

**Uchwała Nr .../IX/2024**  
**Rady Miasta Józefowa**  
**z dnia 19 lipca 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 (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), **Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany i zwiększa planowane dochody budżetu o kwotę ogółem **4 221 170,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **193 299 164,21 zł**  
z tego:

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| 1) bieżące   | <b>158 370 252,44 zł</b> |
| 2) majątkowe | <b>34 928 911,77 zł</b>  |

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany i zmniejsza planowane wydatki budżetu o kwotę ogółem **433 430,78 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **218 449 404,92 zł**  
z tego:

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| 1) bieżące   | <b>147 984 386,92 zł</b> |
| 2) majątkowe | <b>70 465 018,00 zł</b>  |

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **25 150 240,71 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
  - a) pożyczek i kredytów długoterminowych zaciąganych na rynku krajowym w kwocie **15 000 000,00 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 **10 150 240,71 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **31 550 240,71 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 **10 150 240,71 zł**,
  - c) zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na rynku krajowym w kwocie **15 000 000,00 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 **15 000 000,00 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 6 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 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.

## Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na 2024 rok dotyczą:

**Ad. § 1.** Zmian i zwiększenia planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę **4 221 170,50 zł** w tym:

- w zakresie planowanych dochodów majątkowych zwiększenie o kwotę **3 415 678,00 zł** z tego:

- **220 719,00 zł** – zwiększenie w **rozd.75023** w związku z przyznaniem grantu w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn „Cyberbezpieczny samorząd”;

- **32 981,00 zł** – zwiększenie w **rozd.75023** w związku z przyznaniem grantu w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn „Cyberbezpieczny samorząd”;

- **75 000,00 zł** – zwiększenie w **rozd.90005** w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn.”Mazowsze bez smogu”;

- **3 086 978,00 zł** – zwiększenie w **rozd.90005** w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o płatność złożonego w ramach zadania pn” Wybierzmy rower – rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie ZIT etap II” ;

- w zakresie planowanych dochodów bieżących zwiększenie o kwotę **805 492,50 zł** z tego:

- **19 192,00 zł** – zwiększenie w **rozd.75814** zgodnie z otrzymaną informacją nr ST3.4752.7.2024.g o przyznaniu środków na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

- **405 000,00 zł** – zwiększenie w **rozd.75814** z tytułu zwrotu depozytu sądowego w związku z ugodą dotyczącą wierzytelności Banku;

- **195 000,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących w **rozd.75814** wynikające z urealnienia planowanych wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT;

- **186 300,50 zł** - zwiększenie w **rozd.90005** w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn.”Mazowsze bez smogu”;

**Ad. § 2.** Zmian i zmniejszenia planowanych wydatków budżetu ogółem o kwotę **433 430,78 zł** z tego:

- w zakresie planowanych wydatków bieżących zwiększenie o kwotę **1 789 400,22 zł** w tym:

- **650 000,00 zł** – zwiększenie w **rozd.60016** w celu zapewnienia środków na remonty dróg gminnych;

- **170 000,00 zł** – zwiększenie w **rozd.70007** w celu zapewnienia środków na remonty lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu komunalnego;

- **205 011,82 zł** – zwiększenie w **rozd.75023** w celu zapewnienia środków na pokrycie kosztu zakupu oprogramowania GstarCAD Network i Foxit PDF Editor oraz krzeseł biurowych; na opłaty sądowe i obsługę prawną; na zakup usług pozostałych oraz na wpłaty na PPK;

- **30 000,00 zł** – zwiększenie w **rozd.75075** w celu zapewnienia środków na opracowanie strategii Rozwoju Miasta;

- **35 000,00 zł** – zwiększenie w **rozd.75412** z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i działaniach ratowniczych dla członków OSP Józefów;

- **19 192,00 zł** – zwiększenie w **rozd.80104** w związku z przyznaniem środków na edukację dzieci z Ukrainy;

- **25 000,00 zł** – zwiększenie w **rozd.80106** w celu zapewnienia środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego znajdujących się w Otwocku i Warszawie;

- **522 000,00 zł** – zwiększenie w **rozd.80149** **rozd.80150** oraz **85404** w celu zapewnienia środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w publicznych i niepublicznych placówkach wychowania przedszkolnego znajdujących się na terenie miasta;

- **25 000,00 zł** – zwiększenie w **rozd.90003** z przeznaczeniem na zakup siatki do gradzenia działek miejskich;

- **70 166,40 zł** – zwiększenie w **rozd.90004** w ramach wydzielonego planu wydatków ze środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska w celu zapewnienia środków na pielęgnację i utrzymanie zieleni miejskiej;
- **372 601,00 zł** – przesunięcie środków między paragrafami w **rozd.90005** w związku z przestąpieniem do realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.”Mazowsze bez smogu”;
- **38 030,00 zł** – zwiększenie w **rozd. 90017** w planie finansowym Zakładu Obsługi Pięknego Miasta środków na umowę zlecenia na utrzymanie czystości w toaletach miejskich;
- w zakresie planowanych wydatków majątkowych zmniejszenie o kwotę **2 222 831,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**Ad § 3.** Zmiany w zakresie wyniku i przychodów budżetu:

- zmniejszenie deficytu o kwotę **4 654 601,28 zł**;
- zwiększenie § **905** o kwotę **5 345 398,72 zł**;
- zmniejszenie § **952** o kwotę **10 000 000,00 zł**;
- zgodnie z **załącznikiem Nr 4**;

**Ad. § 4.** Zmiany w pozostałych załącznikach do Uchwały:

- zmiany w **załączniku Nr 5** – dostosowanie do aktualnych zmian w budżecie;
- zmiany w **załączniku Nr 6** – dostosowanie do aktualnych zmian w budżecie.

**Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2024 rok**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>208 768,00</b>    | <b>253 700,00</b>   | <b>462 468,00</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 13 000,00            | 253 700,00          | 266 700,00           |
|            |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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                 | 220 719,00          | 220 719,00           |
|            |          |          | Urząd Miasta Józefowa   | 0,00                 | 220 719,00          | 220 719,00           |
|            |          | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 32 981,00           | 32 981,00            |
|            |          |          | Urząd Miasta Józefowa   | 0,00                 | 32 981,00           | 32 981,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>40 190 995,59</b> | <b>619 192,00</b>   | <b>40 810 187,59</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 2 393 852,59         | 619 192,00          | 3 013 044,59         |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 499 455,59           | 195 000,00          | 694 455,59           |
|            |          |          | Urząd Miasta Józefowa   | 499 455,59           | 195 000,00          | 694 455,59           |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 677 327,00           | 19 192,00           | 696 519,00           |
|            |          |          | Urząd Miasta Józefowa   | 677 327,00           | 19 192,00           | 696 519,00           |
|            |          | 8510     | Wpływy z różnych rozliczeń  | 1 000,00             | 405 000,00          | 406 000,00           |
|            |          |          | Urząd Miasta Józefowa   | 1 000,00             | 405 000,00          | 406 000,00           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>12 433 538,00</b> | <b>3 348 278,50</b> | <b>15 781 816,50</b> |
|            | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 36 500,00            | 3 348 278,50        | 3 384 778,50         |
|            |          | 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                 | 186 300,50          | 186 300,50           |
|            |          |          | Urząd Miasta Józefowa   | 0,00                 | 186 300,50          | 186 300,50           |
|            |          | 6258     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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                 | 3 161 978,00        | 3 161 978,00         |

|  |  |                       |                       |                     |                       |
|--|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|  |  | Urząd Miasta Józefowa | 0,00                  | 3 161 978,00        | 3 161 978,00          |
|  |  | <b>Razem:</b>         | <b>189 077 993,71</b> | <b>4 221 170,50</b> | <b>193 299 164,21</b> |

**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>23 382 930,00</b> | <b>-250 000,00</b> | <b>23 132 930,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 17 098 075,00        | -250 000,00        | 16 848 075,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 340 000,00           | 50 000,00          | 390 000,00           |
|            |          |          | Urząd Miasta Józefowa  | 340 000,00           | 50 000,00          | 390 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 390 000,00         | 600 000,00         | 1 990 000,00         |
|            |          |          | Urząd Miasta Józefowa  | 1 390 000,00         | 600 000,00         | 1 990 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 13 906 075,00        | -900 000,00        | 13 006 075,00        |
|            |          |          | Urząd Miasta Józefowa  | 13 906 075,00        | -900 000,00        | 13 006 075,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>20 379 200,00</b> | <b>172 600,00</b>  | <b>20 551 800,00</b> |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 10 367 500,00        | 172 600,00         | 10 540 100,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 440 000,00           | 170 000,00         | 610 000,00           |
|            |          |          | Urząd Miasta Józefowa  | 440 000,00           | 170 000,00         | 610 000,00           |
|            |          | 6030     | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00                 | 2 600,00           | 2 600,00             |
|            |          |          | Urząd Miasta Józefowa  | 0,00                 | 2 600,00           | 2 600,00             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>17 250 354,00</b> | <b>391 511,82</b>  | <b>17 641 865,82</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 15 845 877,00        | 361 511,82         | 16 207 388,82        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 432 132,00           | 52 000,00          | 484 132,00           |
|            |          |          | Urząd Miasta Józefowa  | 432 132,00           | 52 000,00          | 484 132,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 190 685,00         | 109 831,82         | 1 300 516,82         |
|            |          |          | Urząd Miasta Józefowa  | 1 190 685,00         | 109 831,82         | 1 300 516,82         |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 62 000,00            | 10 000,00          | 72 000,00            |
|            |          |          | Urząd Miasta Józefowa  | 62 000,00            | 10 000,00          | 72 000,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 60 000,00            | 25 180,00          | 85 180,00            |
|            |          |          | Urząd Miasta Józefowa  | 60 000,00            | 25 180,00          | 85 180,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 14 000,00            | 8 000,00           | 22 000,00            |
|            |          |          | Urząd Miasta Józefowa  | 14 000,00            | 8 000,00           | 22 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 368 500,00           | -138 500,00        | 230 000,00           |
|            |          |          | Urząd Miasta Józefowa  | 368 500,00           | -138 500,00        | 230 000,00           |
|            |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 220 719,00         | 220 719,00           |
|            |          |          | Urząd Miasta Józefowa  | 0,00                 | 220 719,00         | 220 719,00           |

|            |       |  |                      |                  |                      |
|------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
|            | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 74 281,00        | 74 281,00            |
|            |       | Urząd Miasta Józefowa  | 0,00                 | 74 281,00        | 74 281,00            |
| 75075      |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 148 000,00           | 30 000,00        | 178 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 100 000,00           | 30 000,00        | 130 000,00           |
|            |       | Urząd Miasta Józefowa  | 100 000,00           | 30 000,00        | 130 000,00           |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>3 865 095,45</b>  | <b>35 000,00</b> | <b>3 900 095,45</b>  |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 1 193 516,00         | 35 000,00        | 1 228 516,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 100 000,00           | 35 000,00        | 135 000,00           |
|            |       | Urząd Miasta Józefowa  | 100 000,00           | 35 000,00        | 135 000,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>84 723 883,62</b> | <b>53 192,00</b> | <b>84 777 075,62</b> |
|            | 80104 | Przedszkola  | 26 346 937,07        | -480 808,00      | 25 866 129,07        |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 7 984 979,00         | 19 192,00        | 8 004 171,00         |
|            |       | Urząd Miasta Józefowa  | 7 984 979,00         | 19 192,00        | 8 004 171,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 722 000,00         | -500 000,00      | 7 222 000,00         |
|            |       | Urząd Miasta Józefowa  | 7 722 000,00         | -500 000,00      | 7 222 000,00         |
|            | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 15 000,00            | 25 000,00        | 40 000,00            |
|            | 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 15 000,00            | 25 000,00        | 40 000,00            |
|            |       | Urząd Miasta Józefowa  | 15 000,00            | 25 000,00        | 40 000,00            |
|            | 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 | 2 095 973,00         | 142 000,00       | 2 237 973,00         |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 223 679,00         | 102 000,00       | 1 325 679,00         |
|            |       | Urząd Miasta Józefowa  | 1 223 679,00         | 102 000,00       | 1 325 679,00         |
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 243 917,00           | 40 000,00        | 283 917,00           |
|            |       | Urząd Miasta Józefowa  | 243 917,00           | 40 000,00        | 283 917,00           |
|            | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 6 447 199,00         | 367 000,00       | 6 814 199,00         |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 660 000,00         | 367 000,00       | 3 027 000,00         |
|            |       | Urząd Miasta Józefowa  | 2 660 000,00         | 367 000,00       | 3 027 000,00         |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>936 492,36</b>    | <b>20 000,00</b> | <b>956 492,36</b>    |



|            |       |      |  |                      |                      |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|            | 85111 |      | Szpitala ogólne  | 0,00                 | 20 000,00            | 20 000,00            |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 20 000,00            | 20 000,00            |
|            |       |      | Urząd Miasta Józefowa  | 0,00                 | 20 000,00            | 20 000,00            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>308 145,00</b>    | <b>13 000,00</b>     | <b>321 145,00</b>    |
|            | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 61 507,00            | 13 000,00            | 74 507,00            |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 61 507,00            | 13 000,00            | 74 507,00            |
|            |       |      | Urząd Miasta Józefowa  | 61 507,00            | 13 000,00            | 74 507,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>37 443 856,70</b> | <b>-1 187 334,60</b> | <b>36 256 522,10</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 14 339 967,00        | -1 140 531,00        | 13 199 436,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 492 714,00         | -1 140 531,00        | 8 352 183,00         |
|            |       |      | Urząd Miasta Józefowa  | 9 492 714,00         | -1 140 531,00        | 8 352 183,00         |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 2 171 670,00         | 25 000,00            | 2 196 670,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 120 312,00         | 25 000,00            | 1 145 312,00         |
|            |       |      | ZAKŁAD OBSŁUGI - PIĘKNE MIASTO   | 1 060 312,00         | 25 000,00            | 1 085 312,00         |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 836 270,00           | 166,40               | 836 436,40           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 635 000,00           | 70 166,40            | 705 166,40           |
|            |       |      | Urząd Miasta Józefowa  | 635 000,00           | 70 166,40            | 705 166,40           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000,00            | -70 000,00           | 0,00                 |
|            |       |      | Urząd Miasta Józefowa  | 70 000,00            | -70 000,00           | 0,00                 |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 938 879,00           | 0,00                 | 938 879,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 113 350,00           | -100 950,00          | 12 400,00            |
|            |       |      | Urząd Miasta Józefowa  | 113 350,00           | -100 950,00          | 12 400,00            |
|            |       | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 50 475,00            | 50 475,00            |
|            |       |      | Urząd Miasta Józefowa  | 0,00                 | 50 475,00            | 50 475,00            |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 50 475,00            | 50 475,00            |
|            |       |      | Urząd Miasta Józefowa  | 0,00                 | 50 475,00            | 50 475,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 19 500,00            | -17 262,00           | 2 238,00             |
|            |       |      | Urząd Miasta Józefowa  | 19 500,00            | -17 262,00           | 2 238,00             |
|            |       | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 8 631,00             | 8 631,00             |
|            |       |      | Urząd Miasta Józefowa  | 0,00                 | 8 631,00             | 8 631,00             |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 8 631,00             | 8 631,00             |
|            |       |      | Urząd Miasta Józefowa  | 0,00                 | 8 631,00             | 8 631,00             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 800,00             | -2 473,00            | 327,00               |
|            |       |      | Urząd Miasta Józefowa  | 2 800,00             | -2 473,00            | 327,00               |

|       |      |   |              |             |              |
|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|
|       | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 0,00         | 1 236,50    | 1 236,50     |
|       |      | Urząd Miasta Józefowa   | 0,00         | 1 236,50    | 1 236,50     |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 0,00         | 1 236,50    | 1 236,50     |
|       |      | Urząd Miasta Józefowa   | 0,00         | 1 236,50    | 1 236,50     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 181 091,00   | -178 901,00 | 2 190,00     |
|       |      | Urząd Miasta Józefowa   | 181 091,00   | -178 901,00 | 2 190,00     |
|       | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 0,00         | 89 450,50   | 89 450,50    |
|       |      | Urząd Miasta Józefowa   | 0,00         | 89 450,50   | 89 450,50    |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 0,00         | 89 450,50   | 89 450,50    |
|       |      | Urząd Miasta Józefowa   | 0,00         | 89 450,50   | 89 450,50    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 75 438,00    | -21 500,00  | 53 938,00    |
|       |      | Urząd Miasta Józefowa   | 75 438,00    | -21 500,00  | 53 938,00    |
|       | 4308 | Zakup usług pozostałych                                       | 0,00         | 10 750,00   | 10 750,00    |
|       |      | Urząd Miasta Józefowa   | 0,00         | 10 750,00   | 10 750,00    |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                       | 0,00         | 10 750,00   | 10 750,00    |
|       |      | Urząd Miasta Józefowa   | 0,00         | 10 750,00   | 10 750,00    |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50 000,00    | -50 000,00  | 0,00         |
|       |      | Urząd Miasta Józefowa   | 50 000,00    | -50 000,00  | 0,00         |
|       | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00         | 25 000,00   | 25 000,00    |
|       |      | Urząd Miasta Józefowa   | 0,00         | 25 000,00   | 25 000,00    |
|       | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00         | 25 000,00   | 25 000,00    |
|       |      | Urząd Miasta Józefowa   | 0,00         | 25 000,00   | 25 000,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         | 1 700,00     | -1 515,00   | 185,00       |
|       |      | Urząd Miasta Józefowa   | 1 700,00     | -1 515,00   | 185,00       |
|       | 4718 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         | 0,00         | 757,50      | 757,50       |
|       |      | Urząd Miasta Józefowa   | 0,00         | 757,50      | 757,50       |
|       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         | 0,00         | 757,50      | 757,50       |
|       |      | Urząd Miasta Józefowa   | 0,00         | 757,50      | 757,50       |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 150 000,00   | -150 000,00 | 0,00         |
|       |      | Urząd Miasta Józefowa   | 150 000,00   | -150 000,00 | 0,00         |
|       | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 0,00         | 75 000,00   | 75 000,00    |
|       |      | Urząd Miasta Józefowa   | 0,00         | 75 000,00   | 75 000,00    |
|       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 0,00         | 75 000,00   | 75 000,00    |
|       |      | Urząd Miasta Józefowa   | 0,00         | 75 000,00   | 75 000,00    |
| 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                 | 2 827 146,00 | 38 030,00   | 2 865 176,00 |

|            |       |   |                       |                    |                       |
|------------|-------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 376 334,00            | 5 700,00           | 382 034,00            |
|            |       | ZAKŁAD OBSŁUGI - PIĘKNE MIASTO  | 376 334,00            | 5 700,00           | 382 034,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 50 470,00             | 32 330,00          | 82 800,00             |
|            |       | ZAKŁAD OBSŁUGI - PIĘKNE MIASTO  | 50 470,00             | 32 330,00          | 82 800,00             |
|            | 90095 | Pozostała działalność   | 539 668,00            | -110 000,00        | 429 668,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 170 000,00            | -110 000,00        | 60 000,00             |
|            |       | Urząd Miasta Józefowa   | 170 000,00            | -110 000,00        | 60 000,00             |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                 | <b>5 063 370,00</b>   | <b>45 000,00</b>   | <b>5 108 370,00</b>   |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                       | 3 248 000,00          | 45 000,00          | 3 293 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 163 000,00            | 45 000,00          | 208 000,00            |
|            |       | Urząd Miasta Józefowa   | 163 000,00            | 45 000,00          | 208 000,00            |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>7 952 300,00</b>   | <b>273 600,00</b>  | <b>8 225 900,00</b>   |
|            | 92695 | Pozostała działalność   | 3 868 118,00          | 273 600,00         | 4 141 718,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 1 680 000,00          | 216 780,00         | 1 896 780,00          |
|            |       | Urząd Miasta Józefowa   | 1 680 000,00          | 216 780,00         | 1 896 780,00          |
|            | 6690  | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00                  | 56 820,00          | 56 820,00             |
|            |       | Urząd Miasta Józefowa   | 0,00                  | 56 820,00          | 56 820,00             |
|            |       | <b>Razem:</b>   | <b>218 882 835,70</b> | <b>-433 430,78</b> | <b>218 449 404,92</b> |

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

| 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                                      |   |
|      | <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>14 091 075</b> | <b>-900 000</b> | <b>13 191 075</b> | <b>1 835 000</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   | 63 750            | 50 000          | 113 750           |  | Referat R P                             | Zwiększenie z konieczności wykonania ZRID   |
| 3    | 600        | 60016    | 6050 | Projekt i przebudowa ul. Szałasowej   | 66 000            | -20 000         | 46 000            |  | Referat R P                             | Oszczędności po przetargu.                  |
| 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            | -20 000         | 40 000            |  | Referat R P                             | Oszczędności po przetargu.                  |
| 6    | 600        | 60016    | 6050 | Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Sadowej (Willowa - 11 Listopada) wraz z remontem chodnika                           | 500 000           | -50 000         | 450 000           |  | Referat R P                             | Oszczędności po przetargu.                  |
| 7    | 600        | 60016    | 6050 | Projekt i modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Reymonta (Sikorskiego - Wiązowska)  | 3 117 575         |                 | 3 117 575         | 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   | 160 000           |                 | 160 000           |  | Referat R P                             |   |
| 10   | 600        | 60016    | 6050 | Projekt i przebudowa ul. Pstrągowej (Reymonta - Wiązowska)  | 45 000            | -10 000         | 35 000            |  | Referat R P                             | Oszczędności po przetargu.                  |
| 11   | 600        | 60016    | 6050 | Projekt i modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni w ul. Długiej (Piłsudskiego - Wawerska)                                       | 2 095 000         |                 | 2 095 000         | 478 150  | Referat R P                             |   |
|      | 600        | 60014    | 6050 | Projekt i modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni w ul. Długiej (Piłsudskiego - Wawerska) w (zakresie drogi powiatowej)         | 10 000            |                 | 10 000            |  | Referat RP                              |   |
| 12   | 600        | 60016    | 6050 | Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Owальной (Wawerska-Dziekońska) oraz (Dziekońska - Botaniczna)                                   | 1 544 750         | -200 000        | 1 344 750         |  | Referat R P                             | Oszczędności po przetargu.                  |
|      | 600        | 60013    | 6050 | Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Owальной (Wawerska-Dziekońska) oraz (Dziekońska - Botaniczna) - (w zakresie drogi wojewódzkiej) | 25 000            |                 | 25 000            |  | Referat RP                              |   |
| 13   | 600        | 60016    | 6050 | Projekt i przebudowa ul. Parkingowej  | 100 000           | -60 000         | 40 000            | 40 000   | Referat R P                             | Oszczędności po przetargu.                  |
| 14   | 600        | 60016    | 6050 | Budowa drogi KDL1 (za PSZOK)  | 13 000            |                 | 13 000            |  | Referat R P                             |   |
| 15   | 600        | 60016    | 6050 | Projekt i przebudowa ul. Wawerskiej (dojazdowej do mostu)   | 60 000            | -10 000         | 50 000            |  | Referat R P                             | Oszczędności po przetargu.                  |
| 16   | 600        | 60016    | 6050 | Przebudowa ul. Prusa (Wyszyńskiego - Dworska)   | 362 250           | -100 000        | 262 250           | 262 250  | Referat R P                             | Oszczędności po przetargu.                  |
| 17   | 600        | 60016    | 6050 | Projekt i przebudowa łącznika ulicy Pawiej i Jaskółczej 200 mb (droga bez nazwy 82)   | 60 000            | -30 000         | 30 000            |  | Referat R P                             | Oszczędności po przetargu.                  |
| 18   | 600        | 60016    | 6050 | Przebudowa pasa drogowego ul. Wiosennej (Kościuszki - Ejsmonda)   | 579 600           | -200 000        | 379 600           | 379 600  | Referat R P                             | Oszczędności po przetargu.                  |
| 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          | 100 000           |  | Referat R P                             | Wykonanie dokumentacji ZRID                 |
| 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           | -180 000        | 20 000            |  | Referat R P                             | Zadanie przesunięte do realizacji w 2025 r. |
| 23   | 600        | 60016    | 6050 | Budowa pasa drogowego ul. Cichej (Zawiszy - Lelewela) wraz z wyniesionym skrzyżowaniem Cicha/Rozkoszna/Lelewela                         | 525 000           | -80 000         | 445 000           | 200 000  | Referat R P                             | Oszczędności po przetargu.                  |
| 24   | 600        | 60016    | 6050 | Projekt i przebudowa ul. Rakietowej i Sarniej (Rakietowa - ks. Malinowskiego)   | 75 000            |                 | 75 000            |  | 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                                      |                                      |
| 25   | 600        | 60016    | 6050 | Projekt i przebudowa ul. Ks. Walczewskiego  | 60 000            | -10 000        | 50 000            |  | Referat R P                             | Oszczędności po przetargu.           |
| 26   | 600        | 60016    | 6050 | Projekt i przebudowa ul. Dzikiej  | 60 000            |                | 60 000            |  | Referat R P                             |                                      |
| 27   | 600        | 60016    | 6050 | Projekt i przebudowa ul. Rozkosznej (Piłsudskiego - 3 Maja)   | 60 000            | -20 000        | 40 000            |  | Referat R P                             | Oszczędności po przetargu.           |
| 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  | 200 000           | -10 000        | 190 000           |  | Referat R P                             | Oszczędności po przetargu.           |
| 30   | 600        | 60016    | 6050 | Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Marka Hłaski   | 230 000           |                | 230 000           |  | Referat R P                             |                                      |
| 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)  | 131 000           |                | 131 000           |  | Referat GK                              |                                      |
| 33   | 600        | 60016    | 6050 | Dokumentacja projektowa wraz z pozyskaniem decyzji ZRID ul. Nadświdrzańskiej oraz Owalej, Noakowskiego i Rodziewiczówny   | 250 000           |                | 250 000           |  | Referat R P                             |                                      |
| 34   | 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>16 662 000</b> | <b>2 600</b>   | <b>16 664 600</b> | <b>450 000</b>                                   |   |                                      |
| 35   | 700        | 70005    | 6060 | Wykupy gruntów  | 1 000 000         |                | 1 000 000         | 450 000  | Referat GGiN                            |                                      |
| 36   | 700        | 70007    | 6050 | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95  | 7 350 000         |                | 7 350 000         |  | Referat R P                             |                                      |
| 37   | 700        | 70007    | 6030 | Nabycie prawa do lokalu przy ul. 3 Maja 2 m 2 w Józefowie   |                   | 2 600          | 2 600             |  | Referat GiGN                            | nowe zadanie.                        |
| 38   | 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                            |                                      |
|      | <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>368 500</b>    | <b>156 500</b> | <b>525 000</b>    | <b>0</b>   |   |                                      |
| 39   | 750        | 75023    | 6050 | Wykonanie sieci teleinformatycznej - Budynek A Urzędu   | 230 000           |                | 230 000           |  | Referat Informatyki                     |                                      |
|      | 750        | 75023    | 6050 | Wkład własny Cyberbezpieczny Samorząd   | 138 500           | -138 500       | 0                 |  | Referat Informatyki                     |                                      |
| 40   | 750        | 75023    | 6067 | Cyberbezpieczny Samorząd  |                   | 220 719        | 220 719           |  | Referat Informatyki                     | Zadanie dofinansowane ze środków UE. |
|      | 750        | 75023    | 6069 | Cyberbezpieczny Samorząd  |                   | 74 281         | 74 281            |  | Referat Informatyki                     |                                      |
|      | <b>754</b> |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>811 416</b>    | <b>0</b>       | <b>811 416</b>    | <b>555 000</b>                                   |   |                                      |
| 41   | 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                               |                                      |
| 42   | 754        | 75411    | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku  | 55 000            |                | 55 000            | 55 000   | St.OOCiZK                               |                                      |
| 43   | 754        | 75412    | 6060 | Zakup wysokociśnieniowego modułu gaśniczego RotFire na pojazd Ford Ranger (w ramach Budżetu Obywatelskiego)   | 36 216            |                | 36 216            |  | St.OOCiZK                               |                                      |
| 44   | 754        | 75412    | 6060 | Zakup przyczepy z ruchomym dyszlem na namiot ratowniczy i sprzęt (w ramach Budżetu Obywatelskiego)  | 32 935            |                | 32 935            |  | St.OOCiZK                               |                                      |
| 45   | 754        | 75412    | 6060 | Zakup kamery termowizyjnej (mała) F20 zestaw tj. kamera+ walizka + retraktor (w ramach Budżetu Obywatelskiego)  | 9 065             |                | 9 065             |  | St.OOCiZK                               |                                      |
| 46   | 754        | 75412    | 6060 | Zakup wielofunkcyjnego narzędzia do wejść siłowych T1 ( w ramach Budżetu Obywatelskiego)  | 14 200            |                | 14 200            |  | St.OOCiZK                               |                                      |
| 47   | 754        | 75412    | 6230 | Dotacja na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Józefów   | 500 000           |                | 500 000           | 400 000  | St.OOCiZK                               |                                      |
| 48   | 754        | 75416    | 6050 | Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego  | 100 000           |                | 100 000           | 100 000  | Straż Miejska                           |                                      |

## 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                                      |  |
| 49   | 754        | 75495    | 6050 | Dostawa, instalacja oraz podłączenie do systemu monitoringu miejskiego miasta Józefowa kamery na budynku głównym MOK Józefów (od strony ul. Sosnowej)                                  | 24 000            |                   | 24 000            |  | Referat Informatyki                     |  |
|      | <b>758</b> |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>428 141</b>    | <b>0</b>          | <b>428 141</b>    | <b>0</b>   |   |  |
| 50   | 758        | 75818    | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 428 141           |                   | 428 141           |  | B M                                     |  |
|      | <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>18 772 000</b> | <b>-500 000</b>   | <b>18 272 000</b> | <b>0</b>   |   |  |
| 51   | 801        | 80101    | 6050 | Budowa wiaty na rowery przy Szkole Podstawowej Nr 1  | 250 000,00        |                   | 250 000           |  | Referat G K                             |  |
| 52   | 801        | 80101    | 6050 | Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Józefowie   | 2 350 000,00      |                   | 2 350 000         |  | Referat R P                             |  |
|      | 801        | 80101    | 6370 |  | 6 900 000,00      |                   | 6 900 000         |  | Referat R P                             |  |
| 53   | 801        | 80101    | 6050 | Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Józefowie  | 50 000,00         |                   | 50 000            |  | Referat R P                             |  |
| 54   | 801        | 80104    | 6050 | Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ul. Grottera w Józefowie  | 7 560 000,00      | -500 000          | 7 060 000         |  | Referat R P                             | Przesunięcie do 2025 r                     |
| 55   | 801        | 80101    | 6050 | Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Józefowie  | 1 000 000,00      |                   | 1 000 000         |  | Referat R P                             |  |
| 56   | 801        | 80101    | 6050 | Modernizacja budynku szkoły i stołówki SP 2 przy ul. Sienkiewicza 2 w zakresie doposażenia obiektów w elementy ochrony przeciwpożarowej wraz z odbudowaniem instalacji fotowoltaicznej | 500 000,00        |                   | 500 000           |  | Referat R P                             |  |
| 57   | 801        | 80104    | 6050 | Modernizacja sanitariatów dla dzieci i schodów zewnętrznych wraz zadaszeniem w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Józefowie   | 162 000,00        |                   | 162 000           |  | Referat G K                             |  |
|      | <b>851</b> |          |      | <b>Szpital ogólny</b>  | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>                                      |   |  |
| 58   | 851        | 85111    | 6230 | Dofinansowanie zakupu gastroskopu dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku  |                   | 20 000            | 20 000            |  | Referat OKZiS                           | Nowe zadanie.                              |
|      | <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>16 839 967</b> | <b>-1 320 531</b> | <b>15 519 436</b> | <b>2 800 000</b>                                 |   |  |
| 59   | 900        | 90001    | 6050 | Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Wiosennej i Sowińskiego (Ejsmonda - Bema)   | 285 291           | -40 000           | 245 291           |  | Referat R P                             | Oszczędności po przetargu.                 |
| 60   | 900        | 90001    | 6050 | Projektowanie i budowa wodociągu i kanalizacji w drodze KDL1 (za PSZOK)  | 815 850           | 65 000            | 880 850           |  | Referat R P                             | Zmiana projektu .                          |
| 61   | 900        | 90001    | 6050 | Projekt sieci wodociągowej w ul. Godebskiego (Sezamkowa - Graniczna)   | 100 000           | -20 000           | 80 000            |  | Referat R P                             | Oszczędności po przetargu.                 |
| 62   | 900        | 90001    | 6050 | Projekt sieci wodociągowej w ul. Brucknera (Sadowa - Rejtana)  | 50 000            | -15 000           | 35 000            |  | Referat R P                             | Oszczędności po przetargu.                 |
| 63   | 900        | 90001    | 6050 | Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Rolniczej (Wiązowska - do końca)  | 363 580           |                   | 363 580           |  | Referat R P                             |  |
| 64   | 900        | 90001    | 6050 | Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Mieni (Wiązowska - do końca)  | 280 720           | -60 000           | 220 720           |  | Referat R P                             | Oszczędności po przetargu.                 |
| 65   | 900        | 90001    | 6050 | Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Ekologicznej  | 479 600           |                   | 479 600           |  | Referat R P                             |  |
| 66   | 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                             |  |
| 67   | 900        | 90001    | 6050 | Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Pstragowej (Wiązowska - do Świdra)  | 381 500           |                   | 381 500           |  | Referat R P                             |  |
| 68   | 900        | 90001    | 6050 | Projektowanie i budowa kanalizacji w łączniku od ul. Wiązowskiej (pomiędzy Dolną i Żabią)  | 273 000           | -240 000          | 33 000            |  | Referat R P                             | Przesunięcie realizacji zadania na 2025 r. |
| 69   | 900        | 90001    | 6050 | Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Rakietowej  | 420 000           | -10 000           | 410 000           |  | Referat R P                             | Oszczędności po przetargu.                 |
| 70   | 900        | 90001    | 6050 | Projektowanie i budowa kanalizacji w ul. Owальной (Łąkowa - Al. Bluesa)  | 634 660           |                   | 634 660           |  | Referat R P                             |  |
| 71   | 900        | 90001    | 6050 | Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Tadeusza (Rodziewiczówny - Owalna)  | 151 200           | -15 531           | 135 669           |  | Referat R P                             | Oszczędności po przetargu.                 |
| 72   | 900        | 90001    | 6050 | Projektowanie i budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Dziekońskiej (Orzeszkowa - Wodna)   | 728 113           |                   | 728 113           |  | Referat R P                             |  |
| 73   | 900        | 90001    | 6050 | Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Zielonej (Wawerska - Ejsmonda)  | 265 440           | -20 000           | 245 440           |  | Referat R P                             | Oszczędności po przetargu.                 |

## 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                                      |  |
| 74   | 900        | 90001    | 6050 | Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Przybosa (Polna - Bema)  | 336 000          | -10 000        | 326 000          |  | Referat R P                             | Oszczędności po przetargu.   |
| 75   | 900        | 90001    | 6050 | Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane  | 382 568          |                | 382 568          |  | Referat R P                             |  |
| 76   | 900        | 90001    | 6050 | Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Józefowa   | 866 692          | -750 000       | 116 692          |  | Referat R P                             | Oszczędności po przetargu.   |
|      |            |          | 6370 |   | 3 851 253        |                | 3 851 253        |  |   |  |
| 77   | 900        | 90001    | 6050 | Projektowanie i budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach drogowych   | 550 000          |                | 550 000          |  | Referat R P                             |  |
| 78   | 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           | -25 000        | 35 000           |  | Referat R P                             | Oszczędności po przetargu.   |
| 79   | 900        | 90001    | 6230 | Dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody na nieruchomościach   | 6 000            |                | 6 000            |  | Ref. OŚiZP                              |  |
| 80   | 900        | 90003    | 6060 | Zakup pojazdu typu Melex  | 140 000          |                | 140 000          | 140 000  | Z O                                     |  |
| 81   | 900        | 90003    | 6060 | Zakup posypywarki na potrzeby Zakładu Obsługi - Piękne Miasto   | 220 000          |                | 220 000          |  | Z O                                     |  |
| 82   | 900        | 90004    | 6050 | Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu zawierającego się w kwartale ulic: Kard. Wyszyńskiego, Parkowa, Sosnowa, Świderska           | 70 000           | -70 000        | 0                |  | Referat RP                              | Trwający proces procedury planistycznej, zadanie do realizacji w latach następnych |
| 83   | 900        | 90005    | 6050 | Zagospodarowanie działki przy ul. Jarosławskiej 31 na potrzeby zaplecza technicznego ZO Piękne Miasto - dokumentacja projektowa                 | 145 000          |                | 145 000          |  | Referat RP                              |  |
| 84   | 900        | 90005    | 6060 | Mazowsze bez smogu - zakup samochodu służbowego na potrzeby programu  | 150 000          | -150 000       | 0                |  | Ref. OŚiZP                              | Wprowadzenie paragrafów unijných.  |
|      | 900        | 90005    | 6068 |   |                  | 75 000         | 75 000           |  | Ref. OŚiZP                              |  |
|      | 900        | 90005    | 6069 |   |                  | 75 000         | 75 000           |  | Ref. OŚiZP                              |  |
| 85   | 900        | 90005    | 6230 | Dotacje na wymianę źródeł ciepła  | 200 000          |                | 200 000          |  | Ref. OŚiZP                              |  |
| 86   | 900        | 90015    | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego  | 800 000          |                | 800 000          |  | Referat G K                             |  |
| 87   | 900        | 90015    | 6050 | Projektowanie oświetlenia ulicznego   | 70 000           |                | 70 000           |  | Referat G K                             |  |
| 88   | 900        | 90015    | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego  | 1 500 000        |                | 1 500 000        | 600 000  | Referat G K                             |  |
| 89   | 900        | 90026    | 6230 | Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu  | 25 000           |                | 25 000           |  | Ref. OŚiZP                              |  |
| 90   | 900        | 90095    | 6050 | Miejska toaleta publiczna   | 170 000          | -110 000       | 60 000           | 60 000   | Referat RP                              | Realizacja w 2025 r.   |
|      | <b>921</b> |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 034 750</b> | <b>45 000</b>  | <b>1 079 750</b> | <b>0</b>   |   |  |
| 91   | 921        | 92109    | 6050 | Adaptacja i rozbudowa budynku stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej na budynek użyteczności publicznej -Stacja Integracja             | 5 000            | 45 000         | 50 000           |  | Referat R P                             | Opracowanie dokumentacji projektowej.  |
| 92   | 921        | 92109    | 6050 | Zagospodarowanie Willi Balbinów w Józefowie   | 158 000          |                | 158 000          |  | Referat R P                             |  |
| 93   | 921        | 92109    | 6370 |   | 500 000          |                | 500 000          |  | Referat R P                             |  |
| 94   | 921        | 92116    | 6050 | Budowa biblioteki "Willa Kultura" przy ul. Asnyka w Józefowie   | 35 000           |                | 35 000           |  | Referat R P                             |  |
| 95   | 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>3 680 000</b> | <b>273 600</b> | <b>3 953 600</b> | <b>1 150 000</b>                                 |   |  |
| 96   | 926        | 92695    | 6050 | Modernizacja i rozbudowa infrastruktury na miejskich terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej  | 1 300 000        |                | 1 300 000        | 950 000  | Referat R P                             |  |
|      | 926        | 92695    | 6370 | 19 polegająca na wymianie nawierzchni boiska treningowego, wymianie oświetlenia i zadaszniu trybun  | 2 000 000        |                | 2 000 000        |  | 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                                      |   |
| 97  | 926   | 92695    | 6050 | Konstrukcja do treningu sportowego z torem przeszkód typu ninja (w ramach Budżetu Obywatelskiego) | 180 000           |                    | 180 000           |  | Referat G K                             |   |
| 98  | 926   | 92695    | 6050 | Doposażenie placów zabaw  |                   | 216 780            | 216 780           |  | Referat G K                             | Nowa zadanie                            |
| 99  | 926   | 92695    | 6690 | Zwrot niewykorzystanej dotacji  |                   | 56 820             | 56 820            |  | Referat G K                             | Zwrot niewykorzystanego dofinansowania. |
| 100   | 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>72 687 849</b> | <b>-2 222 831</b>  | <b>70 465 018</b> | <b>6 790 000</b>                                 | <b>x</b>                                |   |
| <b>Źródła finansowania zadań majątkowych:</b> |       |          |      |   | <b>72 687 849</b> | <b>-2 222 831</b>  | <b>70 465 018</b> | <b>6 790 000</b>                                 |   |   |
| <b>środki własne</b>                          |       |          |      |   | <b>16 524 615</b> | <b>7 448 469</b>   | <b>23 973 084</b> |  |   |   |
| <b>kredyty, pożyczki</b>                      |       |          |      |   | <b>25 000 000</b> | <b>-10 000 000</b> | <b>15 000 000</b> |  |   |   |
| <b>dotacje i środki zewnętrzne</b>            |       |          |      |   | <b>24 373 234</b> | <b>328 700</b>     | <b>24 701 934</b> |  |   |   |
| <b>dochody ze sprzedaży mienia</b>            |       |          |      |   | <b>6 790 000</b>  |                    | <b>6 790 000</b>  | <b>6 790 000</b>                                 |   |   |



## Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Plan na 2024 rok      |
|--------------------------|--|----------------|-----------------------|
| <b>1.</b>                | <b>Dochody</b>   |                | <b>193 299 164,21</b> |
| a                        | bieżące  |                | 158 370 252,44        |
| b                        | majątkowe  |                | 34 928 911,77         |
| <b>2.</b>                | <b>Wydatki</b>   |                | <b>218 449 404,92</b> |
| a                        | bieżące  |                | 147 984 386,92        |
| b                        | majątkowe  |                | 70 465 018,00         |
| <b>3.</b>                | <b>Wynik budżetu</b>   |                | <b>-25 150 240,71</b> |
| 4.                       | Nadwyżka operacyjna  |                | 10 385 865,52         |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>31 550 240,71</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          | 10 150 240,71         |
| 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          | 15 000 000,00         |
| 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          |

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

| 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>4 821 200,00</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   |                      |                     | 40 000,00           |
| 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  | 921   | 92116    | 2800 | Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie  |                      |                     | 7 000,00            |
| 15  | 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>  |                      |                     |                     |
| 16  | 754   | 75412    | 2820 | Ochotnicze Straże Pożarne - utrzymanie gotowości bojowej  |                      |                     | 310 000,00          |
| 17  | 754   | 75412    | 6230 | OSP Józefów - dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego                                    |                      |                     | 500 000,00          |
| 18  | 801   | 80101    | 2540 | Szkoły podstawowe niepubliczne  | 6 174 851,00         |                     |                     |
| 19  | 801   | 80101    | 2830 | Szkoły podstawowe niepubliczne  | 0,00                 |                     |                     |
| 20  | 801   | 80103    | 2540 | Szkoły podstawowe niepubliczne - oddziały przedszkolne  | 161 000,00           |                     |                     |
| 21  | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkola niepubliczne  | 8 004 171,00         |                     |                     |
| 22  | 801   | 80104    | 2590 | Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne   | 3 434 917,00         |                     |                     |
| 23  | 801   | 80149    | 2540 | Przedszkola niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy                              | 1 325 679,00         |                     |                     |
| 24  | 801   | 80149    | 2590 | Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy | 283 917,00           |                     |                     |
| 25  | 801   | 80150    | 2540 | Szkoły niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy                                   | 3 027 000,00         |                     |                     |
| 26  | 851   | 85153    | 2360 | Prowadzenie świetlic terapeutycznych - zwalczanie narkomanii                                      |                      |                     | 105 000,00          |
| 27  | 851   | 85154    | 2360 | Prowadzenie świetlic terapeutycznych - przeciwdziałanie alkoholizmowi                             |                      |                     | 145 000,00          |
| 28  | 851   | 85111    | 6230 | Dotacja dla PCZ w Otwocku   |                      |                     | 20 000,00           |
| 29  | 852   | 85228    | 2360 | Usługi opiekuńcze   |                      |                     | 0,00                |
| 30  | 853   | 85395    | 2360 | Opieka senioralna   |                      |                     | 102 700,00          |
| 31  | 854   | 85404    | 2540 | Przedszkola niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                    | 74 507,00            |                     |                     |
| 32  | 854   | 85412    | 2360 | Wypoczynek letni dzieci i młodzieży   |                      |                     | 101 200,00          |
| 33  | 855   | 85516    | 2830 | Żłobki - opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech   |                      |                     | 0,00                |
| 34  | 900   | 90001    | 6230 | Ochrona wód - dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody                                     |                      |                     | 6 000,00            |
| 35  | 900   | 90005    | 6230 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wymiana źródeł ciepła                               |                      |                     | 200 000,00          |
| 36  | 900   | 90026    | 6230 | Ochrona środowiska - unieszkodliwianie azbestu  |                      |                     | 25 000,00           |
| 37  | 921   | 92120    | 6570 | Dotacja dla Kościoła - ochrona zabytków   |                      |                     | 336 750,00          |
| 38  | 921   | 92105    | 2360 | Zadania z zakresu kultury   |                      |                     | 55 000,00           |
| 39  | 926   | 92605    | 2360 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   |                      |                     | 631 500,00          |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |   | <b>26 286 042,00</b> | <b>2 650 000,00</b> | <b>7 359 350,00</b> |

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

| Dochody       |              |      |  |                   |
|---------------|--------------|------|--|-------------------|
| Dział         | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan na 2024 rok  |
| <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> |
| Wydatki       |              |      |  |                   |
| Dział         | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan na 2024 rok  |
| <b>900</b>    |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>362 196,40</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>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>70 166,40</b>  |
|               |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 70 166,40         |
|               | <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>362 196,40</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 235 596,40 zł.