



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2023 r.

Poz. 9642

UCHWAŁA NR 547/VIII/2023 RADY MIASTA JÓZEFOWA

z dnia 21 lipca 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 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 **709 490,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **160 501 711,46 zł**

z tego:

1) bieżące **123 106 324,00 zł**

2) majątkowe **37 395 387,46 zł**

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany i zwiększa planowane wydatki budżetu o kwotę **366 636,00 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 **192 975 986,64 zł**

z tego:

1) bieżące **122 406 424,18 zł**

2) majątkowe **70 569 562,46 zł**

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **32 474 275,18 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 **8 238 924,92 zł**;

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

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **38 174 275,18 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 **13 938 924,92 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.

3. Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 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 547/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 21 lipca 2023 r.

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

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 889 138,46	11 710,00	3 900 848,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 710,00	11 710,00
		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	11 710,00	11 710,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	11 710,00	11 710,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 828 041,00	50 509,00	31 878 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 556 771,00	46 832,00	7 603 603,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	43 000,00	69 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	26 000,00	43 000,00	69 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 832,00	3 832,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	3 832,00	3 832,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 271 270,00	3 677,00	24 274 947,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 677,00	3 677,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	3 677,00	3 677,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	517 161,59	150 000,00	667 161,59
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 638 591,12	25 810,00	5 664 401,12
	80101		Szkoły podstawowe	67 743,00	14 590,00	82 333,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	638,00	638,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	638,00	638,00
		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	13 952,00	13 952,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	13 952,00	13 952,00
	80104		Przedszkola	4 741 994,00	10 714,00	4 752 708,00

	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	10 714,00	10 714,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	10 714,00	10 714,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	506,00	506,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	506,00	506,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	506,00	506,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 248 089,00	437 205,00	11 685 294,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 000,00	12 000,00	51 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	12 000,00	12 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	232 245,00	232 245,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 245,00	32 245,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	32 245,00	32 245,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	200 000,00	200 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	180 000,00	220 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	180 000,00	220 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	40 000,00	180 000,00	220 000,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	12 960,00	42 960,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 960,00	12 960,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	12 960,00	12 960,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 764,00	32 760,00	681 524,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	70,00	70,00

	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	70,00	70,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	70,00	70,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	648 764,00	26 706,00	675 470,00
	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	26 706,00	26 706,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	26 706,00	26 706,00
92116		Biblioteki	0,00	5 984,00	5 984,00
	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	5 984,00	5 984,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	5 984,00	5 984,00
926		Kultura fizyczna	533 815,00	1 496,00	535 311,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 496,00	1 496,00
	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	1 496,00	1 496,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	1 496,00	1 496,00
Razem:			159 792 221,46	709 490,00	160 501 711,46

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 547/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 21 lipca 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	22 969 065,46	15 000,00	22 984 065,46
	60016		Drogi publiczne gminne	17 471 138,46	15 000,00	17 486 138,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 382 000,00	15 000,00	12 397 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	12 382 000,00	15 000,00	12 397 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 684 542,00	-200 000,00	21 484 542,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 735 612,00	-200 000,00	10 535 612,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 123 000,00	-500 000,00	7 623 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	8 123 000,00	-500 000,00	7 623 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	300 000,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	15 443 875,98	2 000,00	15 445 875,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 013 000,00	2 000,00	14 015 000,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 620 461,59	150 000,00	3 770 461,59
	75412		Ochotnicze straże pożarne	932 000,00	150 000,00	1 082 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	150 000,00	550 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	400 000,00	150 000,00	550 000,00
801			Oświata i wychowanie	67 517 932,67	205 000,00	67 722 932,67
	80104		Przedszkola	16 615 229,00	200 000,00	16 815 229,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	200 000,00	1 350 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 150 000,00	200 000,00	1 350 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 580,00	14 580,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 580,00	14 580,00
			Urząd Miasta Józefowa	7 000,00	7 580,00	14 580,00
	80195		Pozostała działalność	1 007 004,10	-2 580,00	1 004 424,10

		4300	Zakup usług pozostałych	51 367,67	-2 580,00	48 787,67
			Urząd Miasta Józefowa	2 580,00	-2 580,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 278 673,18	-5 000,00	1 273 673,18
	85149		Programy polityki zdrowotnej	115 000,00	-5 000,00	110 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115 000,00	-5 000,00	110 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	115 000,00	-5 000,00	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 577 127,12	179 636,00	35 756 763,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 030 000,00	16 000,00	4 046 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 000,00	56 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	40 000,00	16 000,00	56 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 452 300,00	50 676,00	3 502 976,00
		4278	Zakup usług remontowych	0,00	32 245,00	32 245,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	32 245,00	32 245,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	18 431,00	18 431,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	18 431,00	18 431,00
	90095		Pozostała działalność	5 064 000,00	112 960,00	5 176 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	12 960,00	167 960,00
			Urząd Miasta Józefowa	155 000,00	12 960,00	167 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 865 000,00	100 000,00	4 965 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	4 865 000,00	100 000,00	4 965 000,00
926			Kultura fizyczna	5 362 572,00	20 000,00	5 382 572,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 681 102,00	20 000,00	1 701 102,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	20 000,00	550 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	530 000,00	20 000,00	550 000,00
Razem:				192 609 350,64	366 636,00	192 975 986,64

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 547/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 21 lipca 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	15 398 638,46	15 000,00	15 413 638,46	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	-20 000,00	750 000,00		Referat R P	Zadanie zakończone.
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, Świdarska	0,00		0,00		Referat R P	
12	600	60016	6050	Projekt przebudowy pasa drogowego ul. Długiej, ul. Reymonta, ul. Parkingowej, ul. Skorupki, ul. Szalasowej, 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-Dzickońska)	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	280 000,00		280 000,00		Referat R P	
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	60016	6050	Budowa progów zwalniających w ul. Cisowej		35 000,00	35 000,00		Referat GK	Nowe zadanie.
22	600	60020	6050	Wymiana wiat przystankowych w ul. Nadwiślańskiej (6 szt.)	150 000,00		150 000,00	150 000,00	Referat GK	
23	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	18 604 542,00	-200 000,00	18 404 542,00	1 481 000,00		
24	700	70005	6060	Wykupy gruntów	934 430,00		934 430,00	881 000,00	Ref. G G iN	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 547/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 21 lipca 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	
25	700	70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95	5 490 000,00		5 490 000,00	600 000,00	Referat R P	
26	700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kard. Wyszyńskiego 99	2 090 000,00		2 090 000,00		Referat R P	
27	700	70007	6690	Zwrot części dofinansowania z BGK otrzymanych na realizację zadania polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kard. Wyszyńskiego 99		300 000,00	300 000,00		Referat R P	zwrot 5% dotacji z powodu niespełnienia warunków umowy - tj dwa lokale przeznaczone są dla rodzin "Za życiem" z czego przydzielony został tylko 1 lokal
28	700	70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ulic Piaskowa, Zawiszy, Modrzewiowa	500 000,00	-500 000,00	0,00		Referat R P	Zadanie będzie realizowane przez TBS.
29	700	70007	6050	Modernizacja dachu i kominów w budynku przy ul. Wyszyńskiego 99A	43 000,00		43 000,00		Referat G GiN	
30	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	
31	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	214 000,00	2 000,00	216 000,00	0,00		
32	750	75022	6060	Zakup zestawu nagłaśniającego na potrzeby Rady Miasta	34 000,00		34 000,00		Ref. Informatyki	
33	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	
34	750	75023	6697	Zwrot niewykorzystanej dotacji z UE otrzymanej na realizację zadania w ramach projektu Cyfrowa Gmina		2 000,00	2 000,00		Referat Informatyki	zwrot niewykorzystanych środków
35	750	75023	6060	Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją	40 000,00		40 000,00		Ref. Informatyki	
36	750	75023	6060	Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją	50 000,00		50 000,00		Ref. Informatyki	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	957 700,00	150 000,00	1 107 700,00	890 000,00		
37	754	75405	6170	Dofinansowanie pojazdu służbowego oznakowanego dla K P Policji w Otwocku	0,00		0,00	40 000,00	St.OOCiZK	
38	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	
39	754	75412	6060	Zakup wentylatora z akcesoriami dla OSP Świdry Małe (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	35 200,00		35 200,00		St.OOCiZK	
40	754	75412	6060	Zakup wentylatora z akcesoriami dla OSP Józefów (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	32 500,00		32 500,00		St.OOCiZK	
41	754	75412	6230	Dotacja na zakup lekkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Józefów	400 000,00	150 000,00	550 000,00	400 000,00	St.OOCiZK	Zwiększenie zgodnie z przyznanym dofinansowaniem oraz zmiana nazwy zadania
42	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	125 000,00		125 000,00	125 000,00	S M	
43	754	75416	6060	Zakup 3 monitorów oraz stacji roboczej dla potrzeb monitoringu miejskiego	40 000,00		40 000,00		S M	
44	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	Referat GK	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 547/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 21 lipca 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	
	758			Różne rozliczenia	324 559,00	0,00	324 559,00	0,00		
45	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	324 559,00		324 559,00		B M	
	801			Oświata i wychowanie	13 605 000,00	200 000,00	13 805 000,00	0,00		
46	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Józefowie	11 800 000,00		11 800 000,00		Referat R P	
47	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	
48	801	80101	6050	Optimalizacja procesów zarządzania energią elektryczną Sienkiewicza 2	335 000,00		335 000,00		Referat R P	
49	801	80104	6050	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ul. Grottgera w Józefowie	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00		Referat R P	Wzrost wartości inwestycji.
50	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			
51	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	100 000,00	19 089 153,00	875 000,00		
52	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	
53	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	
54	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	
55	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	
56	900	90001	6050	Budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach drogowych	500 000,00		500 000,00		Referat R P	
57	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiązowskiej (posesja 78,80- łuk Wiązowskiej)	150 000,00		150 000,00		Referat R P	
58	900	90001	6230	Dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody na nieruchomościach	10 000,00		10 000,00		Ref. OŚiZP	
59	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	
60	900	90003	6060	Specjalistyczny mini ciągnik o mocy 40 KW	275 000,00		275 000,00	275 000,00	Z O	
61	900	90003	6060	Zakup ciągnika o mocy ok. 120KM z osprzętem	420 000,00		420 000,00		ZO	
62	900	90003	6060	Zakup posypywarki holowanej ze zwiłżaniem solanką soli	230 000,00		230 000,00		ZO	
63	900	90005	6050	Wybierzmy 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	
64	900	90005	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	450 000,00		450 000,00		Ref. OŚiZP	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 547/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 21 lipca 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	
65	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	385 000,00		385 000,00		Referat G K	
66	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego	55 000,00		55 000,00		Referat G K	
67	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 000 000,00		1 000 000,00	600 000,00	Referat G K	
68	900	90026	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	30 000,00		30 000,00		Ref. OŚiZP	
69	900	90095	6050	Budowa tężni	600 000,00		600 000,00		Referat R P	
70	900	90095	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Józefowie	4 265 000,00		4 265 000,00		Referat RP	
71	900	90095	6050	„Zagospodarowanie działki przy ul. Jarosławskiej 31 na potrzeby zaplecza technicznego ZO Piękne Miasto”.dokumentacja projektowa		100 000,00	100 000,00		Referat R P	Nowe zadanie.
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00		
72	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	
73	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	1 583 970,00	20 000,00	1 603 970,00	0,00		
74	926	92605	6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w siedzibie budynku miejskich terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej 19	530 000,00	20 000,00	550 000,00		Referat R P	Roboty dodatkowe.
75	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	
76	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	
77	926	92695	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Świderskiej w Józefowie	500 000,00		500 000,00		Referat R P	
78	926	92695	6058	Z góry 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:					70 282 562,46	287 000,00	70 569 562,46	6 626 000,00	x	
ujęte w W P F					56 730 791,46	-300 000,00	56 430 791,46	600 000,00		
Źródła finansowania zadań majątkowych:					70 282 562,46	287 000,00	70 569 562,46	6 626 000,00		
środki własne					21 456 483,00	-63 000,00	21 393 483,00			
kredyty, pożyczki					12 400 000,00		12 400 000,00			
dotacje i środki zewnętrzne					29 800 079,46	350 000,00	30 150 079,46			
dochody ze sprzedaży mienia					6 626 000,00		6 626 000,00	6 626 000,00		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 547/VIII/2023

Rady Miasta Józefowa z dnia 21 lipca 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		160 501 711,46
a	bieżące		123 106 324,00
b	majątkowe		37 395 387,46
2.	Wydatki		192 975 986,64
a	bieżące		122 406 424,18
b	majątkowe		70 569 562,46
3.	Wynik budżetu		-32 474 275,18
4.	Nadwyżka operacyjna		699 899,82
Przychody ogółem:			38 174 275,18
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	13 938 924,92
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 547/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 21 lipca 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			14 580,00
11	801	80153	2830				38 279,34
12	921	92109	2800	Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie			70 250,00
13	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie	2 235 000,00		
14	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie	1 200 000,00		
15	921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie			2 000,00
16	926	92601	2650	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie		2 500 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania / jednostki			
17	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne - utrzymanie gotowości bojowej			290 000,00
18	754	75412	6230	OSP Józefów - dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego			550 000,00
19	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	5 308 400,00		
20	801	80101	2830	Szkoły podstawowe niepubliczne	0,00		
21	801	80103	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne - oddziały przedszkolne	184 428,00		
22	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	6 780 000,00		
23	801	80104	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne	2 766 122,00		
24	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	753 027,00		
25	801	80149	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	220 823,00		
26	801	80150	2540	Szkoły niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	1 998 400,00		
27	851	85153	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych - zwalczanie narkomanii			102 000,00
28	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych - przeciwdziałanie alkoholizmowi			222 000,00
29	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze			10 000,00
30	853	85395	2360	Opieka senioralna			55 128,00
31	854	85404	2540	Przedszkola niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 800,00		
32	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży			26 000,00
33	855	85516	2830	Żłobki - opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech			305 000,00
34	900	90001	6230	Ochrona wód - dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody			10 000,00
35	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wymiana źródeł ciepła			450 000,00
36	900	90026	6230	Ochrona środowiska - unieszkodliwianie azbestu			30 000,00
37	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury			50 770,00
38	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			564 102,00
Ogółem					21 486 000,00	2 500 000,00	6 882 909,34

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 547/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 21 lipca 2023 r.

Plan dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 485/VIII/2022
Rady Miasta Józefowa z dnia 9.12.2022 r.

				Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział		Plan na 2023 rok	Plan na 2023 rok	
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	0,00	26 500,00	26 000,00	0,00
		801	80103		500,00	1 000,00	
		801	80148		395 000,00	395 000,00	
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	0,00	58 100,00	58 100,00	0,00
		801	80148		560 200,00	560 200,00	
3	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	0,00	25 880,00	25 880,00	0,00
		801	80107		5 000,00	5 000,00	
		801	80148		1 011 000,00	1 011 000,00	
4	Przedszkole Miejskie Nr 1	801	80104	0,00	209 700,00	209 700,00	0,00
5	Przedszkole Miejskie Nr 2	801	80104	0,00	118 770,00	118 770,00	0,00
		801	80148		420 000,00	420 000,00	
Ogółem				0,00	2 830 650,00	2 830 650,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 547/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 21 lipca 2023 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 485/VIII/2022
Rady Miasta Józefowa z dnia 9.12.2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00
ogółem				220 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 924,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	148 424,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 424,66
		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	460 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	14 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
ogółem				652 924,66

Różnica sfinansowana przychodami z wolnych środków pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 432 924,66 zł.