

Uchwała Nr .../IX/2025
Rady Miasta Józefowa
z dnia 24 stycznia 2025 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2025 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 wydatki budżetu o kwotę ogółem **2 746 200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **233 351 903,40 zł**
z tego:

1) bieżące	159 788 497,80 zł
2) majątkowe	73 563 405,60 zł

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **32 746 388,51 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
 - a) pożyczek i kredytów długoterminowych zaciąganych na rynku krajowym w kwocie **20 000 000,00 zł**,
 - b) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **9 296 388,51 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 **3 450 000,00 zł**,
zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **40 043 508,51 zł** z następujących tytułów:
 - a) 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 **3 450 000,00 zł**,
 - b) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **16 593 508,51 zł**;
 - c) zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na rynku krajowym w kwocie **20 000 000,00 zł**,
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **7 297 120,00 zł** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych zaciąganych na rynku krajowym w kwocie **20 000 000,00 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**.

§ 3.

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

2. 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.

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na 2025 rok dotyczą:

Ad. § 1. Zmian i zwiększenia planowanych wydatków budżetu ogółem o kwotę **2 746 200,00 zł** z tego:

- w zakresie planowanych wydatków bieżących zwiększenie o kwotę **331 200,00 zł** w tym:
 - **126 000,00 zł** – zwiększenie w **rozdz.60004** w celu zapewnienia środków na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem komunikacji pasażerskiej;
 - **100 000,00 zł** – zwiększenie w **rozdz.75075** w celu zapewnienia środków na koszty opracowania strategii rozwoju miasta;
 - **50 000,00 zł** – zwiększenie w **rozdz.85195** na dotację celową dla SPZOZ na wykonanie remontu nowo pozyskanych pomieszczeń;
 - **30 000,00 zł** – przesunięcie środków w **rozdz.85219** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie w paragrafach dotyczących wynagrodzeń;
 - **10 000,00 zł** - zwiększenie w **rozdz.85502** w celu zapewnienia środków na zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych;
 - **4 000,00 zł** – zwiększenie w **rozdz. 90001** w celu zapewnienia środków na koszty funkcjonowania sieci wod-kan;
 - **18 000,00** – zwiększenie w **rozdz.90095** w celu zapewnienia środków na koszty opracowania dokumentacji aplikacyjnej do programu „Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast”;
 - **23 200,00 zł** – zwiększenie w **rozdz.92605** w celu zapewnienia środków na stypendia sportowe;
- w zakresie planowanych wydatków majątkowych zwiększenie o kwotę **2 415 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Ad § 2. Zmiany w zakresie wyniku i przychodów budżetu:

- zwiększenie deficytu o kwotę **2 746 200,00 zł**;
- zwiększenie § 905 o kwotę **2 350 000,00 zł**;
- zwiększenie § 950 o kwotę **396 200,00 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.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 722 367,00	126 000,00	20 848 367,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 428 067,00	126 000,00	5 554 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 652 067,00	126 000,00	1 778 067,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 652 067,00	126 000,00	1 778 067,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 599 750,00	2 350 000,00	17 949 750,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	6 000 000,00	2 350 000,00	8 350 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 000 000,00	2 350 000,00	8 350 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	6 000 000,00	2 350 000,00	8 350 000,00
750			Administracja publiczna	20 810 672,00	100 000,00	20 910 672,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	309 000,00	100 000,00	409 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	100 000,00	350 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	250 000,00	100 000,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	98 176 876,40	65 000,00	98 241 876,40
	80101		Szkoły podstawowe	40 181 016,00	65 000,00	40 246 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 000,00	65 000,00	2 125 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	2 060 000,00	65 000,00	2 125 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 028 300,00	50 000,00	1 078 300,00
	85195		Pozostała działalność	231 800,00	50 000,00	281 800,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	5 162 943,40	0,00	5 162 943,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 685 703,40	0,00	1 685 703,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 510,40	-30 000,00	1 103 510,40
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	1 133 510,40	-30 000,00	1 103 510,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	60 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	30 000,00	30 000,00	60 000,00
855			Rodzina	5 686 799,00	10 000,00	5 696 799,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 056 279,00	10 000,00	5 066 279,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 376 162,00	22 000,00	39 398 162,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 310 859,00	4 000,00	16 314 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	4 000,00	136 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	132 000,00	4 000,00	136 000,00
	90095		Pozostała działalność	731 300,00	18 000,00	749 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	18 000,00	305 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	287 000,00	18 000,00	305 000,00
926			Kultura fizyczna	6 272 876,60	23 200,00	6 296 076,60
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 498 090,00	23 200,00	1 521 290,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00	23 200,00	43 200,00
			Urząd Miasta Józefowa	20 000,00	23 200,00	43 200,00
			Razem:	230 605 703,40	2 746 200,00	233 351 903,40

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 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	11
	600			Transport i łączność	9 621 000,00	0,00	9 621 000,00	1 285 000,00		
1	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Brzechwy/ZRID	1 000,00		1 000,00		Referat R P	
2	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Szałasowej	400 000,00		400 000,00	350 000,00	Referat R P	
3	600	60016	6050	Aktualizacja projektu i przebudowa pasa drogowego ul. Malinowej (Wilsona - Matejki)/ZRID	1 000,00		1 000,00		Referat R P	
4	600	60016	6050	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Niezapominajki (Sobieskiego - Aleja Róż)	660 000,00		660 000,00		Referat R P	
5	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Nadświdrzańskiej (Sikorskiego - Rybacka)/ZRID	1 000,00		1 000,00		Referat R P	
6	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Okrzei/ZRID	1 000,00		1 000,00		Referat R P	
7	600	60016	6050	Projekt ul.: Owalna, Noakowskiego, Rodziewiczówny/ZRID	1 000,00		1 000,00		Referat R P	
8	600	60016	6050	Projekt ul. Ekologicznej (Godebskiego-Nadwiślańska)/ZRID	80 000,00		80 000,00	80 000,00	Referat R P	
9	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Parkingowej	720 000,00		720 000,00	680 000,00	Referat R P	
10	600	60016	6050	Budowa drogi KDL1 (za PSZOK)	1 000,00		1 000,00		Referat R P	
11	600	60016	6050	Projekt i przebudowa łącznika ulicy Pawiej i Jaskółczej 200 mb (droga bez nazwy 82)	40 000,00		40 000,00		Referat R P	
12	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul Pstrągowej (Reymonta-Wiązowska)	40 000,00		40 000,00		Referat R P	
13	600	60016	6050	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Kościuszki (Polna - Wyszyńskiego)	1 040 000,00		1 040 000,00		Referat R P	
14	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Rejtana (11Listopada - Miła)/ZRID	1 000,00		1 000,00		Referat R P	
15	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Skorupki	420 000,00		420 000,00		Referat R P	
16	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Werbeny (3 Maja - Nadwiślańska)	180 000,00		180 000,00	175 000,00	Referat R P	
17	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Rakietowej i Sarniej (Rakietowa - ks. Malinowskiego)	956 000,00		956 000,00		Referat R P	
18	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Ks. Walczewskiego	860 000,00		860 000,00		Referat R P	
19	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Dzikiej	640 000,00		640 000,00		Referat R P	
20	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Rozkosznej (Piłsudskiego - 3 Maja)	576 000,00		576 000,00		Referat R P	
21	600	60016	6050	Most dla pieszych na rzece Świder w km 4 + 650	2 500 000,00		2 500 000,00		Referat R P	
22	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Migdałowa	1 000,00		1 000,00		Referat R P	
23	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Marka Hłaski	1 000,00		1 000,00		Referat R P	
24	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Głównej	100 000,00		100 000,00		Referat R P	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 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	11
25	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Rolniczej	80 000,00		80 000,00		Referat R P	
26	600	60016	6050	Projekt sygnalizacji świetlnej w ul. Wiązowska	60 000,00		60 000,00		Referat GK	
27	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających	100 000,00		100 000,00		Referat GK	
28	600	60020	6050	Wymiana wiat przystankowych w ul. Nadwiślańskiej	160 000,00		160 000,00		Referat GK	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	12 070 000,00	2 350 000,00	14 420 000,00	580 000,00		
29	700	70005	6060	Wykupy gruntów	400 000,00		400 000,00	200 000,00	Referat GGiN	
30	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogami ul. Zielona, ul. Kasprowicza, ul. Luksusowa, ul. Jagodowa, ul. Jałowcowa	520 000,00		520 000,00	380 000,00	Referat GGiN	
31	700	70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95	5 150 000,00		5 150 000,00		Referat R P	
32	700	70021	6010	Wniesienie udziałów w budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rejtana 7B i 7C	6 000 000,00	2 350 000,00	8 350 000,00		Referat GIGN	dotatkowe środki przyznane z KZM
	750			Administracja publiczna	937 500,00	0,00	937 500,00	50 000,00		
33	750	75023	6050	Projekt instalacji klimatyzacji w budynku B Urzędu Miasta Józefowa	100 000,00		100 000,00	50 000,00	Referat R P	
34	750	75023	6050	Wykonanie łącza światłowodowego do nowej Biblioteki oraz Przedszkola Nr 1 na ul. Grottgiera	250 000,00		250 000,00		Referat Informatyki	
35	750	75023	6050	Wykonanie monitoringu placu zabaw zlokalizowanego przy ICSIR	20 000,00		20 000,00		Referat Informatyki	
36	750	75023	6050	Podłączenie planowanego budynku "ZO Piękne Miasto" do sieci miejskiej	40 000,00		40 000,00		Referat Informatyki	
37	750	75023	6060	Zakup serwera telefonii VoIP	26 000,00		26 000,00		Referat Informatyki	
38	750	75023	6067	Cyberbezpieczny Samorząd	375 222,00		375 222,00		Referat Informatyki	
	750	75023	6069	Cyberbezpieczny Samorząd	126 278,00		126 278,00		Referat Informatyki	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00		
39	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego typoszeregu Mikrobus wraz z wyposażeniem dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku	40 000,00		40 000,00		St.OOCiZK	
40	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	75 000,00		75 000,00		Straż Miejska	
41	754	75495	6060	Pierwsza Pomoc - Umiem- Wiem stosuje - zakup i instalacja defibrylatorów AED (w ramach budżetu obywatelskiego)	84 000,00		84 000,00		Ref. OŚiZP	
	758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
42	758	75818	6800	Rezerwy na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00		1 000 000,00		B M	
	801			Oświata i wychowanie	21 527 800,00	65 000,00	21 592 800,00	1 150 000,00		
43	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Józefowie	100 000,00	35 000,00	135 000,00		Referat R P	wykonanie dodatkowych zabezpieczeń ppoż
	801	80101	6370		3 517 800,00		3 517 800,00		Referat R P	
44	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	1 150 000,00		1 150 000,00	1 000 000,00	Referat R P	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 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	11
45	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	370 000,00		370 000,00		Referat R P	
46	801	80101	6050	Wymiana pieców gazowych w SP 1	100 000,00		100 000,00		Referat R P	
47	801	80101	6050	Zielone miejsce spotkań przy SP2 (w ramach budżetu obywatelskiego)	335 000,00		335 000,00		Referat G K	
48	801	80101	6050	Optymalizacja energetyczna ICSiR	5 000,00	30 000,00	35 000,00		Referat R P	
49	801	80104	6050	Wykonanie wiaty rowerowej wraz z wymianą nawierzchni z kostki brukowej, dachu nad schodami i barierok zabezpieczających przy Przedzkołu Nr 2	150 000,00		150 000,00	150 000,00	Referat G K	
50	801	80104	6050	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ul. Grottgera w Józefowie	15 800 000,00		15 800 000,00		Referat R P	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 300 859,00	0,00	20 300 859,00	6 280 000,00		
51	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu i kanalizacji w drodze KDL1 (za PSZOK)	940 000,00		940 000,00		Referat R P	
52	900	90001	6050	Budowa odcinków bocznych sieci wod-kan w pasach drogowych	500 000,00		500 000,00		Referat R P	
53	900	90001	6050	Budowa sieci wod-kan w ul. Św. Józefa (Polna-dz.16-59/1)	1 970 000,00		1 970 000,00	1 965 000,00	Referat R P	
54	900	90001	6050	Budowa sieci wod-kan w ul. Wilczej	30 000,00		30 000,00		Referat R P	
55	900	90001	6050	Budowa sieci wod-kan w ul. Botanicznej (Rodziewiczówny-Budziszewskiej)	30 000,00		30 000,00		Referat R P	
56	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Matejki (istnt. końcówka-Grzybowa)	370 000,00		370 000,00		Referat R P	
57	900	90001	6050	Budowa wod-kan w ul. Łąkowej (Rodziewiczówny-Budziszewska) oraz w ul. Muzycznej (Łąkowa-Budziszewska)	30 000,00		30 000,00		Referat R P	
58	900	90001	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji w łączniku od ul. Wiązowskiej (pomiędzy Dolną i Żabią)	272 000,00		272 000,00		Referat R P	
59	900	90001	6050	Poprawa systemu dystrybucji wody oraz ograniczenie jej strat na terenie aglomeracji Józefów PLMZ600 (FENX)	3 200 000,00		3 200 000,00	3 150 000,00	Referat R P	
60	900	90001	6050	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane	6 385 523,00		6 385 523,00		Referat R P	
61	900	90001	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Józefowa	1 150 381,00		1 150 381,00		Referat R P	
			6370		1 146 955,00		1 146 955,00		Referat R P	
62	900	90001	6050	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Puszkina (Graniczna- cmentarz)	50 000,00		50 000,00		Referat R P	
63	900	90001	6230	Dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody na nieruchomościach	6 000,00		6 000,00		Ref. OŚiZP	
64	900	90003	6060	Miniciągnik o mocy ok. 40 KM	230 000,00		230 000,00	230 000,00	Z O	
65	900	90003	6060	Maszyna wielofunkcyjna przystosowana fabrycznie do łączenia z osprzętem do pojazdu Hako CM 1650	435 000,00		435 000,00	435 000,00	Z O	
66	900	90005	6050	Zagospodarowanie działki przy ul. Jarosławskiej 31 na potrzeby zaplecza technicznego ZO Piękne Miasto	2 000 000,00		2 000 000,00		Referat RP	
67	900	90005	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	200 000,00		200 000,00		Ref. OŚiZP	
68	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	450 000,00		450 000,00		Referat G K	
69	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego	80 000,00		80 000,00		Referat G K	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 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	11
70	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	500 000,00		500 000,00	500 000,00	Referat G K	
71	900	90026	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	25 000,00		25 000,00		Ref. OŚiZP	
72	900	90095	6050	Miejska toaleta publiczna	300 000,00		300 000,00		Referat RP	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 668 060,00	0,00	3 668 060,00	2 000 000,00		
73	921	92109	6050	Adaptacja i rozbudowa budynku stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej na budynek użyteczności publicznej -Stacja Integracja	1 000 000,00		1 000 000,00		Referat R P	
74	921	92109	6050	Modernizacja Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie	80 000,00		80 000,00		Referat G K	
75	921	92109	6050	Zagospodarowanie Willi Balbinów w Józefowie	52 000,00		52 000,00		Referat R P	
			6370		199 310,00		199 310,00		Referat R P	
76	921	92120	6570	Przebudowa schodów wejściowych do kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie	336 750,00		336 750,00		St. Poz. F U	
77	921	92116	6050	Budowa biblioteki "Willa Kultura" przy ul. Asnyka w Józefowie	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	Referat R P	
	926			Kultura fizyczna i sport	1 824 186,60	0,00	1 824 186,60	0,00		
78	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	350 000,00		350 000,00		Referat R P	
			6370		694 186,60		694 186,60		Referat R P	
79	926	92601		Dotacja dla ICSIR na zadania inwestycyjne	780 000,00		780 000,00		ICSIR	
RAZEM, w tym:					71 148 405,60	2 415 000,00	73 563 405,60	11 345 000,00		

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2025 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 rok
1.	Dochody		200 605 514,89
a	bieżące		176 666 343,89
b	majątkowe		23 939 171,00
2.	Wydatki		233 351 903,40
a	bieżące		159 788 497,80
b	majątkowe		73 563 405,60
3.	Wynik budżetu		-32 746 388,51
4.	Nadwyżka operacyjna		16 877 846,09
Przychody ogółem:			40 043 508,51
1	Wolnych środków pochodzących 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	3 450 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	16 593 508,51
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	20 000 000,00
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	0,00
Rozchody ogółem:			7 297 120,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	7 297 120,00

Plan dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
801	80101	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	8 225 126,00	0,00	0,00
801	80103	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	415 400,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Plan dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych na 2025 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 81/IX/2024
Rady Miasta Józefowa z dnia 13 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
900	90026	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 750,00
926	92601	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	2 758 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 400,00
Razem				4 329 000,00	2 758 600,00	6 213 540,00	28 885 526,00	0,00	2 173 750,00