



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 czerwca 2022 r.

Poz. 6935

UCHWAŁA NR 418/VIII/2022 RADY MIASTA JÓZEFOWA

z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 559) art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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 2022 r. poz. 583), Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę ogółem **562 111,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **152 073 376,00 zł** z tego:

- 1) bieżące **127 788 131,00 zł**
- 2) majątkowe **24 285 245,00 zł**

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany i zwiększa planowane wydatki budżetu o kwotę ogółem **1 779 626,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **185 745 053,00 zł** z tego:

- 1) bieżące **117 863 247,00 zł**
- 2) majątkowe **67 881 806,00 zł**

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **33 671 677,00 zł.**, który zostanie pokryty przychodami:

- a) z 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 w kwocie **9 491 132,14 zł.**
- b) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **17 078 320,00 zł.**
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **7 102 224,86 zł.**
 - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **39 425 953,33 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 **22 832 596,33 zł**,
- b) 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 w kwocie **9 491 132,14 zł**,
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **7 102 224,86 zł**;

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **5 754 276,33 zł** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

4. 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 6 do Uchwały Budżetowej otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 5 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 418/VIII/2022
Rady Miasta Józefowa z dnia 26 maja 2022 r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	21 500,00	21 500,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	21 500,00	21 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 500,00	21 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 127 032,00	485,00	23 127 517,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 381 187,00	8 485,00	16 389 672,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	16 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	485,00	485,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 745 845,00	-8 000,00	6 737 845,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 100,00	-8 000,00	58 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 239 262,00	30 000,00	71 269 262,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 636 000,00	30 000,00	12 666 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	30 000,00	130 000,00
758			Różne rozliczenia	20 543 818,00	300 000,00	20 843 818,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 279 224,00	300 000,00	1 579 224,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 559 436,00	6 986,00	4 566 422,00
	80101		Szkoły podstawowe	203 740,00	2 832,00	206 572,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	32,00	32,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 800,00	2 800,00
	80104		Przedszkola	3 745 690,00	3 757,00	3 749 447,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	173,00	173,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 584,00	3 584,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	397,00	397,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	397,00	397,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272 500,00	6 957,00	279 457,00
	85395		Pozostała działalność	272 500,00	6 957,00	279 457,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 957,00	6 957,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 478 329,00	83 626,00	9 561 955,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 629,00	-374,00	16 255,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 029,00	-374,00	15 655,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	84 000,00	124 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	84 000,00	124 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 007 635,00	99 197,00	3 106 832,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 007 635,00	99 197,00	3 106 832,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	99 197,00	99 197,00
926			Kultura fizyczna	80 058,00	13 360,00	93 418,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	13 360,00	16 360,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 360,00	13 360,00
Razem:				151 511 265,00	562 111,00	152 073 376,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 418/VIII/2022
Rady Miasta Józefowa z dnia 26 maja 2022r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 760 305,00	810 000,00	20 570 305,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 860 805,00	810 000,00	16 670 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	10 000,00	210 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	200 000,00	10 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 915 305,00	800 000,00	14 715 305,00
			Urząd Miasta Józefowa	13 915 305,00	800 000,00	14 715 305,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 231 920,00	970 000,00	14 201 920,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 092 000,00	970 000,00	12 062 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 782 000,00	970 000,00	9 752 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	8 782 000,00	970 000,00	9 752 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 670 043,00	-374,00	41 669 669,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 594 370,00	-374,00	5 593 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 020,00	1 821,00	6 841,00
			Urząd Miasta Józefowa	5 020,00	1 821,00	6 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-2 215,00	9 785,00
			Urząd Miasta Józefowa	12 000,00	-2 215,00	9 785,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	20,00	120,00
			Urząd Miasta Józefowa	100,00	20,00	120,00
Razem:				183 965 427,00	1 779 626,00	185 745 053,00

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.	Zmiany	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600			Transport i łączność	13 915 305	800 000	14 715 305	4 000 000		
1	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic: Skłodowskiej, Laskowej, 15 Sierpnia	374 000	40 000	414 000		Referat R P	W wyniku otrzymanych ofert konieczne jest zwiększenie środków w celu podpisania umów na realizację zadania.
2	600	60016	6050	Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Skłodowskiej (Sikorskiego - Wiązowska)	1 510 000	490 000	2 000 000		Referat R P	W wyniku otrzymanych ofert konieczne jest zwiększenie środków w celu podpisania umów na realizację zadania.
3	600	60016	6050	Budowa wyniesionego skrzyżowania ul. Dobra / Asnyka	240 000		240 000		Referat R P	
4	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Polnej (Bema - Przybosia) wraz z ul. Bema (Polna do nr 51)	700 000		700 000		Referat R P	
5	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Rodziewiczówny (Łąkowa - Al. Blusa)	600 000		600 000		Referat R P	
6	600	60016	6050	Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Sienkiewicza (Kopernika - Graniczna)	1 100 000		1 100 000		Referat R P	
7	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Spacerowej (Bogusławskiego - Willowa)	1 006 000		1 006 000		Referat R P	
8	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa wraz z pozyskaniem decyzji ZRID dla dróg: w 2021 r. - Godebskiego (Graniczna-Sezamkowa), Żeglarzy, Gryczanej, Jesiotrowej, boczna od ul. Lisiej, przedłużenie Żabiej i Szerokiej (Zawiszy - Górna) ; Bez nazwy 203 (równoległa do Lisiej) w 2022 r. - Migdałowej, Hłaski, Rodziewiczówny (Al.Blusa - Owalna), Noakowskiego (Al. Blusa - Owalna), Owальной (Al. Blusa - Nadwiślańska)	430 000		430 000		Referat R P	
9	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w 4 przejściach dla pieszych w Józefowie na skrzyżowaniu ul. Wawerskiej z ul. Małą na drogach nr 271481W oraz 270288W	387 305		387 305		Referat R P	
10	600	60016	6050	Modernizacja zagospodarowania rejonu ul .Ślusarskiego róg ul. Leśnej	10 000	-10 000	0		Referat R P	Zadanie przekazane do realizacji przez referat GK w ramach wydatków bieżących.
11	600	60016	6050	Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Asnyka (Asnyka 1 - Brucknera)	312 500		312 500		Referat R P	
12	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Cisowej	375 000		375 000		Referat R P	
13	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Bogusławskiego	737 500		737 500		Referat R P	
14	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania 11 Listopada - Kwiatowa	250 000		250 000	200 000	Referat R P	

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.	Zmiany	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	600	60016	6050	Projektowanie przebudowy pasa drogowego ulic: Jagodowej, Bogatki, Bez nazwy nr 38 (Powstańców Warszawy - Milo Park), Wesołej, Przyjaznej, Modrzewiowej, ks. Malinowskiego (Dzika - Nadwiślańska), ks. Malinowskiego (Jachowicza- Ziamista), Bukowej, Słowiczej, Orkana oraz bez nazwy na działce 46-48/1	460 000		460 000	400 000	Referat R P	
16	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Kormoranów (Godebskiego - Gołębia)	275 000		275 000		Referat R P	
17	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Dworska (Godebskiego - Bema)	1 397 500		1 397 500	1 000 000	Referat R P	
18	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Wiśłana (Bema-Wawerska)	625 000		625 000	500 000	Referat R P	
19	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Powstańców Warszawy (3 Maja - Wawerska) wraz z modernizacją polegającą na wymienia nawierzchni ul. Powstańców Warszawy (Świderska - Wawerska)	1 107 500		1 107 500	900 000	Referat R P	
20	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Samorządowej (Westerplatte - Werbeny)	375 000	280 000	655 000	300 000	Referat R P	W wyniku otrzymanych ofert konieczne jest zwiększenie środków w celu podpisania umów na realizację zadania.
21	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w ul. Wawerskiej w Józefowie polegająca na budowie chodnika po stronie zachodniej - Etap II (dz. 63-90 do Puszkina)	158 000		158 000		Referat R P	
22	600	60016	6050	Budowa pasa drogowego ul. Szerokiej (Zawiszy - Górna)	10 000		10 000		Referat R P	
23	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego w zakresie chodnika w ul. Zagajnikowa	145 000		145 000		Referat R P	
24	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Kasztanowej	550 000		550 000		Referat R P	
25	600	60016	6050	Aranżacja zieleni w granicach pasa drogowego ul. Sobieskiego - etap I	200 000		200 000	200 000	Referat G K	
26	600	60016	6050	Aranżacja zieleni w granicach pasa drogowego ul. Wawerskiej - etap I	500 000		500 000	500 000	Referat G K	
27	600	60016	6050	Budowa odwodnienia w pasie drogowym ul. Wawerskiej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Ogrodowej	40 000		40 000		Referat G K	
28	600	60016	6050	Koncepcja przebudowy pasa drogowego ul. Kwiatowej na odc.Dobra - Bruknera	40 000		40 000		Referat R P	
700				Gospodarka mieszkaniowa	10 282 000	970 000	11 252 000	1 000 000		
29	700	70005	6060	Wykupy gruntów	1 500 000		1 500 000	1 000 000	Ref. G G iN	
30	700	70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95/97	2 600 000		2 600 000		Referat R P	
31	700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kard.Wyszyńskiego 99	6 162 000		6 162 000		Referat R P	
32	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego 99A w Józefowie	20 000	970 000	990 000		Ref. G iGN	
750				Administracja publiczna	185 000	0	185 000	0		
33	750	75023	6060	Zakup przełączników sieciowych do serwerowni Urzędu Miasta Józefowa	60 000		60 000		Ref.Infor.	
34	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	25 000		25 000		Ref. Infor.	
35	750	75023	6067	Zakup serwera i macierzy dyskowej w ramach projektu Cyfrowa Gimna	100 000		100 000		Ref. Infor.	

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.	Zmiany	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	654 740	0	654 740	125 000		
36	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku	30 000		30 000		SOOC i ZK	
37	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby OSP Świdry Małe	19 740		19 740		SOOC i ZK	
38	754	75412	6060	Zakup sprzętarki do nabijania butli aparatów na potrzeby OSP Józefów	35 000		35 000		SOOC i ZK	
39	754	75412	6060	Zakup pralnicy i suszarni do ubrań secyjnych na potrzeby OSP Józefów	35 000		35 000		SOOC i ZK	
40	754	75412	6060	Zakup samochodu ciężkiego ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb OSP Świdry Małe	100 000		100 000		SOOC i ZK	
41	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	125 000		125 000	125 000	S M	
42	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	310 000		310 000		Referat G K	
	758			Różne rozliczenia	285 000	0	285 000	0		
43	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000	0	285 000		B M	
	801			Oświata i wychowanie	465 000	0	465 000	0		
44	801	80101	6050	Projekt i budowa sali gimnastycznej przy SP2	295 000		295 000		Referat R P	
45	801	80101	6050	Budowa łącznika szkoły i hali sportowej oraz placu do ćwiczeń przy ul. Sienkiewicza 2	0		0		Referat R P	
46	801	80101	6050	Optymalizacja procesów zarządzania energią Sienkiewicza 2	170 000		170 000		Referat R P	
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 800	0	45 800	0		
47	853	85395	6050	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	45 800		45 800		Ref. RiPG	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 938 244	0	26 938 244	7 995 000		
48	900	90001	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Kościuszki (Polna – Wyszyńskiego) oraz uzupełniającej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w części wojewódzkiej ul. Wyszyńskiego i Wawerskiej	1 167 153		1 167 153		Referat R P	
49	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Dobrej na odcinku od ul. Jałowcowej do ul. Prostej oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Rejtana i ul. Prostej na odc. od ul. Dobrej do dz.ew.89 obr 29	570 000		570 000		Referat R P	
50	900	90001	6050	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane	7 517 066		7 517 066		Referat R P	

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.	Zmiany	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Luksusowej (Miła - Letniskowa), Jałowcowej (Dobra - Letniskowa), Werbeny (Nadwiślańska - Jachowicza), Godebskiego (Legendy - Sezamkowa), Sezamkowa i Fantastyczna (Nadwiślańska - Godebskiego) i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Werbeny (Nadwiślańska - Borsucza) z tłocznia przy ul. Dzikiej, Sezamkowa i Fantastyczna (Nadwiślańska - Godebskiego)	2 477 952		2 477 952		Referat R P	
52	900	90001	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej (od ul. Sienkiewicza do ul. Owальной)	150 000		150 000	100 000	Referat R P	
53	900	90001	6050	Budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach drogowych	500 000		500 000	500 000	Referat R P	
54	900	90001	6050	Program Efektywnego Zarządzania siecią wodociagową	140 810		140 810		Referat R P	
55	900	90001	6230	Dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody na nieruchomościach	10 000		10 000		Ref. OŚiZP	
56	900	90003	6060	Zakup ładowarki wielofunkcyjnej dla Z O "Piękne Miasto"	465 000		465 000	465 000	Z O	
57	900	90003	6060	Zakup zamiatarki chodnikowej dla Z O "Piękne Miasto"	630 000		630 000	630 000	Z O	
58	900	90005	6050	Wybierzmy rower - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT - Etap II	5 115 500		5 115 500	3 500 000	Referat R P	
59	900	90005	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	450 000		450 000		Ref. OŚiZP	
60	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	185 000		185 000		Referat G K	
61	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego	59 763		59 763		Referat G K	
62	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	750 000		750 000	650 000	Referat G K	
63	900	90026	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	30 000		30 000		Ref. OŚiZP	
64	900	90095	6050	Zdroje wody pitnej	150 000		150 000	150 000	Referat R P	
65	900	90095	6050	Miejska toaleta publiczna	0		0	0	Referat R P	
66	900	90095	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Józefowie	6 570 000		6 570 000	2 000 000	Referat RP	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 064 532	0	8 064 532	0		
67	921	92109	6050	"Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji: Domu Nauki i Sztuki"	4 200 135		4 200 135		Referat R P	
68	921	92109	6058		2 144 518		2 144 518		Referat R P	
69	921	92109	6059		673 879		673 879		Referat R P	
70	921	92109	6050	Adaptacja i rozbudowa budynku stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej na budynek użyteczności publicznej-Stacja Integracja	424 000		424 000		Referat R P	
71	921	92109	6050	Projekt i wykonanie iluminacji budynku przy ul. Wyszyńskiego 11	2 000		2 000		Referat R P	
72	921	92109	6220	Dotacja celowa dla MOK na modernizację dachu	220 000		220 000		Ref.OKZiS	
73	921	92116	6050	Budowa Biblioteki i Przedszkola przy ul. Asnyka	400 000		400 000		Referat R P	

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.	Zmiany	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	926			Kultura fizyczna i sport	5 276 185	0	5 276 185	2 480 000		
74	926	92605	6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w siedzibie budynku miejskich terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej 19	300 000		300 000		Referat R P	
75	926	92695	6058	Budowa naturalnego placu aktywnego wypoczynku przy ul. Wawerskiej	77 058		77 058		Referat G K	
76	926	92695	6059		39 127		39 127		Referat G K	
77	926	92695	6050	Przywróć Świder Mieszkańcom	4 850 000		4 850 000	2 480 000	Referat R P	
78	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Wawerskiej na potrzeby rekreacji i wypoczynku	10 000		10 000		Referat G K	
RAZEM, w tym:					66 111 806	1 770 000	67 881 806	15 600 000	x	
ujęte w W P F					52 166 508	530 000	52 696 508	8 630 000		
kontynuowane					46 281 508	520 000	46 801 508	5 900 000		
nowe					19 120 298	1 250 000	20 370 298	9 700 000		
dotacje					710 000	0	710 000	0		
Źródła finansowania zadań majątkowych:					66 111 806	1 770 000	67 881 806			
środki własne					24 506 868	1 770 000	26 276 868			
kredyty, pożyczki					17 800 000		17 800 000			
dotacje					8 204 938		8 204 938			
dochody ze sprzedaży mienia					15 600 000		15 600 000			

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 418/VIII/2022
Rady Miasta Józefowa z dnia 26 maja 2022 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 357/VIII/2021
Rady Miasta Józefowa z dnia 10.12.2021 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		152 073 376,00
2.	Wydatki		185 745 053,00
3.	Wynik budżetu		-33 671 677,00
Przychody ogółem:			39 425 953,33
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	9 491 132,14
2.	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
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	22 832 596,33
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	7 102 224,86
Rozchody ogółem:			5 754 276,33
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	5 754 276,33

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 418/VIII/2022

Rady Miasta Józefowa z dnia 26 maja 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 rok

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	124 000,00
ogółem				124 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517 841,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	462 841,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 341,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
ogółem				517 841,00

Różnica sfinansowana pozostałymi dochodami własnymi