

Uchwała Nr .../IX/2025
Rady Miasta Józefowa
z dnia 31 marca 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 2025 r. poz.337), **Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany i zwiększa planowane dochody budżetu o kwotę ogółem **572 644,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **201 523 696,55 zł**
z tego:

1) bieżące	177 509 525,55 zł
2) majątkowe	24 014 171,00 zł

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany i zwiększa planowane wydatki budżetu o kwotę ogółem **4 907 192,38 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **239 161 016,94 zł**
z tego:

1) bieżące	162 371 111,34 zł
2) majątkowe	76 789 905,60 zł

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **37 637 320,39 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 **11 128 376,19 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 **6 438 699,55 zł**,
 - d) 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 **70 244,65 zł**,
zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **44 934 440,39 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 **6 438 699,55 zł**,

- b) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **18 425 496,19 zł**;
 - c) zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na rynku krajowym w kwocie **20 000 000,00 zł**,
 - d) 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 **70 244,65 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 4** 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**.

§ 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 7 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 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.

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na 2025 rok dotyczą:

Ad. § 1. Zmian i zwiększenia planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę **572 644,00 zł** w tym:

- **110 619,00 zł** - zwiększenie w **rozdz.75814** zgodnie z otrzymaną informacją nr ST3.4752.3.2025.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;
- **457 025,00 zł** - zwiększenie w **rozdz. 75835** w związku otrzymaną z Ministerstwa Finansów informacją ST3.4751.6.2025 o przyznaniu środków na uzupełnienie dochodów gmin w 2025 r.
- **17 030 906,42 zł** – przesunięcie środków między **rozdz.75802** a **rozdz.75834** w związku z koniecznością dostosowania uchwały do zmian w klasyfikacji budżetowej;
- **5 000,00 zł** - zwiększenie w **rozdz.85502** w związku z urealnieniem planowanych wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych pobranych w latach ubiegłych;

Ad. § 2. Zmian i zwiększenia planowanych wydatków budżetu ogółem o kwotę **4 907 192,38 zł** z tego:

- w zakresie planowanych wydatków bieżących zwiększenie o kwotę **2 227 192,38 zł** w tym:
 - **300 000,00 zł** – zwiększenie w **rozdz.60016** w przeznaczeniu na remont ul. Willowej;
 - **81 679,83 zł** – zwiększenie w **rozdz.75023** w ramach wydzielonego planu do projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.”Cyberbezpieczny samorząd” w związku z rozliczeniem środków z 2024 r.;
 - **40 000,00 zł** - zwiększenie w **rozdz.75405** w celu zapewnienia środków na nagrody pieniężne dla funkcjonariuszy Komisariatu w Józefowie oraz na wymianę sprzętu elektronicznego;
 - **30 100,00 zł** – przesunięcie środków między paragrafami w **rozdz.80101** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z opieką, wychowaniem i kształceniem dzieci z Ukrainy;
 - **25 169,00 zł** – przesunięcie środków między paragrafami w **rozdz.80101** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z opieką, wychowaniem i kształceniem dzieci z Ukrainy;
 - **33 100,00 zł** – przesunięcie środków między paragrafami w **rozdz.80101** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z opieką, wychowaniem i kształceniem dzieci z Ukrainy;
 - **10 250,00 zł** – przesunięcie środków między paragrafami w **rozdz.80104** w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 1 w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z opieką, wychowaniem i kształceniem dzieci z Ukrainy;
 - **12 000,00 zł** – przesunięcie środków między paragrafami w **rozdz.80104** w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 2 w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z opieką, wychowaniem i kształceniem dzieci z Ukrainy;
 - **51 000,00 zł** – zwiększenie w **rozdz.80149** w celu zapewnienia środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego znajdujących się na terenie miasta;
 - **53 623,59 zł** – zwiększenie w **dziale 801** w celu zapewnienia środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w publicznych i niepublicznych placówkach wychowania przedszkolnego znajdujących się na terenie miasta a realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z opieką, wychowaniem i kształceniem dzieci z Ukrainy;
 - **45 000,00 zł** – zwiększenie w **rozdz.85195** na dotację celową dla SPZOZ na wykonanie remontu nowo pozyskanych pomieszczeń;

- **5 000,00 zł** - zwiększenie w **rozdz.85502** w celu zapewnienia środków na zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
- **1 655 888,96 zł** – zwiększenie w **rozdz.90002** w związku z rozliczeniem dochodów i wydatków z roku 2024 r. ;
- **5 000,00 zł** - zmniejszenie w **rozdz.90005** w związku z rozliczeniem środków realizowanych w ramach zadania pn.”Czyste powietrze”;
- w zakresie planowanych wydatków majątkowych zwiększenie o kwotę **2 680 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

- zwiększenie deficytu o kwotę **4 334 548,38 zł**;
- zwiększenie §905 o kwotę **2 988 699,55 zł**;
- zwiększenie §906 o kwotę **70 244,65 zł**;
- zwiększenie §950 o kwotę **1 275 604,18 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** – dostosowanie do aktualnych zmian w budżecie.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 117 208,42	567 644,00	19 684 852,42
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 030 906,42	-17 030 906,42	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 030 906,42	-17 030 906,42	0,00
			Urząd Miasta Józefowa	17 030 906,42	-17 030 906,42	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 086 302,00	110 619,00	2 196 921,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 266,00	110 619,00	211 885,00
			Urząd Miasta Józefowa	101 266,00	110 619,00	211 885,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 030 906,42	17 030 906,42
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	17 030 906,42	17 030 906,42
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	17 030 906,42	17 030 906,42
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	457 025,00	457 025,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	457 025,00	457 025,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	457 025,00	457 025,00
855			Rodzina	4 803 171,30	5 000,00	4 808 171,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 735 904,00	5 000,00	4 740 904,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 100,00	5 000,00	18 100,00
			Urząd Miasta Józefowa	13 100,00	5 000,00	18 100,00
			Razem:	200 951 052,55	572 644,00	201 523 696,55

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 180 867,00	1 200 000,00	22 380 867,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 089 300,00	1 200 000,00	15 289 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 900 000,00	300 000,00	3 200 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	2 900 000,00	300 000,00	3 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 386 000,00	900 000,00	10 286 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	9 386 000,00	900 000,00	10 286 000,00
750			Administracja publiczna	20 916 292,88	781 679,83	21 697 972,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 874 372,00	781 679,83	19 656 051,83
		4307	Zakup usług pozostałych	26 935,00	61 112,85	88 047,85
			Urząd Miasta Józefowa	26 935,00	61 112,85	88 047,85
		4309	Zakup usług pozostałych	9 065,00	20 566,98	29 631,98
			Urząd Miasta Józefowa	9 065,00	20 566,98	29 631,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	700 000,00	1 110 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	410 000,00	700 000,00	1 110 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 158 381,00	120 000,00	3 278 381,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	120 000,00	135 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	40 000,00	55 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	15 000,00	40 000,00	55 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	80 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	98 300 113,40	104 623,59	98 404 736,99
	80101		Szkoły podstawowe	40 290 990,00	0,00	40 290 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 056 927,00	-9 810,00	3 047 117,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	767 357,00	-4 310,00	763 047,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	1 096 900,00	-3 900,00	1 093 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	1 192 670,00	-1 600,00	1 191 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421 480,00	-3 578,00	417 902,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	110 730,00	-578,00	110 152,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	140 000,00	-900,00	139 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	170 750,00	-2 100,00	168 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 770,00	-212,00	47 558,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	14 770,00	-12,00	14 758,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	13 000,00	-200,00	12 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 071,00	73 369,00	146 440,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	29 611,00	25 200,00	54 811,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	16 400,00	20 169,00	36 569,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	27 060,00	28 000,00	55 060,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 323 857,00	-60 769,00	14 263 088,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	3 642 717,00	-25 200,00	3 617 517,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	5 067 600,00	-20 169,00	5 047 431,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	5 613 540,00	-15 400,00	5 598 140,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 050 640,00	-14 000,00	1 036 640,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	396 500,00	-14 000,00	382 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 973,00	15 000,00	29 973,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	5 543,00	4 900,00	10 443,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	4 100,00	5 000,00	9 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	5 330,00	5 100,00	10 430,00
80104		Przedszkola	37 792 739,00	53 623,59	37 846 362,59
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 400 000,00	34 776,42	9 434 776,42
		Urząd Miasta Józefowa	9 400 000,00	34 776,42	9 434 776,42
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 000 000,00	18 847,17	4 018 847,17
		Urząd Miasta Józefowa	4 000 000,00	18 847,17	4 018 847,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864 165,00	-2 909,00	861 256,00

		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	285 155,00	-1 109,00	284 046,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	579 010,00	-1 800,00	577 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 949,00	-336,00	94 613,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	24 669,00	-136,00	24 533,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	70 280,00	-200,00	70 080,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 125,00	19 005,00	30 130,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	5 815,00	9 005,00	14 820,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	5 310,00	10 000,00	15 310,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 221 064,00	-19 005,00	3 202 059,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	1 050 374,00	-9 005,00	1 041 369,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	2 170 690,00	-10 000,00	2 160 690,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 097,00	3 245,00	5 342,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	1 107,00	1 245,00	2 352,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	990,00	2 000,00	2 990,00
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	2 847 826,00	51 000,00	2 898 826,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	449 000,00	51 000,00	500 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	449 000,00	51 000,00	500 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 082 300,00	45 000,00	1 127 300,00
	85195	Pozostała działalność	281 800,00	45 000,00	326 800,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	45 000,00	95 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	50 000,00	45 000,00	95 000,00
855		Rodzina	5 779 300,30	5 000,00	5 784 300,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 145 183,00	5 000,00	5 150 183,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 100,00	5 000,00	18 100,00
		Urząd Miasta Józefowa	13 100,00	5 000,00	18 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 861 105,00	1 650 888,96	41 511 993,96
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 940 287,00	1 655 888,96	11 596 175,96
	4300	Zakup usług pozostałych	8 966 840,00	1 655 888,96	10 622 728,96

		Urząd Miasta Józefowa	8 940 840,00	1 655 888,96	10 596 728,96
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 726 893,00	-5 000,00	2 721 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 930,00	2 270,00	21 200,00
		Urząd Miasta Józefowa	18 930,00	2 270,00	21 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	200,00	4 200,00
		Urząd Miasta Józefowa	4 000,00	200,00	4 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,00	94,00	600,00
		Urząd Miasta Józefowa	506,00	94,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	1 200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 844,00	-4 844,00	2 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	6 844,00	-4 844,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-3 920,00	11 080,00
		Urząd Miasta Józefowa	15 000,00	-3 920,00	11 080,00
926		Kultura fizyczna	6 306 076,60	1 000 000,00	7 306 076,60
	92601	Obiekty sportowe	3 538 600,00	1 000 000,00	4 538 600,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	780 000,00	1 000 000,00	1 780 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	780 000,00	1 000 000,00	1 780 000,00
		Razem:	234 253 824,56	4 907 192,38	239 161 016,94

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	9 953 500,00	900 000,00	10 853 500,00	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	50 000,00	710 000,00		Referat R P	Zwiększenie - otwarcie ofert.
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	60014	6050	Projekt i przebudowa ul. Skorupki	75 000,00		75 000,00		Referat R P	
	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Skorupki	345 000,00		345 000,00		Referat R P	
16	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Werbny (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	500 000,00	1 456 000,00		Referat R P	Zwiększenie - otwarcie ofert.
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	50 000,00	690 000,00		Referat R P	Zwiększenie - otwarcie ofert.
20	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Rozkosznej (Piłsudskiego - 3 Maja)	576 000,00	300 000,00	876 000,00		Referat R P	Zwiększenie - otwarcie ofert.
21	600	60016	6300	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	

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
24	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Głównej	100 000,00		100 000,00		Referat R P	
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	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ul. Wyszyńskiego, przy ul. Sienkiewicza, Granicznej przy ul. Jachowicza, Granicznej przy ul. Lisiej	52 500,00		52 500,00		Referat GK	
29	600	60014	6300	Budowa chodnika w DP2765W ul. Piłsudskiego do przystanku autobusowego Jarosławska 02	30 000,00		30 000,00		Referat GK	
30	600	60014	6300	Poprawa odwodnienia w DP2765W w ul. Piłsudskiego	250 000,00		250 000,00		Referat GK	
31	600	60020	6050	Wymiana wiat przystankowych w ul. Nadwiślańskiej	160 000,00		160 000,00		Referat GK	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	14 420 000,00	0,00	14 420 000,00	580 000,00		
32	700	70005	6060	Wykupy gruntów	400 000,00		400 000,00	200 000,00	Referat GGiN	
33	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	
34	700	70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95	5 150 000,00		5 150 000,00		Referat R P	
35	700	70021	6010	Wniesienie udziałów w budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rejtana 7B i 7C	8 350 000,00		8 350 000,00		Referat GIGN	
	750			Administracja publiczna	937 500,00	700 000,00	1 637 500,00	50 000,00		
36	750	75023	6050	Projekt instalacji klimatyzacji w budynku B Urzędu Miasta Józefowa	100 000,00		100 000,00	50 000,00	Referat R P	
37	750	75023	6050	Wykonanie łącza światłowodowego do nowej Biblioteki oraz Przedszkola Nr 1 na ul. Grotgiera	250 000,00		250 000,00		Referat Informatyki	
38	750	75023	6050	Wykonanie monitoringu placu zabaw zlokalizowanego przy ICSIR	20 000,00		20 000,00		Referat Informatyki	
39	750	75023	6050	Podłączenie planowanego budynku "ZO Piękne Miasto" do sieci miejskiej	40 000,00		40 000,00		Referat Informatyki	
40	750	75023	6050	Projekt rozbudowy i modernizacji budynku A Urzędu Miasta		700 000,00	700 000,00		Referat R P	Nowe zadanie.
41	750	75023	6060	Zakup serwera telefonii VoIP	26 000,00		26 000,00		Referat Informatyki	
42	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	80 000,00	279 000,00	0,00		
43	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu 2 samochodów osobowych segmentu C w wersji nieoznakowanej dla komendy Powiatowej Policji w Otwocku		80 000,00	80 000,00			Nowe zadanie.
44	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	
45	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	75 000,00		75 000,00		Straż Miejska	
46	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	

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
	758			Różne rozliczenia	782 830,00	0,00	782 830,00	0,00		
47	758	75818	6800	Rezerwy na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	782 830,00		782 830,00		B M	
	801			Oświata i wychowanie	21 612 800,00	0,00	21 612 800,00	1 150 000,00		
48	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Józefowie	155 000,00		155 000,00		Referat R P	
	801	80101	6370		3 517 800,00		3 517 800,00		Referat R P	
49	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	
50	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły i stołówki SP 2 przy ul. Sienkiewicza 2 w zakresie doposażenia obiektów w elementy ochrony przeciwpożarowej wraz z odbudowaniem instalacji fotowoltaicznej	370 000,00		370 000,00		Referat R P	
51	801	80101	6050	Wymiana pieców gazowych w SP 1	100 000,00		100 000,00		Referat R P	
52	801	80101	6050	Zielone miejsce spotkań przy SP2 (w ramach budżetu obywatelskiego)	335 000,00		335 000,00		Referat G K	
53	801	80101	6050	Optymalizacja energetyczna ICSiR	35 000,00		35 000,00		Referat R P	
54	801	80104	6050	Wykonanie wiaty rowerowej wraz z wymianą nawierzchni z kostki brukowej, dachu nad schodami i barierek zabezpieczających przy Przedzkołu Nr 2	150 000,00		150 000,00	150 000,00	Referat G K	
55	801	80104	6050	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ul. Grottera w Józefowie	15 800 000,00		15 800 000,00		Referat R P	
	851			Szpitala ogólne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00		
56	851	85111	6230	Dofinansowanie zakupu źródła światła LED dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku	4 000,00		4 000,00		Ref.OKZiS	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 708 029,00	0,00	20 708 029,00	6 330 000,00		
57	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu i kanalizacji w drodze KDL1 (za PSZOK)	940 000,00		940 000,00		Referat R P	
58	900	90001	6050	Budowa odcinków bocznych sieci wod-kan w pasach drogowych	500 000,00		500 000,00		Referat R P	
59	900	90001	6050	Budowa sieci wod-kan w ul. Św. Józefa (Polna-dz.16-59/1)	1 970 000,00		1 970 000,00	0,00	Referat R P	
60	900	90001	6050	Budowa sieci wod-kan w ul. Wilczej	45 510,00		45 510,00		Referat R P	
61	900	90001	6050	Budowa sieci wod-kan w ul. Botanicznej (Rodziewiczówny-Budziszewskiej)	50 000,00		50 000,00		Referat R P	
62	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Matejki (istnt. końcówka-Grzybowa)	570 000,00		570 000,00		Referat R P	
63	900	90001	6050	Budowa wod-kan w ul. Łąkowej (Rodziewiczówny-Budziszewska) oraz w ul. Muzycznej (Łąkowa-Budziszewska)	50 000,00		50 000,00		Referat R P	
64	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	
65	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	1 950 000,00	Referat R P	
66	900	90001	6050	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane	6 385 523,00		6 385 523,00	3 215 000,00	Referat R P	
67	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	

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
68	900	90001	6050	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Puszkina (Graniczna- cmentarz)	51 660,00		51 660,00		Referat R P	
69	900	90001	6230	Dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody na nieruchomościach	6 000,00		6 000,00		Ref. OŚiZP	
70	900	90003	6060	Miniciągnik o mocy ok. 40 KM	230 000,00		230 000,00	230 000,00	Z O	
71	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	
72	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	
73	900	90005	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	200 000,00		200 000,00		Ref. OŚiZP	
74	900	90005	6068	Mazowsze bez smogu - zakup samochodu służbowego na potrzeby programu	75 000,00		75 000,00		Ref. OŚiZP	
	900	90005	6069		75 000,00		75 000,00		Ref. OŚiZP	
75	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	450 000,00		450 000,00		Referat G K	
76	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego	80 000,00		80 000,00		Referat G K	
77	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	500 000,00		500 000,00	500 000,00	Referat G K	
78	900	90026	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	25 000,00		25 000,00		Ref. OŚiZP	
78	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	1 950 000,00		
80	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	
81	921	92109	6050	Modernizacja Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie	80 000,00		80 000,00		Referat G K	
82	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	
83	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	
84	921	92116	6050	Budowa biblioteki "Willa Kultura" przy ul. Asnyka w Józefowie	2 000 000,00		2 000 000,00	1 950 000,00	Referat R P	
	926			Kultura fizyczna i sport	1 824 186,60	1 000 000,00	2 824 186,60	0,00		
85	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	
86	926	92601	6210	Dotacja dla ICSIR na optymalizację energetyczną		1 000 000,00	1 000 000,00		ICSIR	Nowe zadanie.
87	926	92601	6210	Dotacja dla ICSIR na zadania inwestycyjne	780 000,00		780 000,00		ICSIR	
RAZEM, w tym:					74 109 905,60	2 680 000,00	76 789 905,60	11 345 000,00		

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2025 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 rok
1.	Dochody		201 523 696,55
a	bieżące		177 509 525,55
b	majątkowe		24 014 171,00
2.	Wydatki		239 161 016,94
a	bieżące		162 371 111,34
b	majątkowe		76 789 905,60
3.	Wynik budżetu		-37 637 320,39
4.	Nadwyżka operacyjna		15 138 414,21
Przychody ogółem:			44 934 440,39
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	6 438 699,55
2	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	18 425 496,19
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	70 244,65
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
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	332 500,00	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	9 434 776,42	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	4 018 847,17	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
853	85395	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	82 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00
900	90001	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	6 000,00
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

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
926	92601	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	1 780 000,00	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	7 595 040,00	28 990 149,59	0,00	2 141 750,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2025 rok

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 661 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 661 100,00
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 661 100,00
Razem				8 661 100,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 596 175,96
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 596 175,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 371,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 716,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 622 728,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 075,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
Razem				11 596 175,96

Różnica sfinansowana przychodami z wolnych środków pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 935 075,96 zł.