



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 marca 2023 r.

Poz. 3106

UCHWAŁA NR 508/VIII/2023 RADY MIASTA JÓZEFOWA

z dnia 3 marca 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) 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 **342 515,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **156 335 428,28 zł**

z tego:

1) bieżące **121 319 384,28 zł**

2) majątkowe **35 016 044,00 zł**

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany i zwiększa planowane wydatki budżetu o kwotę **2 653 271,30 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 **190 467 705,13 zł**

z tego:

1) bieżące **117 908 093,13 zł**

2) majątkowe **72 559 612,00 zł**

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **34 132 276,85 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

a) pożyczek i kredytów długoterminowych zaciąganych na rynku krajowym w kwocie **22 400 000,00 zł**,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **9 905 174,71 zł**,

c) 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**,

d) 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 **1 729 120,61 zł**;

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

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **39 832 276,85 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 **15 605 174,71 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 **22 400 000,00 zł**,
- d) 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 **1 729 120,61 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 **22 400 000,00 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 5 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. Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 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 508/VIII/2023

Rady Miasta Józefowa z dnia 3 marca 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 819 374,00	170 000,00	69 989 374,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 381 851,00	170 000,00	2 551 851,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	170 000,00	170 000,00
758			Różne rozliczenia	27 301 535,00	-65 686,00	27 235 849,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 804 748,00	-65 686,00	24 739 062,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 804 748,00	-65 686,00	24 739 062,00
801			Oświata i wychowanie	4 756 114,20	-40 679,00	4 715 435,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 308,00	-93,00	3 215,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 308,00	-93,00	3 215,00
	80104		Przedszkola	4 082 580,00	-40 586,00	4 041 994,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 438 980,00	-40 586,00	1 398 394,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 038,00	248 880,00	255 918,00
	85395		Pozostała działalność	7 038,00	248 880,00	255 918,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	248 880,00	248 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 218 089,00	30 000,00	11 248 089,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				155 992 913,28	342 515,00	156 335 428,28

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 508/VIII/2023

Rady Miasta Józefowa z dnia 3 marca 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	22 484 927,00	150 000,00	22 634 927,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 317 427,00	500 000,00	4 817 427,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700 000,00	500 000,00	3 200 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	2 700 000,00	500 000,00	3 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 687 000,00	-350 000,00	17 337 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 342 000,00	-350 000,00	11 992 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	12 342 000,00	-350 000,00	11 992 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 911 930,00	190 000,00	28 101 930,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 963 000,00	190 000,00	17 153 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 443 000,00	190 000,00	14 633 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	14 443 000,00	190 000,00	14 633 000,00
750			Administracja publiczna	14 951 970,00	358 430,00	15 310 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	492 400,00	37 000,00	529 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 340,00	37 000,00	423 340,00
			Urząd Miasta Józefowa	386 340,00	37 000,00	423 340,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 608 570,00	321 430,00	13 930 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 476 000,00	247 000,00	8 723 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	8 476 000,00	247 000,00	8 723 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	57 000,00	177 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	120 000,00	57 000,00	177 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 700,00	19 300,00	40 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	20 700,00	19 300,00	40 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 870,00	-1 870,00	90 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	91 870,00	-1 870,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 579 666,75	100 000,00	60 679 666,75
	80101		Szkoły podstawowe	28 222 655,65	100 000,00	28 322 655,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 090 000,00	100 000,00	5 190 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	5 090 000,00	100 000,00	5 190 000,00
851			Ochrona zdrowia	715 000,00	563 673,18	1 278 673,18
	85153		Zwalczanie narkomanii	176 000,00	137 000,00	313 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	13 000,00	19 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	6 000,00	13 000,00	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	16 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	8 000,00	8 000,00	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	112 000,00	160 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	48 000,00	112 000,00	160 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	2 000,00	500,00	2 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 000,00	426 673,18	650 673,18
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 000,00	120 000,00	222 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	102 000,00	120 000,00	222 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	28 000,00	31 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	3 000,00	28 000,00	31 000,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	18 000,00	31 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	13 000,00	18 000,00	31 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	193 173,18	237 173,18
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	44 000,00	193 173,18	237 173,18

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	4 500,00	7 500,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	3 000,00	4 500,00	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	1 000,00	500,00	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	8 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 500,00	6 500,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	1 000,00	5 500,00	6 500,00
852			Pomoc społeczna	3 421 987,00	40 000,00	3 461 987,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 140 175,00	40 000,00	1 180 175,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	0,00	40 000,00	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 966,00	4 080,00	301 046,00
	85395		Pozostała działalność	296 966,00	4 080,00	301 046,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	4 000,00	244 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	240 000,00	4 000,00	244 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 990,00	67,00	4 057,00
			Urząd Miasta Józefowa	3 990,00	67,00	4 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,00	11,00	693,00
			Urząd Miasta Józefowa	682,00	11,00	693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	2,00	71,00
			Urząd Miasta Józefowa	69,00	2,00	71,00
855			Rodzina	6 364 836,00	52 236,00	6 417 072,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 552 000,00	52 236,00	5 604 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 805,00	52 236,00	446 041,00
			Urząd Miasta Józefowa	393 805,00	52 236,00	446 041,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 464 175,00	1 099 852,12	34 564 027,12
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 241 300,00	619 852,12	8 861 152,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00	10 000,00	316 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	246 600,00	10 000,00	256 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	1 600,00	58 600,00
		Urząd Miasta Józefowa	46 000,00	1 600,00	47 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 880,00	1 000,00	7 880,00
		Urząd Miasta Józefowa	5 400,00	1 000,00	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 779 180,00	607 252,12	8 386 432,12
		Urząd Miasta Józefowa	7 779 180,00	607 252,12	8 386 432,12
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 043 000,00	450 000,00	2 493 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	675 500,00	-200 000,00	475 500,00
		Urząd Miasta Józefowa	600 000,00	-200 000,00	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	650 000,00	925 000,00
		ZAKŁAD OBSŁUGI - PIĘKNE MIASTO	275 000,00	650 000,00	925 000,00
90095		Pozostała działalność	4 664 000,00	30 000,00	4 694 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	30 000,00	155 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	125 000,00	30 000,00	155 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 053 020,00	95 000,00	4 148 020,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 270 250,00	35 000,00	2 305 250,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00	35 000,00	2 235 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	2 200 000,00	35 000,00	2 235 000,00
	92116	Biblioteki	1 702 000,00	60 000,00	1 762 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	60 000,00	560 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	500 000,00	60 000,00	560 000,00
Razem:			187 814 433,83	2 653 271,30	190 467 705,13

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 508/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 3 marca 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	15 514 500	-350 000	15 164 500	4 480 000		
1	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Polnej (Bema - Przybosia) wraz z ul. Bema (Polna do nr 51)	1 860 000	-350 000	1 510 000		Referat R P	Środki przesunięte do poz.25, poz.39, poz.63.
2	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Rodziewiczówny (Łąkowa - Al. Blusa)	1 200 000		1 200 000		Referat R P	
3	600	60016	6050	Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Sienkiewicza (Kopernika - Graniczna)	1 620 000		1 620 000		Referat R P	
4	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Józefowa	655 000		655 000		Referat R P	
	600	60016	6370		2 945 000		2 945 000		Referat R P	
5	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Wiślana (Bema-Wawerska)	1 200 000		1 200 000		Referat R P	
6	600	60016	6050	Projekt remontu mostu dla pieszych na rzece Świder w km 4+650	250 000		250 000		Referat R P	
7	600	60016	6050	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Kwiatowej	151 000		151 000		Referat R P	
8	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Kasztanowej	552 000		552 000		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		2 100 000	2 100 000	Referat R P	Zmiana nazwy zadania.
10	600	60016	6050	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Malinowskiego (Dzika-Nadwiślańska)	1 000 000		1 000 000	1 000 000	Referat R P	
11	600	60016	6050	Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu zawierającego się w kwartale ulic: Kard. Wyszyńskiego, Parkowa, Sosnowa, Świderska	100 000		100 000		Referat R P	
12	600	60016	6050	Projekt przebudowy pasa drogowego ul. Długiej, ul. Reymonta, ul. Parkingowej, ul. Skorupki, ul. Sztaśowej, ul. Brzechwy ul. Jagodowej i ul. Okrzei wraz z parkingiem	230 000		230 000	230 000	Referat R P	
13	600	60016	6050	Aktualizacja projektu przebudowy pasa drogowego ul. Owальной (Wawerska-Dziekońska)	50 000		50 000		Referat R P	
14	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Orkana	200 000		200 000	200 000	Referat R P	
15	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Mickiewicza	200 000		200 000	200 000	Referat R P	
16	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa wraz z pozyskaniem decyzji ZRID ul. Nadświdrzańskiej	60 000		60 000		Referat R P	
17	600	60016	6050	Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Sobieskiego - etap II	250 000		250 000	250 000	Referat GK	
18	600	60016	6050	Aranżacja zieleni w granicach pasa drogowego ul. Wawerskiej - etap 2	350 000		350 000	350 000	Referat GK	
19	600	60016	6050	Budowa odwodnienia w pasie drogowym ul. Wawerskiej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Ogrodowej	284 000		284 000		Referat GK	
20	600	60016	6050	Projekt wyniesionego skrzyżowania ulic Willowa /Asnyka	30 000		30 000		Referat R P	
21	600	60020	6050	Wymiana wiat przystankowych w ul. Nadwiślańskiej (5 szt.)	150 000		150 000	150 000	Referat GK	
22	600	60020	6050	Projekt pn."Kolej na wiatę-wiata na rower- rower na kolej"(w ramach Budżetu Obywatelskiego)	77 500		77 500		Referat GK	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	24 831 930	190 000	25 021 930	381 000		
23	700	70005	6060	Wykupy gruntów	934 430		934 430	381 000	Ref. G G iN	
24	700	70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95	12 000 000		12 000 000		Referat R P	
25	700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kard.Wyszyńskiego 99	1 900 000	190 000	2 090 000		Referat R P	Waloryzacja wynagrodzenia - roboty budowlane.
26	700	70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ulic Piaskowa, Zawiszy, Modrzewiowa	500 000		500 000		Referat R P	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 508/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 3 marca 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		
27	700	70007	6050	Modernizacja dachu i kominów w budynku przy ul. Wyszyńskiego 99A	43 000		43 000		Referat G GiN	
28	700	70021	6010	Wniesienie udziałów w budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rejtana 7	9 454 500		9 454 500		Ref. G G iN	
	750			Administracja publiczna	112 570	17 430	130 000			
29	750	75023	6060	Zakup serwera i macierzy dyskowej w ramach projektu Cyfrowa Gmina	20 700	-20 700	0		Ref. Informatyki	Zadanie realizowane w ramach otrzymanego w 2022 roku grantu.
	750	75023	6067	Zakup serwera i macierzy dyskowej w ramach projektu Cyfrowa Gmina	91 870	-1 870	90 000		Ref. Informatyki	
30	750	75023	6060	Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją		40 000	40 000		Ref. Informatyki	Nowe zadanie.
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	957 500	0	957 500	890 000		
31	754	75405	6170	Dofinansowanie pojazdu służbowego oznakowanego dla K P Policji w Otwocku	40 000		40 000	40 000	St.OOCiZK	
32	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku	25 000		25 000	25 000	St.OOCiZK	
33	754	75412	6060	Zakup wentylatora z akcesoriami dla OSP Świdry Małe (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	35 000		35 000		St.OOCiZK	
34	754	75412	6060	Zakup wentylatora z akcesoriami dla OSP Józefów (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	32 500		32 500		St.OOCiZK	
35	754	75412	6230	Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Józefów	400 000		400 000	400 000	St.OOCiZK	
36	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	125 000		125 000	125 000	S M	
37	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	300 000		300 000	300 000	Referat GK	
	758			Różne rozliczenia	846 600	0	846 600	0		
38	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	846 600		846 600		B M	
	801			Oświata i wychowanie	10 590 000	100 000	10 690 000	0		
39	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Józefowie	4 600 000	100 000	4 700 000		Referat R P	Dodatkowe roboty oraz nadzór p.poż
40	801	80101	6050	Budowa łącznika szkoły i hali sportowej oraz placu do ćwiczeń przy ul. Sienkiewicza 2	320 000		320 000		Referat R P	
41	801	80101	6050	Optymalizacja procesów zarządzania energią elektryczną Sienkiewicza 2	170 000		170 000		Referat R P	
42	801	80104	6050	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ul. Grottgera w Józefowie	5 500 000		5 500 000		Referat R P	
	852			Pomoc społeczna	0	40 000	40 000			
43	852	85219	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		40 000	40 000		MOPS	Nowe zadanie związane ze zmianą siedziby Jednostki.
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 504 153	650 000	18 154 153	875 000		
44	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		747 000		Referat R P	
45	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		650 000		Referat R P	
46	900	90001	6050	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane	2 550 713		2 550 713		Referat R P	
47	900	90001	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Józefowa	3 106 440		3 106 440		Referat R P	
48	900	90001	6050	Budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach drogowych	500 000		500 000		Referat R P	
49	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiązowskiej (posesja 78,80- łuk Wiązowskiej)	150 000		150 000		Referat R p	
50	900	90001	6230	Dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody na nieruchomościach	10 000		10 000		Ref. OŚiZP	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 508/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 3 marca 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	
51	900	90003	6060	Specjalistyczny mini ciągnik o mocy 40 KW	275 000		275 000	275 000	Z O	
52	900	90003	6060	Zakup ciągnika o mocy ok. 120KM z osprzętem		420 000	420 000		ZO	Nowe zadanie - zakup na potrzeby zimowego utrzymania dróg.
53		90003	6060	Zakup posypywarki holowanej ze zwilżaniem solanką soli		230 000	230 000		ZO	Nowe zadanie - zakup na potrzeby zimowego utrzymania dróg.
54	900	90005	6050	Wyberzmy rower - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT - Etap II	3 100 000		3 100 000		Referat R P	
55	900	90005	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	450 000		450 000		Ref. OŚiZP	
56	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	400 000		400 000		Referat G K	
57	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego	40 000		40 000		Referat G K	
58	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 000 000		1 000 000	600 000	Referat G K	
59	900	90026	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	30 000		30 000		Ref. OŚiZP	
60	900	90095	6050	Budowa tężni	600 000		600 000		Referat R P	
61	900	90095	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Józefowie	3 895 000		3 895 000		Referat RP	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 000	60 000	565 000	0		
62	921	92109	6050	Adaptacja i rozbudowa budynku stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej na budynek użyteczności publicznej-Stacja Integracja	5 000		5 000		Referat R P	
63	921	92116	6050	Budowa biblioteki "Willa Kultura" przy ul. Asnyka w Józefowie	500 000	60 000	560 000		Referat R P	Waloryzacja wynagrodzenia - dokumentacja projektowa
	926			Kultura fizyczna i sport	989 929	0	989 929	0		
64	926	92605	6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w siedzibie budynku miejskich terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej 19	500 000		500 000		Referat R P	
65	926	92695	6050	Doposażenie placów zabaw w integracyjne urządzenia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	235 000		235 000		Referat G K	
66	926	92695	6050	Projekt modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy ul.Świderskiej orazboiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni przy ul. Dolnej 19	10 000		10 000		Referat G K	
67	926	92695	6058	Z górki na pazurki - zagospodarowanie terenu przy ul. Wawerskiej na potrzeby rekreacji i wypoczynku	159 526		159 526		Referat G K	
	926	92695	6059		85 403		85 403		Referat G K	
RAZEM, w tym:					71 852 182	707 430	72 559 612	6 626 000	x	
ujęte w W P F					60 361 653	0	60 361 653	0		
Źródła finansowania zadań majątkowych:					71 852 182	707 430	72 559 612	6 626 000		
środki własne					14 962 834	707 430	15 670 264			
kredyty, pożyczki					22 400 000		22 400 000			
dotacje i środki zewnętrzne					27 863 348		27 863 348			
dochody ze sprzedaży mienia					6 626 000		6 626 000	6 626 000		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 508/VIII/2023

Rady Miasta Józefowa z dnia 3 marca 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		156 335 428,28
a	bieżące		121 319 384,28
b	majątkowe		35 016 044,00
2.	Wydatki		190 467 705,13
a	bieżące		117 908 093,13
b	majątkowe		72 559 612,00
3.	Wynik budżetu		-34 132 276,85
4.	Nadwyżka operacyjna		3 411 291,15
Przychody ogółem:			39 832 276,85
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	1 729 120,61
2	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	15 605 174,71
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	22 400 000,00
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
Rozchody ogółem:			5 700 000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	5 700 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 508/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 3 marca 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			40 000,00
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			65 250,00
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 sektora finansów publicznych				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	4 185 000,00		
19	801	80101	2830	Szkoły podstawowe niepubliczne	0,00		
20	801	80103	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne - oddziały przedszkolne	180 000,00		
21	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	6 000 000,00		
22	801	80104	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne	2 700 000,00		
23	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	690 000,00		
24	801	80149	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	199 000,00		
25	801	80150	2540	Szkoły niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	1 217 000,00		
26	851	85153	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych - zwalczanie narkomanii			102 000,00
27	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych - przeciwdziałanie			222 000,00
28	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze			10 000,00
29	853	85395	2360	Opieka senioralna			45 128,00
30	854	85404	2540	Przedszkola niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 000,00		
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					18 636 000,00	2 500 000,00	6 712 050,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 508/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 3 marca 2023 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 485/VIII/2022
Rady Miasta Józefowa z dnia 9.1.2.2022 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
Wydatki				
851			Ochrona zdrowia	793 673,18
	85153		Zwalczanie narkomanii	313 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 673,18
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	222 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 173,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	6 500,00
ogółem				793 673,18

Dochody				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	170 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	170 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00
Wydatki				
851			Ochrona zdrowia	170 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
ogółem				170 000,00

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 393 673,18 zł.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 508/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 3 marca 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	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
ogółem				40 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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				514 500,00

Różnica sfinansowana dochodami własnymi w kwocie 41 575,34 zł oraz 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.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 508/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 3 marca 2023 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 485/VIII/2022
Rady Miasta Józefowa z dnia 9.12.2022r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023 rok

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 016 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
ogółem				8 016 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 861 152,12
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 861 152,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 386 432,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	2 000,00
ogółem				8 861 152,12

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 845 152,12 zł.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 508/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 3 marca 2023 r.

Plan przychodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Przychody			Wydatki		
§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	5	7	8
905	Środki na dodatkowe zadania oświatowe o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	57 370,65	80101/ 80148	środki na dodatkowe zadania oświatowe Miejskie Przedszkole Nr 2	13 352,00
			80101/ 80148	środki na dodatkowe zadania oświatowe Szkoła Podstawowa Nr 2	32 818,65
			80101/ 80148	środki na dodatkowe zadania oświatowe Szkoła Podstawowa Nr 3	11 200,00
905	Wpływy i wydatki związane z gospodarką odpadami	845 152,12	90002	Gospodarka odpadami	845 152,12
905	Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	432 924,66	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	432 924,66
905	Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	393 673,18	85153	Zwalczanie narkomanii	131 607,18
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	262 066,00
	ogółem	1 729 120,61		ogółem	1 729 120,61