

Uchwała Nr .../IX/2025
Rady Miasta Józefowa
z dnia 9 maja 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 **212 039,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **201 797 053,95 zł**
z tego:

1) bieżące	177 782 882,95 zł
2) majątkowe	24 014 171,00 zł

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany i zwiększa planowane wydatki budżetu o kwotę ogółem **1 400 495,00 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 **240 622 830,34 zł**
z tego:

1) bieżące	162 689 489,74 zł
2) majątkowe	77 933 340,60 zł

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **38 825 776,39 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) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **5 154 277,80 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 **13 601 253,94 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 **46 122 896,39 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 **13 601 253,94 zł**,

- b) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **2 223 735,15 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**;
 - e) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **10 227 662,65 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 5 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 4. Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 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 **212 039,00 zł** w tym:

- **212 039,00 zł** - zwiększenie w **rozdz.75814** zgodnie z otrzymanymi informacjami nr ST3.4752.4.2025.g oraz ST3.4752.5.2025.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;

Ad. § 2. Zmian i zwiększenia planowanych wydatków budżetu ogółem o kwotę **1 400 495,00 zł** z tego:

- w zakresie planowanych wydatków bieżących zwiększenie o kwotę **267 495,00 zł** w tym:

- **47 654,00 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;

- **63 742,00 zł** – zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 1 w **dziale 801** w celu zapewnienia środków na zwiększenie zatrudniania nauczycieli i pomocy w nowym roku szkolnym w związku ze wzrostem ilości uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym;

- **50 000,00 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;

- **53 900,00 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;

- **13 285,00 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;

- **6 410,00 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;

- **40 790,00 zł** – zwiększenie w **rozdz.80104** 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;

- **99 963,00** – zwiększenie w **rozdz.85153** i **rozdz.85154** w związku z rozliczeniem dochodów i wydatków z roku 2024 r. z przeznaczeniem na organizację warsztatów i szkoleń o tematyce profilaktycznej dla dzieci i młodzieży oraz na współfinansowanie innych działań profilaktycznych, a także na koszty wykonania ekspertyz, ryczałty samochodowe oraz koszty postępowania sądowego;

- **63 000,00 zł** – zwiększenie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie w **rozdz.85219** w celu zapewnienia środków na bieżące potrzeby Jednostki;

- w zakresie planowanych wydatków majątkowych zwiększenie o kwotę **1 133 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

- zwiększenie deficytu o kwotę **1 188 456,00 zł**;

- zwiększenie §905 o kwotę **7 162 554,39 zł**;

- zmniejszenie §950 o kwotę **16 201 761,04 zł**;

- zwiększenie §957 o kwotę **10 227 662,65 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 **załączniku Nr 7** – dostosowanie do aktualnych zmian w budżecie.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2025 rok

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 81/IX/2024
Rady Miasta Józefowa z dnia 13.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 684 852,42	212 039,00	19 896 891,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 196 921,00	212 039,00	2 408 960,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	211 885,00	212 039,00	423 924,00
			Urząd Miasta Józefowa	211 885,00	212 039,00	423 924,00
Razem:				201 585 014,95	212 039,00	201 797 053,95

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 380 867,00	-1 010 000,00	21 370 867,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	533 500,00	-65 000,00	468 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-65 000,00	10 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	75 000,00	-65 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 289 300,00	-945 000,00	14 344 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 286 000,00	-945 000,00	9 341 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	10 286 000,00	-945 000,00	9 341 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 949 750,00	1 808 000,00	19 757 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 439 320,00	1 808 000,00	3 247 320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	1 808 000,00	2 728 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	920 000,00	1 808 000,00	2 728 000,00
801			Oświata i wychowanie	98 404 736,99	439 532,00	98 844 268,99
	80101		Szkoły podstawowe	40 290 990,00	258 861,00	40 549 851,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 176,00	-16 879,00	246 297,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	75 371,00	-16 879,00	58 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 047 117,00	-4 850,00	3 042 267,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	763 047,00	10 850,00	773 897,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	1 093 000,00	-8 000,00	1 085 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	1 191 070,00	-7 700,00	1 183 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417 902,00	-3 566,00	414 336,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	110 152,00	-666,00	109 486,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	139 100,00	-2 000,00	137 100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	168 650,00	-900,00	167 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	683 960,00	-3 000,00	680 960,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	37 960,00	-3 000,00	34 960,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 558,00	-105,00	47 453,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	14 758,00	-105,00	14 653,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146 440,00	126 154,00	272 594,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	54 811,00	40 854,00	95 665,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	36 569,00	40 000,00	76 569,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	55 060,00	45 300,00	100 360,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 263 088,00	-121 654,00	14 141 434,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	3 617 517,00	-40 854,00	3 576 663,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	5 047 431,00	-40 000,00	5 007 431,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	5 598 140,00	-40 800,00	5 557 340,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 032 640,00	-27 639,00	1 005 001,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	269 124,00	-23 139,00	245 985,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	378 500,00	-4 500,00	374 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 973,00	25 400,00	55 373,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	10 443,00	6 800,00	17 243,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	9 100,00	10 000,00	19 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	10 430,00	8 600,00	19 030,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 145 000,00	285 000,00	2 430 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	2 145 000,00	285 000,00	2 430 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 859 571,00	9 000,00	2 868 571,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	6 000,00	33 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 190,00	3 000,00	7 190,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	1 690,00	3 000,00	4 690,00
80104		Przedszkola	37 845 612,59	90 790,00	37 936 402,59
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 434 776,42	20 887,02	9 455 663,44
		Urząd Miasta Józefowa	9 434 776,42	20 887,02	9 455 663,44
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 018 847,17	19 902,98	4 038 750,15
		Urząd Miasta Józefowa	4 018 847,17	19 902,98	4 038 750,15

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 256,00	-2 750,00	858 506,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	284 046,00	-1 850,00	282 196,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	577 210,00	-900,00	576 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 613,00	-345,00	94 268,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	24 533,00	-235,00	24 298,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	70 080,00	-110,00	69 970,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 130,00	16 600,00	46 730,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	14 820,00	11 200,00	26 020,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	15 310,00	5 400,00	20 710,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 202 059,00	-16 600,00	3 185 459,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	1 041 369,00	-11 200,00	1 030 169,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	2 160 690,00	-5 400,00	2 155 290,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 342,00	3 095,00	8 437,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	2 352,00	2 085,00	4 437,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	2 990,00	1 010,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 950 000,00	50 000,00	16 000 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	15 950 000,00	50 000,00	16 000 000,00
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	2 898 826,00	38 395,00	2 937 221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 800,00	27 300,00	129 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	51 000,00	27 300,00	78 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 148,00	4 000,00	81 148,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	9 500,00	4 000,00	13 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 801,00	700,00	11 501,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	1 400,00	700,00	2 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 674,00	7 000,00	347 674,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	6 850,00	7 000,00	13 850,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 239,00	-605,00	26 634,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	605,00	-605,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 122 782,00	42 486,00	9 165 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 191,00	5 000,00	631 191,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	99 512,00	5 000,00	104 512,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 204,00	2 700,00	89 904,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	11 899,00	2 700,00	14 599,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 565,00	4 000,00	10 565,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	1 365,00	4 000,00	5 365,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 373 203,00	30 786,00	3 403 989,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO	566 875,00	30 786,00	597 661,00
851		Ochrona zdrowia	1 127 300,00	99 963,00	1 227 263,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	280 000,00	21 541,00	301 541,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	21 541,00	107 541,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	86 000,00	21 541,00	107 541,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 000,00	78 422,00	437 422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 850,00	64 622,00	160 472,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	95 850,00	64 622,00	160 472,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	3 900,00	4 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	100,00	3 900,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	900,00	1 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	100,00	900,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	1 000,00	4 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	5 369 550,66	63 000,00	5 432 550,66
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 814 839,40	63 000,00	1 877 839,40
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	45 000,00	180 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	135 000,00	45 000,00	180 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	8 000,00	22 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	14 000,00	8 000,00	22 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 147,00	10 000,00	11 147,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	1 147,00	10 000,00	11 147,00
Razem:			239 222 335,34	1 400 495,00	240 622 830,34

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

L.p.	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	10 853 500,00	-1 010 000,00	9 843 500,00	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)	710 000,00		710 000,00		Referat R P	
5	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Nadświrdżańskiej (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	0,00		Referat R P	brak uregulowania prawnego własności
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	-65 000,00	10 000,00		Referat R P	Zgodnie z ofertą.
	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Skorupki	345 000,00	95 000,00	440 000,00		Referat R P	Zgodnie z ofertą.
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)	1 456 000,00		1 456 000,00		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	690 000,00		690 000,00		Referat R P	
20	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Rozkosznej (Piłsudskiego - 3 Maja)	876 000,00		876 000,00		Referat R P	
21	600	60016	6050	Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka	2 500 000,00		2 500 000,00		Referat R P	zmiana nazwy zadania
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	

L.p.	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	1 808 000,00	16 228 000,00	580 000,00		
32	700	70005	6060	Wykupy gruntów	400 000,00	1 808 000,00	2 208 000,00	200 000,00	Referat GGiN	Zakup działki na cele publiczne.
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	1 637 500,00	0,00	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. Grottgera	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	
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	300 436,00	0,00	300 436,00	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			
44	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego typoszeru 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)	105 436,00	0,00	105 436,00		Ref. OŚiZP	

L.p.	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	771 829,00	0,00	771 829,00	0,00		
47	758	75818	6800	Rezerwy na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	771 829,00		771 829,00		B M	
	801			Oświata i wychowanie	21 612 800,00	335 000,00	21 947 800,00	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 przeciw pożarowej wraz z odbudowaniem instalacji fotowoltaicznej	370 000,00	35 000,00	405 000,00		Referat R P	Roboty dodatkowe
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	250 000,00	585 000,00		Referat G K	Dodatkowe prace.
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 Przedszkolu Nr 2	150 000,00	50 000,00	200 000,00	150 000,00	Referat G K	Zgodnie z szacowaną wartością zadania.
55	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	
	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-Budziszevskiej)	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-Budziszevska) oraz w ul. Muzycznej (Łąkowa-Budziszevska)	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	

L.p.	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	2 824 186,60	0,00	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:					76 800 340,60	1 133 000,00	77 933 340,60	11 345 000,00		

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2025 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 rok
1.	Dochody		201 797 053,95
a	bieżące		177 782 882,95
b	majątkowe		24 014 171,00
2.	Wydatki		240 622 830,34
a	bieżące		162 689 489,74
b	majątkowe		77 933 340,60
3.	Wynik budżetu		-38 825 776,39
4.	Nadwyżka operacyjna		15 093 393,21
Przychody ogółem:			46 122 896,39
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	13 601 253,94
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 223 735,15
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	20 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	10 227 662,65
5	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.	Spłaty 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	9 455 663,44	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	4 038 750,15	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
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
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
801	80149	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	500 000,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00	0,00	0,00
851	85111	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	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	180 800,00
851	85154	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	180 800,00
851	85195	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	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	15 000,00

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	29 030 939,59	0,00	2 141 750,00

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok

			Dochody	Plan na 2025 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	639 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	639 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	539 000,00
Razem				639 000,00
			Wydatki	Plan na 2025 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
851			Ochrona zdrowia	639 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	301 541,00
		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	180 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 541,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	437 422,00
		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	180 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 472,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Razem				738 963,00

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 99 963,00 zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2025 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 81/IX/2024
Rady Miasta Józefowa z dnia 13.12.2024 r.

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
Razem				40 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	36 277,01
	80101		Szkoły podstawowe	36 277,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 277,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
Razem				267 277,01

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 227 277,01 zł.