 157 002,07 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 986 000,00 | 270 000,00 | 1 256 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 986 000,00 | 270 000,00 | 1 256 000,00 |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE | 986 000,00 | 270 000,00 | 1 256 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 656 235,33 | 16 000,00 | 1 672 235,33 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 129 222,00 | 16 000,00 | 145 222,00 |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE | 129 222,00 | 16 000,00 | 145 222,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 372 620,00 | 145 000,00 | 517 620,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 372 620,00 | 145 000,00 | 517 620,00 |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE | 372 620,00 | 145 000,00 | 517 620,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 161 137,20 | 8 667,00 | 169 804,20 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 161 137,20 | 8 667,00 | 169 804,20 |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE | 161 137,20 | 8 667,00 | 169 804,20 |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | Urząd Miasta Józefowa | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 7 508 972,60 | -439 667,00 | 7 069 305,60 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 830 000,00 | -439 667,00 | 390 333,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 828 121,00 | -439 667,00 | 388 454,00 |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE | 828 121,00 | -439 667,00 | 388 454,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 36 427 422,10 | -800 000,00 | 35 627 422,10 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 13 257 436,00 | -900 000,00 | 12 357 436,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 520 183,00 | -900 000,00 | 7 620 183,00 |
| | | Urząd Miasta Józefowa | 8 520 183,00 | -900 000,00 | 7 620 183,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 11 086 512,70 | 0,00 | 11 086 512,70 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 490 720,00 | 3 500,00 | 494 220,00 |
| | | Urząd Miasta Józefowa | 325 000,00 | 3 500,00 | 328 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 335 277,70 | -73 500,00 | 10 261 777,70 |
| | | Urząd Miasta Józefowa | 10 310 877,70 | -73 500,00 | 10 237 377,70 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | | Urząd Miasta Józefowa | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 836 436,40 | 20 000,00 | 856 436,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 655 166,40 | 20 000,00 | 675 166,40 |
| | | Urząd Miasta Józefowa | 655 166,40 | 20 000,00 | 675 166,40 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 663 744,00 | 80 000,00 | 4 743 744,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 370 000,00 | 80 000,00 | 2 450 000,00 |
| | | Urząd Miasta Józefowa | 2 370 000,00 | 80 000,00 | 2 450 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 308 370,00 | 8 500,00 | 5 316 870,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 92195 | | Pozostała działalność | 31 620,00 | 8 500,00 | 40 120,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | Urząd Miasta Józefowa | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 620,00 | 5 500,00 | 37 120,00 |
| | | Urząd Miasta Józefowa | 31 620,00 | 5 500,00 | 37 120,00 |
| Razem: | | | 223 560 948,68 | -13 572 194,00 | 209 988 754,68 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 57/IX/2024
Rady Miasta Józefowa z dnia 25 października 2024 r.

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr 607/VI/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 | 13 191 075 | -498 200 | 12 692 875 | 1 765 000 | | |
| 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 | 113 750 | | 113 750 | | Referat R P | |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt i przebudowa ul. Szalasowej | 46 000 | | 46 000 | | Referat R P | |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Aktualizacja projektu i przebudowa pasa drogowego ul. Malinowej (Wilsona - Matejki)/ZRID | 60 000 | 35 000 | 95 000 | | Referat R P | |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Niezapominajki (Sobieskiego - Aleja Róż) | 40 000 | | 40 000 | | Referat R P | |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Sadowej (Willowa - 11 Listopada) wraz z remontem chodnika | 450 000 | | 450 000 | | Referat R P | |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt i modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Reymonta (Sikorskiego - Wiązowska) | 3 117 575 | -600 000 | 2 517 575 | 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 | Projekt i przebudowa ul. Okrzei/ZRID | 160 000 | | 160 000 | | Referat R P | Zmiana nazwy. |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt i przebudowa ul. Pstrągowej (Reymonta - Wiązowska) | 35 000 | | 35 000 | | Referat R P | |
| 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) | 1 344 750 | | 1 344 750 | | Referat R P | |
| | 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 | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | Referat R P | |
| 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) | 50 000 | | 50 000 | | Referat R P | |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Prusa (Wyszyńskiego - Dworska) | 262 250 | | 262 250 | 262 250 | Referat R P | |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt i przebudowa łącznika ulicy Pawiej i Jaskółczej 200 mb (droga bez nazwy 82) | 30 000 | | 30 000 | | Referat R P | |
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa pasa drogowego ul. Wiosennej (Kościuszki - Ejsmonda) | 379 600 | | 379 600 | 379 600 | Referat R P | |
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Kościuszki (Polna - Wyszyńskiego) | 70 000 | | 70 000 | | Referat R P | zmiana nazwy |
| 20 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt i przebudowa ul. Rejtana (11 Listopada - Miła)/ZRID | 100 000 | | 100 000 | | Referat R P | zmiana nazwy |
| 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) | 20 000 | | 20 000 | | Referat R P | |
| 23 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa pasa drogowego ul. Cichej (Zawiszy - Lelewela) wraz z wyniesionym skrzyżowaniem Cicha/Rozkoszna/Lelewela | 445 000 | | 445 000 | 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 | |

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

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

| Lp. | 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 | 50 000 | | 50 000 | | 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) | 40 000 | | 40 000 | | Referat R P | |
| 28 | 600 | 60016 | 6050 | Most dla pieszych na rzece Świder w km 4 + 650 | 50 000 | | 50 000 | | Referat R P | zmiana nazwy |
| 29 | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Migdałowa | 190 000 | | 190 000 | | 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 | 66 800 | 266 800 | 125 000 | Referat GK | Zwiększenie w związku z otrzymaną ofertą. |
| 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 Owalej, Noakowskiego i Rodziewiczówny | 250 000 | | 250 000 | | Referat R P | |
| 34 | 600 | 60020 | 6050 | Wymiana wiat przystankowych w ul. Nadwiślańskiej | 150 000 | | 150 000 | 80 000 | Referat GK | |
| | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 16 664 710 | -7 400 000 | 9 264 710 | 50 000 | | |
| 35 | 700 | 70005 | 6060 | Wykupy gruntów | 1 000 000 | | 1 000 000 | 50 000 | Referat GGiN | |
| 36 | 700 | 70007 | 6050 | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95 | 7 350 000 | -1 400 000 | 5 950 000 | | Referat R P | Realizacja w 2025 r. |
| 37 | 700 | 70007 | 6030 | Nabycie prawa do lokalu przy ul. 3 Maja 2 m 2 w Józefowie | 2 710 | | 2 710 | | Referat GiGN | |
| 38 | 700 | 70021 | 6010 | Wniesienie udziałów w budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rejtana 7B i 7C | 8 312 000 | -6 000 000 | 2 312 000 | | Referat GiGN | realizacja w 2025 r. |
| | 750 | | | Administracja publiczna | 605 000 | 0 | 605 000 | 0 | | |
| 39 | 750 | 75023 | 6050 | Wykonanie sieci teleinformatycznej - Budynek A Urzędu | 310 000 | | 310 000 | | Referat Informatyki | |
| | 750 | 75023 | 6050 | Wkład własny Cyberbezpieczny Samorząd | 0 | | 0 | | Referat Informatyki | |
| 40 | 750 | 75023 | 6067 | Cyberbezpieczny Samorząd | 220 719 | | 220 719 | | Referat Informatyki | |
| | 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 zakup 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 | |

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

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

| Lp. | 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 | |
| 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 | |
| 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 | 29 531 | 0 | 29 531 | 0 | | |
| 50 | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 29 531 | | 29 531 | | B M | |
| | 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 980 500 | -5 537 800 | 12 442 700 | 0 | | |
| 51 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa wiaty na rowery przy Szkole Podstawowej Nr 1 | 308 500,00 | | 308 500 | | 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 | -3 517 800 | 3 382 200 | | Referat R P | Zmiana harmonogramu robót. Realizacja w 2025 r. |
| 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. Grotgera w Józefowie | 7 060 000,00 | -2 050 000 | 5 010 000 | | Referat R P | Zmiana harmonogramu robót. Realizacja w 2025 r. |
| 55 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Józefowie | 1 100 000,00 | 30 000 | 1 130 000 | | Referat R P | Wykonanie robót dodatkowych-odbudowa kominów. |
| 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 | 50 000,00 | | 50 000 | | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | | |
| 58 | 851 | 85111 | 6230 | Dofinansowanie zakupu gastrokopu dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku | 20 000,00 | | 20 000 | | Referat OKZiS | |
| | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 577 436 | -750 000 | 14 827 436 | 800 000 | | |
| 59 | 900 | 90001 | 6050 | Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Wiosennej i Sowińskiego (Ejsmonda - Bema) | 245 291 | | 245 291 | | Referat R P | |
| 60 | 900 | 90001 | 6050 | Projektowanie i budowa wodociągu i kanalizacji w drodze KDL1 (za PSZOK) | 920 850 | -870 000 | 50 850 | | Referat R P | realizacja w 2025 r. |
| 61 | 900 | 90001 | 6050 | Projekt sieci wodociągowej w ul. Godebskiego (Sezamkowa - Graniczna) | 80 000 | | 80 000 | | Referat R P | |
| 62 | 900 | 90001 | 6050 | Projekt sieci wodociągowej w ul. Brucknera (Sadowa - Rejtana) | 35 000 | | 35 000 | | Referat R P | |
| 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) | 220 720 | | 220 720 | | Referat R P | |
| 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 | | 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) | 33 000 | -30 000 | 3 000 | | Referat R P | Realizacja w 2025 r. |
| 69 | 900 | 90001 | 6050 | Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Rakietowej | 410 000 | | 410 000 | | Referat R P | |
| 70 | 900 | 90001 | 6050 | Projektowanie i budowa kanalizacji w ul. Owalnej (Łąkowa - Al. Bluesa) | 634 660 | | 634 660 | | 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.

| Lp. | 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 | |
| 71 | 900 | 90001 | 6050 | Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Tadeusza (Rodziewiczówny - Owalna) | 135 669 | | 135 669 | | Referat R P | |
| 72 | 900 | 90001 | 6050 | Projektowanie i budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Dziekońskiej (Orzeszkowa - Wodna) | 746 113 | | 746 113 | | Referat R P | |
| 73 | 900 | 90001 | 6050 | Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Zielonej (Wawerska - Ejsmonda) | 245 440 | | 245 440 | | Referat R P | |
| 74 | 900 | 90001 | 6050 | Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Przybosia (Polna - Bema) | 326 000 | | 326 000 | | Referat R P | |
| 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 | 226 692 | | 226 692 | | Referat R P | |
| | | | 6370 | | 3 741 253 | | 3 741 253 | | 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) | 35 000 | | 35 000 | | Referat R P | |
| 79 | 900 | 90002 | 6050 | Montaż systemu alarmowego na terenie PSZOK | | 40 000 | 40 000 | | Referat G K | Nowe zadanie. |
| 80 | 900 | 90002 | 6050 | Montaż zabezpieczeń przeciwśniegowych na budynku wiaty magazynowej na terenie PSZOK | | 30 000 | 30 000 | | Referat GK | Nowe zadanie. |
| 81 | 900 | 90001 | 6230 | Dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody na nieruchomościach | 6 000 | | 6 000 | | Ref. OŚiZP | |
| 82 | 900 | 90003 | 6060 | Zakup pojazdu typu Melex | 140 000 | | 140 000 | 140 000 | Z O | |
| 83 | 900 | 90003 | 6060 | Zakup posypywarki na potrzeby Zakładu Obsługi - Piękne Miasto | 220 000 | | 220 000 | | Z O | |
| 84 | 900 | 90004 | 6050 | Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu zawierającego się w kwartale ulic: Kard. Wyszyńskiego, Parkowa, Sosnowa, Świderska | 0 | | 0 | | Referat RP | |
| 85 | 900 | 90005 | 6050 | Zagospodarowanie działki przy ul. Jarosławskiej 31 na potrzeby zaplecza technicznego ZO Piękne Miasto - dokumentacja projektowa | 145 000 | | 145 000 | | Referat RP | |
| 86 | 900 | 90005 | 6060 | Mazowsze bez smogu - zakup samochodu służbowego na potrzeby programu | 0 | | 0 | | Ref. OŚiZP | |
| | 900 | 90005 | 6068 | | 75 000 | | 75 000 | | Ref. OŚiZP | |
| | 900 | 90005 | 6069 | | 75 000 | | 75 000 | | Ref. OŚiZP | |
| 87 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje na wymianę źródeł ciepła | 200 000 | | 200 000 | | Ref. OŚiZP | |
| 88 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego | 800 000 | | 800 000 | | Referat G K | |
| 89 | 900 | 90015 | 6050 | Projektowanie oświetlenia ulicznego | 70 000 | | 70 000 | | Referat G K | |
| 90 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego | 1 500 000 | 80 000 | 1 580 000 | 600 000 | Referat G K | Zwiększenie w wyniku otrzymanych ofert. |
| 91 | 900 | 90026 | 6230 | Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu | 25 000 | | 25 000 | | Ref. OŚiZP | |
| 92 | 900 | 90095 | 6050 | Miejska toaleta publiczna | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | Referat RP | |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 279 750 | 0 | 1 279 750 | 0 | | |
| 93 | 921 | 92109 | 6050 | Adaptacja i rozbudowa budynku stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej na budynek użyteczności publicznej -Stacja Integracja | 50 000 | | 50 000 | | Referat R P | |
| 94 | 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie Willi Balbinów w Józefowie | 358 000 | | 358 000 | | Referat R P | |
| 95 | 921 | 92109 | 6370 | | 500 000 | | 500 000 | | Referat R P | |
| 96 | 921 | 92116 | 6050 | Budowa biblioteki "Willa Kultura" przy ul. Asnyka w Józefowie | 35 000 | | 35 000 | | 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.

| Lp. | 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 | 921 | 92120 | 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 | 4 113 600 | 0 | 4 113 600 | 1 150 000 | | |
| 98 | 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 | 1 300 000 | | 1 300 000 | 950 000 | Referat R P | |
| | 926 | 92695 | 6370 | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | Referat R P | |
| 99 | 926 | 92695 | 6050 | Konstrukcja do treningu sportowego z torem przeszkód typu ninja (w ramach Budżetu Obywatelskiego) | 180 000 | | 180 000 | | Referat G K | |
| 100 | 926 | 92695 | 6050 | Doposażenie placów zabaw | 216 780 | | 216 780 | | Referat G K | |
| 101 | 926 | 92695 | 6690 | Zwrot niewykorzystanej dotacji | 56 820 | | 56 820 | | Referat G K | |
| 102 | 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja placu zabaw przy ul. Długiej | 360 000 | | 360 000 | 200 000 | Referat G K | |
| RAZEM, w tym: | | | | | 70 273 018 | -14 186 000 | 56 087 018 | 4 320 000 | x | |
| Źródła finansowania zadań majątkowych: | | | | | 70 273 018 | -14 186 000 | 56 087 018 | 4 320 000 | | |
| środki własne | | | | | 23 781 084 | -8 198 200 | 15 582 884 | | | |
| kredyty, pożyczki | | | | | 15 000 000 | | 15 000 000 | | | |
| dotacje i środki zewnętrzne | | | | | 24 701 934 | -3 517 800 | 21 184 134 | | | |
| dochody ze sprzedaży mienia | | | | | 6 790 000 | -2 470 000 | 4 320 000 | 4 320 000 | | |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 57/IX/2024
Rady Miasta Józefowa z dnia 25 października 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 | | 191 238 513,97 |
| a | bieżące | | 161 566 402,20 |
| b | majątkowe | | 29 672 111,77 |
| 2. | Wydatki | | 209 988 754,68 |
| a | bieżące | | 153 901 736,68 |
| b | majątkowe | | 56 087 018,00 |
| 3. | Wynik budżetu | | -18 750 240,71 |
| 4. | Nadwyżka operacyjna | | 7 664 665,52 |
| Przychody ogółem: | | | 25 150 240,71 |
| 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 | 0,00 |
| 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. | Spląty kredytów i pożyczek | § 992 | 6 400 000,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 57/IX/2024
Rady Miasta Józefowa z dnia 25 października 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 | 5 281 200,00 |
| 1 | 600 | 60004 | 2310 | Miasto Stołeczne Warszawa, miasto Otwock | | | 3 600 000,00 |
| 2 | 750 | 75020 | 2710 | Powiat Otwocki | | | 0,00 |
| 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 | | | 1 350 000,00 |
| 10 | 801 | 80106 | 2310 | Gminy - zwrot kosztów za dzieci w punktach przedszkolnych | | | 80 000,00 |
| 11 | 852 | 85278 | 2710 | Gminy - dotacje na usuwanie skutków powodzi | | | 100 000,00 |
| 12 | 921 | 92109 | 2800 | Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie | | | 135 000,00 |
| 13 | 921 | 92109 | 2480 | Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie | 2 450 000,00 | | |
| 14 | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie | 1 350 000,00 | | 0,00 |
| 15 | 921 | 92116 | 2800 | Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie | | | 7 000,00 |
| 16 | 926 | 92601 | 2650 | Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie | | 2 650 000,00 | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | Nazwa zadania / jednostki | | | |
| 17 | 754 | 75412 | 2820 | Ochotnicze Straże Pożarne - utrzymanie gotowości bojowej | | | 355 000,00 |
| 18 | 754 | 75412 | 6230 | OSP Józefów - dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego | | | 500 000,00 |
| 19 | 801 | 80101 | 2540 | Szkoły podstawowe niepubliczne | 7 480 851,00 | | |
| 20 | 801 | 80101 | 2830 | Szkoły podstawowe niepubliczne | 0,00 | | |
| 21 | 801 | 80103 | 2540 | Szkoły podstawowe niepubliczne - oddziały przedszkolne | 286 000,00 | | |
| 22 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkola niepubliczne | 8 846 867,74 | | |
| 23 | 801 | 80104 | 2590 | Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne | 3 781 498,26 | | |
| 24 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkola niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy | 1 712 679,00 | | |
| 25 | 801 | 80149 | 2590 | Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy | 351 917,00 | | |
| 26 | 801 | 80150 | 2540 | Szkoły niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy | 3 898 000,00 | | |
| 27 | 801 | 80153 | 2830 | Szkoły niepubliczne - dotacja na podręczniki | | | 80 581,74 |
| 28 | 851 | 85153 | 2360 | Prowadzenie świetlic terapeutycznych - zwalczanie narkomanii | | | 105 000,00 |

Plan dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych na 2024 rokZałącznik 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 |
| 29 | 851 | 85154 | 2360 | Prowadzenie świetlic terapeutycznych - przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 145 000,00 |
| 30 | 851 | 85111 | 6230 | Dotacja dla PCZ w Otwocku | | | 20 000,00 |
| 31 | 852 | 85228 | 2360 | Usługi opiekuńcze | | | 0,00 |
| 32 | 853 | 85395 | 2360 | Opieka senioralna | | | 102 700,00 |
| 33 | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkola niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 86 007,00 | | |
| 34 | 854 | 85412 | 2360 | Wypoczynek letni dzieci i młodzieży | | | 101 200,00 |
| 35 | 855 | 85516 | 2830 | Żłobki - opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech | | | 0,00 |
| 36 | 900 | 90001 | 6230 | Ochrona wód - dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody | | | 6 000,00 |
| 37 | 900 | 90005 | 6230 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wymiana źródeł ciepła | | | 200 000,00 |
| 38 | 900 | 90026 | 6230 | Ochrona środowiska - unieszkodliwianie azbestu | | | 25 000,00 |
| 39 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja dla Kościoła - ochrona zabytków | | | 336 750,00 |
| 40 | 921 | 92105 | 2360 | Zadania z zakresu kultury | | | 55 000,00 |
| 41 | 926 | 92605 | 2360 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | | 631 500,00 |
| Ogółem | | | | | 30 243 820,00 | 2 650 000,00 | 7 944 931,74 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 57/IX/2024
Rady Miasta Józefowa z dnia 25 października 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2024 rok

Załącznik Nr 7 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 | 8 253 300,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 8 240 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 240 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 13 300,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 300,00 |
| ogółem | | | | 8 253 300,00 |
| Wydatki | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2024 rok |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 086 512,70 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 11 086 512,70 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 4 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 494 220,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 30 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 934,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 563,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 67 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 261 777,70 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 918,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c. | 3 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 70 000,00 |
| ogółem | | | | 11 086 512,70 |

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 2 833212,70 zł.