



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 grudnia 2022 r.

Poz. 12525

UCHWAŁA NR 474/VIII/2022 RADY MIASTA JÓZEFOWA

z dnia 25 listopada 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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 ze zm.), **Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany i zmniejsza planowane dochody budżetu o kwotę ogółem **707 342,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **165 313 285,76 zł** tego:

- 1) bieżące **146 825 648,76 zł**
- 2) majątkowe **18 487 637,00 zł**

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany i zwiększa planowane wydatki budżetu o kwotę **1 200 000,00 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 **185 962 924,32 zł** tego:

- 1) bieżące **130 030 316,32 zł**
- 2) majątkowe **55 932 608,00 zł**

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **20 649 638,56 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 **9 836 388,25 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 **2 281 847,38 zł**;
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **8 531 402,93 zł**;

- zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **26 403 914,89 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 **8 036 123,71 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 **9 836 388,25 zł**,
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **8 531 402,93 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 4 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.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Mariusz Batorski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 474/VIII/2022
Rady Miasta Józefowa z dnia 25 listopada 2022 r.

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

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 306 212,00	-2 600 000,00	16 706 212,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 568 367,00	-2 600 000,00	9 968 367,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 720 000,00	-2 600 000,00	9 120 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 455 183,55	100 000,00	78 555 183,55
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	142 790,00	8 600,00	151 390,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	141 400,00	8 600,00	150 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 531 000,00	98 000,00	3 629 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 450 000,00	56 000,00	3 506 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 200,00	35 000,00	58 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	7 000,00	37 000,00
	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	12 812 400,00	-32 000,00	12 780 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00	40 000,00	7 640 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	42 000,00	342 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	274 400,00	86 000,00	360 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00	-200 000,00	4 300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 251 541,00	25 400,00	2 276 941,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	35 400,00	1 635 400,00
758			Różne rozliczenia	24 705 108,00	592 658,00	25 297 766,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	92 658,00	92 658,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	92 658,00	92 658,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 494 989,00	500 000,00	4 994 989,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 437 904,00	1 200 000,00	4 637 904,00
	85395		Pozostała działalność	3 437 904,00	1 200 000,00	4 637 904,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
926			Kultura fizyczna	104 137,00	0,00	104 137,00
	92601		Obiekty sportowe	27 079,00	-13 360,00	13 719,00
		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	13 360,00	-13 360,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	13 360,00	13 360,00
		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:	166 020 627,76	-707 342,00	165 313 285,76

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 474/VIII/2022
Rady Miasta Józefowa z dnia 25 listopada 2022 r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 357/VIII/2021
Rady Miasta Józefowa z dnia 10.12.2021 r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 129 512,00	-36 000,00	18 093 512,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 198 012,00	-26 000,00	14 172 012,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40 000,00	-16 000,00	24 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	40 000,00	-16 000,00	24 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	899 500,00	-10 000,00	889 500,00
			Urząd Miasta Józefowa	899 500,00	-10 000,00	889 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 904 270,00	0,00	12 904 270,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 821 350,00	0,00	9 821 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	996 000,00	-24 950,00	971 050,00
			Urząd Miasta Józefowa	996 000,00	-24 950,00	971 050,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 350,00	24 950,00	27 300,00
			Urząd Miasta Józefowa	2 350,00	24 950,00	27 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 070 539,85	-10 000,00	7 060 539,85
	75495		Pozostała działalność	4 213 714,85	-10 000,00	4 203 714,85
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-10 000,00	33 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	43 000,00	-10 000,00	33 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 480 947,00	1 200 000,00	4 680 947,00
	85395		Pozostała działalność	3 480 947,00	1 200 000,00	4 680 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 556,00	900 000,00	902 556,00
			Urząd Miasta Józefowa	2 556,00	900 000,00	902 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	300 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 914 054,00	46 000,00	33 960 054,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 800,00	20 000,00	308 800,00

		Urząd Miasta Józefowa	234 800,00	20 000,00	254 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 483 000,00	-20 000,00	7 463 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	7 483 000,00	-20 000,00	7 463 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	538 000,00	20 000,00	558 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	10 000,00	74 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	64 000,00	10 000,00	74 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	474 000,00	10 000,00	484 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	474 000,00	10 000,00	484 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 736 763,00	16 000,00	2 752 763,00
	4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	16 000,00	150 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	134 000,00	16 000,00	150 000,00
90095		Pozostała działalność	4 548 500,00	10 000,00	4 558 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	10 000,00	10 000,00	20 000,00
Razem:			184 762 924,32	1 200 000,00	185 962 924,32

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 474/VIII/2022
Rady Miasta Józefowa z dnia 25 listopada 2022 r.

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	12 023 512	0	12 023 512	1 930 000		
1	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic: Skłodowskiej, Laskowej, 15 Sierpnia	414 000		414 000		Referat R P	
2	600	60016	6050	Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Skłodowskiej (Sikorskiego - Wiązowska)	2 050 000		2 050 000		Referat R P	
3	600	60016	6050	Budowa wyniesionego skrzyżowania ul. Dobra / Asnyka	224 500		224 500		Referat R P	
4	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Polnej (Bema - Przybosia) wraz z ul. Bema (Polna do nr 51)	0		0		Referat R P	
5	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Rodziewiczówny (Łąkowa - Al. Blusa)	60 000		60 000		Referat R P	
6	600	60016	6050	Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Sienkiewicza (Kopernika - Graniczna)	80 000		80 000		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), Owalnej (Al. Blusa - Nadwiślańska)	280 000		280 000		Referat R P	
9	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Józefowie na skrzyżowaniu ul. Wawerskiej z ul. Małą na drogach nr 271481W oraz 270288W	265 160		265 160		Referat R P	
10	600	60016	6050	Modernizacja zagospodarowania rejonu ul. Ślusarskiego róg ul. Leśnej	0		0		Referat R P	
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	310 000		310 000	200 000	Referat R P	
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- Ziarnista), 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)	525 000		525 000		Referat R P	
17	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Dworska (Godebskiego - Bema)	1 383 117		1 383 117	65 000	Referat R P	
18	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Wiślana (Bema-Wawerska)	5 000		5 000	5 000	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)	1 127 500		1 127 500	900 000	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
20	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Samorządowej (Westerplatte - Werbeny)	655 000		655 000	300 000	Referat R P	
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	135 300		135 300		Referat R P	
24	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Kasztanowej	38 000		38 000		Referat R P	
25	600	60016	6050	Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Sobieskiego - etap I	104 000		104 000	60 000	Referat G K	
26	600	60016	6050	Aranżacja zieleni w granicach pasa drogowego ul. Wawerskiej - etap I	547 000		547 000		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	
29	600	60016	6050	Przebudowa jezdni w drodze gminnej ul. Złotej Jesieni (Sadowa - Rejtana)	519 935		519 935		Referat R P	
30	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Józefowa	1 000		1 000		Referat R P	
31	600	60016	6050	Projekt remontu mostu dla pieszych na rzece Świder w km 4+650	10 000		10 000		Referat R P	
32	600	60016	6050	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Kwiatowej	150 000		150 000		Referat R P	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	9 679 291	24 950	9 704 241	140 000		
33	700	70005	6060	Wykupy gruntów	1 500 000		1 500 000	0	Ref. G G iN	
34	700	70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95	600 000		600 000		Referat R P	
35	700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kard.Wyszyńskiego 99	5 462 000		5 462 000		Referat R P	
36	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego 99A w Józefowie	990 000		990 000	140 000	Ref. G iGN	
37	700	70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ulic Piaskowa, Zawiszy, Modrzewiowa	100 000		100 000		Referat R P	
38	700	70007	6050	Wykonanie dodatkowej pochylni dla osób niepełnosprawnych do lokalu przy ul. Sosnowej 19 m1	24 941		24 941		Ref. G GiN	
39	700	70007	6030	Nabycie prawa do lokalu przy ul. 3 Maja 2A m 16	2 350		2 350		Ref. G iGN	
40	700	70007	6030	Nabycie prawa do lokalu przy ul. Rejtana 1A m 7 w Józefowie		24 950	24 950		Ref. G iGN	Nowe zadanie.

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
41	700	70021	6010	Wniesienie udziałów w budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rejtana 7	1 000 000		1 000 000		Ref. G GiN	
	750			Administracja publiczna	175 000	0	175 000	0		
42	750	75023	6060	Zakup przełączników sieciowych do serwerowni Urzędu Miasta Józefowa	60 000		60 000		Ref.Infor.	
43	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	25 000		25 000		Ref. Infor.	
44	750	75023	6067	Zakup serwera i macierzy dyskowej w ramach projektu Cyfrowa Gmina	90 000		90 000		Ref. Infor.	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	724 800	0	724 800	125 000		
45	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku	30 000		30 000		SOOC i ZK	
46	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby OSP Świdry Małe	16 799		16 799		SOOC i ZK	
47	754	75412	6060	Zakup sprężarki do nabijania butli aparatów na potrzeby OSP Józefów	37 501		37 501		SOOC i ZK	
48	754	75412	6060	Zakup pralnicy i suszarni do ubrań specjalnych na potrzeby OSP Józefów	36 500		36 500		SOOC i ZK	
49	754	75412	6060	Zakup samochodu ciężkiego ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb OSP Świdry Małe	100 000		100 000		SOOC i ZK	
50	754	75412	6230	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Świdry Małe	80 000		80 000		SOOC i ZK	
51	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Józefów	19 000		19 000		SOOC i ZK	
52	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	125 000		125 000	125 000	S M	
53	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	280 000		280 000		Referat G K	
	758			Różne rozliczenia	155 000	0	155 000	0		
54	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000		155 000		B M	
	801			Oświata i wychowanie	984 500	0	984 500	0		
55	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Józefowie	695 000		695 000		Referat R P	
56	801	80101	6050	Budowa łącznika szkoły i hali sportowej oraz placu do ćwiczeń przy ul. Sienkiewicza 2	0		0		Referat R P	
57	801	80101	6050	Optymalizacja procesów zarządzania energią Sienkiewicza 2	170 000		170 000		Referat R P	
58	801	80104	6050	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 2	19 500		19 500		MP Nr 2	
59	801	80104	6050	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola nr 1 przy ul. Grottera w Józefowie	100 000		100 000		Referat R P	
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	0	10 000	0		
60	853	85395	6050	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	10 000		10 000		Ref. RiPG	

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
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 937 636	0	18 937 636	6 445 000		
61	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	420 000		420 000		Referat R P	
62	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	100 000		100 000		Referat R P	
63	900	90001	6050	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane	5 102 066		5 102 066		Referat R P	
64	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Luksusowej (Miła - Letniskowa), Jałowcowej (Dobra - Letniskowa), Werbeny (Nadwiślańska - Jachowicza), Godebskiego (Legendy - Sezankowa), Sezankowa i Fantastyczna (Nadwiślańska - Godebskiego) i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Werbeny (Nadwiślańska - Borsucza) z tłocznia przy ul. Dzikiej, Sezankowa i Fantastyczna (Nadwiślańska - Godebskiego)	2 612 952		2 612 952		Referat R P	
65	900	90001	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej (od ul. Sienkiewicza do ul. Owalnej)	100 000		100 000	100 000	Referat R P	
66	900	90001	6050	Budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach drogowych	500 000		500 000	500 000	Referat R P	
67	900	90001	6050	Program Efektywnego Zarządzania siecią wodociągową	50 810		50 810		Referat R P	
68	900	90001	6230	Dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody na nieruchomościach	10 000		10 000		Ref. OŚiZP	
69	900	90001	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Józefowa	1 000		1 000		Referat R P	
70	900	90003	6060	Zakup ładowarki wielofunkcyjnej dla Z O "Piękne Miasto"	464 820		464 820	465 000	Z O	
71	900	90003	6060	Zakup zamiatarki chodnikowej dla Z O "Piękne Miasto"	586 225		586 225	430 000	Z O	
72	900	90005	6050	Wybierzny rower - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT - Etap II	3 050 000		3 050 000	2 900 000	Referat R P	
73	900	90005	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	450 000		450 000		Ref. OŚiZP	
74	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	185 000		185 000		Referat G K	
75	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego	59 763		59 763		Referat G K	

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
76	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900 000		900 000		Referat G K	
77	900	90026	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	30 000		30 000		Ref. OŚiZP	
78	900	90095	6050	Zdroje wody pitnej	150 000		150 000	50 000	Referat R P	
79	900	90095	6050	Miejska toaleta publiczna	0		0	0	Referat R P	
80	900	90095	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Józefowie	4 115 000		4 115 000	2 000 000	Referat RP	
81	900	90095	6050	Budowa tężni	50 000		50 000		Referat R P	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 031 734	0	8 031 734	0		
82	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"	4 454 998		4 454 998		Referat R P	
83	921	92109	6058		2 254 954		2 254 954		Referat R P	
84	921	92109	6059		708 582		708 582		Referat R P	
85	921	92109	6050	Adaptacja i rozbudowa budynku stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej na budynek użyteczności publicznej-Stacja Integracja	144 000		144 000		Referat R P	
86	921	92109	6050	Projekt i wykonanie iluminacji budynku przy ul. Wyszyńskiego 11	2 000		2 000		Referat R P	
87	921	92109	6220	Dotacja celowa dla MOK na modernizację dachu	197 200		197 200		Ref.OKZiS	
88	921	92116	6050	Budowa Biblioteki i Przedszkola przy ul. Asnyka			0		Referat R P	
89	921	92116	6050	Budowa Biblioteki "Willa Kultura" przy ul. Asnyka w Józefowie	270 000		270 000		Referat R P	
	926			Kultura fizyczna i sport	5 186 185	0	5 186 185	480 000		
90	926	92605	6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w siedzibie budynku miejskich terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej 19	10 000		10 000		Referat R P	
91	926	92695	6058	Budowa naturalnego placu aktywnego wypoczynku przy ul. Wawerskiej	77 058		77 058		Referat G K	
92	926	92695	6059		39 127		39 127		Referat G K	
93	926	92695	6050	Przywróć Świder Mieszkańcom	5 050 000		5 050 000	480 000	Referat R P	
94	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Wawerskiej na potrzeby rekreacji i wypoczynku	10 000		10 000		Referat G K	

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
RAZEM, w tym:					55 907 658	24 950	55 932 608	9 120 000	x	
ujęte w W P F					41 536 212	0	41 536 212	5 935 000		
kontynuowane					33 776 212	0	33 776 212	5 300 000		
nowe					21 364 246	24 950	21 389 196	3 820 000		
dotacje					767 200		767 200	0		
Źródła finansowania zadań majątkowych:					55 907 658	24 950	55 932 608			
środki własne					35 834 726		35 834 726			
kredyty, pożyczki					0		0			
dotacje					8 377 882		8 377 882			
dochody ze sprzedaży mienia					11 720 000		11 720 000			

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 474/VIII/2022
Rady Miasta Józefowa z dnia 25 listopada 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		165 313 285,76
2.	Wydatki		185 962 924,32
3.	Wynik budżetu		-20 649 638,56
Przychody ogółem:			26 403 914,89
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	9 836 388,25
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	8 036 123,71
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	8 531 402,93
Rozchody ogółem:			5 754 276,33
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	5 754 276,33

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 474/VIII/2022
 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 listopada 2022 r.
 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 357/VIII/2021
 Rady Miasta Józefow z dnia 10.12.2021 r.

Plan dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki razem	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	0,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00
		801	80103	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		801	80148	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	0,00	56 100,00	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00
		801	80148	0,00	420 100,00	420 100,00	420 100,00	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	0,00	27 280,00	27 280,00	27 280,00	0,00	0,00
		801	80107	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		801	80148	0,00	725 500,00	725 500,00	725 500,00	0,00	0,00
4	Przedszkole Miejskie Nr 1	801	80104	0,00	178 200,00	178 200,00	178 200,00	0,00	0,00
5	Przedszkole Miejskie Nr 2	801	80104	0,00	127 930,00	127 930,00	127 930,00	0,00	0,00
		801	80148	0,00	270 975,00	270 975,00	270 975,00	0,00	0,00
Ogółem				0,00	2 202 585,00	2 202 585,00	2 202 585,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 474/VIII/2022
Rady Miasta Józefowa z dnia 25 listopada 2022 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 357/VIII/2021
Rady Miasta Józefowa z dnia 10.12.2021 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022 rok

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 900 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 887 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 887 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00
		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	10 000,00
ogółem				7 900 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 900 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 900 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 463 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	3 000,00
ogółem				7 900 000,00