

Uchwała Nr 66/IX/2024
Rady Miasta Józefowa
z dnia 29 listopada 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 zwiększa planowane dochody budżetu o kwotę ogółem **505 660,80 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **192 272 374,19 zł**
z tego:

1) bieżące	162 600 262,42 zł
2) majątkowe	29 672 111,77 zł

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany i zwiększa planowane wydatki budżetu o kwotę ogółem **505 660,80 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 **211 022 614,90 zł**
z tego:

1) bieżące	154 806 096,90 zł
2) majątkowe	56 216 518,00 zł

§ 3.

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

Przewodnicząca Rady Miasta Józefowa

Anna Masik

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na 2024 rok dotyczą:

Ad. § 1. Zwiększenia planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę **505 660,80 zł** w tym:

- **48 242,80 zł** - zwiększenie w **rozdz.75814** zgodnie z otrzymaną informacją nr ST3.4752.12.2024.g oraz nr ST3.4752.13.2024.g o przyznaniu środków na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- **457 418,00 zł** – zwiększenie w **rozdz.75814** w wyniku urealnienia planowanych wpływów z kapitalizacji odsetek od konta bankowego;

Ad. § 2. Zmian i zwiększenia planowanych wydatków budżetu ogółem o kwotę **505 660,80 zł** z tego:

- w zakresie planowanych wydatków bieżących zwiększenie o kwotę **376 160,80 zł** w tym:
 - **72 000,00 zł** – zwiększenie w **rozdz.40002** w celu zapewnienia środków na koszty bieżących remontów sieci wodociągowej;
 - **12 000,00 zł** – zwiększenie w **rozdz.75023** w celu zapewnienia środków na składkę na PFRON;
 - **424 403,60 zł** – zwiększenie w **dziale 801** w celu zapewnienia środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w publicznych i niepublicznych szkołach oraz placówkach wychowania przedszkolnego znajdujących się na terenie miasta;
 - **20 000,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących w **rozdz.80101** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w związku z urealnieniem planowanych wydatków bieżących z jednoczesnym przesunięciem powstałych oszczędności na wydatki majątkowe;
 - **72 000,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących w **rozdz.80101** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w związku z urealnieniem planowanych wydatków bieżących z jednoczesnym przesunięciem oszczędności na wydatki majątkowe;
 - **1 232,00 zł** – zmniejszenie w **rozdz.85404** w związku z urealnieniem planowanego wykonania;
 - **42 000,00 zł** – zmniejszenie w **rozdz.90001** w związku z urealnieniem planowanych wydatków;
- w zakresie planowanych wydatków majątkowych zwiększenie o kwotę **129 500,00 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.

Przewodnicząca Rady Miasta Józefowa

Anna Masik

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2024 rok

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 607/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 14.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	43 171 010,79	505 660,80	43 676 671,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 373 867,79	505 660,80	5 879 528,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 604 070,00	457 418,00	2 061 488,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 604 070,00	457 418,00	2 061 488,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 231 342,20	48 242,80	1 279 585,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 231 342,20	48 242,80	1 279 585,00
			Razem:	191 766 713,39	505 660,80	192 272 374,19

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	41 000,00	72 000,00	113 000,00
	40002		Dostarczanie wody	41 000,00	72 000,00	113 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	72 000,00	72 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	72 000,00	72 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 239 910,00	37 500,00	13 277 410,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 228 210,00	37 500,00	9 265 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950 000,00	37 500,00	5 987 500,00
			Urząd Miasta Józefowa	5 950 000,00	37 500,00	5 987 500,00
750			Administracja publiczna	18 122 466,82	12 000,00	18 134 466,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 655 580,82	12 000,00	16 667 580,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000,00	12 000,00	212 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	200 000,00	12 000,00	212 000,00
801			Oświata i wychowanie	83 759 497,93	427 392,80	84 186 890,73
	80101		Szkoły podstawowe	39 288 506,95	-8 200,00	39 280 306,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 480 851,00	16 800,00	7 497 651,00
			Urząd Miasta Józefowa	7 480 851,00	16 800,00	7 497 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 857 247,00	-7 000,00	2 850 247,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	758 644,00	-7 000,00	751 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 380,00	-15 000,00	342 380,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	142 380,00	-15 000,00	127 380,00
		4260	Zakup energii	1 023 684,00	-20 000,00	1 003 684,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TR AUGUTTA	420 000,00	-20 000,00	400 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 857 116,00	-50 000,00	12 807 116,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	3 345 998,00	-50 000,00	3 295 998,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 738 500,00	47 000,00	3 785 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	0,00	47 000,00	47 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUJUTTA	0,00	20 000,00	20 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 130 141,00	-20 000,00	3 110 141,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 000,00	-20 000,00	266 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	286 000,00	-20 000,00	266 000,00
80104		Przedszkola	25 606 280,07	255 390,80	25 861 670,87
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 846 867,74	204 210,60	9 051 078,34
		Urząd Miasta Józefowa	8 846 867,74	204 210,60	9 051 078,34
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 781 498,26	51 180,20	3 832 678,46
		Urząd Miasta Józefowa	3 781 498,26	51 180,20	3 832 678,46
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 048 155,80	25 000,00	2 073 155,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	0,00	25 000,00	25 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 738 238,00	-6 878,00	2 731 360,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 712 679,00	-6 062,00	1 706 617,00
		Urząd Miasta Józefowa	1 712 679,00	-6 062,00	1 706 617,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	351 917,00	-816,00	351 101,00
		Urząd Miasta Józefowa	351 917,00	-816,00	351 101,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 648 510,00	182 080,00	7 830 590,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 898 000,00	182 080,00	4 080 080,00
		Urząd Miasta Józefowa	3 898 000,00	182 080,00	4 080 080,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	371 335,00	-1 232,00	370 103,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	86 007,00	-1 232,00	84 775,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 007,00	-1 232,00	84 775,00
		Urząd Miasta Józefowa	86 007,00	-1 232,00	84 775,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 627 422,10	-42 000,00	35 585 422,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 357 436,00	-42 000,00	12 315 436,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-42 000,00	58 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	100 000,00	-42 000,00	58 000,00
			Razem:	210 516 954,10	505 660,80	211 022 614,90

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

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

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

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

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.	Zmiany	Plan po zmianach	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
25	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Ks. Walczewskiego	50 000		50 000		Referat R P	
26	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Dzikiej	60 000		60 000		Referat R P	
27	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Rozkosznej (Piłsudskiego - 3 Maja)	40 000		40 000		Referat R P	
28	600	60016	6050	Most dla pieszych na rzece Świder w km 4 + 650	50 000		50 000		Referat R P	
29	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Migdałowa	190 000		190 000		Referat R P	
30	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Marka Hłaski	230 000		230 000		Referat R P	
31	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających	266 800		266 800	125 000	Referat GK	
32	600	60016	6050	Projekt "Kolej na wiatę-wiata na rower-rower na kolej" (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	131 000		131 000		Referat GK	
33	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa wraz z pozyskaniem decyzji ZRID ul. Nadświdrzańskiej oraz Owальной, Noakowskiego i Rodziewiczówny	250 000		250 000		Referat R P	
34	600	60020	6050	Wymiana wiat przystankowych w ul. Nadwiślańskiej	150 000		150 000	80 000	Referat GK	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	9 264 710	37 500	9 302 210	50 000		
35	700	70005	6060	Wykupy gruntów	1 000 000		1 000 000	50 000	Referat GGiN	
36	700	70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95	5 950 000		5 950 000		Referat R P	
37	700	70007	6030	Nabycie prawa do lokalu przy ul. 3 Maja 2 m 2 w Józefowie	2 710		2 710		Referat GiGN	
38	700	70007	6050	Wykonanie altany śmietnikowej dla budynków przy ul. Wilsona 5 i 5A		22 500	22 500		Referat GiGN	nowe zadanie
39	700	70007	6050	Wymiana kotła gazowego w lokalu Reymonta 5 m 1		15 000	15 000		Referat GiGN	nowe zadanie
40	700	70021	6010	Wniesienie udziałów w budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rejtana 7B i 7C	2 312 000		2 312 000		Referat GIGN	
	750			Administracja publiczna	605 000	0	605 000	0		
41	750	75023	6050	Wykonanie sieci teleinformatycznej - Budynek A Urzędu	310 000		310 000		Referat Informatyki	
	750	75023	6050	Wkład własny Cyberbezpieczny Samorząd	0		0		Referat Informatyki	
42	750	75023	6067	Cyberbezpieczny Samorząd	220 719		220 719		Referat Informatyki	
	750	75023	6069	Cyberbezpieczny Samorząd	74 281		74 281		Referat Informatyki	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	811 416	0	811 416	555 000		
43	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego w wersji terenowej o specjalnej specyfikacji technicznej, wyposażonego w mobilny pyłomierz do kontrolowania jakości powietrza oraz zakupu dwóch pojazdów terenowych typu ATV wraz z wyposażeniem dla KPP w Otwocku	40 000		40 000		St.OOCiZK	
44	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku	55 000		55 000	55 000	St.OOCiZK	
45	754	75412	6060	Zakup wysokociśnieniowego modułu gaśniczego RotFire na pojazd Ford Ranger (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	36 216		36 216		St.OOCiZK	
46	754	75412	6060	Zakup przyczepy z ruchomym dyszlem na namiot ratowniczy i sprzęt (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	32 935		32 935		St.OOCiZK	
47	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej (mała) F20 zestaw tj. kamera+ walizka + retraktor (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	9 065		9 065		St.OOCiZK	

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

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

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.	Zmiany	Plan po zmianach	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	754	75412	6060	Zakup wielofunkcyjnego narzędzia do wejść siłowych T1 (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	14 200		14 200		St.OOCiZK	
49	754	75412	6230	Dotacja na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Józefów	500 000		500 000	400 000	St.OOCiZK	
50	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	100 000		100 000	100 000	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		24 000		Referat Informatyki	
	758			Różne rozliczenia	29 531	0	29 531	0		
52	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 531		29 531		B M	
	801			Oświata i wychowanie	12 292 700	92 000	12 384 700	0		
53	801	80101	6050	Budowa wiaty na rowery przy Szkole Podstawowej Nr 1	308 500,00		308 500		Referat G K	
54	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Józefowie	2 200 000,00		2 200 000		Referat R P	
	801	80101	6370		3 382 200,00		3 382 200		Referat R P	
55	801	80101	6050	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Józefowie	50 000,00		50 000		Referat R P	
56	801	80104	6050	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ul. Grotgiera w Józefowie	5 010 000,00		5 010 000		Referat R P	
57	801	80101	6050	Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Józefowie	1 130 000,00		1 130 000		Referat R P	
58	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły i stołówki SP 2 przy ul. Sienkiewicza 2 w zakresie doposażenia obiektów w elementy ochrony przeciw pożarowej wraz z odbudowaniem instalacji fotowoltaicznej	50 000,00		50 000		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		Referat G K	
60	801	80101	6060	Zakup automatu myjąco-szorującego na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2		20 000	20 000		SP Nr 2	nowe zadanie
61	81	80101	6050	Zakup i montaż systemu kontroli dostępu do drzwi sal lekcyjnych i drzwi wejściowych		47 000	47 000		SP Nr 1	nowe zadanie
62	801	80148	6060	Zakup zmywarki do naczyń na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1		25 000	25 000		SP Nr 1	nowe zadanie
	851			Szpital ogólny	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		Referat OKZiS	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 827 436	0	14 827 436	800 000		
64	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Wiosennej i Sowińskiego (Ejsmonda - Bema)	245 291		245 291		Referat R P	
65	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu i kanalizacji w drodze KDL1 (za PSZOK)	50 850		50 850		Referat R P	
66	900	90001	6050	Projekt sieci wodociągowej w ul. Godebskiego (Sezamkowa - Graniczna)	80 000		80 000		Referat R P	
67	900	90001	6050	Projekt sieci wodociągowej w ul. Brucknera (Sadowa - Rejtana)	35 000		35 000		Referat R P	
68	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Rolniczej (Wiązowska - do końca)	363 580		363 580		Referat R P	
69	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Mieni (Wiązowska - do końca)	220 720		220 720		Referat R P	
70	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Ekologicznej	479 600		479 600		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		2 068 500		Referat R P	

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

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

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.	Zmiany	Plan po zmianach	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
72	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Pstrągowej (Wiązowska - do Świdra)	381 500		381 500		Referat R P	
73	900	90001	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji w łączniku od ul. Wiązowskiej (pomiędzy Dolną i Żabią)	3 000		3 000		Referat R P	
74	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Raketowej	410 000		410 000		Referat R P	
75	900	90001	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji w ul. Owальной (Łąkowa - Al. Bluesa)	634 660		634 660		Referat R P	
76	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Tadeusza (Rodziewiczówny - Owalna)	135 669		135 669		Referat R P	
77	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Dziekońskiej (Orzeszkowa - Wodna)	746 113		746 113		Referat R P	
78	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Zielonej (Wawerska - Ejsmonda)	245 440		245 440		Referat R P	
79	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Przybosia (Polna - Bema)	326 000		326 000		Referat R P	
80	900	90001	6050	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane	382 568		382 568		Referat R P	
81	900	90001	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Józefowa	226 692		226 692		Referat R P	
			6370		3 741 253		3 741 253		Referat R P	
82	900	90001	6050	Projektowanie i budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach drogowych	550 000		550 000		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		35 000		Referat R P	
84	900	90002	6050	Montaż systemu alarmowego na terenie PSZOK	40 000		40 000		Referat G K	
85	900	90002	6050	Montaż zabezpieczeń przeciwśniegowych na budynku wiaty magazynowej na terenie PSZOK	30 000		30 000		Referat GK	
86	900	90001	6230	Dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody na nieruchomościach	6 000		6 000		Ref. OŚiZP	
87	900	90003	6060	Zakup pojazdu typu Melex	140 000		140 000	140 000	Z O	
88	900	90003	6060	Zakup posypywarki na potrzeby Zakładu Obsługi - Piękne Miasto	220 000		220 000		Z O	
89	900	90004	6050	Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu zawierającego się w kwartale ulic: Kard. Wyszyńskiego, Parkowa, Sosnowa, Świdrska	0		0		Referat RP	
90	900	90005	6050	Zagospodarowanie działki przy ul. Jarosławskiej 31 na potrzeby zaplecza technicznego ZO Piękne Miasto - dokumentacja projektowa	145 000		145 000		Referat RP	
91	900	90005	6060	Mazowsze bez smogu - zakup samochodu służbowego na potrzeby programu	0		0		Ref. OŚiZP	
	900	90005	6068		75 000		75 000		Ref. OŚiZP	
	900	90005	6069		75 000		75 000		Ref. OŚiZP	
92	900	90005	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	200 000		200 000		Ref. OŚiZP	
93	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	800 000		800 000		Referat G K	
94	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego	70 000		70 000		Referat G K	
95	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 580 000		1 580 000	600 000	Referat G K	
96	900	90026	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	25 000		25 000		Ref. OŚiZP	
97	900	90095	6050	Miejska toaleta publiczna	60 000		60 000	60 000	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	0	1 429 750	0		
98	921	92109	6050	Adaptacja i rozbudowa budynku stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej na budynek użyteczności publicznej -Stacja Integracja	50 000		50 000		Referat R P	
99	921	92109	6050	Zagospodarowanie Willi Balbinów w Józefowie	508 000		508 000		Referat R P	Zwiększenie w wyniku otrzymanej oferty.
##	921	92109	6370		500 000		500 000		Referat R P	
##	921	92116	6050	Budowa biblioteki "Willa Kultura" przy ul. Asnyka w Józefowie	35 000		35 000		Referat R P	
##	921	92120	6570	Przebudowa schodów wejściowych do kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie	336 750		336 750		St. Poz. F U	
	926			Kultura fizyczna i sport	4 113 600	0	4 113 600	1 150 000		
##	926	92695	6050	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury na miejskich terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej 19 polegająca na wymianie nawierzchni boiska treningowego, wymianie oświetlenia i zadaszeniu trybun	1 300 000		1 300 000	950 000	Referat R P	
##	926	92695	6370		2 000 000		2 000 000		Referat R P	
##	926	92695	6050	Konstrukcja do treningu sportowego z torem przeszkód typu ninja (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	180 000		180 000		Referat G K	
##	926	92695	6050	Doposażenie placów zabaw	216 780		216 780		Referat G K	
##	926	92695	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji	56 820		56 820		Referat G K	
##	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Długiej	360 000		360 000	200 000	Referat G K	
RAZEM, w tym:					56 087 018	129 500	56 216 518	4 320 000	x	
Źródła finansowania zadań majątkowych:					56 087 018	129 500	56 216 518	4 320 000		
środki własne					15 582 884	129 500	15 712 384			
kredyty, pożyczki					15 000 000		15 000 000			
dotacje i środki zewnętrzne					21 184 134		21 184 134			
dochody ze sprzedaży mienia					4 320 000		4 320 000	4 320 000		

Plan 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	7 497 651,00		
20	801	80101	2830	Szkoły podstawowe niepubliczne	0,00		
21	801	80103	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne - oddziały przedszkolne	266 000,00		
22	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	9 051 078,34		
23	801	80104	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne	3 832 678,46		
24	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	1 706 617,00		
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	4 080 080,00		
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	84 775,00		
34	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży			101 200,00
35	855	85516	2830	Żłobki - opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech			0,00
36	900	90001	6230	Ochrona wód - dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody			6 000,00
37	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wymiana źródeł ciepła			200 000,00
38	900	90026	6230	Ochrona środowiska - unieszkodliwianie azbestu			25 000,00
39	921	92120	6570	Dotacja dla Kościoła - ochrona zabytków			336 750,00
40	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury			55 000,00
41	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			631 500,00
Ogółem					30 669 980,80	2 650 000,00	7 960 884,59