



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 marca 2024 r.

Poz. 3637

### UCHWAŁA NR 634/VIII/2024 RADY MIASTA JÓZEFOWA

z dnia 13 marca 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103), **Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany i zwiększa planowane dochody budżetu o kwotę ogółem **8 527 814,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **175 405 842,70 zł** z tego:

- 1) bieżące **155 954 783,70 zł**
- 2) majątkowe **19 451 059,00 zł**

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany i zwiększa planowane wydatki budżetu o kwotę ogółem **4 788 929,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **207 898 721,78 zł** z tego:

- 1) bieżące **139 548 872,78 zł**
- 2) majątkowe **68 349 849,00 zł**

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **32 492 879,08 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- a) pożyczek i kredytów długoterminowych zaciąganych na rynku krajowym w kwocie **25 000 000,00 zł**,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **7 492 879,08 zł**; zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **38 892 879,08 zł** z następujących tytułów:

- a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **13 892 879,08 zł**,
- b) zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na rynku krajowym w kwocie **25 000 000,00 zł**,

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

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych zaciąganych na rynku krajowym w kwocie **25 000 000,00 zł**, z przeznaczeniem na 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.

§ 5. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

**Mariusz Batorski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 634/VIII/2024  
Rady Miasta Józefowa z dnia 13 marca 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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 165 398,59</b>	<b>6 592 076,00</b>	<b>39 757 474,59</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 205 067,00	4 542 015,00	35 747 082,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 205 067,00	4 542 015,00	35 747 082,00
			Urząd Miasta Józefowa	31 205 067,00	4 542 015,00	35 747 082,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 050 061,00	2 050 061,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 050 061,00	2 050 061,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	2 050 061,00	2 050 061,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 371 969,00</b>	<b>1 935 738,00</b>	<b>11 307 707,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	1 938,00	7 938,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	1 938,00	7 938,00
			Urząd Miasta Józefowa	6 000,00	1 938,00	7 938,00
	80104		Przedszkola	5 952 000,00	1 933 800,00	7 885 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 400 000,00	1 933 800,00	3 333 800,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 400 000,00	1 933 800,00	3 333 800,00
			<b>Razem:</b>	<b>166 878 028,70</b>	<b>8 527 814,00</b>	<b>175 405 842,70</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 634/VIII/2024  
Rady Miasta Józefowa z dnia 13 marca 2024 r.

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

### Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 812 371,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>24 027 371,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 165 405,00	215 000,00	5 380 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 664 405,00	210 000,00	1 874 405,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 664 405,00	210 000,00	1 874 405,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>547 254,34</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>507 254,34</b>
	71095		Pozostała działalność	85 004,34	-40 000,00	45 004,34
		4300	Zakup usług pozostałych	85 004,34	-40 000,00	45 004,34
			Urząd Miasta Józefowa	85 004,34	-40 000,00	45 004,34
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 254 342,17</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 294 342,17</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	40 000,00	52 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>82 973 505,00</b>	<b>4 573 929,00</b>	<b>87 547 434,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	36 137 214,37	2 870 687,00	39 007 901,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 335 200,00	512 547,00	2 847 747,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	630 000,00	130 644,00	760 644,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUĞUTTA	900 000,00	115 633,00	1 015 633,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	805 200,00	266 270,00	1 071 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 420,00	66 665,00	317 085,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	70 000,00	18 718,00	88 718,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUĞUTTA	90 000,00	16 567,00	106 567,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	90 420,00	31 380,00	121 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 001 130,00	2 291 475,00	13 292 605,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	2 800 000,00	764 000,00	3 564 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUĞUTTA	4 065 000,00	686 132,00	4 751 132,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	4 136 130,00	841 343,00	4 977 473,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 714 854,00	277 150,00	2 992 004,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	48 337,00	338 337,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	85 000,00	8 905,00	93 905,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	95 000,00	12 500,00	107 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	110 000,00	26 932,00	136 932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	9 521,00	34 521,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	7 000,00	1 280,00	8 280,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	5 000,00	1 791,00	6 791,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	13 000,00	6 450,00	19 450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 386 032,00	219 292,00	1 605 324,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	380 000,00	52 072,00	432 072,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	524 822,00	74 830,00	599 652,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	481 210,00	92 390,00	573 600,00
80104		Przedszkola	32 023 425,00	458 910,00	32 482 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 000,00	65 839,00	721 839,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	180 000,00	21 831,00	201 831,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	476 000,00	44 008,00	520 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 000,00	9 400,00	83 400,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	26 000,00	3 128,00	29 128,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	48 000,00	6 272,00	54 272,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 424 000,00	383 671,00	2 807 671,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	800 000,00	127 666,00	927 666,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	1 624 000,00	256 005,00	1 880 005,00
80107		Świetlice szkolne	1 602 477,00	220 905,00	1 823 382,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	35 581,00	255 581,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	60 000,00	7 795,00	67 795,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	90 000,00	14 616,00	104 616,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	70 000,00	13 170,00	83 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	11 068,00	21 068,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	2 000,00	1 120,00	3 120,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	4 000,00	2 094,00	6 094,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	4 000,00	7 854,00	11 854,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 600,00	174 256,00	1 374 856,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	269 600,00	45 583,00	315 183,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	513 000,00	85 473,00	598 473,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	418 000,00	43 200,00	461 200,00
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	1 766 878,00	74 470,00	1 841 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200,00	10 682,00	74 882,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	11 200,00	1 765,00	12 965,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	40 000,00	6 786,00	46 786,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	13 000,00	2 131,00	15 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 205,00	1 525,00	10 730,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	1 605,00	253,00	1 858,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	6 000,00	967,00	6 967,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	1 600,00	305,00	1 905,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 490,00	62 263,00	447 753,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	65 490,00	10 322,00	75 812,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	250 000,00	39 477,00	289 477,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	70 000,00	12 464,00	82 464,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 800 063,00	671 807,00	6 471 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	130 778,00	480 778,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	60 000,00	15 830,00	75 830,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	200 000,00	35 708,00	235 708,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	90 000,00	79 240,00	169 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	21 507,00	66 507,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	8 000,00	2 270,00	10 270,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	27 000,00	5 116,00	32 116,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	10 000,00	14 121,00	24 121,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	850,00	3 950,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	100,00	850,00	950,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 270 000,00	518 672,00	2 788 672,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	370 000,00	92 570,00	462 570,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	1 200 000,00	213 802,00	1 413 802,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	700 000,00	212 300,00	912 300,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>822 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822 210,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	97 500,00	-100,00	97 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90 000,00	-100,00	89 900,00
		Urząd Miasta Józefowa	90 000,00	-100,00	89 900,00
	85195	Pozostała działalność	213 330,00	100,00	213 430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	208 000,00	100,00	208 100,00
		Urząd Miasta Józefowa	208 000,00	100,00	208 100,00
		<b>Razem:</b>	<b>203 109 792,78</b>	<b>4 788 929,00</b>	<b>207 898 721,78</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 634/VIII/2024  
Rady Miasta Józefowa z dnia 13 marca 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			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 739 216</b>	<b>0</b>	<b>14 739 216</b>	<b>1 725 000</b>		
1	600	60016	6050	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Kwiatowej	2 800 000		2 800 000		Referat R P	
2	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Brzechwy	53 750		53 750		Referat R P	
3	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Szalasowej	66 000		66 000		Referat R P	
4	600	60016	6050	Aktualizacja projektu i przebudowa pasa drogowego ul. Malinowej (Wilsona - Matejki)	60 000		60 000		Referat R P	
5	600	60016	6050	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Niezapominajki (Sobieskiego - Aleja Róż)	60 000		60 000		Referat R P	
6	600	60016	6050	Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Sadowej (Willowa - 11 Listopada) wraz z remontem chodnika	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		4 117 575	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	60 000		60 000		Referat R P	
10	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Pstrągowej (Reymonta - Wiązowska)	60 000		60 000		Referat R P	
11	600	60016	6050	Projekt i modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni w ul. Długiej (Piłsudskiego - Wawerska)	2 415 000		2 415 000	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	50 000		50 000	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)	60 000		60 000		Referat R P	
20	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Rejtana (11Listopada - Miła)	60 000		60 000		Referat R P	
21	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Skorupki	57 150		57 150		Referat R P	
22	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Werbeny (3 Maja - Nadwiślańska)	200 000		200 000		Referat R P	
23	600	60016	6050	Budowa pasa drogowego ul. Cichej (Zawiszy - Lelewela) wraz z wyniesionym skrzyżowaniem Cicha/Rozkoszna/Lelewela	525 000		525 000	200 000	Referat R P	
24	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Rakietowej i Sarniej (Rakietowa - ks. Malinowskiego)	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	
25	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Ks. Walczewskiego	60 000		60 000		Referat R P	
26	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Dzikiej	60 000		60 000		Referat R P	
27	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Rozkosznej (Piłsudskiego - 3 Maja)	60 000		60 000		Referat R P	
28	600	60016	6050	Projekt remontu mostu dla pieszych na rzece Świder w km 4 + 650	50 000		50 000		Referat R P	
29	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Migdałowa	100 000		100 000		Referat R P	
30	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Marka Hłaski	100 000		100 000		Referat R P	
31	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających	200 000		200 000	125 000	Referat GK	
32	600	60016	6050	Projekt "Kolej na wiatę-wiata na rower-rower na kolej" (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	121 141		121 141		Referat GK	
33	600	60020	6050	Wymiana wiat przystankowych w ul. Nadwiślańskiej	150 000		150 000	150 000	Referat GK	
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 850 000</b>	<b>0</b>	<b>7 850 000</b>	<b>450 000</b>		
34	700	70005	6060	Wykupy gruntów	1 000 000		1 000 000	450 000	Referat GGiN	
35	700	70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95	6 850 000		6 850 000		Referat R P	
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>368 500</b>	<b>0</b>	<b>368 500</b>	<b>230 000</b>		
36	750	75023	6050	Wykonanie sieci teleinformatycznej - Budynek A Urzędu	230 000		230 000	230 000	Referat Informatyki	
37	750	75023	6050	Wkład własny Cyberbezpieczny Samorząd	138 500		138 500		Referat Informatyki	
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>647 416</b>	<b>40 000</b>	<b>687 416</b>	<b>555 000</b>		
38	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	nowe zadanie
39	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku	55 000		55 000	55 000	St.OOCiZK	
40	754	75412	6060	Zakup wysokociśnieniowego modułu gaśniczego RotFire na pojazd Ford Ranger (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	36 216		36 216		St.OOCiZK	
41	754	75412	6060	Zakup przyczepy z ruchomym dyszlem na namiot ratowniczy i sprzęt (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	32 000		32 000		St.OOCiZK	
42	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej (mała) F20 zestaw tj. kamera+ walizka + retraktor (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	10 000		10 000		St.OOCiZK	
43	754	75412	6060	Zakup wielofunkcyjnego narzędzia do wejść siłowych T1 ( w ramach Budżetu Obywatelskiego)	14 200		14 200		St.OOCiZK	
44	754	75412	6230	Dotacja na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Józefów	400 000		400 000	400 000	St.OOCiZK	
45	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	100 000		100 000	100 000	Straż Miejska	
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>850 000</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>	<b>0</b>		
46	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000		850 000		B M	
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 510 000</b>	<b>0</b>	<b>23 510 000</b>	<b>0</b>		
47	801	80101	6050	Budowa wiaty na rowery przy Szkole Podstawowej Nr 1	250 000		250 000		Referat G K	

## Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

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

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.	Zmiany	Plan po zmianach	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Józefowie	5 267 800		5 267 800		Referat R P	
	801	80101	6370		3 382 200		3 382 200		Referat R P	
49	801	80101	6050	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Józefowie	50 000		50 000		Referat R P	
50	801	80104	6050	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ul. Grottgera w Józefowie	14 560 000		14 560 000		Referat R P	
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 929 967</b>	<b>0</b>	<b>15 929 967</b>	<b>2 910 000</b>		
51	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Wiosennej i Sowińskiego (Ejsmonda - Bema)	285 291		285 291		Referat R P	
52	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu i kanalizacji w drodze KDL1 (za PSZOK)	815 850		815 850		Referat R P	
53	900	90001	6050	Projekt sieci wodociągowej w ul. Godebskiego (Sezankowa - Graniczna)	100 000		100 000		Referat R P	
54	900	90001	6050	Projekt sieci wodociągowej w ul. Brucknera (Sadowa - Rejtana)	50 000		50 000		Referat R P	
55	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Rolniczej (Wiązowska - do końca)	363 580		363 580		Referat R P	
56	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Mieni (Wiązowska - do końca)	300 720		300 720		Referat R P	
57	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Ekologicznej	479 600		479 600		Referat R P	
58	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	
59	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Pstrągowej (Wiązowska - do Świdra)	381 500		381 500		Referat R P	
60	900	90001	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji w łączniku od ul. Wiązowskiej (pomiędzy Dolną i Żabią)	273 000		273 000		Referat R P	
61	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Rakietowej	420 000		420 000		Referat R P	
62	900	90001	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji w ul. Owальной (Łąkowa - Al. Bluesa)	634 660		634 660		Referat R P	
63	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Tadeusza (Rodziewiczówny - Owальной)	151 200		151 200		Referat R P	
64	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Dziekońskiej (Orzeszkowa - Wodna)	728 113		728 113		Referat R P	
65	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Zielonej (Wawerska - Ejsmonda)	265 440		265 440		Referat R P	
66	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Przybosia (Polna - Bema)	336 000		336 000		Referat R P	
67	900	90001	6050	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane	382 568		382 568		Referat R P	
68	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	
69	900	90001	6050	Projektowanie i budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach drogowych	500 000		500 000		Referat R P	
70	900	90001	6230	Dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody na nieruchomościach	6 000		6 000		Ref. OŚiZP	

## Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

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

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.	Zmiany	Plan po zmianach	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
71	900	90003	6060	Zakup pojazdu typu Melex	140 000		140 000	140 000	Z O	
72	900	90004	6050	Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu zawierającego się w kwartale ulic: Kard. Wyszyńskiego, Parkowa, Sosnowa, Świderska	70 000		70 000		Referat RP	
73	900	90005	6050	Zagospodarowanie działki przy ul. Jarosławskiej 31 na potrzeby zaplecza technicznego ZO Piękne Miasto - dokumentacja projektowa	145 000		145 000		Referat RP	
74	900	90005	6060	Mazowsze bez smogu - zakup samochodu służbowego na potrzeby programu	150 000		150 000		Ref. OŚiZP	
75	900	90005	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	200 000		200 000		Ref. OŚiZP	
76	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	200 000		200 000		Referat G K	
77	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego	70 000		70 000		Referat G K	
78	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 500 000		1 500 000	600 000	Referat G K	
79	900	90026	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	25 000		25 000		Ref. OŚiZP	
80	900	90095	6050	Miejska toaleta publiczna	170 000		170 000	170 000	Referat RP	
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 034 750</b>	<b>0</b>	<b>1 034 750</b>	<b>0</b>		
81	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	
82	921	92109	6050	Zagospodarowanie Willi Balbinów w Józefowie	158 000		158 000		Referat R P	
83	921	92109	6370		500 000		500 000		Referat R P	
84	921	92116	6050	Budowa biblioteki "Willa Kultura" przy ul. Asnyka w Józefowie	35 000		35 000		Referat R P	
85	921	92116	6570	Przebudowa schodów wejściowych do kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie	336 750		336 750		St. Poz. F U	
	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 380 000</b>	<b>0</b>	<b>3 380 000</b>	<b>1 150 000</b>		
86	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	
87	926	92695	6050	Tor przeszkód typu ninja (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	180 000		180 000		Referat G K	
88	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Długiej	200 000	0	200 000	200 000	Referat G K	
<b>RAZEM, w tym:</b>					<b>68 309 849</b>	<b>40 000</b>	<b>68 349 849</b>	<b>6 790 000</b>	<b>x</b>	
<b>Źródła finansowania zadań majątkowych:</b>					<b>68 309 849</b>	<b>40 000</b>	<b>68 349 849</b>	<b>6 790 000</b>		
środki własne					<b>24 208 790</b>	<b>40 000</b>	<b>24 248 790</b>			
kredyty, pożyczki					<b>25 000 000</b>		<b>25 000 000</b>			
dotacje i środki zewnętrzne					<b>12 311 059</b>		<b>12 311 059</b>			
dochody ze sprzedaży mienia					<b>6 790 000</b>		<b>6 790 000</b>	<b>6 790 000</b>		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 634/VIII/2024  
Rady Miasta Józefowa z dnia 13 marca 2024 r.

### Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 rok
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>175 405 842,70</b>
a	bieżące		155 954 783,70
b	majątkowe		19 451 059,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>207 898 721,78</b>
a	bieżące		139 548 872,78
b	majątkowe		68 349 849,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-32 492 879,08</b>
4.	Nadwyżka operacyjna		16 405 910,92
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>38 892 879,08</b>
1	Wolnych środków pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	13 892 879,08
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	25 000 000,00
4	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 400 000,00</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	6 400 000,00