



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 6 maja 2024 r.

Poz. 4929

### UCHWAŁA NR 638/VIII/2024 RADY MIASTA JÓZEFOWA

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

#### w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 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 **12 147 182,77 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **187 863 033,91 zł**

z tego:

1) bieżące **156 349 800,14 zł**

2) majątkowe **31 513 233,77 zł**

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany i zwiększa planowane wydatki budżetu o kwotę ogółem **8 785 660,68 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **216 994 390,90 zł**

z tego:

1) bieżące **143 830 541,90 zł**

2) majątkowe **73 163 849,00 zł**

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **29 131 356,99 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

a) pożyczek i kredytów długoterminowych zaciąganych na rynku krajowym w kwocie **25 000 000,00 zł**,

b) 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 **4 131 356,99 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **35 531 356,99 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 **6 400 000,00 zł**,
- b) 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 **4 131 356,99 zł**,
- c) zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na rynku krajowym w kwocie **25 000 000,00 zł**,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **6 400 000,00 zł** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych zaciąganych na rynku krajowym w kwocie **25 000 000,00 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 7 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Józefowa

**Urszula Zielińska**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 638/VIII/2024  
Rady Miasta Józefowa z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 607/VIII/2023  
Rady Miasta Józefowa z dnia 14.12.2023 r.

### Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 450 348,00</b>	<b>8 311 921,77</b>	<b>17 762 269,77</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 780 180,00	8 311 921,77	10 092 101,77
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 311 921,77	8 311 921,77
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	8 311 921,77	8 311 921,77
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>146 799,61</b>	<b>100 000,00</b>	<b>246 799,61</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 307 707,00</b>	<b>3 562 800,00</b>	<b>14 870 507,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 413 448,00	3 517 800,00	6 931 248,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 382 200,00	3 517 800,00	6 900 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	3 382 200,00	3 517 800,00	6 900 000,00
	80104		Przedszkola	7 885 800,00	45 000,00	7 930 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00	45 000,00	1 945 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 900 000,00	45 000,00	1 945 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 348 530,00</b>	<b>85 008,00</b>	<b>12 433 538,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	66 783,00	66 783,00
		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	66 783,00	66 783,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	66 783,00	66 783,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	18 225,00	18 225,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 225,00	18 225,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	18 225,00	18 225,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 015 000,00</b>	<b>87 453,00</b>	<b>2 102 453,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	87 453,00	87 453,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	87 453,00	87 453,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	87 453,00	87 453,00
			<b>Razem:</b>	<b>175 715 851,14</b>	<b>12 147 182,77</b>	<b>187 863 033,91</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 638/VIII/2024  
Rady Miasta Józefowa z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 607/VIII/2023  
Rady Miasta Józefowa z dnia 14.12.2023 r.

### Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 027 371,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>24 327 371,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	17 651 216,00	300 000,00	17 951 216,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 589 216,00	300 000,00	14 889 216,00
			Urząd Miasta Józefowa	14 589 216,00	300 000,00	14 889 216,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 567 200,00</b>	<b>8 812 000,00</b>	<b>20 379 200,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 867 500,00	500 000,00	10 367 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 850 000,00	500 000,00	7 350 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	6 850 000,00	500 000,00	7 350 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	8 312 000,00	8 312 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	8 312 000,00	8 312 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	8 312 000,00	8 312 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 717 649,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>16 844 649,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 322 917,00	127 000,00	15 449 917,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	127 000,00	222 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	95 000,00	127 000,00	222 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 341 775,61</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 441 775,61</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 054 416,00	100 000,00	1 154 416,00
		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	100 000,00	500 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	400 000,00	100 000,00	500 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 656 087,00</b>	<b>-4 468 935,38</b>	<b>83 187 151,62</b>
	80101		Szkoły podstawowe	39 097 900,83	1 625 118,10	40 723 018,93
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 225,70	25 118,10	163 343,80
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	33 830,27	10 239,83	44 070,10
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUĞUTTA	48 326,97	5 673,03	54 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	56 068,46	9 205,24	65 273,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	1 600 000,00	3 650 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	2 050 000,00	1 600 000,00	3 650 000,00

80104		Przedszkola	32 498 133,75	-6 299 649,48	26 198 484,27
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	350 000,00	1 000 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	650 000,00	350 000,00	1 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 830 000,00	154 979,00	7 984 979,00
		Urząd Miasta Józefowa	7 830 000,00	154 979,00	7 984 979,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 370 000,00	64 917,00	3 434 917,00
		Urząd Miasta Józefowa	3 370 000,00	64 917,00	3 434 917,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 561,48	8 454,52	40 016,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	17 247,62	3 602,38	20 850,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	14 313,86	4 852,14	19 166,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 560 000,00	-6 878 000,00	7 682 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	14 560 000,00	-6 878 000,00	7 682 000,00
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	1 841 348,00	205 596,00	2 046 944,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 074 000,00	180 455,00	1 254 455,00
		Urząd Miasta Józefowa	1 074 000,00	180 455,00	1 254 455,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	158 000,00	25 141,00	183 141,00
		Urząd Miasta Józefowa	158 000,00	25 141,00	183 141,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>822 210,00</b>	<b>66 782,36</b>	<b>888 992,36</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	205 700,00	22 000,00	227 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 600,00	22 000,00	98 600,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	76 600,00	22 000,00	98 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 680,00	44 782,36	350 462,36
	4300	Zakup usług pozostałych	104 680,00	44 782,36	149 462,36
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	104 680,00	44 782,36	149 462,36

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 215 415,27</b>	<b>15 600,00</b>	<b>4 231 015,27</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 466 183,33	15 600,00	1 481 783,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	15 600,00	76 600,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	61 000,00	15 600,00	76 600,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>188 788,00</b>	<b>6 919,00</b>	<b>195 707,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 588,00	6 919,00	54 507,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 588,00	6 919,00	54 507,00
			Urząd Miasta Józefowa	47 588,00	6 919,00	54 507,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 625 787,00</b>	<b>3 776 294,70</b>	<b>37 402 081,70</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 249 967,00	60 000,00	14 309 967,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 402 714,00	60 000,00	9 462 714,00
			Urząd Miasta Józefowa	9 402 714,00	60 000,00	9 462 714,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 720 700,00	2 365 812,70	11 086 512,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
			ZAKŁAD OBSŁUGI - PIĘKNE MIASTO	0,00	4 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 000,00	83 000,00	476 000,00
			ZAKŁAD OBSŁUGI - PIĘKNE MIASTO	68 000,00	83 000,00	151 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 900,00	14 514,00	87 414,00
			ZAKŁAD OBSŁUGI - PIĘKNE MIASTO	12 900,00	14 514,00	27 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	2 033,00	12 333,00
			ZAKŁAD OBSŁUGI - PIĘKNE MIASTO	1 800,00	2 033,00	3 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	8 000,00	34 000,00
			ZAKŁAD OBSŁUGI - PIĘKNE MIASTO	16 000,00	8 000,00	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00
			ZAKŁAD OBSŁUGI - PIĘKNE MIASTO	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 138 000,00	2 251 247,70	10 389 247,70
			Urząd Miasta Józefowa	8 138 000,00	2 229 847,70	10 367 847,70
			ZAKŁAD OBSŁUGI - PIĘKNE MIASTO	0,00	21 400,00	21 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	2 418,00	12 918,00
			ZAKŁAD OBSŁUGI - PIĘKNE MIASTO	1 500,00	2 418,00	3 918,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	200,00	3 200,00
			ZAKŁAD OBSŁUGI - PIĘKNE MIASTO	0,00	200,00	200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 887 170,00	284 500,00	2 171 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090 312,00	30 000,00	1 120 312,00
			ZAKŁAD OBSŁUGI - PIĘKNE MIASTO	1 030 312,00	30 000,00	1 060 312,00

	4270	Zakup usług remontowych	139 900,00	15 000,00	154 900,00
		ZAKŁAD OBSŁUGI - PIĘKNE MIASTO	139 900,00	15 000,00	154 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	404 534,00	19 500,00	424 034,00
		ZAKŁAD OBSŁUGI - PIĘKNE MIASTO	104 534,00	19 500,00	124 034,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	220 000,00	360 000,00
		ZAKŁAD OBSŁUGI - PIĘKNE MIASTO	140 000,00	220 000,00	360 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	635 656,00	200 614,00	836 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	464 386,00	200 614,00	665 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	464 386,00	200 614,00	665 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	957 000,00	-18 121,00	938 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	4 350,00	113 350,00
		Urząd Miasta Józefowa	109 000,00	4 350,00	113 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 000,00	-7 909,00	181 091,00
		Urząd Miasta Józefowa	189 000,00	-7 909,00	181 091,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-14 562,00	75 438,00
		Urząd Miasta Józefowa	90 000,00	-14 562,00	75 438,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 940 990,00	722 754,00	4 663 744,00
	4278	Zakup usług remontowych	0,00	66 783,00	66 783,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	66 783,00	66 783,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	55 971,00	55 971,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	55 971,00	55 971,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00	600 000,00	2 370 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	1 770 000,00	600 000,00	2 370 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 711 827,00	103 544,00	2 815 371,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 985 462,00	96 569,00	2 082 031,00
		ZAKŁAD OBSŁUGI - PIĘKNE MIASTO	1 985 462,00	96 569,00	2 082 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 381,00	5 238,00	374 619,00
		ZAKŁAD OBSŁUGI - PIĘKNE MIASTO	369 381,00	5 238,00	374 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 085,00	128,00	32 213,00
		ZAKŁAD OBSŁUGI - PIĘKNE MIASTO	32 085,00	128,00	32 213,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 956,00	200,00	7 156,00
		ZAKŁAD OBSŁUGI - PIĘKNE MIASTO	6 956,00	200,00	7 156,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 643,00	1 209,00	39 852,00
		ZAKŁAD OBSŁUGI - PIĘKNE MIASTO	38 643,00	1 209,00	39 852,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 610,00	200,00	4 810,00
		ZAKŁAD OBSŁUGI - PIĘKNE MIASTO	4 610,00	200,00	4 810,00
90095		Pozostała działalność	482 477,00	57 191,00	539 668,00

	4190	Nagrody konkursowe	1 599,00	1 401,00	3 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	1 599,00	1 401,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	25 000,00	113 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	88 000,00	25 000,00	113 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 643,00	36 450,00	236 093,00
		Urząd Miasta Józefowa	199 643,00	36 450,00	236 093,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 660,00	-5 660,00	5 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	10 660,00	-5 660,00	5 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 006 370,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 056 370,00</b>
	92116	Biblioteki	1 335 000,00	50 000,00	1 385 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	50 000,00	1 350 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	1 300 000,00	50 000,00	1 350 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>208 208 730,22</b>	<b>8 785 660,68</b>	<b>216 994 390,90</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 638/VIII/2024  
Rady Miasta Józefowa z dnia 19 kwietnia 2024 r.Tabela Nr 2a do Uchwały Nr 607/VIII/2023  
Rady Miasta Józefowa z dnia 14 grudnia 2023 r.

## Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.	Zmiany	Plan po zmianach	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 739 216</b>	<b>300 000</b>	<b>15 039 216</b>	<b>1 725 000</b>		
1	600	60016	6050	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Kwiatowej	2 800 000		2 800 000		Referat R P	
2	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Brzechwy	53 750		53 750		Referat R P	
3	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Szałasowej	66 000		66 000		Referat R P	
4	600	60016	6050	Aktualizacja projektu i przebudowa pasa drogowego ul. Malinowej (Wilsona - Matejki)	60 000		60 000		Referat R P	
5	600	60016	6050	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Niezapominajki (Sobieskiego - Aleja Róż)	60 000		60 000		Referat R P	
6	600	60016	6050	Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Sadowej (Willowa - 11 Listopada) wraz z remontem chodnika	500 000		500 000		Referat R P	
7	600	60016	6050	Projekt i modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Reymonta (Sikorskiego - Wiązowska)	4 117 575		4 117 575	200 000	Referat R P	
8	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Nadświdrzańskiej (Sikorskiego - Rybacka)	1 000		1 000		Referat R P	
9	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Okrzei	60 000	100 000	160 000		Referat R P	Zwiększenie zgodnie z ofertą.
10	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Pstrągowej (Reymonta - Wiązowska)	45 000		45 000		Referat R P	
11	600	60016	6050	Projekt i modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni w ul. Długiej (Piłsudskiego - Wawerska)	2 415 000		2 415 000	200 000	Referat R P	
12	600	60016	6050	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Owальной (Wawerska-Dziekońska) oraz (Dziekońska - Botaniczna)	1 569 750		1 569 750		Referat R P	
13	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Parkingowej	50 000		50 000	50 000	Referat R P	
14	600	60016	6050	Budowa drogi KDL1 (za PSZOK)	1 000		1 000		Referat R P	
15	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Wawerskiej (dojazdowej do mostu)	60 000		60 000		Referat R P	
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Prusa (Wyszyńskiego - Dworska)	362 250		362 250	300 000	Referat R P	
17	600	60016	6050	Projekt i przebudowa łącznika ulicy Pawiej i Jaskółczej 200 mb (droga bez nazwy 82)	60 000		60 000		Referat R P	
18	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Wiosennej (Kościuszki - Ejsmonda)	579 600		579 600	500 000	Referat R P	
19	600	60016	6050	Aktualizacja projektu i przebudowa pasa drogowego ul. Kościuszki (Polna - Wyszyńskiego)	70 000		70 000		Referat R P	
20	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Rejtana (11 Listopada - Miła)	50 000		50 000		Referat R P	
21	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Skorupki	57 150		57 150		Referat R P	
22	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Werbeny (3 Maja - Nadwiślańska)	200 000		200 000		Referat R P	
23	600	60016	6050	Budowa pasa drogowego ul. Cichej (Zawiszy - Lelewela) wraz z wyniesionym skrzyżowaniem Cicha/Rozkoszna/Lelewela	525 000		525 000	200 000	Referat R P	
24	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Rakietowej i Sarniej (Rakietowa - ks. Malinowskiego)	75 000		75 000		Referat R P	
25	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Ks. Walczewskiego	60 000		60 000		Referat R P	
26	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Dzikiej	60 000		60 000		Referat R P	

## Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr 607/VIII/2023  
Rady Miasta Józefowa z dnia 14 grudnia 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.	Zmiany	Plan po zmianach	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
27	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Rozkosznej (Piłsudskiego - 3 Maja)	60 000		60 000		Referat R P	
28	600	60016	6050	Projekt remontu mostu dla pieszych na rzece Świder w km 4 + 650	50 000		50 000		Referat R P	
29	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Migdałowa	100 000	100 000	200 000		Referat R P	Zwiększenie zgodnie z ofertą.
30	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Marka Hłaski	100 000	100 000	200 000		Referat R P	Zwiększenie zgodnie z ofertą.
31	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających	200 000		200 000	125 000	Referat GK	
32	600	60016	6050	Projekt "Kolej na wiatę-wiata na rower-rower na kolej" (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	121 141		121 141		Referat GK	
33	600	60020	6050	Wymiana wiat przystankowych w ul. Nadwiślańskiej	150 000		150 000	150 000	Referat GK	
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 850 000</b>	<b>8 812 000</b>	<b>16 662 000</b>	<b>450 000</b>		
34	700	70005	6060	Wykupy gruntów	1 000 000		1 000 000	450 000	Referat GGiN	
35	700	70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95	6 850 000	500 000	7 350 000		Referat R P	
36	700	70021	6010	Wniesienie udziałów w budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rejtana 7B i 7C		8 312 000	8 312 000		Referat GIGN	nowe zadanie
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>368 500</b>	<b>0</b>	<b>368 500</b>	<b>0</b>		
37	750	75023	6050	Wykonanie sieci teleinformatycznej - Budynek A Urzędu	230 000		230 000		Referat Informatyki	
38	750	75023	6050	Wkład własny Cyberbezpieczny Samorząd	138 500		138 500		Referat Informatyki	
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>687 416</b>	<b>100 000</b>	<b>787 416</b>	<b>555 000</b>		
39	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego w wersji terenowej o specjalnej specyfikacji technicznej, wyposażonego w mobilny pyłomierz do kontrolowania jakości powietrza oraz zakupu dwóch pojazdów terenowych typu ATV wraz z wyposażeniem dla KPP w Otwocku	40 000		40 000		St.OOCiZK	
40	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku	55 000		55 000	55 000	St.OOCiZK	
41	754	75412	6060	Zakup wysokociśnieniowego modułu gaśniczego RotFire na pojazd Ford Ranger (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	36 216		36 216		St.OOCiZK	
42	754	75412	6060	Zakup przyczepy z ruchomym dyszlem na namiot ratowniczy i sprzęt (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	32 000		32 000		St.OOCiZK	
43	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej (mała) F20 zestaw tj. kamera+ walizka + retraktor (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	10 000		10 000		St.OOCiZK	
44	754	75412	6060	Zakup wielofunkcyjnego narzędzia do wejść siłowych T1 (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	14 200		14 200		St.OOCiZK	
45	754	75412	6230	Dotacja na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Józefów	400 000	100 000	500 000	400 000	St.OOCiZK	Zwiększenie o pozyskane dofinansowanie.
46	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	100 000		100 000	100 000	Straż Miejska	
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>850 000</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>	<b>0</b>		
47	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000		850 000		B M	
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 510 000</b>	<b>-5 278 000</b>	<b>18 232 000</b>	<b>0</b>		
48	801	80101	6050	Budowa wiaty na rowery przy Szkole Podstawowej Nr 1	250 000		250 000		Referat G K	
49	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Józefowie	1 750 000	600 000	2 350 000		Referat R P	Roboty dodatkowe.
	801	80101	6370		6 900 000		6 900 000		Referat R P	

## Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr 607/VIII/2023  
Rady Miasta Józefowa z dnia 14 grudnia 2023 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.	Zmiany	Plan po zmianach	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	801	80101	6050	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Józefowie	50 000		50 000		Referat R P	
51	801	80104	6050	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ul. Grottgera w Józefowie	14 560 000	-7 000 000	7 560 000		Referat R P	Zmiana harmonogramu, środki do realizacji w 2025 r.
52	801	80101	6050	Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Józefowie		1 000 000	1 000 000		Referat R P	nowe zadanie
53	801	80104	6050	Modernizacja sanitariatów dla dzieci i schodów zewnętrznych wraz zadaszeniem w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Józefowie		122 000	122 000		Referat G K	nowe zadanie
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 929 967</b>	<b>880 000</b>	<b>16 809 967</b>	<b>2 910 000</b>		
54	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Wiosennej i Sowińskiego (Ejsmonda - Bema)	285 291		285 291		Referat R P	
55	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu i kanalizacji w drodze KDL1 (za PSZOK)	815 850		815 850		Referat R P	
56	900	90001	6050	Projekt sieci wodociągowej w ul. Godebskiego (Sezamkowa - Graniczna)	100 000		100 000		Referat R P	
57	900	90001	6050	Projekt sieci wodociągowej w ul. Brucknera (Sadowa - Rejtana)	50 000		50 000		Referat R P	
58	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Rolniczej (Wiązowska - do końca)	363 580		363 580		Referat R P	
59	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Mieni (Wiązowska - do końca)	300 720		300 720		Referat R P	
60	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Ekologicznej	479 600		479 600		Referat R P	
61	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Św. Józefa (boczna Polnej - dz. 16-59/1)	2 068 500		2 068 500	2 000 000	Referat R P	
62	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Pstrągowej (Wiązowska - do Świdra)	381 500		381 500		Referat R P	
63	900	90001	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji w łączniku od ul. Wiązowskiej (pomiędzy Dolną i Żabią)	273 000		273 000		Referat R P	
64	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Rakietowej	420 000		420 000		Referat R P	
65	900	90001	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji w ul. Owальной (Łakowa - Al. Bluesa)	634 660		634 660		Referat R P	
66	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Tadeusza (Rodziewiczówny - Owalna)	151 200		151 200		Referat R P	
67	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Dziekońskiej (Orzeszkowa - Wodna)	728 113		728 113		Referat R P	
68	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Zielonej (Wawerska - Ejsmonda)	265 440		265 440		Referat R P	
69	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Przybosia (Polna - Bema)	336 000		336 000		Referat R P	
70	900	90001	6050	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane	382 568		382 568		Referat R P	
71	900	90001	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Józefowa	866 692		866 692		Referat R P	
			6370		3 851 253		3 851 253		Referat R P	
72	900	90001	6050	Projektowanie i budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach drogowych	500 000		500 000		Referat R P	
73	900	90001	6050	Projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Matejki (od istniejącej końcówki do ul. Grzybowej) oraz w ul. Grzybowej (od ul. Matejki do ul. Grzybowej 15)		60 000	60 000		Referat R P	nowe zadanie
74	900	90001	6230	Dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody na nieruchomościach	6 000		6 000		Ref. OŚiZP	

## Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr 607/VIII/2023  
Rady Miasta Józefowa z dnia 14 grudnia 2023 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.	Zmiany	Plan po zmianach	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
75	900	90003	6060	Zakup pojazdu typu Melex	140 000		140 000	140 000	Z O	
76	900	90003	6060	Zakup posypywarki na potrzeby Zakładu Obsługi - Piękne Miasto		220 000	220 000		Z O	nowe zadanie
77	900	90004	6050	Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu zawierającego się w kwartale ulic: Kard. Wyszyńskiego, Parkowa, Sosnowa, Świderska	70 000		70 000		Referat RP	
78	900	90005	6050	Zagospodarowanie działki przy ul. Jarosławskiej 31 na potrzeby zaplecza technicznego ZO Piękne Miasto - dokumentacja projektowa	145 000		145 000		Referat RP	
79	900	90005	6060	Mazowsze bez smogu - zakup samochodu służbowego na potrzeby programu	150 000		150 000		Ref. OŚiZP	
80	900	90005	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	200 000		200 000		Ref. OŚiZP	
81	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	200 000	600 000	800 000		Referat G K	Zwiększenie zakresu prac o dodatkowe ulice.
82	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego	70 000		70 000		Referat G K	
83	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 500 000		1 500 000	600 000	Referat G K	
84	900	90026	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	25 000		25 000		Ref. OŚiZP	
85	900	90095	6050	Miejska toaleta publiczna	170 000		170 000	170 000	Referat RP	
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 034 750</b>	<b>0</b>	<b>1 034 750</b>	<b>0</b>		
86	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	
87	921	92109	6050	Zagospodarowanie Willi Balbinów w Józefowie	158 000		158 000		Referat R P	
88	921	92109	6370		500 000		500 000		Referat R P	
89	921	92116	6050	Budowa biblioteki "Willa Kultura" przy ul. Asnyka w Józefowie	35 000		35 000		Referat R P	
90	921	92116	6570	Przebudowa schodów wejściowych do kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie	336 750		336 750		St. Poz. F U	
	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 380 000</b>	<b>0</b>	<b>3 380 000</b>	<b>1 150 000</b>		
91	926	92695	6050	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury na miejskich terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej 19 polegająca na wymianie nawierzchni boiska treningowego, wymianie oświetlenia i zadaszeniu trybun	1 000 000		1 000 000	950 000	Referat R P	
	926	92695	6370		2 000 000		2 000 000		Referat R P	
92	926	92695	6050	Konstrukcja do treningu sportowego z torem przeszkód typu ninja (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	180 000		180 000		Referat G K	zmiana nazwy zadania
93	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Długiej	200 000	0	200 000	200 000	Referat G K	
<b>RAZEM, w tym:</b>					<b>68 349 849</b>	<b>4 814 000</b>	<b>73 163 849</b>	<b>6 790 000</b>	<b>x</b>	
<b>Źródła finansowania zadań majątkowych:</b>					<b>68 349 849</b>	<b>4 814 000</b>	<b>73 163 849</b>	<b>6 790 000</b>		
<b>środki własne</b>					<b>24 248 790</b>	<b>-7 248 175</b>	<b>17 000 615</b>			
<b>kredyty, pożyczki</b>					<b>25 000 000</b>		<b>25 000 000</b>			
<b>dotacje i środki zewnętrzne</b>					<b>12 311 059</b>	<b>12 062 175</b>	<b>24 373 234</b>			
<b>dochody ze sprzedaży mienia</b>					<b>6 790 000</b>		<b>6 790 000</b>	<b>6 790 000</b>		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 638/VIII/2024  
Rady Miasta Józefowa z dnia 19 kwietnia 2024 r.

### Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 607/VIII/2023  
Rady Miasta Józefowa z dnia 14 grudnia 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 rok
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>187 863 033,91</b>
a	bieżące		156 349 800,14
b	majątkowe		31 513 233,77
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>216 994 390,90</b>
a	bieżące		143 830 541,90
b	majątkowe		73 163 849,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-29 131 356,99</b>
4.	Nadwyżka operacyjna		12 519 258,24
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>35 531 356,99</b>
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	4 131 356,99
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 400 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	25 000 000,00
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	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 400 000,00</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	6 400 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 638/VIII/2024  
Rady Miasta Józefowa z dnia 19 kwietnia 2024 r.

### Plan dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 607/VIII/2023  
Rady Miasta Józefowa z dnia 14 grudnia 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>4 789 200,00</b>
1	600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa, miasto Otwock			3 600 000,00
2	750	75020	2710	Powiat Otwocki			30 000,00
3	750	75095	2710	Województwo Mazowieckie			0,00
4	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji			0,00
5	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji			0,00
6	754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			0,00
7	801	80101	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w szkołach			6 200,00
8	801	80103	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w oddz. przedszkolnych w szkołach			3 000,00
9	801	80104	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w przedszkolach			1 000 000,00
10	801	80106	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w punktach przedszkolnych			15 000,00
11	921	92109	2800	Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie			135 000,00
12	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie	2 450 000,00		
13	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie	1 350 000,00		0,00
14	926	92601	2650	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie		2 650 000,00	
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania / jednostki</b>			
15	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne - utrzymanie gotowości bojowej			310 000,00
16	754	75412	6230	OSP Józefów - dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego			500 000,00
17	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	6 174 851,00		
18	801	80101	2830	Szkoły podstawowe niepubliczne	0,00		
19	801	80103	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne - oddziały przedszkolne	161 000,00		
20	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	7 984 979,00		
21	801	80104	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne	3 434 917,00		
22	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	1 254 455,00		
23	801	80149	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	183 141,00		
24	801	80150	2540	Szkoły niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	2 660 000,00		
25	851	85153	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych - zwalczanie narkomanii			105 000,00
26	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych - przeciwdziałanie alkoholizmowi			95 000,00
27	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze			10 700,00
28	853	85395	2360	Opieka senioralna			59 000,00
29	854	85404	2540	Przedszkola niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54 507,00		
30	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży			34 200,00
31	855	85516	2830	Żłobki - opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech			0,00
32	900	90001	6230	Ochrona wód - dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody			6 000,00
33	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wymiana źródeł ciepła			200 000,00
34	900	90026	6230	Ochrona środowiska - unieszkodliwianie azbestu			25 000,00

**Plan dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych na 2024 rok**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 607/VIII/2023  
Rady Miasta Józefowa z dnia 14 grudnia 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
35	921	92120	6570	Dotacja dla Kościoła - ochrona zabytków			336 750,00
36	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury			55 000,00
36	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			631 500,00
<b>Ogółem</b>					<b>25 707 850,00</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>7 157 350,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 638/VIII/2024  
Rady Miasta Józefowa z dnia 19 kwietnia 2024 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  
Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 607/VIII/2023  
Rady Miasta Józefowa z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
<b>Dpchody</b>				
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>511 380,00</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>511 380,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	411 380,00
<b>Razem</b>				<b>511 380,00</b>
<b>Wydatki</b>				
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>578 162,36</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>227 700,00</b>
		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	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>350 462,36</b>
		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	95 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 462,36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
<b>Razem</b>				<b>578 162,36</b>

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 66 782,36 zł.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 638/VIII/2024  
Rady Miasta Józefowa z dnia 19 kwietnia 2024 r.

## Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2024 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 607/VIII/2023  
Rady Miasta Józefowa z dnia 14 grudnia 2023 r.

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2024 rok</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 253 300,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 240 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 240 000,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>13 300,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 300,00
<b>ogółem</b>				<b>8 253 300,00</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2024 rok</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 086 512,70</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>11 086 512,70</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 389 247,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 918,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	3 200,00
<b>ogółem</b>				<b>11 086 512,70</b>

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 2 833212,70 zł.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 638/VIII/2024  
Rady Miasta Józefowa z dnia 19 kwietnia 2024 r.

## Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 607/VIII/2023  
Rady Miasta Józefowa z dnia 14 grudnia 2023 r.

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2024 rok</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>126 600,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>126 600,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	126 600,00
<b>ogółem</b>				<b>126 600,00</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2024 rok</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>292 030,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 000,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>250 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>25 000,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 030,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
<b>ogółem</b>				<b>292 030,00</b>

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 165 430,00 zł.