

ZARZĄDZENIE NR 47/2023
BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA

z dnia 6 marca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 ., poz. 40) art.222 ust 4, art.257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm), **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę ogółem **268 603,11 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **156 604 031,39 zł** tego:

- | | |
|--------------|--------------------------|
| 1) bieżące | 121 587 987,39 zł |
| 2) majątkowe | 35 016 044,00 zł |

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany i zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę ogółem **268 603,11 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia

3. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **190 736 308,24 zł** tego:

- | | |
|--------------|--------------------------|
| 1) bieżące | 118 176 696,24 zł |
| 2) majątkowe | 72 559 612,00 zł |

§ 3. Wykonanie powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Marek Banaszek

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 414,08	38 559,11	161 973,19
	75495		Pozostała działalność	116 414,08	38 559,11	154 973,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 414,08	38 559,11	119 973,19
			Urząd Miasta Józefowa	81 414,08	38 559,11	119 973,19
758			Różne rozliczenia	27 235 849,00	156 574,00	27 392 423,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 496 787,00	156 574,00	2 653 361,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 787,00	156 574,00	297 361,00
			Urząd Miasta Józefowa	140 787,00	156 574,00	297 361,00
852			Pomoc społeczna	775 193,00	48 497,00	823 690,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 300,00	600,00	36 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 300,00	600,00	36 900,00
			Urząd Miasta Józefowa	36 300,00	600,00	36 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 225,00	-2 400,00	72 825,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00	-2 400,00	12 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	14 400,00	-2 400,00	12 000,00
	85216		Zasiłki stałe	419 348,00	15 000,00	434 348,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	407 800,00	15 000,00	422 800,00
			Urząd Miasta Józefowa	407 800,00	15 000,00	422 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 234,00	297,00	36 531,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 234,00	297,00	36 531,00

		Urząd Miasta Józefowa	36 234,00	297,00	36 531,00
85295		Pozostała działalność	12 599,00	35 000,00	47 599,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	35 000,00	35 000,00
855		Rodzina	5 093 637,00	24 973,00	5 118 610,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 035 000,00	27 000,00	5 062 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 969 000,00	21 000,00	4 990 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	4 969 000,00	21 000,00	4 990 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 000,00	6 000,00	52 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	46 000,00	6 000,00	52 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	637,00	-227,00	410,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	627,00	-227,00	400,00
		Urząd Miasta Józefowa	627,00	-227,00	400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000,00	-1 800,00	56 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 000,00	-1 800,00	56 200,00
		Urząd Miasta Józefowa	58 000,00	-1 800,00	56 200,00
		Razem:	156 335 428,28	268 603,11	156 604 031,39

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 310 400,00	0,00	15 310 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 930 000,00	0,00	13 930 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 000,00	-5 000,00	349 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	354 000,00	-5 000,00	349 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	5 000,00	55 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	50 000,00	5 000,00	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 226 714,08	38 559,11	3 265 273,19
	75495		Pozostała działalność	466 414,08	38 559,11	504 973,19
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	81 080,00	38 400,00	119 480,00
			Urząd Miasta Józefowa	81 080,00	38 400,00	119 480,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	282,00	134,00	416,00
			Urząd Miasta Józefowa	282,00	134,00	416,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,08	25,11	77,19
			Urząd Miasta Józefowa	52,08	25,11	77,19
758			Różne rozliczenia	3 093 319,00	-57 791,00	3 035 528,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 586 600,00	-57 791,00	2 528 809,00
		4810	Rezerwy	1 740 000,00	-8 750,00	1 731 250,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 740 000,00	-8 750,00	1 731 250,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	846 600,00	-49 041,00	797 559,00
			Urząd Miasta Józefowa	846 600,00	-49 041,00	797 559,00
801			Oświata i wychowanie	60 679 666,75	156 574,00	60 836 240,75
	80101		Szkoły podstawowe	28 322 655,65	132 012,00	28 454 667,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 630,00	29 116,00	36 746,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	855,00	8 727,00	9 582,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUJUTTA	2 570,00	9 512,00	12 082,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	4 205,00	10 877,00	15 082,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 596,00	9 554,00	23 150,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	5 130,00	3 870,00	9 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	3 710,00	4 290,00	8 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	4 756,00	1 394,00	6 150,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 408,00	19 342,00	45 750,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	5 472,00	4 128,00	9 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	14 270,00	12 730,00	27 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	6 666,00	2 484,00	9 150,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 874,65	58 126,00	146 000,65
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	21 571,00	16 429,00	38 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	35 667,65	29 833,00	65 500,65
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	30 636,00	11 864,00	42 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 619,00	15 831,00	33 450,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	4 560,00	3 440,00	8 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	6 380,00	5 720,00	12 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	6 679,00	6 671,00	13 350,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	657,00	43,00	700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	57,00	43,00	100,00
80104		Przedszkola	19 983 336,00	14 412,00	19 997 748,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 710,00	1 290,00	3 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	570,00	430,00	1 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	1 140,00	860,00	2 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	570,00	430,00	1 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	570,00	430,00	1 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 530,00	4 806,00	22 336,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	3 169,00	2 391,00	5 560,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	14 361,00	2 415,00	16 776,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 469,00	5 635,00	13 104,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	5 351,00	4 037,00	9 388,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	2 118,00	1 598,00	3 716,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 891,00	2 036,00	6 927,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	1 673,00	1 262,00	2 935,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	3 218,00	774,00	3 992,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	285,00	215,00	500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	285,00	215,00	500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 606 208,00	10 150,00	1 616 358,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	770,00	580,00	1 350,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	143,00	107,00	250,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	342,00	258,00	600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	285,00	215,00	500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 767,00	833,00	2 600,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	285,00	215,00	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	285,00	215,00	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	342,00	258,00	600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	855,00	145,00	1 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 122,00	6 872,00	13 994,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	367,00	277,00	644,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	2 537,00	1 913,00	4 450,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	1 710,00	1 790,00	3 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	1 710,00	2 590,00	4 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	798,00	302,00	1 100,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171,00	29,00	200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	171,00	29,00	200,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 753,00	1 721,00	3 474,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	74,00	55,00	129,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	482,00	363,00	845,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	399,00	301,00	700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUJUTTA	570,00	930,00	1 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	228,00	72,00	300,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	285,00	115,00	400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	57,00	43,00	100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUJUTTA	57,00	43,00	100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	171,00	29,00	200,00
852		Pomoc społeczna	3 461 987,00	57 247,00	3 519 234,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 120,00	600,00	39 720,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 120,00	600,00	39 720,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	39 120,00	600,00	39 720,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 755,00	-2 400,00	360 355,00
	3110	Świadczenia społeczne	349 479,00	-2 400,00	347 079,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	349 479,00	-2 400,00	347 079,00
	85216	Zasiłki stałe	438 968,00	15 000,00	453 968,00
	3110	Świadczenia społeczne	427 420,00	15 000,00	442 420,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	427 420,00	15 000,00	442 420,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	297,00	80 297,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	297,00	80 297,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	80 000,00	297,00	80 297,00
	85295	Pozostała działalność	44 599,00	43 750,00	88 349,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 408,00	4 408,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	0,00	4 408,00	4 408,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	696,00	696,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	0,00	696,00	696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	96,00	96,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	0,00	96,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	37 950,00	38 450,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	500,00	37 950,00	38 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	300,00	30 300,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	30 000,00	300,00	30 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	0,00	300,00	300,00
855		Rodzina	6 417 072,00	24 973,00	6 442 045,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 604 236,00	27 000,00	5 631 236,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 669 000,00	21 000,00	4 690 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	4 669 000,00	21 000,00	4 690 000,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 280,00	6 000,00	51 280,00
		Urząd Miasta Józefowa	45 280,00	6 000,00	51 280,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	627,00	-227,00	400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	524,00	-190,00	334,00
		Urząd Miasta Józefowa	524,00	-190,00	334,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	-32,00	58,00
		Urząd Miasta Józefowa	90,00	-32,00	58,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	-5,00	8,00
		Urząd Miasta Józefowa	13,00	-5,00	8,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000,00	-1 800,00	56 200,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	-1 800,00	56 200,00
		Urząd Miasta Józefowa	58 000,00	-1 800,00	56 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 564 027,12	0,00	34 564 027,12
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 493 000,00	-17 000,00	2 476 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	475 500,00	-17 000,00	458 500,00

		Urząd Miasta Józefowa	400 000,00	-17 000,00	383 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	7 000,00	17 000,00	24 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	17 000,00	24 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	7 000,00	17 000,00	24 000,00
926		Kultura fizyczna	4 768 531,00	49 041,00	4 817 572,00
	92695	Pozostała działalność	617 429,00	49 041,00	666 470,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 403,00	49 041,00	134 444,00
		Urząd Miasta Józefowa	85 403,00	49 041,00	134 444,00
		Razem:	190 467 705,13	268 603,11	190 736 308,24

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr 485/VIII/2022
Rady Miasta Józefowa z dnia 9.12.2022 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2023 r.	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	uzasadnicie
1	2	3	4	5	6		7	8		
	600			Transport i łączność	15 164 500	0	15 164 500	4 480 000		
1	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Polnej (Bema - Przybosia) wraz z ul. Bema (Polna do nr 51)	1 510 000		1 510 000		Referat R P	
2	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Rodziewiczówny (Łąkowa - Al. Blusa)	1 200 000		1 200 000		Referat R P	
3	600	60016	6050	Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Sienkiewicza (Kopernika - Graniczna)	1 620 000		1 620 000		Referat R P	
4	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Józefowa	655 000		655 000		Referat R P	
	600	60016	6370		2 945 000		2 945 000		Referat R P	
5	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Wiślana (Bema-Wawerska)	1 200 000		1 200 000		Referat R P	
6	600	60016	6050	Projekt remontu mostu dla pieszych na rzece Świder w km 4+650	250 000		250 000		Referat R P	
7	600	60016	6050	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Kwiatowej	151 000		151 000		Referat R P	
8	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Kasztanowej	552 000		552 000		Referat R P	
9	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 271468W - ul. Szerokiej (na odcinku od ul. Zawiszy do ul. Górnej)	2 100 000		2 100 000	2 100 000	Referat R P	
10	600	60016	6050	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Malinowskiego (Dzika-Nadwiślańska)	1 000 000		1 000 000	1 000 000	Referat R P	
11	600	60016	6050	Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu zawierającego się w kwartale ulic: Kard. Wyszyńskiego, Parkowa, Sosnowa, Świdzka	100 000		100 000		Referat R P	
12	600	60016	6050	Projekt przebudowy pasa drogowego ul. Długiej, ul. Reymonta, ul. Parkingowej, ul. Skorupki, ul. Szalasowej, ul. Brzechwy ul. Jagodowej i ul. Okrzei wraz z parkingiem	230 000		230 000	230 000	Referat R P	
13	600	60016	6050	Aktualizacja projektu przebudowy pasa drogowego ul. Owalnej (Wawerska-Dziekońska)	50 000		50 000		Referat R P	
14	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Orkana	200 000		200 000	200 000	Referat R P	
15	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Mickiewicza	200 000		200 000	200 000	Referat R P	
16	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa wraz z pozyskaniem decyzji ZRID ul. Nadświdrzańskiej	60 000		60 000		Referat R P	
17	600	60016	6050	Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Sobieskiego - etap II	250 000		250 000	250 000	Referat GK	
18	600	60016	6050	Aranżacja zieleni w granicach pasa drogowego ul. Wawerskiej - etap 2	350 000		350 000	350 000	Referat GK	
19	600	60016	6050	Budowa odwodnienia w pasie drogowym ul. Wawerskiej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Ogrodowej	284 000		284 000		Referat GK	
20	600	60016	6050	Projekt wyniesionego skrzyżowania ulic Willowa /Asnyka	30 000		30 000		Referat R P	
21	600	60020	6050	Wymiana wiat przystankowych w ul. Nadwiślańskiej (5 szt.)	150 000		150 000	150 000	Referat GK	
22	600	60020	6050	Projekt pn."Kolej na wiatę-wiata na rower- rower na kolej"(w ramach Budżetu Obywatelskiego)	77 500		77 500		Referat GK	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	25 021 930	0	25 021 930	381 000		
23	700	70005	6060	Wykupy gruntów	934 430		934 430	381 000	Ref. G G iN	
24	700	70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95	12 000 000		12 000 000		Referat R P	
25	700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kard.Wyszyńskiego 99	2 090 000		2 090 000		Referat R P	
26	700	70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ulic Piaskowa, Zawiszy, Modrzewiowa	500 000		500 000		Referat R P	
27	700	70007	6050	Modernizacja dachu i kominów w budynku przy ul. Wyszyńskiego 99A	43 000		43 000		Referat G GiN	
28	700	70021	6010	Wniesienie udziałów w budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rejtana 7	9 454 500		9 454 500		Ref. G G iN	
	750			Administracja publiczna	130 000	0	130 000			

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr 485/VIII/2022
Rady Miasta Józefowa z dnia 9.12.2022 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2023 r.	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	uzasadnienie
1	2	3	4	5	6		7	8		
29	750	75023	6060	Zakup serwera i macierzy dyskowej w ramach projektu Cyfrowa Gmina	0		0		Ref. Informatyki	
	750	75023	6067	Zakup serwera i macierzy dyskowej w ramach projektu Cyfrowa Gmina	90 000		90 000		Ref. Informatyki	
30	750	75023	6060	Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją	40 000		40 000		Ref. Informatyki	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	957 500	0	957 500	890 000		
31	754	75405	6170	Dofinansowanie pojazdu służbowego oznakowanego dla K P Policji w Otwocku	40 000		40 000	40 000	St.OOCiZK	
32	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku	25 000		25 000	25 000	St.OOCiZK	
33	754	75412	6060	Zakup wentylatora z akcesoriami dla OSP Świdry Małe (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	35 000		35 000		St.OOCiZK	
34	754	75412	6060	Zakup wentylatora z akcesoriami dla OSP Józefów (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	32 500		32 500		St.OOCiZK	
35	754	75412	6230	Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Józefów	400 000		400 000	400 000	St.OOCiZK	
36	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	125 000		125 000	125 000	S M	
37	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	300 000		300 000	300 000	Referat GK	
	758			Różne rozliczenia	846 600	-49 041	797 559	0		
38	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	846 600	-49 041	797 559		B M	środki przesunięto do poz.67
	801			Oświata i wychowanie	10 690 000	0	10 690 000	0		
39	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Józefowie	4 700 000		4 700 000		Referat R P	
40	801	80101	6050	Budowa łącznika szkoły i hali sportowej oraz placu do ćwiczeń przy ul. Sienkiewicza 2	320 000		320 000		Referat R P	
41	801	80101	6050	Optymalizacja procesów zarządzania energią elektryczną Sienkiewicza 2	170 000		170 000		Referat R P	
42	801	80104	6050	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ul. Grottgera w Józefowie	5 500 000		5 500 000		Referat R P	
	852			Pomoc społeczna	40 000	0	40 000			
43	852	85219	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	40 000		40 000		MOPS	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 154 153	0	18 154 153	875 000		
44	900	90001	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Kościuszki (Poła – Wyszynskiego) oraz uzupełniającej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w części wojewódzkiej ul. Wyszynskiego i Wawerskiej	747 000		747 000		Referat R P	
45	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul Dobrej na odcinku od ul. Jałowcowej do ul. Prostej oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Rejtana i w ul. Prostej na odcinku od ul. Dobrej do dz. 89 obr 29	650 000		650 000		Referat R P	
46	900	90001	6050	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane	2 550 713		2 550 713		Referat R P	
47	900	90001	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Józefowa	3 106 440		3 106 440		Referat R P	
48	900	90001	6050	Budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach drogowych	500 000		500 000		Referat R P	
49	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiązowskiej (posesja 78,80- łuk Wiązowskiej)	150 000		150 000		Referat R p	
50	900	90001	6230	Dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody na nieruchomościach	10 000		10 000		Ref. OŚiZP	
51	900	90003	6060	Specjalistyczny mini ciągnik o mocy 40 KW	275 000		275 000	275 000	Z O	
52	900	90003	6060	Zakup ciągnika o mocy ok. 120KM z osprzętem	420 000		420 000		ZO	

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr 485/VIII/2022
Rady Miasta Józefowa z dnia 9.12.2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2023 r.	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	uzasadnicie
1	2	3	4	5	6		7	8		
53	900	90003	6060	Zakup posypywarki holowanej ze zwilżaniem solanką soli	230 000		230 000		ZO	
54	900	90005	6050	Wybierzmy rower - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT - Etap II	3 100 000		3 100 000		Referat R P	
55	900	90005	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	450 000		450 000		Ref. OŚiZP	
56	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	400 000		400 000		Referat G K	
57	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego	40 000		40 000		Referat G K	
58	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 000 000		1 000 000	600 000	Referat G K	
59	900	90026	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	30 000		30 000		Ref. OŚiZP	
60	900	90095	6050	Budowa tężni	600 000		600 000		Referat R P	
61	900	90095	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Józefowie	3 895 000		3 895 000		Referat RP	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 000	0	565 000	0		
62	921	92109	6050	Adaptacja i rozbudowa budynku stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej na budynek użyteczności publicznej-Stacja Integracja	5 000		5 000		Referat R P	
63	921	92116	6050	Budowa biblioteki "Willa Kultura" przy ul. Asnyka w Józefowie	560 000		560 000		Referat R P	
	926			Kultura fizyczna i sport	989 929	49 041	1 038 970	0		
64	926	92605	6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w siedzibie budynku miejskich terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej 19	500 000		500 000		Referat R P	
65	926	92695	6050	Doposażenie placów zabaw w integracyjne urządzenia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	235 000		235 000		Referat G K	
66	926	92695	6050	Projekt modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy ul.Świderskiej orazboiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni przy ul. Dolnej 19	10 000		10 000		Referat G K	
67	926	92695	6058	Z górki na pazurki - zagospodarowanie terenu przy ul. Wawerskiej na potrzeby rekreacji i wypoczynku	159 526		159 526		Referat G K	
	926	92695	6059		85 403	49 041	134 444		Referat G K	Zmiana w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
RAZEM, w tym:					72 559 612	0	72 559 612	6 626 000	x	
ujęte w W P F					60 361 653	0	60 361 653	0		
Źródła finansowania zadań majątkowych:					72 559 612	0	72 559 612	6 626 000		
środki własne					15 670 264	0	15 670 264			
kredyty, pożyczki					22 400 000		22 400 000			
dotacje i środki zewnętrzne					27 863 348		27 863 348			
dochody ze sprzedaży mienia					6 626 000		6 626 000	6 626 000		

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na 2023 rok dotyczą:

Ad. § 1. Zwiększenia planowanych dochodów bieżących o kwotę **268 603,11 zł** w tym:

- **32 470,00 zł** – zwiększenie dochodów zgodnie z aktualizacją kwot dotacji celowych w 2023r.
- **38 400,00 zł** – zwiększenie w **rozdz.75495** w ramach pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 40 zł;
 - **159,11 zł** - zwiększenie w **rozdz.75495** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z nadawaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy;
 - **156 574,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących w **rozdz.75814** w związku z otrzymaną informacją nr ST.3.4752.4.2023.g z przeznaczeniem na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - **35 000,00 zł** – zwiększenie dochodów w **rozdz.85295** na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023”;
 - **6 000,00 zł** – zwiększenie dochodów w **rozdz.85502** w ramach pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych;

Ad. § 2. Zmian oraz zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę **268 603,11 zł** z tego:

- w zakresie planowanych wydatków bieżących zwiększenie o kwotę **268 603,11 zł** w tym:
 - **32 470,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących zgodnie z aktualizacją kwot dotacji celowych;
 - **38 400,00 zł** – zwiększenie w **rozdz.75495** w ramach pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 40 zł;
 - **159,11 zł** - zwiększenie w **rozdz.75495** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z nadawaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy;
 - **156 574,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w Jednostkach realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z opieką, wychowaniem i kształceniem dzieci z Ukrainy w tym:
 - Miejskie Przedszkole Nr 1 – 9 312,00 zł
 - Miejskie Przedszkole Nr 2 - 7 923,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 - 39 093,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 - 66 164,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 - 34 082,00 zł
 - **6 000,00 zł** – zwiększenie wydatków w **rozdz.85502** w ramach pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych;
 - **43 750,00 zł** – zwiększenie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie w **rozdz.85295** na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023”- w tym
 - 35 000,00 zł - środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej;
 - **8 750,00 zł** – środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej;
 - **5 000,00 zł** – przesunięcie środków między paragrafami w **rozdz.75023** w celu zapewniania środków na ryczałty samochodowe dla pracowników;
 - **17 000,00 zł** – przesunięcie środków między **rozdz.90003 a rozdz.90006** w celu zapewnienia środków na przeprowadzenie badań monitoringowych na nieczynnym składowisku odpadów;

- w zakresie planowanych wydatków majątkowych - zwiększenie o kwotę **49 041,00 zł** w **rozd.92695** na zadanie pn. *"Z górki na pazurek – zagospodarowanie terenu przy ul. Wawerskiej na potrzeby rekreacji i wypoczynku"* – **środki na ten cel pochodzą z rezerwy celowej na zadania inwestycyjne;**

Po wprowadzonych zmianach stan rezerw przedstawia się następująco:

Rezerwa ogólna 746 250,00 zł

Rezerwy celowe – 1 782 559,00 zł w tym:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 385 000,00 zł
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 797 559,00 zł
- na zadania oświatowe w wysokości 600 000,00 zł.