

Uchwała Nr .../IX/2024
Rady Miasta Józefowa
z dnia 25 października 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. 1465) art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) 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 zmniejsza planowane dochody budżetu o kwotę ogółem **5 537 194,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **191 238 513,97 zł**
z tego:

1) bieżące	161 566 402,20 zł
2) majątkowe	29 672 111,77 zł

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany i zmniejsza planowane wydatki budżetu o kwotę ogółem **13 572 194,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **209 988 754,68 zł**
z tego:

1) bieżące	153 901 736,68 zł
2) majątkowe	56 087 018,00 zł

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **18 750 240,71 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 **3 750 240,71 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **25 150 240,71 zł** z następujących tytułów:
 - a) 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**,
 - b) 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 7 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 zmniejszenia planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę **5 537 194,00 zł** w tym:

- w zakresie planowanych dochodów bieżących zwiększenie o kwotę **450 606,00 zł** z tego:
 - **53 278,00 zł** - zwiększenie w **rozdz.75814** zgodnie z otrzymaną informacją nr ST3.4752.11.2024.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;
 - **351 128,00 zł** – zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 2 w **rozdz.80101** w związku z urealnieniem planowanych wpływy z kapitalizacji odsetek od konta bankowego oraz otrzymaniem odszkodowania z tytułu pożaru budynku Szkoły przy ul. Sienkiewicza;
 - **40 500,00 zł** – zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 3 w **rozdz.80101** w związku z urealnieniem planowanych wpływy z kapitalizacji odsetek od konta bankowego;
 - **5 700,00 zł** – zwiększenie w **rozdz.80195** w związku z otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu na zadanie pn.” Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej”;
- w zakresie planowanych dochodów majątkowych zmniejszenie ogółem o kwotę **5 987 800,00 zł** z tego:
 - **2 470 000,00 zł** – zmniejszenie w **rozdz.70005** wynikające z urealnienia planowanych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności;
 - **3 517 800,00 zł** - zmniejszenie w **rozdz. 80101** wynikające z urealnienia planowanych wpływów z BKG w związku z realizacją zadania pn.’ Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Józefowie”;

Ad. § 2. Zmian i zmniejszenia planowanych wydatków budżetu ogółem o kwotę **13 572 194,00 zł** z tego:

- w zakresie planowanych wydatków bieżących zwiększenie o kwotę **613 806,00 zł** w tym:
 - **30 000,00 zł** – zwiększenie w **rozdz.60004** w celu zapewnienia środków na realizację zadania –‘Bilet Metropolitalny”;
 - **50 000,00 zł** – zmniejszenie w **rozdz.70007** w związku z urealnieniem planowanych wydatków;
 - **16 000,00 zł** – zwiększenie w **rozdz.75011** w celu zapewnienia środków na nieplanowane nagrody jubileuszowe, a także na regulację wynagrodzeń w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych;
 - **30 000,00 zł** – zmniejszenie w **rozdz.75020** w związku z brakiem realizacji zadania;
 - **180 000,00 zł** – zwiększenie w **rozdz.75023** w celu zapewnienia środków na odprawy emerytalne oraz nieplanowane nagrody jubileuszowe, a także na regulację wynagrodzeń w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych;
 - **97 092,00 zł** – zwiększenie w **rozdz.75023** w celu zapewnienia środków na usługi prawne;
 - **45 000,00 zł** – zwiększenie w **rozdz.75412** z przeznaczeniem na dotację na utrzymanie gotowości bojowej strażaków dla OSP Józefów;
 - **24 000,00 zł** - zwiększenie w **rozdz.75416** w celu zapewnienia środków na odprawy emerytalne oraz nieplanowane nagrody jubileuszowe, a także na regulację wynagrodzeń w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych;
 - **65 000,00 zł** – zmniejszenie w **rozdz.80101** w związku z urealnieniem planowanych wydatków;
 - **89 000,00 zł** - zwiększenie w **rozdz.80103** w celu zapewnienia środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznych żerówkach znajdujących się na terenie miasta;

- **53 278,00 zł** – zwiększenie w **rozd.80104** w związku z przyznaniem środków na edukację dzieci z Ukrainy;
- **17 000,00 zł** – przesunięcie środków między paragrafami w **rozd.80149** w celu zapewnienia środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w publicznych i niepublicznych placówkach wychowania przedszkolnego znajdujących się na terenie miasta;
- **475,00 zł** – przesunięcie środków między paragrafami w **rozd.80195** w ramach wydzielonego planu do projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu pn.” Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej”;
- **9 300,00 zł** – zwiększenie w **rozd.80195** z przeznaczeniem na szkolenia w zakresie obsługi programu Vulcan,
- **100 000,00 zł** – zwiększenie w **rozd.85278** w celu zapewnienia środków na pomoc finansową dla jst które ucierpiały na skutek powodzi,
- **70 000,00 zł** – zmniejszenie planu wydatków bieżących w **rozd.90002** w ramach wydzielonego planu związanego z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z jednoczesnym przesunięciem tych środków na wyodrębnione w planie wydatków majątkowych zadania inwestycyjne;
- **20 000,00 zł** – zwiększenie w **rozd.90004** z przeznaczeniem na nasadzenie zastępcze;
- **8 500,00 zł** – zwiększenie w **rozd.92195** z przeznaczeniem na organizację imprezy mikołajkowej oraz uroczystości na 11 Listopada;
- **82 000,00 zł** – zwiększenie planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 1 w **rozd.80104** i **rozd.80148** w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia w związku z ze zmianą rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych;
- **37 060,00 zł** - zwiększenie planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 2 w **rozd.80148** w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia;
- **37 576,00 zł** - zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 1 w **rozd.80107** oraz **rozd.80150** w celu zapewnienia środków na odprawę emerytalną oraz na wynagrodzenia w związku ze wzrostem wysokości subwencji należnej na uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym;
- **439 667,00 zł** - przesunięcie środków między **działem 852 a działem 855** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie w celu zapewnienia środków na koszty utrzymania w DPS oraz na usługi opiekuńcze, a także na wkład własny do projektu pn.” Posiłek w domu i w szkole”;
- w zakresie planowanych wydatków majątkowych zmniejszenie o kwotę **14 186 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

- zmniejszenie deficytu o kwotę **8 035 000,00 zł**;
- zmniejszenie § 950 o kwotę **8 035 000,00 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 664 269,77	-2 470 000,00	15 194 269,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 580 168,00	-2 470 000,00	5 110 168,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 790 000,00	-2 470 000,00	4 320 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	6 790 000,00	-2 470 000,00	4 320 000,00
758			Różne rozliczenia	42 954 403,59	53 278,00	43 007 681,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 157 260,59	53 278,00	5 210 538,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 014 735,00	53 278,00	1 068 013,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 014 735,00	53 278,00	1 068 013,00
801			Oświata i wychowanie	15 175 928,11	-3 120 472,00	12 055 456,11
	80101		Szkoły podstawowe	6 943 248,00	-3 126 172,00	3 817 076,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 750,00	71 200,00	96 950,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	10 300,00	30 700,00	41 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	5 150,00	40 500,00	45 650,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	320 000,00	320 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	320 000,00	320 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 841,00	428,00	5 269,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	1 648,00	428,00	2 076,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 900 000,00	-3 517 800,00	3 382 200,00
			Urząd Miasta Józefowa	6 900 000,00	-3 517 800,00	3 382 200,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 700,00	5 700,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 700,00	5 700,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	5 700,00	5 700,00
Razem:				196 775 707,97	-5 537 194,00	191 238 513,97

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 132 930,00	-468 200,00	22 664 730,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 270 405,00	30 000,00	5 300 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 664 405,00	30 000,00	1 694 405,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 664 405,00	30 000,00	1 694 405,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 848 075,00	-498 200,00	16 349 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 006 075,00	-498 200,00	12 507 875,00
			Urząd Miasta Józefowa	13 006 075,00	-498 200,00	12 507 875,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 689 910,00	-7 450 000,00	13 239 910,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 678 210,00	-1 450 000,00	9 228 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 343 400,00	-50 000,00	1 293 400,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 343 400,00	-50 000,00	1 293 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350 000,00	-1 400 000,00	5 950 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	7 350 000,00	-1 400 000,00	5 950 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	8 312 000,00	-6 000 000,00	2 312 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	8 312 000,00	-6 000 000,00	2 312 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	8 312 000,00	-6 000 000,00	2 312 000,00
750			Administracja publiczna	17 846 293,82	263 092,00	18 109 385,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	561 305,00	16 000,00	577 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 658,00	16 000,00	454 658,00
			Urząd Miasta Józefowa	438 658,00	16 000,00	454 658,00
	75020		Starostwa powiatowe	30 000,00	-30 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Urząd Miasta Józefowa	30 000,00	-30 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 378 488,82	277 092,00	16 655 580,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 769 439,00	180 000,00	9 949 439,00
			Urząd Miasta Józefowa	9 769 439,00	180 000,00	9 949 439,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	89 280,00	97 092,00	186 372,00
			Urząd Miasta Józefowa	89 280,00	97 092,00	186 372,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 966 416,66	69 000,00	4 035 416,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 228 516,00	45 000,00	1 273 516,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	45 000,00	355 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	310 000,00	45 000,00	355 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	2 125 180,00	24 000,00	2 149 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 130,00	24 000,00	1 337 130,00
		Urząd Miasta Józefowa	1 313 130,00	24 000,00	1 337 130,00
801		Oświata i wychowanie	89 020 139,73	-5 294 586,00	83 725 553,73
	80101	Szkoły podstawowe	42 824 740,13	-3 552 800,00	39 271 940,13
	4300	Zakup usług pozostałych	649 300,00	-65 000,00	584 300,00
		Urząd Miasta Józefowa	190 000,00	-65 000,00	125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 858 500,00	30 000,00	3 888 500,00
		Urząd Miasta Józefowa	3 858 500,00	30 000,00	3 888 500,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 900 000,00	-3 517 800,00	3 382 200,00
		Urząd Miasta Józefowa	6 900 000,00	-3 517 800,00	3 382 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 077 541,00	89 000,00	3 166 541,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 000,00	89 000,00	286 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	197 000,00	89 000,00	286 000,00
80104		Przedszkola	27 501 072,07	-1 916 722,00	25 584 350,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 824 171,00	22 696,74	8 846 867,74
		Urząd Miasta Józefowa	8 824 171,00	22 696,74	8 846 867,74
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 750 917,00	30 581,26	3 781 498,26
		Urząd Miasta Józefowa	3 750 917,00	30 581,26	3 781 498,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 272,00	37 500,00	1 684 772,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	484 544,00	37 500,00	522 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 221,00	42 500,00	761 721,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	201 831,00	42 500,00	244 331,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 222 000,00	-2 050 000,00	5 172 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	7 222 000,00	-2 050 000,00	5 172 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 850 660,00	29 000,00	1 879 660,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 372 735,00	29 000,00	1 401 735,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	315 183,00	29 000,00	344 183,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 995 444,42	39 060,00	2 034 504,42

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 562,00	34 000,00	1 234 562,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	58 800,00	2 000,00	60 800,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	389 828,00	32 000,00	421 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 066,00	4 760,00	213 826,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	67 226,00	4 760,00	71 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 878,00	300,00	23 178,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	6 786,00	300,00	7 086,00
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	2 738 238,00	0,00	2 738 238,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 695 679,00	17 000,00	1 712 679,00
		Urząd Miasta Józefowa	1 695 679,00	17 000,00	1 712 679,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	368 917,00	-17 000,00	351 917,00
		Urząd Miasta Józefowa	368 917,00	-17 000,00	351 917,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 639 934,00	8 576,00	7 648 510,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 731 592,00	8 576,00	2 740 168,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	426 024,00	8 576,00	434 600,00
80195		Pozostała działalność	77 297,00	9 300,00	86 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	475,00	475,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	475,00	475,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	-475,00	8 425,00
		Urząd Miasta Józefowa	8 900,00	-475,00	8 425,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	9 300,00	11 800,00
		Urząd Miasta Józefowa	2 500,00	9 300,00	11 800,00
852		Pomoc społeczna	4 617 335,07	539 667,00	5 157 002,07
	85202	Domy pomocy społecznej	986 000,00	270 000,00	1 256 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	986 000,00	270 000,00	1 256 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	986 000,00	270 000,00	1 256 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 656 235,33	16 000,00	1 672 235,33

	4300	Zakup usług pozostałych	129 222,00	16 000,00	145 222,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	129 222,00	16 000,00	145 222,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	372 620,00	145 000,00	517 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372 620,00	145 000,00	517 620,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	372 620,00	145 000,00	517 620,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 137,20	8 667,00	169 804,20
	3110	Świadczenia społeczne	161 137,20	8 667,00	169 804,20
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	161 137,20	8 667,00	169 804,20
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	100 000,00	100 000,00
855		Rodzina	7 508 972,60	-439 667,00	7 069 305,60
	85595	Pozostała działalność	830 000,00	-439 667,00	390 333,00
	3110	Świadczenia społeczne	828 121,00	-439 667,00	388 454,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	828 121,00	-439 667,00	388 454,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 427 422,10	-800 000,00	35 627 422,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 257 436,00	-900 000,00	12 357 436,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 520 183,00	-900 000,00	7 620 183,00
		Urząd Miasta Józefowa	8 520 183,00	-900 000,00	7 620 183,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 086 512,70	0,00	11 086 512,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 720,00	3 500,00	494 220,00
		Urząd Miasta Józefowa	325 000,00	3 500,00	328 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 335 277,70	-73 500,00	10 261 777,70
		Urząd Miasta Józefowa	10 310 877,70	-73 500,00	10 237 377,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	70 000,00	70 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	836 436,40	20 000,00	856 436,40
	4300	Zakup usług pozostałych	655 166,40	20 000,00	675 166,40
		Urząd Miasta Józefowa	655 166,40	20 000,00	675 166,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 663 744,00	80 000,00	4 743 744,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 000,00	80 000,00	2 450 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	2 370 000,00	80 000,00	2 450 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 308 370,00	8 500,00	5 316 870,00

92195		Pozostała działalność	31 620,00	8 500,00	40 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 620,00	5 500,00	37 120,00
		Urząd Miasta Józefowa	31 620,00	5 500,00	37 120,00
Razem:			223 560 948,68	-13 572 194,00	209 988 754,68

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			Transport i łączność	13 191 075	-498 200	12 692 875	1 765 000		
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)/ZRID	60 000	35 000	95 000		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	-600 000	2 517 575	200 000	Referat R P	Oszczędności po przetargu.
8	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Nadświdrzańskiej (Sikorskiego - Rybacka)	1 000		1 000		Referat R P	
9	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Okrzei/ZRID	160 000		160 000		Referat R P	Zmiana nazwy.
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. Owальной (Wawerska-Dziekońska) oraz (Dziekońska - Botaniczna)	1 344 750		1 344 750		Referat R P	
	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	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	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Kościuszki (Polna - Wyszyńskiego)	70 000		70 000		Referat R P	zmiana nazwy
20	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Rejtana (11 Listopada - Miła)/ZRID	100 000		100 000		Referat R P	zmiana nazwy
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	Most dla pieszych na rzece Świder w km 4 + 650	50 000		50 000		Referat R P	zmiana nazwy
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	66 800	266 800	125 000	Referat GK	Zwiększenie w związku z otrzymana oferta.
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	80 000	Referat GK	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	16 664 710	-7 400 000	9 264 710	50 000		
35	700	70005	6060	Wykupy gruntów	1 000 000		1 000 000	50 000	Referat GGiN	
36	700	70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95	7 350 000	-1 400 000	5 950 000		Referat R P	Realizacja w 2025 r.
37	700	70007	6030	Nabycie prawa do lokalu przy ul. 3 Maja 2 m 2 w Józefowie	2 710		2 710		Referat GiGN	
38	700	70021	6010	Wniesienie udziałów w budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rejtana 7B i 7C	8 312 000	-6 000 000	2 312 000		Referat GIGN	realizacja w 2025 r.
	750			Administracja publiczna	605 000	0	605 000	0		
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	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	811 416	0	811 416	555 000		
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	
	758			Różne rozliczenia	29 531	0	29 531	0		
50	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 531		29 531		B M	
	801			Oświata i wychowanie	17 980 500	-5 537 800	12 442 700	0		
51	801	80101	6050	Budowa wiaty na rowery przy Szkole Podstawowej Nr 1	308 500,00		308 500		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	-3 517 800	3 382 200		Referat R P	Zmiana harmonogramu robót. Realizacja w 2025 r.
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. Grotgiera w Józefowie	7 060 000,00	-2 050 000	5 010 000		Referat R P	Zmiana harmonogramu robót. Realizacja w 2025 r.
55	801	80101	6050	Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Józefowie	1 100 000,00	30 000	1 130 000		Referat R P	Wykonanie robót dodatkowych-odbudowa kominów.
56	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły i stołówki SP 2 przy ul. Sienkiewicza 2 w zakresie wyposażenia obiektów w elementy ochrony przeciw pożarowej wraz z odbudowaniem instalacji fotowoltaicznej	50 000,00		50 000		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	
	851			Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00		
58	851	85111	6230	Dofinansowanie zakupu gastrokopu dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku	20 000,00		20 000		Referat OKZiS	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 577 436	-750 000	14 827 436	800 000		
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)	920 850	-870 000	50 850		Referat R P	realizacja w 2025 r.
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		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	-30 000	3 000		Referat R P	Realizacja w 2025 r.
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 (Łakowa - 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	
72	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Dziekońskiej (Orzeszkowa - Wodna)	746 113		746 113		Referat R P	
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	90002	6050	Montaż systemu alarmowego na terenie PSZOK		40 000	40 000		Referat G K	Nowe zadanie.
80	900	90002	6050	Montaż zabezpieczeń przeciwśniegowycbh na budynku wiaty magazynowej na terenie PSZOK		30 000	30 000		Referat GK	Nowe zadanie.
81	900	90001	6230	Dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody na nieruchomościach	6 000		6 000		Ref. OŚiZP	
82	900	90003	6060	Zakup pojazdu typu Melex	140 000		140 000	140 000	Z O	
83	900	90003	6060	Zakup posypywarki na potrzeby Zakładu Obsługi - Piękne Miasto	220 000		220 000		Z O	
84	900	90004	6050	Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu zawierającego się w kwartale ulic: Kard. Wyszyńskiego, Parkowa, Sosnowa, Świderska	0		0		Referat RP	
85	900	90005	6050	Zagospodarowanie działki przy ul. Jarosławskiej 31 na potrzeby zaplecza technicznego ZO Piękne Miasto - dokumentacja projektowa	145 000		145 000		Referat RP	
86	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	
87	900	90005	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	200 000		200 000		Ref. OŚiZP	
88	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	800 000		800 000		Referat G K	
89	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego	70 000		70 000		Referat G K	
90	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 500 000	80 000	1 580 000	600 000	Referat G K	Zwiększenie w wyniku otrzymanych ofert.
91	900	90026	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	25 000		25 000		Ref. OŚiZP	
92	900	90095	6050	Miejska toaleta publiczna	60 000		60 000	60 000	Referat RP	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 279 750	0	1 279 750	0		

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	
93	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	
94	921	92109	6050	Zagospodarowanie Willi Balbinów w Józefowie	358 000		358 000		Referat R P	
95	921	92109	6370		500 000		500 000		Referat R P	
96	921	92116	6050	Budowa biblioteki "Willa Kultura" przy ul. Asnyka w Józefowie	35 000		35 000		Referat R P	
97	921	92120	6570	Przebudowa schodów wejściowych do kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie	336 750		336 750		St. Poz. F U	
	926			Kultura fizyczna i sport	4 113 600	0	4 113 600	1 150 000		
98	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 zadaszniu trybun	1 300 000		1 300 000	950 000	Referat R P	
	926	92695	6370		2 000 000		2 000 000		Referat R P	
99	926	92695	6050	Konstrukcja do treningu sportowego z torem przeszkód typu ninja (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	180 000		180 000		Referat G K	
100	926	92695	6050	Doposażenie placów zabaw	216 780		216 780		Referat G K	
101	926	92695	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji	56 820		56 820		Referat G K	
102	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Długiej	360 000		360 000	200 000	Referat G K	
RAZEM, w tym:					70 273 018	-14 186 000	56 087 018	4 320 000	x	
Źródła finansowania zadań majątkowych:					70 273 018	-14 186 000	56 087 018	4 320 000		
środki własne					23 781 084	-8 198 200	15 582 884			
kredyty, pożyczki					15 000 000		15 000 000			
dotacje i środki zewnętrzne					24 701 934	-3 517 800	21 184 134			
dochody ze sprzedaży mienia					6 790 000	-2 470 000	4 320 000	4 320 000		

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 rok
1.	Dochody		191 238 513,97
a	bieżące		161 566 402,20
b	majątkowe		29 672 111,77
2.	Wydatki		209 988 754,68
a	bieżące		153 901 736,68
b	majątkowe		56 087 018,00
3.	Wynik budżetu		-18 750 240,71
4.	Nadwyżka operacyjna		7 664 665,52
Przychody ogółem:			25 150 240,71
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	0,00
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
Rozchody ogółem:			6 400 000,00
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
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	3 800 000,00	2 650 000,00	5 281 200,00
1	600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa, miasto Otwock			3 600 000,00
2	750	75020	2710	Powiat Otwocki			0,00
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	852	85278	2710	Gminy - dotacje na usuwanie skutków powodzi			100 000,00
12	921	92109	2800	Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie			135 000,00
13	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie	2 450 000,00		
14	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie	1 350 000,00		0,00
15	921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie			7 000,00
16	926	92601	2650	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie		2 650 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania / jednostki			
17	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne - utrzymanie gotowości bojowej			355 000,00
18	754	75412	6230	OSP Józefów - dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego			500 000,00
19	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	7 480 851,00		
20	801	80101	2830	Szkoły podstawowe niepubliczne	0,00		
21	801	80103	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne - oddziały przedszkolne	286 000,00		
22	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	8 846 867,74		
23	801	80104	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne	3 781 498,26		
24	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	1 712 679,00		
25	801	80149	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	351 917,00		
26	801	80150	2540	Szkoły niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	3 898 000,00		
27	801	80153	2830	Szkoły niepubliczne - dotacja na podręczniki			80 581,74
28	851	85153	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych - zwalczanie narkomanii			105 000,00
29	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych - przeciwdziałanie alkoholizmowi			145 000,00
30	851	85111	6230	Dotacja dla PCZ w Otwocku			20 000,00
31	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze			0,00
32	853	85395	2360	Opieka senioralna			102 700,00
33	854	85404	2540	Przedszkola niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	86 007,00		
34	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży			101 200,00
35	855	85516	2830	Żłobki - opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech			0,00
36	900	90001	6230	Ochrona wód - dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody			6 000,00
37	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wymiana źródeł ciepła			200 000,00
38	900	90026	6230	Ochrona środowiska - unieszkodliwianie azbestu			25 000,00
39	921	92120	6570	Dotacja dla Kościoła - ochrona zabytków			336 750,00
40	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury			55 000,00
41	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			631 500,00
Ogółem					30 243 820,00	2 650 000,00	7 944 931,74

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

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

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 253 300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 240 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 240 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 300,00
ogółem				8 253 300,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 086 512,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 086 512,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4260	Zakup energii	67 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 261 777,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 918,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	3 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	70 000,00
ogółem				11 086 512,70

Różnica sfinansowana przychodami z wolnych środków pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 833212,70 zł.