

**Uchwała Nr .../IX/2024**  
**Rady Miasta Józefowa**  
**z dnia 20 września 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 **2 300 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **196 340 269,43 zł**  
z tego:

1) bieżące	<b>160 680 357,66 zł</b>
2) majątkowe	<b>35 659 911,77 zł</b>

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany i zwiększa planowane wydatki budżetu o kwotę ogółem **3 935 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **223 125 510,14 zł**  
z tego:

1) bieżące	<b>152 852 492,14 zł</b>
2) majątkowe	<b>70 273 018,00 zł</b>

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **26 785 240,71 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,
  - c) 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 **1 635 000,00 zł**.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **33 185 240,71 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 **8 035 000,00 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 4 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 **2 300 000,00 zł** w tym:

- w zakresie planowanych dochodów bieżących zwiększenie o kwotę **1 569 000,00 zł** z tego:

- wynikające z urealnienia planowanych wpływów z tytułu:

- podatku od środków transportowych zwiększenie o kwotę – **10 000,00 zł**;
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zwiększenie o kwotę – **22 000,00 zł**;
- podatku od spadku i darowizn zmniejszenie o kwotę - **120 000,00 zł**;
- podatku od czynności cywilno-prawnych zwiększenie w kwocie – **10 000,00 zł**;
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych zwiększenie w kwocie – **10 100,00 zł**;
- z tytułu opłat i kosztów sądowych zwiększenie o kwotę - **2 000,00 zł**;
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych zwiększenie o kwotę - **317 384,00 zł**;
- odsetek od nieterminowych wpłat podatku i opłat zwiększenie o kwotę - **42 420,00 zł**;
- wpływy z kapitalizacji odsetek od konta bankowego zwiększenie o kwotę - **388 000,00 zł**;
- pozostałych dochodów zwiększenie o kwotę - **842 500,00 zł**;
- dochody związane z realizacją zadań zleconych zmniejszenie o kwotę – **5 100,00 zł**;
- zwrotów dotacji oraz płatności zwiększenie o kwotę - **4 900,00 zł**;

- **44 796,00 zł** - zwiększenie w **rozd.75814** zgodnie z otrzymaną informacją nr ST3.4752.10.2024.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;

- w zakresie planowanych dochodów majątkowych zwiększenie ogółem o kwotę **731 000,00 zł** z tego:

- **40 000,0 zł** – zwiększenie w **rozd.70005** wynikające z urealnienia planowanych wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność;

- **691 000,00 zł** – zwiększenie w **rozd.75814** z tytułu rozliczenia wydatków niewygasających roku 2023r.;

**Ad. § 2.** Zmian i zmniejszenia planowanych wydatków budżetu ogółem o kwotę **3 935 000,00 zł** z tego:

- w zakresie planowanych wydatków bieżących zwiększenie o kwotę **4 127 000,00 zł** w tym:

- **138 000,00 zł** – zwiększenie w **rozd.70007** w celu zapewnienia środków na remonty i rozbiórki lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu komunalnego;

- **91 100,00 zł** – zwiększenie w **rozd.75023** w celu zapewnienia środków na opłaty sądowe oraz na remont instalacji hydrantowej w budynku A Urzędu Miasta;

- **44 796,00 zł** – zwiększenie w **rozd.80104** w związku z przyznaniem środków na edukację dzieci z Ukrainy;

- **3 699 204,00 zł** – zwiększenie w **dziale 801** w celu zapewnienia środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w publicznych i niepublicznych szkołach oraz placówkach wychowania przedszkolnego znajdujących się na terenie miasta;

- **11 500,00 zł** - zwiększenie w **dziale 854** w celu zapewnienia środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w publicznych i niepublicznych placówkach wychowania przedszkolnego znajdujących się na terenie miasta;

- **33 000,00 zł** - zwiększenie planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 1 w **rozd.80104 oraz rozdz.80148** w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia oraz na dopłaty do stawki żywieniowej dla dzieci;

- **25 000,00 zł** – przesunięcie środków między paragrafami w **rozdz.90005** w ramach wydzielonego planu do projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Mazowsze bez smogu";
- **109 400,00 zł** – zwiększenie w **rozdz. 90017** w planie finansowym Zakładu Obsługi Pięknego Miasta w celu zapewnienia środków na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz na odpis na ZFŚS;
- w zakresie planowanych wydatków majątkowych zmniejszenie o kwotę **192 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

- zwiększenie deficytu o kwotę **1 635 000,00 zł**;
- zwiększenie § 950 o kwotę **1 635 000,00 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** – zwiększenie środków w planie finansowym dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w Miejskim Przedszkolu Nr 2 o kwotę **30 000,00 zł**.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>349 000,00</b>	<b>120 304,00</b>	<b>469 304,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	324 000,00	145 304,00	469 304,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	324 000,00	140 384,00	464 384,00
			Urząd Miasta Józefowa	324 000,00	140 384,00	464 384,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 920,00	4 920,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	4 920,00	4 920,00
	40095		Pozostała działalność	25 000,00	-25 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	-25 000,00	0,00
			Urząd Miasta Józefowa	25 000,00	-25 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 235 741,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>1 310 741,00</b>
	60095		Pozostała działalność	0,00	75 000,00	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75 000,00	75 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	75 000,00	75 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 762 269,77</b>	<b>-98 000,00</b>	<b>17 664 269,77</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 670 168,00	-90 000,00	7 580 168,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	242 050,00	-162 000,00	80 050,00
			Urząd Miasta Józefowa	242 050,00	-162 000,00	80 050,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000,00	40 000,00	390 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	350 000,00	40 000,00	390 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 500,00	32 000,00	61 500,00
			Urząd Miasta Józefowa	29 500,00	32 000,00	61 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 092 101,77	-8 000,00	10 084 101,77
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	2 000,00	11 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 600,00	-10 000,00	23 600,00

			Urząd Miasta Józefowa	33 600,00	-10 000,00	23 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>494 084,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>534 084,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 700,00	40 000,00	306 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	40 000,00	53 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	13 000,00	40 000,00	53 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>91 876 666,20</b>	<b>-73 000,00</b>	<b>91 803 666,20</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	142 000,00	27 000,00	169 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00	22 000,00	162 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	140 000,00	22 000,00	162 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 000,00	7 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 839 123,20	20 000,00	3 859 123,20
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 100,00	10 000,00	34 100,00
			Urząd Miasta Józefowa	24 100,00	10 000,00	34 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 000,00	10 000,00	31 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	21 000,00	10 000,00	31 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 663 360,00	-120 000,00	11 543 360,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	-120 000,00	280 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	400 000,00	-120 000,00	280 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 010 295,59</b>	<b>1 870 796,00</b>	<b>42 881 091,59</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 213 152,59	1 870 796,00	5 083 948,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 216 070,00	388 000,00	1 604 070,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 216 070,00	388 000,00	1 604 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	694 455,59	747 000,00	1 441 455,59
			Urząd Miasta Józefowa	694 455,59	747 000,00	1 441 455,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	896 627,00	44 796,00	941 423,00
			Urząd Miasta Józefowa	896 627,00	44 796,00	941 423,00

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	691 000,00	691 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	691 000,00	691 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 355 742,00</b>	<b>-5 100,00</b>	<b>5 350 642,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 281 695,00	-5 100,00	5 276 595,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 600,00	-5 100,00	15 500,00
			Urząd Miasta Józefowa	20 600,00	-5 100,00	15 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 781 816,50</b>	<b>365 100,00</b>	<b>16 146 916,50</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 906 330,00	349 500,00	4 255 830,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750 000,00	339 000,00	1 089 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	750 000,00	339 000,00	1 089 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 500,00	10 500,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	10 500,00	10 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 384 778,50	2 500,00	3 387 278,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 500,00	4 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 500,00	2 500,00	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 600,00	10 100,00	136 700,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 100,00	10 100,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	10 100,00	10 100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 109 982,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>2 114 882,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 982,00	4 900,00	99 882,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 529,00	4 900,00	12 429,00
			Urząd Miasta Józefowa	7 529,00	4 900,00	12 429,00
			<b>Razem:</b>	<b>194 040 269,43</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>196 340 269,43</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 551 800,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>20 689 800,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 540 100,00	138 000,00	10 678 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	610 000,00	38 000,00	648 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	610 000,00	38 000,00	648 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 243 400,00	100 000,00	1 343 400,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 243 400,00	100 000,00	1 343 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 753 481,82</b>	<b>91 100,00</b>	<b>17 844 581,82</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 287 388,82	91 100,00	16 378 488,82
		4270	Zakup usług remontowych	222 000,00	87 000,00	309 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	222 000,00	87 000,00	309 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 180,00	4 100,00	89 280,00
			Urząd Miasta Józefowa	85 180,00	4 100,00	89 280,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>85 457 827,73</b>	<b>3 327 000,00</b>	<b>88 784 827,73</b>
	80101		Szkoły podstawowe	42 363 917,13	406 000,00	42 769 917,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 174 851,00	1 306 000,00	7 480 851,00
			Urząd Miasta Józefowa	6 174 851,00	1 306 000,00	7 480 851,00
		4270	Zakup usług remontowych	942 800,00	-450 000,00	492 800,00
			Urząd Miasta Józefowa	550 000,00	-450 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 000,00	-450 000,00	3 800 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	4 250 000,00	-450 000,00	3 800 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 007 331,00	36 000,00	3 043 331,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 000,00	36 000,00	197 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	161 000,00	36 000,00	197 000,00
	80104		Przedszkola	25 896 102,07	1 496 100,00	27 392 202,07
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	350 000,00	1 350 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 000 000,00	350 000,00	1 350 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 004 171,00	820 000,00	8 824 171,00



		Urząd Miasta Józefowa	8 004 171,00	820 000,00	8 824 171,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 434 917,00	316 000,00	3 750 917,00
		Urząd Miasta Józefowa	3 434 917,00	316 000,00	3 750 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 172,00	10 100,00	1 545 272,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	474 444,00	10 100,00	484 544,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	80 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	40 000,00	40 000,00	80 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 935 131,42	22 900,00	1 958 031,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 862,00	2 900,00	1 177 762,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	55 900,00	2 900,00	58 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302 169,00	20 000,00	322 169,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	44 000,00	20 000,00	64 000,00
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	2 237 973,00	455 000,00	2 692 973,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 325 679,00	370 000,00	1 695 679,00
		Urząd Miasta Józefowa	1 325 679,00	370 000,00	1 695 679,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	283 917,00	85 000,00	368 917,00
		Urząd Miasta Józefowa	283 917,00	85 000,00	368 917,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 814 199,00	871 000,00	7 685 199,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 027 000,00	871 000,00	3 898 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	3 027 000,00	871 000,00	3 898 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>328 809,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>340 309,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	74 507,00	11 500,00	86 007,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 507,00	11 500,00	86 007,00

		Urząd Miasta Józefowa	74 507,00	11 500,00	86 007,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36 256 522,10</b>	<b>167 400,00</b>	<b>36 423 922,10</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 199 436,00	58 000,00	13 257 436,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 462 183,00	58 000,00	8 520 183,00
		Urząd Miasta Józefowa	8 462 183,00	58 000,00	8 520 183,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	938 879,00	0,00	938 879,00
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	89 450,50	-12 500,00	76 950,50
		Urząd Miasta Józefowa	89 450,50	-12 500,00	76 950,50
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	89 450,50	-12 500,00	76 950,50
		Urząd Miasta Józefowa	89 450,50	-12 500,00	76 950,50
		4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	12 500,00	37 500,00
		Urząd Miasta Józefowa	25 000,00	12 500,00	37 500,00
		4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	12 500,00	37 500,00
		Urząd Miasta Józefowa	25 000,00	12 500,00	37 500,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 865 176,00	109 400,00	2 974 576,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091 851,00	102 000,00	2 193 851,00
		ZAKŁAD OBSŁUGI - PIĘKNE MIASTO	2 091 851,00	102 000,00	2 193 851,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 852,00	7 400,00	47 252,00
		ZAKŁAD OBSŁUGI - PIĘKNE MIASTO	39 852,00	7 400,00	47 252,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 108 370,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>5 308 370,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 293 000,00	200 000,00	3 493 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	200 000,00	408 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	208 000,00	200 000,00	408 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>219 190 510,14</b>	<b>3 935 000,00</b>	<b>223 125 510,14</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	
	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 191 075</b>	<b>0</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	113 750		113 750		Referat R P	
3	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Szalasowej	46 000		46 000		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)	40 000		40 000		Referat R P	
6	600	60016	6050	Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Sadowej (Willowa - 11 Listopada) wraz z remontem chodnika	450 000		450 000		Referat R P	
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)	35 000		35 000		Referat R P	
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. Owalnej (Wawerska-Dziekońska) oraz (Dziekońska - Botaniczna)	1 344 750		1 344 750		Referat R P	
	600	60013	6050	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Owalnej (Wawerska-Dziekońska) oraz (Dziekońska - Botaniczna) - (w zakresie drogi wojewódzkiej)	25 000		25 000		Referat RP	
13	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Parkingowej	40 000		40 000	40 000	Referat R P	
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)	50 000		50 000		Referat R P	
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Prusa (Wyszyńskiego - Dworska)	262 250		262 250	262 250	Referat R P	
17	600	60016	6050	Projekt i przebudowa łącznika ulicy Pawiej i Jaskółczej 200 mb (droga bez nazwy 82)	30 000		30 000		Referat R P	
18	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Wiosennej (Kościuszki - Ejsmonda)	379 600		379 600	379 600	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)	100 000		100 000		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)	20 000		20 000		Referat R P	
23	600	60016	6050	Budowa pasa drogowego ul. Cichej (Zawiszy - Lelewela) wraz z wyniesionym skrzyżowaniem Cicha/Rozkoszna/Lelewela	445 000		445 000	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	

## 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	50 000		50 000		Referat R P	
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)	40 000		40 000		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	190 000		190 000		Referat R P	
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 Owальной, 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>16 664 600</b>	<b>0</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	
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>605 000</b>	<b>0</b>	<b>605 000</b>	<b>0</b>		
39	750	75023	6050	Wykonanie sieci teleinformatycznej - Budynek A Urzędu	310 000		310 000		Referat Informatyki	
	750	75023	6050	Wkład własny Cyberbezpieczny Samorząd	0		0		Referat Informatyki	
40	750	75023	6067	Cyberbezpieczny Samorząd	220 719		220 719		Referat Informatyki	
	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 zakup 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	

## 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	
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	
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>88 141</b>	<b>0</b>	<b>88 141</b>	<b>0</b>		
50	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 141		88 141		B M	
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 372 000</b>	<b>-450 000</b>	<b>17 922 000</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. Grottgera w Józefowie	7 060 000,00		7 060 000		Referat R P	
55	801	80101	6050	Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Józefowie	1 100 000,00		1 100 000		Referat R P	
56	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły i stołówki SP 2 przy ul. Sienkiewicza 2 w zakresie wyposażenia obiektów w elementy ochrony przeciwpożarowej wraz z odbudowaniem instalacji fotowoltaicznej	500 000,00	-450 000	50 000		Referat R P	Realizacja zadania w 2025 r.
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>Szpitala ogólne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>		
58	851	85111	6230	Dofinansowanie zakupu gastroskopu dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku	20 000,00		20 000		Referat OKZiS	
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 519 436</b>	<b>58 000</b>	<b>15 577 436</b>	<b>2 800 000</b>		
59	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Wiosennej i Sowińskiego (Ejsmonda - Bema)	245 291		245 291		Referat R P	
60	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu i kanalizacji w drodze KDL1 (za PSZOK)	880 850	40 000	920 850		Referat R P	Roboty dodatkowe - przebudowa przepompowni.
61	900	90001	6050	Projekt sieci wodociągowej w ul. Godebskiego (Sezamkowa - Graniczna)	80 000		80 000		Referat R P	
62	900	90001	6050	Projekt sieci wodociągowej w ul. Brucknera (Sadowa - Rejtana)	35 000		35 000		Referat R P	
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)	220 720		220 720		Referat R P	
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. Pstrągowej (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)	33 000		33 000		Referat R P	
69	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Rakietowej	410 000		410 000		Referat R P	
70	900	90001	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji w ul. Owальной (Łąkowa - Al. Bluesa)	634 660		634 660		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	
71	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Tadeusza (Rodziewiczówny - Owalna)	135 669		135 669		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	
72	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Dziekońskiej (Orzeszkowa - Wodna)	728 113	18 000	746 113		Referat R P	Zwiększenie zakresu rzeczowego.
73	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Zielonej (Wawerska - Ejsmonda)	245 440		245 440		Referat R P	
74	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Przybosia (Polna - Bema)	326 000		326 000		Referat R P	
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	226 692		226 692		Referat R P	
			6370		3 741 253		3 741 253		Referat R P	
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)	35 000		35 000		Referat R P	
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	0		0		Referat RP	
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	0		0		Ref. OŚiZP	
	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	60 000		60 000	60 000	Referat RP	
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 079 750</b>	<b>200 000</b>	<b>1 279 750</b>	<b>0</b>		
91	921	92109	6050	Adaptacja i rozbudowa budynku stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej na budynek użyteczności publicznej -Stacja Integracja	50 000		50 000		Referat R P	
92	921	92109	6050	Zagospodarowanie Willi Balbinów w Józefowie	158 000	200 000	358 000		Referat R P	Zwiększenie w wyniku otrzymanych ofert.
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	92120	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>4 113 600</b>	<b>0</b>	<b>4 113 600</b>	<b>1 150 000</b>		

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	
96	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 zadaszaniu trybun	1 300 000		1 300 000	950 000	Referat R P	
	926	92695	6370		2 000 000		2 000 000		Referat R P	
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	
99	926	92695	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji	56 820		56 820		Referat G K	
100	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Długiej	360 000		360 000	200 000	Referat G K	
<b>RAZEM, w tym:</b>					<b>70 465 018</b>	<b>-192 000</b>	<b>70 273 018</b>	<b>6 790 000</b>	<b>x</b>	
<b>Źródła finansowania zadań majątkowych:</b>					<b>70 465 018</b>	<b>-192 000</b>	<b>70 273 018</b>	<b>6 790 000</b>		
środki własne					<b>23 973 084</b>	<b>-192 000</b>	<b>23 781 084</b>			
kredyty, pożyczki					<b>15 000 000</b>		<b>15 000 000</b>			
dotacje i środki zewnętrzne					<b>24 701 934</b>		<b>24 701 934</b>			
dochody ze sprzedaży mienia					<b>6 790 000</b>		<b>6 790 000</b>	<b>6 790 000</b>		

33 976 263



## Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 rok
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>196 340 269,43</b>
a	bieżące		160 680 357,66
b	majątkowe		35 659 911,77
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>223 125 510,14</b>
a	bieżące		152 852 492,14
b	majątkowe		70 273 018,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-26 785 240,71</b>
4.	Nadwyżka operacyjna		7 827 865,52
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>33 185 240,71</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	8 035 000,00
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.	Spłaty 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>5 211 200,00</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			1 350 000,00
10	801	80106	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w punktach przedszkolnych			80 000,00
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	7 480 851,00		
19	801	80101	2830	Szkoły podstawowe niepubliczne	0,00		
20	801	80103	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne - oddziały przedszkolne	197 000,00		
21	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	8 824 171,00		
22	801	80104	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne	3 750 917,00		
23	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	1 695 679,00		
24	801	80149	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	368 917,00		
25	801	80150	2540	Szkoły niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	3 898 000,00		
26	801	80153	2830	Szkoły niepubliczne - dotacja na podręczniki			80 581,74
27	851	85153	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych - zwalczanie narkomanii			105 000,00
28	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych - przeciwdziałanie alkoholizmowi			145 000,00
29	851	85111	6230	Dotacja dla PCZ w Otwocku			20 000,00
30	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze			0,00
31	853	85395	2360	Opieka senioralna			102 700,00
32	854	85404	2540	Przedszkola niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	86 007,00		
33	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży			101 200,00
34	855	85516	2830	Żłobki - opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech			0,00
35	900	90001	6230	Ochrona wód - dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody			6 000,00
36	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wymiana źródeł ciepła			200 000,00
37	900	90026	6230	Ochrona środowiska - unieszkodliwianie azbestu			25 000,00
38	921	92120	6570	Dotacja dla Kościoła - ochrona zabytków			336 750,00
39	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury			55 000,00
40	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			631 500,00
<b>Ogółem</b>					<b>30 101 542,00</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>7 829 931,74</b>

### Plan dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
					Plan na 2024 rok	Plan na 2024 rok	
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	0,00	37 100,00	37 100,00	0,00
		801	80103		700,00	700,00	
		801	80148		502 000,00	502 000,00	
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	0,00	58 100,00	58 100,00	0,00
		801	80148		630 100,00	630 100,00	
3	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	0,00	27 370,00	27 370,00	0,00
		801	80103		1 000,00	1 000,00	
		801	80107		5 000,00	5 000,00	
		801	80148		1 085 500,00	1 085 500,00	
4	Przedszkole Miejskie Nr 1	801	80104	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00
5	Przedszkole Miejskie Nr 2	801	80104	0,00	128 154,00	128 154,00	0,00
		801	80148		466 800,00	466 800,00	
<b>Ogółem</b>				<b>0,00</b>	<b>3 231 824,00</b>	<b>3 231 824,00</b>	<b>0,00</b>