

Uchwała Nr .../IX/2024
Rady Miasta Józefowa
z dnia 7 listopada 2024 roku

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 w planowanych wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **210 370 031,13 zł**
z tego:

1) bieżące	154 283 013,13 zł
2) majątkowe	56 087 018,00 zł

§ 2.

1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

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 w zakresie planowanych wydatków majątkowych w tym:

- zmniejszenia środków na zadanie pn. ” *Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Józefowie* ” o kwotę **150 000,00 zł**;;
- zwiększenia środków na zadanie pn. ” *Zagospodarowanie Willi Balbinów w Józefowie* ” o kwotę **150 000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 2**;

Ad § 2. Zmiany w pozostałych załącznikach do Uchwały:

- zmiany w **załączniku Nr 3** – dostosowanie do aktualnych zmian w budżecie.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2024 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	83 833 496,33	-150 000,00	83 683 496,33
	80101		Szkoły podstawowe	39 340 467,73	-150 000,00	39 190 467,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 888 500,00	-150 000,00	3 738 500,00
			Urząd Miasta Józefowa	3 888 500,00	-150 000,00	3 738 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 316 870,00	150 000,00	5 466 870,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 493 000,00	150 000,00	3 643 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00	150 000,00	558 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	408 000,00	150 000,00	558 000,00
Razem:				210 370 031,13	0,00	210 370 031,13

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	12 692 875	0	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	95 000		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)	2 517 575		2 517 575	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	Projekt i przebudowa ul. Okrzei/ZRID	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	Projekt 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)/ZRID	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	Most 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	266 800		266 800	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 Owalnej, 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	9 264 710	0	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	5 950 000		5 950 000		Referat R P	
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	2 312 000		2 312 000		Referat GIGN	
	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 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	

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	12 442 700	-150 000	12 292 700	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	-150 000	2 200 000		Referat R P	Oszczędności po przetargu.
	801	80101	6370		3 382 200,00		3 382 200		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	5 010 000,00		5 010 000		Referat R P	
55	801	80101	6050	Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Józefowie	1 130 000,00		1 130 000		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	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	14 827 436	0	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)	50 850		50 850		Referat R P	
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. 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)	3 000		3 000		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	
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	
80	900	90002	6050	Montaż zabezpieczeń przeciwśniegowych na budynku wiaty magazynowej na terenie PSZOK	30 000		30 000		Referat GK	
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, Świdzka	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	1 580 000		1 580 000	600 000	Referat G K	
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	150 000	1 429 750	0		
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 Wili Balbinów w Józefowie	358 000	150 000	508 000		Referat R P	Zwiększenie w wyniku otrzymanej

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	
95	921	92109	6370	Zagospodarowanie Winni Dąbów w Józefowie	500 000		500 000		Referat R P	oferty.
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 zadaszeniu 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:					56 087 018	0	56 087 018	4 320 000	x	
Źródła finansowania zadań majątkowych:					56 087 018	0	56 087 018	4 320 000		
środki własne					15 582 884	0	15 582 884			
kredyty, pożyczki					15 000 000		15 000 000			
dotacje i środki zewnętrzne					21 184 134		21 184 134			
dochody ze sprzedaży mienia					4 320 000		4 320 000	4 320 000		

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 rok

Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie - rozdz. 92601

Lp.	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
1.		Stan środków obrotowych na początek roku	70 000,00
2.		Przychody	8 237 440,00
	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	304 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	250 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 840,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 650 000,00
3.		Koszty	8 237 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 438 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	235 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 022,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 443,00
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	23 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593 812,00
	4260	Zakup energii	1 800 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	585 000,00
	4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 385,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 787,00
	4480	Podatek od nieruchomości	47 461,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00
	490	Rozliczenie kosztów	13 000,00
		Odpisy amortyzacyjne	14 300,00
4.		Stan środków obrotowych na koniec okresu budżetowego	70 000,00