



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 czerwca 2023 r.

Poz. 7448

UCHWAŁA NR 540/VIII/2023 RADY MIASTA JÓZEFOWA

z dnia 15 czerwca 2023 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 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 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 2023 r. poz. 103), **Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany i zwiększa planowane dochody budżetu o kwotę ogółem **292 593,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **159 293 918,75 zł**

z tego:

1) bieżące **122 248 531,29 zł**

2) majątkowe **37 045 387,46 zł**

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany i zwiększa planowane wydatki budżetu o kwotę **545 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **192 111 047,93 zł**

z tego:

1) bieżące **121 828 485,47 zł**

2) majątkowe **70 282 562,46 zł**

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **32 817 129,18 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

a) pożyczek i kredytów długoterminowych zaciąganych na rynku krajowym w kwocie **12 400 000,00 zł**,

b) 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 w kwocie **97 981,53 zł**,

c) 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 **1 853 185,94 zł**,

d) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **9 884 182,79 zł**,

e) 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 **8 581 778,92 zł**;

zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **38 517 129,18 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 **14 281 778,92 zł**,
- b) 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 w kwocie **97 981,53 zł**,
- c) zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na rynku krajowym w kwocie **12 400 000,00 zł**,
- d) 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 **1 853 185,94 zł**,
- e) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **9 884 182,79 zł**;

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **5 700 000,00 zł** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych zaciąganych na rynku krajowym w kwocie **12 400 000,00 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.

§ 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 540/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 15 czerwca 2023 r.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 485/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 9.12.2023 r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	241 222,00	292 593,00	533 815,00
	92695		Pozostała działalność	226 222,00	292 593,00	518 815,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	292 593,00	292 593,00
Razem:				159 001 325,75	292 593,00	159 293 918,75

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 540/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 15 czerwca 2023 r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 485/VIII/2022
Rady Miasta Józefowa z dnia 9.12.2022 r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 779 065,46	0,00	22 779 065,46
	60016		Drogi publiczne gminne	17 281 138,46	0,00	17 281 138,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 192 000,00	0,00	12 192 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 694 542,00	-10 000,00	21 684 542,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 745 612,00	-10 000,00	10 735 612,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 133 000,00	-10 000,00	8 123 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	8 133 000,00	-10 000,00	8 123 000,00
750			Administracja publiczna	15 354 875,98	50 000,00	15 404 875,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 930 000,00	50 000,00	13 980 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	50 000,00	90 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	40 000,00	50 000,00	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 148 020,00	5 000,00	4 153 020,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 305 250,00	5 000,00	2 310 250,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 250,00	5 000,00	70 250,00
			Urząd Miasta Józefowa	65 250,00	5 000,00	70 250,00
926			Kultura fizyczna	4 862 572,00	500 000,00	5 362 572,00
	92695		Pozostała działalność	681 470,00	500 000,00	1 181 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	500 000,00	760 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	260 000,00	500 000,00	760 000,00
Razem:				191 566 047,93	545 000,00	192 111 047,93

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 540/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 15 czerwca 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr 485/VIII/2022
Rady Miasta Józefowa z dnia 9.12.2022 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2023 r.	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	uzasadnienie
1	2	3	4	5	6		7	8		
	600			Transport i łączność	15 208 638,46	0,00	15 208 638,46	3 380 000,00		
1	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Polnej (Bema - Przybosia) wraz z ul. Bema (Polna do nr 51)	1 510 000,00		1 510 000,00		Referat R P	
2	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Rodziewiczówny (Łąkowa - Al. Blusa)	1 200 000,00		1 200 000,00		Referat R P	
3	600	60016	6050	Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Sienkiewicza (Kopernika - Graniczna)	1 620 000,00		1 620 000,00		Referat R P	
4	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Józefowa	655 000,00		655 000,00		Referat R P	
	600	60016	6370		2 789 138,46		2 789 138,46		Referat R P	
5	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Wiślana (Bema-Wawerska)	770 000,00		770 000,00		Referat R P	
6	600	60016	6050	Projekt remontu mostu dla pieszych na rzece Świder w km 4+650	250 000,00		250 000,00		Referat R P	
7	600	60016	6050	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Kwiatowej	151 000,00		151 000,00		Referat R P	
8	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Kasztanowej	552 000,00		552 000,00		Referat R P	
9	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 271468W - ul. Szerokiej (na odcinku od ul. Zawiszy do ul. Górnej)	2 100 000,00		2 100 000,00	1 000 000,00	Referat R P	
10	600	60016	6050	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Malinowskiego (Dzika-Nadwiślańska)	1 600 000,00		1 600 000,00	1 000 000,00	Referat R P	
11	600	60016	6050	Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu zawierającego się w kwartale ulic: Kard. Wyszyńskiego, Parkowa, Sosnowa, Świderska	0,00		0,00		Referat R P	
12	600	60016	6050	Projekt przebudowy pasa drogowego ul. Długiej, ul. Reymonta, ul. Parkingowej, ul. Skorupki, ul. Szałasowej, ul. Brzechwy ul. Jagodowej i ul. Okrzei wraz z parkingiem	240 000,00		240 000,00	230 000,00	Referat R P	
13	600	60016	6050	Aktualizacja projektu przebudowy pasa drogowego ul. Owalej (Wawerska-Dziekońska)	50 000,00		50 000,00		Referat R P	
14	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Orkana	215 000,00		215 000,00	200 000,00	Referat R P	
15	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Mickiewicza	275 000,00		275 000,00	200 000,00	Referat R P	
16	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa wraz z pozyskaniem decyzji ZRID ul. Nadświdrzańskiej oraz Owalej, Noakowskiego i Rodziewiczówny	90 000,00		90 000,00		Referat R P	Zmiana nazwy zadania.
17	600	60016	6050	Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Sobieskiego - etap II	250 000,00		250 000,00	250 000,00	Referat GK	
18	600	60016	6050	Aranżacja zieleni w granicach pasa drogowego ul. Wawerskiej - etap 2	350 000,00		350 000,00	350 000,00	Referat GK	
19	600	60016	6050	Budowa odwodnienia w pasie drogowym ul. Wawerskiej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Ogrodowej	284 000,00		284 000,00		Referat GK	
20	600	60016	6050	Projekt wyniesionego skrzyżowania ulic Willowa /Asnyka	30 000,00		30 000,00		Referat R P	
21	600	60020	6050	Wymiana wiat przystankowych w ul. Nadwiślańskiej (6 szt.)	150 000,00		150 000,00	150 000,00	Referat GK	
22	600	60020	6050	Projekt pn."Kolej na wiatę-wiata na rower- rower na kolej"(w ramach Budżetu Obywatelskiego)	77 500,00		77 500,00		Referat GK	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	18 614 542,00	-10 000,00	18 604 542,00	1 481 000,00		
23	700	70005	6060	Wykupy gruntów	934 430,00		934 430,00	881 000,00	Ref. G G iN	
24	700	70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95	5 500 000,00	-10 000,00	5 490 000,00	600 000,00	Referat R P	Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego/inspektor nadzoru robót sanitarnych.
25	700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kard.Wyszyńskiego 99	2 090 000,00		2 090 000,00		Referat R P	
26	700	70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ulic Piaskowa, Zawiszy, Modrzewiowa	500 000,00		500 000,00		Referat R P	
27	700	70007	6050	Modernizacja dachu i kominów w budynku przy ul. Wyszyńskiego 99A	43 000,00		43 000,00		Referat G GiN	
28	700	70007	6030	Nabycie prawa do lokalu nr 18 w budynku przy ul. Zawiszy 28 w Józefowie	92 612,00		92 612,00		Referat G GiN	
29	700	70021	6010	Wniesienie udziałów w budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rejtana 7	9 454 500,00		9 454 500,00		Ref. G G iN	
	750			Administracja publiczna	158 000,00	50 000,00	208 000,00	0,00		
30	750	75022	6060	Zakup zestawu nagłaśniającego na potrzeby Rady Miasta	28 000,00		28 000,00		Ref. Informatyki	
31	750	75023	6060	Zakup serwera i macierzy dyskowej w ramach projektu Cyfrowa Gmina	0,00		0,00		Ref. Informatyki	
	750	75023	6067	Zakup serwera i macierzy dyskowej w ramach projektu Cyfrowa Gmina	90 000,00		90 000,00		Ref. Informatyki	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 540/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 15 czerwca 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr 485/VIII/2022
Rady Miasta Józefowa z dnia 9.12.2022 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2023 r.	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	uzasadnienie
1	2	3	4	5	6		7	8		
32	750	75023	6060	Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją	40 000,00		40 000,00		Ref. Informatyki	
33	750	75023	6060	Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją		50 000,00	50 000,00		Ref. Informatyki	Nowe zadanie.
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	957 700,00	0,00	957 700,00	890 000,00		
34	754	75405	6170	Dofinansowanie pojazdu służbowego oznakowanego dla K P Policji w Otwocku	0,00		0,00	40 000,00	St.OOCiZK	
35	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku	25 000,00		25 000,00	25 000,00	St.OOCiZK	
36	754	75412	6060	Zakup wentylatora z akcesoriami dla OSP Świdry Małe (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	35 200,00		35 200,00		St.OOCiZK	
37	754	75412	6060	Zakup wentylatora z akcesoriami dla OSP Józefów (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	32 500,00		32 500,00		St.OOCiZK	
38	754	75412	6230	Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Józefów	400 000,00		400 000,00	400 000,00	St.OOCiZK	
39	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	125 000,00		125 000,00	125 000,00	S M	
40	754	75416	6060	Zakup 3 monitorów oraz stacji roboczej dla potrzeb monitoringu miejskiego	40 000,00		40 000,00		S M	
41	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	Referat GK	
	758			Różne rozliczenia	520 559,00	0,00	520 559,00	0,00		
42	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 559,00		520 559,00		B M	
	801			Oświata i wychowanie	13 605 000,00	0,00	13 605 000,00	0,00		
43	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Józefowie	11 800 000,00		11 800 000,00		Referat R P	
44	801	80101	6050	Budowa łącznika szkoły i hali sportowej oraz placu do ćwiczeń przy ul. Sienkiewicza 2	320 000,00		320 000,00		Referat R P	
45	801	80101	6050	Optymalizacja procesów zarządzania energią elektryczną Sienkiewicza 2	335 000,00		335 000,00		Referat R P	
46	801	80104	6050	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ul. Grotgiera w Józefowie	1 000 000,00		1 000 000,00		Referat R P	
47	801	80104	6050	Modernizacja dachu na budynku Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Józefowie , ul. Sosnowa 17 oraz schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych i daszkiem z poliwęglanu	150 000,00		150 000,00		Referat GK	
	852			Pomoc społeczna	40 000,00	0,00	40 000,00			
48	852	85219	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	40 000,00		40 000,00		MOPS	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 989 153,00	0,00	18 989 153,00	875 000,00		
49	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	747 000,00		747 000,00		Referat R P	
50	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 w ul. Prostej na odcinku od ul. Dobrej do dz. 89 obr 29	650 000,00		650 000,00		Referat R P	
51	900	90001	6050	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane	2 565 713,00		2 565 713,00		Referat R P	
52	900	90001	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Józefowa	1 522 750,00		1 522 750,00		Referat R P	
	900	90001	6370		1 583 690,00		1 583 690,00		Referat R P	
53	900	90001	6050	Budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach drogowych	500 000,00		500 000,00		Referat R P	
54	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiazowskiej (posesja 78,80- huk Wiazowskiej)	150 000,00		150 000,00		Referat R P	
55	900	90001	6230	Dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody na nieruchomościach	10 000,00		10 000,00		Ref. OŚiZP	
56	900	90004	6050	Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu zawierającego się w kwartale ulic: Kard. Wyszyńskiego, Parkowa, Sosnowa, Świderska	30 000,00		30 000,00		Referat R P	
57	900	90003	6060	Specjalistyczny mini ciągnik o mocy 40 KW	275 000,00		275 000,00	275 000,00	Z O	
58	900	90003	6060	Zakup ciągnika o mocy ok. 120KM z osprzętem	420 000,00		420 000,00		ZO	
59	900	90003	6060	Zakup posypywarki holowanej ze zwiłżaniem solanką soli	230 000,00		230 000,00		ZO	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 540/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 15 czerwca 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr 485/VIII/2022
Rady Miasta Józefowa z dnia 9.12.2022 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2023 r.	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	uzasadnienie
1	2	3	4	5	6			7	8	
60	900	90005	6050	Wyberzmy rower - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT - Etap II	3 520 000,00		3 520 000,00		Referat R P	
61	900	90005	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	450 000,00		450 000,00		Ref. OŚiZP	
62	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	385 000,00		385 000,00		Referat G K	
63	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego	55 000,00		55 000,00		Referat G K	
64	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 000 000,00		1 000 000,00	600 000,00	Referat G K	
65	900	90026	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	30 000,00		30 000,00		Ref. OŚiZP	
66	900	90095	6050	Budowa tężni	600 000,00		600 000,00		Referat R P	
67	900	90095	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Józefowie	4 265 000,00		4 265 000,00		Referat RP	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00		
68	921	92109	6050	Adaptacja i rozbudowa budynku stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej na budynek użyteczności publicznej-Stacja Integracja	5 000,00		5 000,00		Referat R P	
69	921	92116	6050	Budowa biblioteki "Willa Kultura" przy ul. Asnyka w Józefowie	560 000,00		560 000,00		Referat R P	
	926			Kultura fizyczna i sport	1 083 970,00	500 000,00	1 583 970,00	0,00		
70	926	92605	6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w siedzibie budynku miejskich terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej 19	530 000,00		530 000,00		Referat R P	
71	926	92695	6050	Doposażenie placów zabaw w integracyjne urządzenia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	235 000,00		235 000,00		Referat G K	
72	926	92695	6050	Projekt modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy ul.Świderskiej oraz boiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni przy ul. Dolnej 19	25 000,00		25 000,00		Referat G K	
73	926	92695	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Świderskiej w Józefowie		500 000,00	500 000,00		Referat R P	Nowe zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 292 593,00 zł
74	926	92695	6058	Z górkę na pazurki - zagospodarowanie terenu przy ul. Wawerskiej na potrzeby rekreacji i wypoczynku	159 526,00		159 526,00		Referat G K	
	926	92695	6059			134 444,00		134 444,00		Referat G K
RAZEM, w tym:					69 742 562,46	540 000,00	70 282 562,46	6 626 000,00	x	
ujęte w W P F					56 740 791,46	-10 000,00	56 730 791,46	600 000,00		
Źródła finansowania zadań majątkowych:					69 742 562,46	540 000,00	70 282 562,46	6 626 000,00		
środki własne					11 209 076,00	10 247 407,00	21 456 483,00			
kredyty, pożyczki					22 400 000,00	-10 000 000,00	12 400 000,00			
dotacje i środki zewnętrzne					29 507 486,46	292 593,00	29 800 079,46			
dochody ze sprzedaży mienia					6 626 000,00		6 626 000,00	6 626 000,00		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 540/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 15 czerwca 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 485/VIII/2022
Rady Miasta Józefowa z dnia 9.12.2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok
1.	Dochody		159 293 918,75
a	bieżące		122 248 531,29
b	majątkowe		37 045 387,46
2.	Wydatki		192 111 047,93
a	bieżące		121 828 485,47
b	majątkowe		70 282 562,46
3.	Wynik budżetu		-32 817 129,18
4.	Nadwyżka operacyjna		420 045,82
Przychody ogółem:			38 517 129,18
1	Przychody wynikające 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	1 853 185,94
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	14 281 778,92
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	12 400 000,00
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	97 981,53
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	9 884 182,79
Rozchody ogółem:			5 700 000,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	5 700 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 540/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 15 czerwca 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 485/VIII/2022
Rady Miasta Józefowa z dnia 9.12.2022 r.

Plan dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa, miasto Otwock			3 200 000,00
2	750	75020	2710	Powiat Otwocki			30 000,00
3	750	75095	2710	Województwo Mazowieckie			11 000,00
4	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji			20 000,00
5	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji			0,00
6	754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			25 000,00
7	801	80101	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w szkołach			4 800,00
8	801	80103	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w oddz. przedszkolnych w szkołach			2 000,00
9	801	80104	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w przedszkolach			800 000,00
10	801	80106	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w punktach przedszkolnych			7 000,00
11	921	92109	2800	Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie			70 250,00
12	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie	2 235 000,00		
13	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie	1 200 000,00		
14	921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie			2 000,00
15	926	92601	2650	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie		2 500 000,00	
Jednostki nie należące do				Nazwa zadania / jednostki			
16	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne - utrzymanie gotowości bojowej			290 000,00
17	754	75412	6230	OSP Józefów - dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego			400 000,00
18	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	5 308 400,00		
19	801	80101	2830	Szkoły podstawowe niepubliczne	0,00		
20	801	80103	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne - oddziały przedszkolne	184 428,00		
21	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	6 780 000,00		
22	801	80104	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne	2 766 122,00		
23	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	753 027,00		
24	801	80149	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	220 823,00		
25	801	80150	2540	Szkoły niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	1 998 400,00		
26	851	85153	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych - zwalczanie narkomanii			102 000,00
27	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych - przeciwdziałanie alkoholizmowi			222 000,00
28	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze			10 000,00
29	853	85395	2360	Opieka senioralna			55 128,00
30	854	85404	2540	Przedszkola niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 800,00		
31	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży			26 000,00
32	855	85516	2830	Żłobki - opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech			305 000,00
33	900	90001	6230	Ochrona wód - dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody			10 000,00
34	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wymiana źródeł ciepła			450 000,00
35	900	90026	6230	Ochrona środowiska - unieszkodliwianie azbestu			30 000,00
36	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury			50 770,00
37	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			564 102,00
Ogółem					21 486 000,00	2 500 000,00	6 687 050,00