



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 6 września 2023 r.

Poz. 9904

UCHWAŁA NR 563/VIII/2023 RADY MIASTA JÓZEFOWA

z dnia 25 sierpnia 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) 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 **1 119 648,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **161 836 533,52 zł** z tego:

- 1) bieżące **124 441 146,06 zł**
- 2) majątkowe **37 395 387,46 zł**

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany i zwiększa planowane wydatki budżetu o kwotę **1 241 166,00 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 **194 432 326,70 zł** z tego:

- 1) bieżące **124 571 598,24 zł**
- 2) majątkowe **69 860 728,46 zł**.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **32 595 793,18 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 **8 360 442,92 zł**;

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

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **38 295 793,18 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 **14 060 442,92 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 563/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 25 sierpnia 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	3 900 848,46	1 119 648,00	5 020 496,46
	60016		Drogi publiczne gminne	3 889 138,46	1 119 648,00	5 008 786,46
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 119 648,00	1 119 648,00
Razem:				160 716 885,52	1 119 648,00	161 836 533,52

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 563/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 25 sierpnia 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	23 114 065,46	1 191 166,00	24 305 231,46
	60016		Drogi publiczne gminne	17 616 138,46	1 191 166,00	18 807 304,46
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	1 950 000,00	2 550 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	600 000,00	1 950 000,00	2 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 527 000,00	-758 834,00	11 768 166,00
			Urząd Miasta Józefowa	12 527 000,00	-758 834,00	11 768 166,00
801			Oświata i wychowanie	67 860 668,67	7 420,00	67 868 088,67
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 267 477,00	7 420,00	1 274 897,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	753 027,00	7 420,00	760 447,00
			Urząd Miasta Józefowa	753 027,00	7 420,00	760 447,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	247 680,00	-7 420,00	240 260,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 800,00	-7 420,00	32 380,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 800,00	-7 420,00	32 380,00
			Urząd Miasta Józefowa	39 800,00	-7 420,00	32 380,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 153 020,00	50 000,00	4 203 020,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 310 250,00	50 000,00	2 360 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	50 000,00	55 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	5 000,00	50 000,00	55 000,00
Razem:				193 191 160,70	1 241 166,00	194 432 326,70

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 563/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 25 sierpnia 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	15 543 638,46	-758 834,00	14 784 804,46	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	-113 919,00	1 396 081,00		Referat R P	Oszczędności po zakończeniu zadania.
2	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Rodziewiczówny (Łukowa - 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	-490 000,00	165 000,00		Referat R P	Zadanie zrealizowane.
	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)	750 000,00		750 000,00		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	-31 075,00	119 925,00		Referat R P	Zadanie w zakresie projektowania zakończone
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	-100 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	Referat R P	Oszczędności po przetargu.
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. Owальной (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	-23 840,00	251 160,00	200 000,00	Referat R P	Oszczędności po zakończeniu zadania.
16	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa wraz z pozyskaniem decyzji ZRID ul. Nadświdrzańskiej oraz Owальной, Noakowskiego i Rodziewiczówny	410 000,00		410 000,00		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	
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-wiat na rower- rower na kolej"(w ramach Budżetu Obywatelskiego)	77 500,00		77 500,00		Referat GK	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	18 404 542,00	0,00	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	
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	
28	700	70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ulic Piaskowa, Zawiszy, Modrzewiowa	0,00		0,00		Referat R P	
29	700	70007	6050	Modernizacja dachu i kominów w budynku przy ul. Wyszyńskiego 99A	43 000,00		43 000,00		Referat G GiN	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 563/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 25 sierpnia 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		
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	Wnieśnienie 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	216 000,00	0,00	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		Ref. Informatyki	
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	1 107 700,00	0,00	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	0,00	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	550 000,00		550 000,00	400 000,00	St.OOCiZK	
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	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	
	758			Różne rozliczenia	194 559,00	0,00	194 559,00	0,00		
45	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 559,00		194 559,00		B M	
	801			Oświata i wychowanie	13 805 000,00	0,00	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	1 200 000,00		1 200 000,00		Referat R P	
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	19 089 153,00	0,00	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	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 563/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 25 sierpnia 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		
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 zwilżaniem solanka soli	230 000,00		230 000,00		ZO	
63	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	
64	900	90005	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	450 000,00		450 000,00		Ref. OŚiZP	
65	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	369 000,00		369 000,00		Referat G K	
66	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego	71 000,00		71 000,00		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	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 000,00	50 000,00	615 000,00	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	92109	6050	Zagospodarowanie Willi Balbinów w Józefowie		50 000,00	50 000,00		Referat R P	Zadanie wieloletnie/zmiana nazwy zadania
74	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	1 603 970,00	0,00	1 603 970,00	0,00		
75	926	92605	6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w siedzibie budynku miejskich terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej 19	550 000,00		550 000,00		Referat R P	
76	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	
77	926	92695	6050	Projekt modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy ul.Świderskiej oraz boiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni, wymiany oświetlenia i zadaszenia trybun przy ul. Dolnej 19	25 000,00		25 000,00		Referat G K	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 563/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 25 sierpnia 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	
78	926	92695	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Świderskiej w Józefowie	500 000,00		500 000,00		Referat R P	
79	926	92695	6058	Z górki na pazurki - zagospodarowanie terenu przy ul. Wawerskiej na potrzeby rekreacji i wypoczynku	155 847,55		155 847,55		Referat G K	
	926	92695	6059		138 122,45		138 122,45		Referat G K	
RAZEM, w tym:					70 569 562,46	-708 834,00	69 860 728,46	6 626 000,00	x	
ujęte w W P F					56 430 791,46	-584 994,00	55 845 797,46	600 000,00		
Źródła finansowania zadań majątkowych:					70 569 565,46	0,00	69 860 728,46	6 626 000,00		
środki własne					21 393 486,00		20 684 649,00			
kredyty, pożyczki					12 400 000,00		12 400 000,00			
dotacje i środki zewnętrzne					30 150 079,46	0,00	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 563/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 25 sierpnia 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		161 836 533,52
a	bieżące		124 441 146,06
b	majątkowe		37 395 387,46
2.	Wydatki		194 432 326,70
a	bieżące		124 571 598,24
b	majątkowe		69 860 728,46
3.	Wynik budżetu		-32 595 793,18
4.	Nadwyżka operacyjna		-130 452,18
Przychody ogółem:			38 295 793,18
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	14 060 442,92
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 563/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 25 sierpnia 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	Szkoły podstawowe niepubliczne			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	760 447,00		
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	32 380,00		
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