

Uchwała Nr 581/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa
z dnia 24 listopada 2023 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.40 z późn.zm.) art.223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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 2023 r. poz. 103), **Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany i zmniejsza planowane dochody budżetu o kwotę ogółem **278,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **166 009 060,63 zł**
z tego:

1) bieżące	132 645 473,17 zł
2) majątkowe	33 363 587,46 zł

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany i zmniejsza planowane wydatki budżetu o kwotę **40 278,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **191 694 697,81 zł**
z tego:

1) bieżące	126 986 872,35 zł
2) majątkowe	64 707 825,46 zł

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **25 685 637,18 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
 - a) pożyczek i kredytów długoterminowych zaciąganych na rynku krajowym w kwocie **12 400 000,00 zł**,
 - b) 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 w kwocie **97 981,53 zł**,
 - c) 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 **1 853 185,94 zł**,
 - d) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **9 884 182,79 zł**,
 - e) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 450 286,92 zł**;

zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **31 385 637,18 zł** z następujących tytułów:
 - a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **7 150 286,92 zł**,
 - b) 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 w kwocie **97 981,53 zł**,
 - c) zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na rynku krajowym w kwocie **12 400 000,00 zł**,
 - d) 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 **1 853 185,94 zł**,
 - e) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **9 884 182,79 zł**;
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **5 700 000,00 zł** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych zaciąganych na rynku krajowym w kwocie **12 400 000,00 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 6 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 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.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Mariusz Batorski

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na 2023 rok dotyczą:

Ad. § 1. Zmniejszenia planowanych dochodów bieżących budżetu w **rozdz.90005** o kwotę **278,00 zł** wynikające z urealnienia planowej kwoty dotacji w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”.

Ad. § 2. Zmian i zmniejszenia w zakresie planowanych wydatków budżetu ogółem o kwotę **40 278,00** z tym:

- w zakresie planowanych wydatków bieżących zmniejszenie o kwotę **278,00 zł** w tym:
 - **278,00 zł** – zmniejszenie w **rozdz.90005** wynikające z urealnienia planowej kwoty dotacji w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”;
 - **53 300,00 zł** – zwiększenie planu w **dziale 801** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach wychowanie przedszkolnego publicznych i niepublicznych znajdujących się na terenie miasta w związku ze wzrostem liczby dzieci;
 - **53 300,00 zł** - zmniejszenie planu w **rozdz.85516** w związku z urealnieniem wykonania;
 - **11 000,00 zł** – zwiększenie w **rozdz.75023** w celu zapewnienia środków na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Jednostki;
 - **11 000,00 zł** - zmniejszenie planu w **rozdz.75095** w związku z urealnieniem wykonania;
- w zakresie planowanych wydatków majątkowych zmniejszenie o kwotę **40 000,00 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- zmniejszenie deficytu o kwotę **40 000,00 zł**;
- zmniejszenie § 950 o kwotę **40 000,00 zł**;
- zgodnie z **załącznikiem Nr 4**;

Ad.§ 4. Zmiany w pozostałych załącznikach do Uchwały:

- zmiany w **załączniku Nr 5** – dostosowanie do aktualnych zmian w budżecie;
- zmiany w **załączniku Nr 6** – zwiększenie środków w planie finansowym dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę **121 100,00 zł.**, oraz w Miejskim Przedszkolu Nr 1 o kwotę **7 000,00 zł.**

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Mariusz Batorski

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 739 294,00	-278,00	11 739 016,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 000,00	-278,00	50 722,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	-278,00	34 722,00
Razem:				166 009 338,63	-278,00	166 009 060,63

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Mariusz Batorski

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 344 158,05	-40 000,00	24 304 158,05
	60016		Drogi publiczne gminne	19 005 304,46	-40 000,00	18 965 304,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 742 166,00	-40 000,00	11 702 166,00
			Urząd Miasta Józefowa	11 742 166,00	-40 000,00	11 702 166,00
750			Administracja publiczna	15 509 127,98	0,00	15 509 127,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 037 728,00	11 000,00	14 048 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 160,00	11 000,00	369 160,00
			Urząd Miasta Józefowa	358 160,00	11 000,00	369 160,00
	75095		Pozostała działalność	201 017,00	-11 000,00	190 017,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	-11 000,00	0,00
			Urząd Miasta Józefowa	11 000,00	-11 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	68 413 132,41	51 800,00	68 464 932,41
	80104		Przedszkola	17 413 980,90	44 800,00	17 458 780,90
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	980 000,00	12 000,00	992 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	980 000,00	12 000,00	992 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 113 728,70	34 300,00	7 148 028,70
			Urząd Miasta Józefowa	7 113 728,70	34 300,00	7 148 028,70
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 006 114,48	-1 500,00	3 004 614,48
			Urząd Miasta Józefowa	3 006 114,48	-1 500,00	3 004 614,48
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 580,00	7 000,00	21 580,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 580,00	7 000,00	21 580,00
			Urząd Miasta Józefowa	14 580,00	7 000,00	21 580,00
855			Rodzina	6 559 376,00	-51 800,00	6 507 576,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	305 000,00	-51 800,00	253 200,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	305 000,00	-51 800,00	253 200,00
		Urząd Miasta Józefowa	305 000,00	-51 800,00	253 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 639 165,12	-278,00	34 638 887,12
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 805 000,00	-278,00	3 804 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 640,00	8 147,00	16 787,00
		Urząd Miasta Józefowa	8 640,00	8 147,00	16 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 525,00	1 361,00	2 886,00
		Urząd Miasta Józefowa	1 525,00	1 361,00	2 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	195,00	420,00
		Urząd Miasta Józefowa	225,00	195,00	420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 470,00	-4 513,00	4 957,00
		Urząd Miasta Józefowa	9 470,00	-4 513,00	4 957,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-5 588,00	59 412,00
		Urząd Miasta Józefowa	65 000,00	-5 588,00	59 412,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	120,00	260,00
		Urząd Miasta Józefowa	140,00	120,00	260,00
		Razem:	191 734 975,81	-40 278,00	191 694 697,81

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Mariusz Batorski

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

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		
	600			Transport i łączność	14 818 804,46	-40 000,00	14 778 804,46	1 497 000,00		
1	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Polnej (Bema - Przybosia) wraz z ul. Bema (Polna do nr 51)	1 396 081,00		1 396 081,00		Referat R P	
2	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Rodziewiczówny (Łąkowa - Al. Blusa)	1 200 000,00		1 200 000,00		Referat R P	
3	600	60016	6050	Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Sienkiewicza (Kopernika - Graniczna)	1 620 000,00		1 620 000,00		Referat R P	
4	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Józefowa	165 000,00		165 000,00		Referat R P	
	600	60016	6370		2 789 138,46		2 789 138,46		Referat R P	
5	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Wiślana (Bema-Wawerska)	750 000,00		750 000,00		Referat R P	
6	600	60016	6050	Projekt remontu mostu dla pieszych na rzece Świder w km 4+650	250 000,00	-40 000,00	210 000,00		Referat R P	Środki przeniesione na 2024 rok.
7	600	60016	6050	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Kwiatowej	119 925,00		119 925,00		Referat R P	
8	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Kasztanowej	552 000,00		552 000,00		Referat R P	
9	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 271468W - ul. Szerokiej (na odcinku od ul. Zawiszy do ul. Górnej)	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	Referat R P	
10	600	60016	6050	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Malinowskiego (Dzika-Nadwiślańska)	1 600 000,00		1 600 000,00	747 000,00	Referat R P	
11	600	60016	6050	Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu zawierającego się w kwartale ulic: Kard. Wyszyńskiego, Parkowa, Sosnowa, Świdzka	0,00		0,00		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	240 000,00		240 000,00	0,00	Referat R P	
13	600	60016	6050	Aktualizacja projektu przebudowy pasa drogowego ul. Owalnej (Wawerska-Dziekońska)	65 000,00		65 000,00		Referat R P	
14	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Orkana	215 000,00		215 000,00	0,00	Referat R P	
15	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Mickiewicza	251 160,00		251 160,00		Referat R P	
16	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa wraz z pozyskaniem decyzji ZRID ul. Nadświdrzańskiej oraz Owalnej, Noakowskiego i Rodziewiczówny	410 000,00		410 000,00		Referat R P	
17	600	60016	6050	Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Sobieskiego - etap II	250 000,00		250 000,00	250 000,00	Referat GK	
18	600	60016	6050	Aranżacja zieleni w granicach pasa drogowego ul. Wawerskiej - etap 2	350 000,00		350 000,00	350 000,00	Referat GK	
19	600	60016	6050	Budowa odwodnienia w pasie drogowym ul. Wawerskiej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Ogrodowej	243 000,00		243 000,00		Referat GK	
20	600	60016	6050	Projekt wyniesionego skrzyżowania ulic Willowa /Asnyka	30 000,00		30 000,00		Referat R P	
21	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w ul. Cisowej	35 000,00		35 000,00		Referat GK	
22	600	60020	6050	Wymiana wiat przystankowych w ul. Nadwiślańskiej (6 szt.)	150 000,00		150 000,00	150 000,00	Referat GK	
23	600	60020	6050	Projekt pn."Kolej na wiatę-wiata na rower- rower na kolej"(w ramach Budżetu Obywatelskiego)	137 500,00		137 500,00		Referat GK	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	16 354 542,00	0,00	16 354 542,00	504 000,00		
24	700	70005	6060	Wykupy gruntów	934 430,00		934 430,00	504 000,00	Ref. G G iN	
25	700	70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95	3 440 000,00		3 440 000,00		Referat R P	
26	700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kard.Wyszyńskiego 99	2 090 000,00		2 090 000,00		Referat R P	

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		
27	700	70007	6690	Zwrot części dofinansowania z BGK otrzymanych na realizację zadania polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kard. Wyszyńskiego 99	300 000,00		300 000,00		Referat R P	
28	700	70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ulic Piaskowa, Zawiszy, Modrzewiowa	0,00		0,00		Referat R P	
29	700	70007	6050	Modernizacja dachu i kominów w budynku przy ul. Wyszyńskiego 99A	43 000,00		43 000,00		Referat G GiN	
30	700	70007	6030	Nabycie prawa do lokalu nr 18 w budynku przy ul. Zawiszy 28 w Józefowie	92 612,00		92 612,00		Referat G GiN	
31	700	70021	6010	Wniesienie udziałów w budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rejtana 7	9 454 500,00		9 454 500,00		Ref. G G iN	
	750			Administracja publiczna	205 840,00	0,00	205 840,00	0,00		
32	750	75022	6060	Zakup zestawu nagłaśniającego na potrzeby Rady Miasta	33 272,00		33 272,00		Ref. Informatyki	
33	750	75023	6060	Zakup serwera i macierzy dyskowej w ramach projektu Cyfrowa Gmina	0,00		0,00		Ref. Informatyki	
	750	75023	6067	Zakup serwera i macierzy dyskowej w ramach projektu Cyfrowa Gmina	90 000,00		90 000,00		Ref. Informatyki	
34	750	75023	6697	Zwrot niewykorzystanej dotacji z UE otrzymanej na realizację zadania w ramach projektu Cyfrowa Gmina	2 000,00		2 000,00		Ref. Informatyki	
35	750	75023	6060	Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją	31 368,00		31 368,00		Ref. Informatyki	
36	750	75023	6060	Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją	49 200,00		49 200,00		Ref. Informatyki	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 172 700,00	0,00	1 172 700,00	525 000,00		
37	754	75405	6170	Dofinansowanie pojazdu służbowego oznakowanego dla K P Policji w Otwocku	0,00		0,00	0,00	St.OOCiZK	
38	754	75411	6170	Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku	10 000,00		10 000,00		St.OOCiZK	
39	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku	0,00		0,00		St.OOCiZK	
40	754	75412	6060	Zakup wentylatora z akcesoriami dla OSP Świdry Małe (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	35 200,00		35 200,00		St.OOCiZK	
41	754	75412	6060	Zakup wentylatora z akcesoriami dla OSP Józefów (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	32 500,00		32 500,00		St.OOCiZK	
42	754	75412	6230	Dotacja na zakup lekkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Józefów	550 000,00		550 000,00	400 000,00	St.OOCiZK	
43	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	132 000,00		132 000,00	125 000,00	S M	
44	754	75416	6060	Zakup 3 monitorów oraz stacji roboczej dla potrzeb monitoringu miejskiego	33 000,00		33 000,00		S M	
45	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	380 000,00		380 000,00		Referat GK	
	758			Różne rozliczenia	4 929,00	0,00	4 929,00	0,00		
46	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 929,00		4 929,00		B M	
	801			Oświata i wychowanie	12 055 630,00	0,00	12 055 630,00	0,00		
47	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Józefowie	10 550 000,00		10 550 000,00		Referat R P	
48	801	80101	6050	Budowa łącznika szkoły i hali sportowej oraz placu do ćwiczeń przy ul. Sienkiewicza 2	320 000,00		320 000,00		Referat R P	
49	801	80101	6050	Optymalizacja procesów zarządzania energią elektryczną Sienkiewicza 2	335 000,00		335 000,00		Referat R P	

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		
50	801	80104	6050	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ul. Grottera w Józefowie	700 000,00		700 000,00		Referat R P	
51	801	80104	6050	Modernizacja dachu na budynku Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Józefowie , ul. Sosnowa 17 oraz schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych i daszkiem z poliwęglanu	150 630,00		150 630,00		Referat GK	
	852			Pomoc społeczna	35 855,00	0,00	35 855,00			
52	852	85219	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	35 855,00		35 855,00		MOPS	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 706 555,00	0,00	17 706 555,00	0,00		
53	900	90001	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Kościuszki (Polna – Wyszyńskiego) oraz uzupełniającej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w części wojewódzkiej ul. Wyszyńskiego i Wawerskiej	747 000,00		747 000,00		Referat R P	
54	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	650 000,00		650 000,00		Referat R P	
55	900	90001	6050	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane	2 565 713,00		2 565 713,00		Referat R P	
56	900	90001	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Józefowa	272 750,00		272 750,00		Referat R P	
	900	90001	6370		1 611 792,00		1 611 792,00		Referat R P	
57	900	90001	6050	Budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach drogowych	500 000,00		500 000,00		Referat R P	
58	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiązowskiej (posesja 78,80- łuk Wiązowskiej)	150 000,00		150 000,00		Referat R P	
59	900	90001	6230	Dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody na nieruchomościach	10 000,00		10 000,00		Ref. OŚIZP	
60	900	90004	6050	Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu zawierającego się w kwartale ulic: Kard. Wyszyńskiego, Parkowa, Sosnowa, Świderska	30 000,00		30 000,00		Referat R P	
61	900	90003	6060	Specjalistyczny mini ciągnik o mocy 40 KW	270 000,00		270 000,00		Z O	
62	900	90003	6060	Zakup ciągnika o mocy ok. 120KM z osprzętem	398 400,00		398 400,00		ZO	
63	900	90003	6060	Zakup posypywarki holowanej ze zwiłżaniem solanką soli	198 900,00		198 900,00		ZO	
64	900	90003	6060	Zakup przyczepy samowyladowczej do ciągnika	41 000,00		41 000,00		ZO	
65	900	90005	6050	Wybierzmy rower - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT - Etap II	3 520 000,00		3 520 000,00		Referat R P	
66	900	90005	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	200 000,00		200 000,00		Ref. OŚIZP	
67	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	350 000,00		350 000,00		Referat G K	
68	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego	71 000,00		71 000,00		Referat G K	
69	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 200 000,00		1 200 000,00		Referat G K	
70	900	90026	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	30 000,00		30 000,00		Ref. OŚIZP	
71	900	90095	6050	Budowa tężni	600 000,00		600 000,00		Referat R P	
72	900	90095	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Józefowie	4 265 000,00		4 265 000,00		Referat RP	
73	900	90095	6050	„Zagospodarowanie działki przy ul. Jarosławskiej 31 na potrzeby zaplecza technicznego ZO Piękne Miasto” dokumentacja projektowa	25 000,00		25 000,00		Referat R P	

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

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	uzasadnienie
1	2	3	4	5	6		7		8	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00		
74	921	92109	6050	Adaptacja i rozbudowa budynku stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej na budynek użyteczności publicznej-Stacja Integracja	5 000,00		5 000,00		Referat R P	
75	921	92109	6050	Zagospodarowanie Willi Balbinów w Józefowie	50 000,00		50 000,00		Referat R P	
76	921	92116	6050	Budowa biblioteki "Willa Kultura" przy ul. Asnyka w Józefowie	560 000,00		560 000,00		Referat R P	
	926			Kultura fizyczna i sport	1 777 970,00	0,00	1 777 970,00	0,00		
77	926	92605	6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w siedzibie budynku miejskich terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej 19	550 000,00		550 000,00		Referat R P	
78	926	92695	6050	Doposażenie placów zabaw w integracyjne urządzenia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	284 000,00		284 000,00		Referat G K	
79	926	92695	6050	Projekt modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy ul.Świderskiej oraz boiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni, wymiany oświetlenia i zadaszenia trybun przy ul. Dolnej 19	25 000,00		25 000,00		Referat G K	
80	926	92695	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Świderskiej w Józefowie	625 000,00		625 000,00		Referat R P	
81	926	92695	6058	Z górki na pazurki - zagospodarowanie terenu przy ul. Wawerskiej na potrzeby rekreacji i wypoczynku	155 847,55		155 847,55		Referat G K	
	926	92695	6059		138 122,45		138 122,45		Referat G K	
RAZEM, w tym:					64 747 825,46	-40 000,00	64 707 825,46	2 526 000,00	x	
ujęte w W P F					50 848 899,46	-40 000,00	50 808 899,46	0,00		
Źródła finansowania zadań majątkowych:					66 469 565,46	0,00	64 707 825,46	2 526 000,00		
środki własne					21 393 486,00		19 631 746,00			
kredyty, pożyczki					12 400 000,00		12 400 000,00			
dotacje i środki zewnętrzne					30 150 079,46	0,00	30 150 079,46			
dochody ze sprzedaży mienia					2 526 000,00		2 526 000,00	2 526 000,00		

Przewodniczącą Rady Miasta Józefowa

Mariusz Batorski

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok
1.	Dochody		166 009 060,63
a	bieżące		132 645 473,17
b	majątkowe		33 363 587,46
2.	Wydatki		191 694 697,81
a	bieżące		126 986 872,35
b	majątkowe		64 707 825,46
3.	Wynik budżetu		-25 685 637,18
4.	Nadwyżka operacyjna		5 658 600,82
Przychody ogółem:			31 385 637,18
1	Przychody wynikające 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	1 853 185,94
2	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 150 286,92
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	12 400 000,00
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	97 981,53
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	9 884 182,79
Rozchody ogółem:			5 700 000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	5 700 000,00

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Mariusz Batorski

Plan dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa, miasto Otwock			3 200 000,00
2	750	75020	2710	Powiat Otwocki			30 000,00
3	750	75095	2710	Województwo Mazowieckie			0,00
4	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji			20 000,00
5	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji			0,00
6	754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			10 000,00
7	801	80101	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w szkołach			4 800,00
8	801	80103	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w oddz. przedszkolnych w szkołach			2 000,00
9	801	80104	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w przedszkolach			992 000,00
10	801	80106	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w punktach przedszkolnych			21 580,00
11	921	92109	2800	Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie			70 250,00
12	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie	2 235 000,00		
13	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie	1 200 000,00		
14	921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie			2 000,00
15	926	92601	2650	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie		2 565 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania / jednostki			
16	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne - utrzymanie gotowości bojowej			290 000,00
17	754	75412	6230	OSP Józefów - dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego			550 000,00
18	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	5 362 900,00		
19	801	80101	2810	Szkoły podstawowe niepubliczne	0,00		45 762,30
20	801	80101	2820	Szkoły podstawowe niepubliczne			71 335,35
21	801	80101	2830	Szkoły podstawowe niepubliczne			29 610,90
22	801	80103	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne - oddziały przedszkolne	185 028,00		
23	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	7 148 028,70		
24	801	80104	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne	3 004 614,48		
25	801	80104	2820	Przedszkola niepubliczne			33 648,75
26	801	80104	2830	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne oraz przedszkola niepubliczne			44 416,35
27	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	911 447,00		
28	801	80149	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	177 823,00		
29	801	80150	2540	Szkoły niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	2 321 456,00		
30	801	80153	2830	Szkoły podstawowe niepubliczne			83 551,71
31	851	85153	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych - zwalczanie narkomanii			88 350,00
32	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych - przeciwdziałanie			208 350,00
33	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze			0,00
34	853	85395	2360	Opieka senioralna			55 128,00
35	854	85404	2540	Przedszkola niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 782,00		
36	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży			26 000,00
37	855	85516	2830	Żłobki - opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech			253 200,00
38	900	90001	6230	Ochrona wód - dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody			10 000,00
39	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wymiana źródeł ciepła			200 000,00
40	900	90026	6230	Ochrona środowiska - unieszkodliwianie azbestu			30 000,00
41	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury			50 770,00
42	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			564 102,00
Ogółem					22 585 079,18	2 565 000,00	6 986 855,36

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Mariusz Batorski

Plan dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					Plan na 2023 rok	Plan na 2023 rok	Plan na 2023 rok	Plan na 2023 rok	
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00		
		801	80103		500,00	500,00			
		801	80148		500 000,00	500 000,00			
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	0,00	58 100,00	58 100,00	0,00		
		801	80148		560 200,00	560 200,00			
3	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	0,00	25 880,00	25 880,00	0,00		
		801	80103		400,00	400,00			
		801	80107		5 000,00	5 000,00			
		801	80148		1 011 000,00	1 011 000,00			
4	Przedszkole Miejskie Nr 1	801	80104	0,00	216 700,00	216 700,00	0,00		
5	Przedszkole Miejskie Nr 2	801	80104	0,00	118 770,00	118 770,00	0,00		
		801	80148		420 000,00	420 000,00			
Ogółem				0,00	2 959 150,00	2 959 150,00	0,00		

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Mariusz Batorski