

Uchwała Nr .../IX/2024
Rady Miasta Józefowa
z dnia 13 grudnia 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 z późn. zm.) art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 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 zmniejsza planowane dochody budżetu o kwotę ogółem **1 631 546,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **190 917 902,59 zł**
z tego:

1) bieżące	162 909 726,42 zł
2) majątkowe	28 008 176,17 zł

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany i zmniejsza planowane wydatki budżetu o kwotę ogółem **1 631 546,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **209 668 143,30 zł**
z tego:

1) bieżące	155 083 871,90 zł
2) majątkowe	54 584 271,40 zł

§ 3.

1. Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 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.

§ 4.

Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

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. Zmniejszenia planowanych dochodów majątkowych ogółem o kwotę **1 631 546,60 zł** w tym:

- **1 166 064,40 zł** - zwiększenie w **rozdz.70005** w wyniku urealnienia planowanych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności;
- **32 389,00 zł** – zwiększenie w **rozdz.85322** w związku z otrzymaną dotacją na „Asystenta Rodziny w 2024 r.” zgodnie z umową Nr WRPS.IV.946.5.137.2024;
- **500 000,00 zł** – zmniejszenie w **rozdz.92109** w związku z aktualizacją promesy o dofinansowanie zadania pn. ” *Zagospodarowanie willi Balbinów*”;
- **330 00,00 zł** – zmniejszenie w **rozdz.92120** w związku z aktualizacją promesy o dofinansowanie zadania pn.” *Przebudowa schodów wejściowych do kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie*”;
- **2 000 000,00 zł** – zmniejszenie w **rozdz.92695** związku z aktualizacją promesy o dofinansowanie zadania pn.” *Modernizacja i rozbudowa infrastruktury na miejskich terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej 19 polegająca na wymianie nawierzchni boiska treningowego, wymianie oświetlenia i zadaszeniu trybun*”;

Ad. § 2. Zmian i zmniejszenia planowanych wydatków budżetu ogółem o kwotę **1 631 546,60 zł** z tego:

- w zakresie planowanych wydatków bieżących zwiększenie o kwotę **700,00 zł** w tym:
 - **700,00 zł** – zwiększenie w **rozdz.85404** w celu zapewnienia środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w publicznych i niepublicznych szkołach oraz placówkach wychowania przedszkolnego znajdujących się na terenie miasta;
- w zakresie planowanych wydatków majątkowych zmniejszenie o kwotę **1 632 246,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Ad. § 3. Zmiany w pozostałych załącznikach do Uchwały:

- zmiany w **załączniku Nr 4** – dostosowanie do aktualnych zmian w budżecie;
- zmiany w **załączniku Nr 5** – zwiększenie planu przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego o kwotę **60 000,00 zł**;
- zmiany w **załączniku Nr 6** – zwiększenie środków w planie finansowym dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w Miejskim Przedszkolu Nr 2 o kwotę **20 000,00 zł**.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 194 269,77	1 166 064,40	16 360 334,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 110 168,00	1 166 064,40	6 276 232,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 320 000,00	1 166 064,40	5 486 064,40
			Urząd Miasta Józefowa	4 320 000,00	1 166 064,40	5 486 064,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 426,00	32 389,00	38 815,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	32 389,00	32 389,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	32 389,00	32 389,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	32 389,00	32 389,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	886 829,00	-830 000,00	56 829,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	539 296,00	-500 000,00	39 296,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	-500 000,00	0,00
			Urząd Miasta Józefowa	500 000,00	-500 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	330 000,00	-330 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	330 000,00	-330 000,00	0,00
			Urząd Miasta Józefowa	330 000,00	-330 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 114 882,00	-2 000 000,00	114 882,00
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
			Urząd Miasta Józefowa	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
Razem:				192 549 449,19	-1 631 546,60	190 917 902,59

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
600			Transport i łączność	22 664 730,00	0,00	22 664 730,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 349 875,00	0,00	16 349 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 507 875,00	0,00	12 507 875,00
801			Oświata i wychowanie	84 186 890,73	0,00	84 186 890,73
	80101		Szkoły podstawowe	39 259 606,95	0,00	39 259 606,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 785 500,00	0,00	3 785 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	382 103,00	700,00	382 803,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 775,00	700,00	85 475,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 775,00	700,00	85 475,00
			Urząd Miasta Józefowa	84 775,00	700,00	85 475,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 466 870,00	-588 060,00	4 878 810,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 643 000,00	-251 310,00	3 391 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 000,00	-52 000,00	506 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	558 000,00	-52 000,00	506 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	-199 310,00	300 690,00
			Urząd Miasta Józefowa	500 000,00	-199 310,00	300 690,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	336 750,00	-336 750,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	336 750,00	-336 750,00	0,00
			Urząd Miasta Józefowa	336 750,00	-336 750,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 385 900,00	-1 044 186,60	7 341 713,40
	92695		Pozostała działalność	4 301 718,00	-1 044 186,60	3 257 531,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 056 780,00	-350 000,00	1 706 780,00
			Urząd Miasta Józefowa	2 056 780,00	-350 000,00	1 706 780,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-694 186,60	1 305 813,40
			Urząd Miasta Józefowa	2 000 000,00	-694 186,60	1 305 813,40
			Razem:	211 299 689,90	-1 631 546,60	209 668 143,30

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.	Zmiany	Plan po zmianach	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	600			Transport i łączność	12 692 875,00	0,00	12 692 875,00	1 765 000,00		
1	600	60016	6050	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Kwiatowej	2 800 000,00		2 800 000,00		Referat R P	
2	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Brzechwy	113 750,00		113 750,00		Referat R P	
3	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Szalasowej	46 000,00		46 000,00		Referat R P	
4	600	60016	6050	Aktualizacja projektu i przebudowa pasa drogowego ul. Malinowej (Wilsona - Matejki)/ZRID	95 000,00		95 000,00		Referat R P	
5	600	60016	6050	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Niezapominajki (Sobieskiego - Aleja Róż)	40 000,00		40 000,00		Referat R P	
6	600	60016	6050	Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Sadowej (Willowa - 11 Listopada) wraz z remontem chodnika	450 000,00		450 000,00		Referat R P	
7	600	60016	6050	Projekt i modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Reymonta (Sikorskiego - Wiązowska)	2 517 575,00		2 517 575,00	200 000,00	Referat R P	
8	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Nadświdrzańskiej (Sikorskiego - Rybacka)/ZRID	1 000,00		1 000,00		Referat R P	zmiana nazwy zadania
9	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Okrzei/ZRID	160 000,00		160 000,00		Referat R P	
10	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Pstrągowej (Reymonta - Wiązowska)	35 000,00		35 000,00		Referat R P	
11	600	60016	6050	Projekt i modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni w ul. Długiej (Piłsudskiego - Wawerska)	2 095 000,00		2 095 000,00	478 150,00	Referat R P	
	600	60014	6050	Projekt i modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni w ul. Długiej (Piłsudskiego - Wawerska) w (zakresie drogi powiatowej)	10 000,00		10 000,00		Referat RP	
12	600	60016	6050	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Owalnej (Wawerska-Dziekońska) oraz (Dziekońska - Botaniczna)	1 344 750,00		1 344 750,00		Referat R P	
	600	60013	6050	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Owalnej (Wawerska-Dziekońska) oraz (Dziekońska - Botaniczna) - (w zakresie drogi wojewódzkiej)	25 000,00		25 000,00		Referat RP	
13	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Parkingowej	40 000,00		40 000,00	40 000,00	Referat R P	
14	600	60016	6050	Budowa drogi KDL1 (za PSZOK)	13 000,00		13 000,00		Referat R P	
15	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Wawerskiej (dojazdowej do mostu)	50 000,00		50 000,00		Referat R P	
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Prusa (Wyszyńskiego - Dworska)	262 250,00		262 250,00	262 250,00	Referat R P	
17	600	60016	6050	Projekt i przebudowa łącznika ulicy Pawiej i Jaskółczej 200 mb (droga bez nazwy 82)	30 000,00		30 000,00		Referat R P	
18	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Wiosennej (Kościuszki - Ejsmonda)	379 600,00		379 600,00	379 600,00	Referat R P	
19	600	60016	6050	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Kościuszki (Polna - Wyszyńskiego)	70 000,00		70 000,00		Referat R P	
20	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Rejtana (11 Listopada - Miła)/ZRID	100 000,00		100 000,00		Referat R P	
21	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Skorupki	57 150,00		57 150,00		Referat R P	
22	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Werbeny (3 Maja - Nadwiślańska)	20 000,00		20 000,00		Referat R P	
23	600	60016	6050	Budowa pasa drogowego ul. Cichej (Zawiszy - Lelewela) wraz z wyniesionym skrzyżowaniem Cicha/Rozkoszna/Lelewela	445 000,00		445 000,00	200 000,00	Referat R P	
24	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Rakietowej i Sarniej (Rakietowa - ks. Malinowskiego)	75 000,00		75 000,00		Referat R P	

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.	Zmiany	Plan po zmianach	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
25	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Ks. Walczewskiego	50 000,00		50 000,00		Referat R P	
26	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Dzikiej	60 000,00		60 000,00		Referat R P	
27	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Rozkosznej (Piłsudskiego - 3 Maja)	40 000,00		40 000,00		Referat R P	
28	600	60016	6050	Most dla pieszych na rzece Świder w km 4 + 650	50 000,00		50 000,00		Referat R P	
29	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Migdałowa	190 000,00		190 000,00		Referat R P	
30	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Marka Hłaski	230 000,00		230 000,00		Referat R P	
31	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających	266 800,00		266 800,00	125 000,00	Referat GK	
32	600	60016	6050	Projekt "Kolej na wiatę-wiata na rower-rower na kolej" (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	131 000,00		131 000,00		Referat GK	
33	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa wraz z pozyskaniem decyzji ZRID ul. Nadświdrzańskiej oraz Owalnej, Noakowskiego i Rodziewiczówny	250 000,00		250 000,00		Referat R P	
34	600	60020	6050	Wymiana wiat przystankowych w ul. Nadwiślańskiej	150 000,00		150 000,00	80 000,00	Referat GK	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	9 302 210,00	0,00	9 302 210,00	50 000,00		
35	700	70005	6060	Wykupy gruntów	1 000 000,00		1 000 000,00	50 000,00	Referat GGiN	
36	700	70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95	5 950 000,00		5 950 000,00		Referat R P	
37	700	70007	6030	Nabycie prawa do lokalu przy ul. 3 Maja 2 m 2 w Józefowie	2 710,00		2 710,00		Referat GiGN	
38	700	70007	6050	Wykonanie altany śmietnikowej dla budynków przy ul. Wilsona 5 i 5A	22 500,00		22 500,00		Referat GiGN	
39	700	70007	6050	Wymiana kotła gazowego w lokalu Reymonta 5 m 1	15 000,00		15 000,00		Referat GiGn	
40	700	70021	6010	Wniesienie udziałów w budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rejtana 7B i 7C	2 312 000,00		2 312 000,00		Referat GIGN	
	750			Administracja publiczna	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00		
41	750	75023	6050	Wykonanie sieci teleinformatycznej - Budynek A Urzędu	310 000,00		310 000,00		Referat Informatyki	
	750	75023	6050	Wkład własny Cyberbezpieczny Samorząd	0,00		0,00		Referat Informatyki	
42	750	75023	6067	Cyberbezpieczny Samorząd	220 719,00		220 719,00		Referat Informatyki	
	750	75023	6069	Cyberbezpieczny Samorząd	74 281,00		74 281,00		Referat Informatyki	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	811 416,00	0,00	811 416,00	555 000,00		
43	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	40 000,00		40 000,00		St.OOCiZK	
44	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku	55 000,00		55 000,00	55 000,00	St.OOCiZK	
45	754	75412	6060	Zakup wysokociśnieniowego modułu gaśniczego RotFire na pojazd Ford Ranger (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	36 216,00		36 216,00		St.OOCiZK	
46	754	75412	6060	Zakup przyczepy z ruchomym dyszlem na namiot ratowniczy i sprzęt (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	32 935,00		32 935,00		St.OOCiZK	
47	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej (mała) F20 zestaw tj. kamera+ walizka + retraktor (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	9 065,00		9 065,00		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.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.	Zmiany	Plan po zmianach	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	754	75412	6060	Zakup wielofunkcyjnego narzędzia do wejść siłowych T1 (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	14 200,00		14 200,00		St.OOCiZK	
49	754	75412	6230	Dotacja na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Józefów	500 000,00		500 000,00	400 000,00	St.OOCiZK	
50	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	100 000,00		100 000,00	100 000,00	Straż Miejska	
51	754	75495	6050	Dostawa, instalacja oraz podłączenie do systemu monitoringu miejskiego miasta Józefowa kamery na budynku głównym MOK Józefów (od strony ul. Sosnowej)	24 000,00		24 000,00		Referat Informatyki	
	758			Różne rozliczenia	29 531,00	0,00	29 531,00	0,00		
52	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 531,00		29 531,00		B M	
	801			Oświata i wychowanie	12 384 700,00	0,00	12 384 700,00	0,00		
53	801	80101	6050	Budowa wiaty na rowery przy Szkole Podstawowej Nr 1	308 500,00		308 500,00		Referat G K	
54	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Józefowie	2 200 000,00		2 200 000,00		Referat R P	
	801	80101	6370		3 382 200,00		3 382 200,00		Referat R P	
55	801	80101	6050	Modernizacja kuchni, zaplecza kuchni, stołówki oraz innych pomieszczeń w celu zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych i pożarowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Józefowie	50 000,00		50 000,00		Referat R P	zmiana nazwy zdania zadania
56	801	80104	6050	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ul. Grottegera w Józefowie	5 010 000,00		5 010 000,00		Referat R P	
57	801	80101	6050	Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Józefowie	1 130 000,00		1 130 000,00		Referat R P	
58	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		50 000,00		Referat R P	
59	801	80104	6050	Modernizacja sanitariatów dla dzieci i schodów zewnętrznych wraz zadaszeniem w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Józefowie	162 000,00		162 000,00		Referat G K	
60	801	80101	6060	Zakup automatu myjąco-szorującego na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2	20 000,00		20 000,00		SP Nr 2	
61	81	80101	6050	Zakup i montaż systemu kontroli dostępu do drzwi sal lekcyjnych i drzwi wejściowych	47 000,00		47 000,00		SP Nr 1	
62	801	80148	6060	Zakup zmywarki do naczyń na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1	25 000,00		25 000,00		SP Nr 1	
	851			Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00		
63	851	85111	6230	Dofinansowanie zakupu gastrokopu dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku	20 000,00		20 000,00		Referat OKZiS	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 827 436,00	0,00	14 827 436,00	1 966 064,40		
64	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Wiosennej i Sowińskiego (Ejsmonda - Bema)	245 291,00		245 291,00		Referat R P	
65	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu i kanalizacji w drodze KDL1 (za PSZOK)	50 850,00		50 850,00		Referat R P	
66	900	90001	6050	Projekt sieci wodociągowej w ul. Godebskiego (Sezamkowa - Graniczna)	80 000,00		80 000,00		Referat R P	
67	900	90001	6050	Projekt sieci wodociągowej w ul. Brucknera (Sadowa - Rejtana)	35 000,00		35 000,00		Referat R P	
68	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Rolniczej (Wiązowska - do końca)	363 580,00		363 580,00		Referat R P	
69	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Mieni (Wiązowska - do końca)	220 720,00		220 720,00		Referat R P	
70	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Ekologicznej	479 600,00		479 600,00		Referat R P	
71	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Św. Józefa (boczna Polnej - dz. 16-59/1)	2 068 500,00		2 068 500,00	1 166 064,40	Referat R P	

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.	Zmiany	Plan po zmianach	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
72	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Pstrągowej (Wiązowska - do Świdra)	381 500,00		381 500,00		Referat R P	
73	900	90001	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji w łączniku od ul. Wiązowskiej (pomiędzy Dolną i Żabią)	3 000,00		3 000,00		Referat R P	
74	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Rakietowej	410 000,00		410 000,00		Referat R P	
75	900	90001	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji w ul. Owальной (Łąkowa - Al. Bluesa)	634 660,00		634 660,00		Referat R P	
76	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Tadeusza (Rodziewiczówny - Owalna)	135 669,00		135 669,00		Referat R P	
77	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Dziekońskiej (Orzeszkowa - Wodna)	746 113,00		746 113,00		Referat R P	
78	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Zielonej (Wawerska - Ejsmonda)	245 440,00		245 440,00		Referat R P	
79	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Przybosia (Polna - Bema)	326 000,00		326 000,00		Referat R P	
80	900	90001	6050	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane	382 568,00		382 568,00		Referat R P	
81	900	90001	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Józefowa	226 692,00		226 692,00		Referat R P	
			6370		3 741 253,00		3 741 253,00		Referat R P	
82	900	90001	6050	Projektowanie i budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach drogowych	550 000,00		550 000,00		Referat R P	
83	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)	35 000,00		35 000,00		Referat R P	
84	900	90002	6050	Montaż systemu alarmowego na terenie PSZOK	40 000,00		40 000,00		Referat G K	
85	900	90002	6050	Montaż zabezpieczeń przeciwśniegowych na budynku wiaty magazynowej na terenie PSZOK	30 000,00		30 000,00		Referat GK	
86	900	90001	6230	Dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody na nieruchomościach	6 000,00		6 000,00		Ref. OŚiZP	
87	900	90003	6060	Zakup pojazdu typu Melex	140 000,00		140 000,00	140 000,00	Z O	
88	900	90003	6060	Zakup posypywarki na potrzeby Zakładu Obsługi - Piękne Miasto	220 000,00		220 000,00		Z O	
89	900	90004	6050	Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu zawierającego się w kwartale ulic: Kard. Wyszyńskiego, Parkowa, Sosnowa, Świderska	0,00		0,00		Referat RP	
90	900	90005	6050	Zagospodarowanie działki przy ul. Jarosławskiej 31 na potrzeby zaplecza technicznego ZO Piękne Miasto	145 000,00		145 000,00		Referat RP	zmiana nazwy zadania
91	900	90005	6060	Mazowsze bez smogu - zakup samochodu służbowego na potrzeby programu	0,00		0,00		Ref. OŚiZP	
	900	90005	6068		75 000,00		75 000,00		Ref. OŚiZP	
	900	90005	6069		75 000,00		75 000,00		Ref. OŚiZP	
92	900	90005	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	200 000,00		200 000,00		Ref. OŚiZP	
93	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	800 000,00		800 000,00		Referat G K	
94	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego	70 000,00		70 000,00		Referat G K	
95	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 580 000,00		1 580 000,00	600 000,00	Referat G K	
96	900	90026	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	25 000,00		25 000,00		Ref. OŚiZP	
97	900	90095	6050	Miejska toaleta publiczna	60 000,00		60 000,00	60 000,00	Referat RP	

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	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 429 750,00	-588 060,00	841 690,00	0,00		
98	921	92109	6050	Adaptacja i rozbudowa budynku stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej na budynek użyteczności publicznej -Stacja Integracja	50 000,00		50 000,00		Referat R P	
99	921	92109	6050	Zagospodarowanie Willi Balbinów w Józefowie	508 000,00	-52 000,00	456 000,00		Referat R P	Aktualizacja planu zgodnie z aktualizacją promesy, kontynuacja zadania w 2025 r.
100	921	92109	6370		500 000,00	-199 310,00	300 690,00		Referat R P	
101	921	92116	6050	Budowa biblioteki "Willa Kultura" przy ul. Asnyka w Józefowie	35 000,00		35 000,00		Referat R P	
102	921	92120	6570	Przebudowa schodów wejściowych do kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie	336 750,00	-336 750,00	0,00		St. Poz. F U	
	926			Kultura fizyczna i sport	4 113 600,00	-1 044 186,60	3 069 413,40	1 150 000,00		
103	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	1 300 000,00	-350 000,00	950 000,00	950 000,00	Referat R P	Aktualizacja planu zgodnie z aktualizacją promesy, kontynuacja zadania w 2025 r.
		926	92695		6370	2 000 000,00	-694 186,60	1 305 813,40		
104	926	92695	6050	Konstrukcja do treningu sportowego z torem przeszkód typu ninja (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	180 000,00		180 000,00		Referat G K	
105	926	92695	6050	Doposażenie placów zabaw	216 780,00		216 780,00		Referat G K	
106	926	92695	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji	56 820,00		56 820,00		Referat G K	
107	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Długiej	360 000,00		360 000,00	200 000,00	Referat G K	
RAZEM, w tym:					56 216 518,00	-1 632 246,60	54 584 271,40	5 486 064,40	x	
Źródła finansowania zadań majątkowych:					56 216 518,00	-1 632 246,60	54 584 271,40	5 486 064,40		
środki własne					15 712 384,00	-3 087 677,77	12 624 706,23			
kredyty, pożyczki					15 000 000,00		15 000 000,00			
dotacje i środki zewnętrzne					21 184 134,00	256 977,77	21 441 111,77			
dochody ze sprzedaży mienia					4 320 000,00	1 198 453,40	5 518 453,40	5 486 064,40		

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	7 477 951,00		
20	801	80101	2830	Szkoły podstawowe niepubliczne	0,00		
21	801	80103	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne - oddziały przedszkolne	267 150,00		
22	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	9 065 981,34		
23	801	80104	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne	3 826 778,46		
24	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	1 700 864,00		
25	801	80149	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	351 101,00		
26	801	80150	2540	Szkoły niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	4 095 380,00		
27	801	80153	2830	Szkoły niepubliczne - dotacja na podręczniki			96 534,59
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	85 475,00		
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			0,00
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					30 670 680,80	2 650 000,00	7 624 134,59

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	8 297 440,00
	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	5 060 000,00
	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	8 297 440,00
	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	23 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	718 022,00
	4260	Zakup energii	1 600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	714 500,00
	4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 385,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 140,00
	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	6 600,00
	490	Rozliczenie kosztów	13 000,00
		Odpisy amortyzacyjne	14 300,00
4.		Stan środków obrotowych na koniec okresu budżetowego	70 000,00

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	138 154,00	138 154,00	0,00
		801	80148		476 800,00	476 800,00	
Ogółem				0,00	3 251 824,00	3 251 824,00	0,00