

Uchwała Nr .../IX/2025

Rady Miasta Józefowa

z dnia 25 lipca 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 **422 871,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **202 942 786,26 zł**
z tego:

1) bieżące	178 928 615,26 zł
2) majątkowe	24 014 171,00 zł

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany i zmniejsza planowane wydatki budżetu o kwotę ogółem **1 113 657,00 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 **241 283 034,65 zł**
z tego:

1) bieżące	163 649 694,05 zł
2) majątkowe	77 633 340,60 zł

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **38 340 248,39 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 **4 651 746,80 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 **13 618 256,94 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 **45 637 368,39 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 **13 618 256,94 zł**,

- b) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **1 721 204,15 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. Zwiększenia planowanych dochodów bieżących budżetu ogółem o kwotę **422 871,00 zł** w tym:

- **40 000,00 zł** – zwiększenie w **rozd.75412** w związku z przyznaniem dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Józefów;
- **222 148,00 zł** - zwiększenie w **rozd.75814** zgodnie z otrzymanymi informacjami nr ST3.4752.7.2025.g oraz ST3.4752.6.2025.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;
- **28 000,00 zł** - zwiększenie w **rozd.85502** w związku z urealnieniem planowanych wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych pobranych w latach ubiegłych;
- **132 723,00 zł** – zwiększenie w **rozd.90019** w związku z analizą bieżącego wykonania dochodów;

Ad. § 2. Zmian i zmniejszenia planowanych wydatków budżetu ogółem o kwotę **1 113 657,00 zł** z tego:

- w zakresie planowanych wydatków bieżących zwiększenie o kwotę **237 343,00 zł** w tym:
 - **40 000,00 zł** – zwiększenie w **rozd.75412** w związku z przyznaniem dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Józefów;
 - **48 427,00 zł** – przesunięcie środków między paragrafami w **rozd.80101** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z opieką, wychowaniem i kształceniem dzieci z Ukrainy;
 - **57 800,00 zł** – przesunięcie środków między paragrafami w **rozd.80101** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z opieką, wychowaniem i kształceniem dzieci z Ukrainy;
 - **54 800,00 zł** – przesunięcie środków między paragrafami w **rozd.80101** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z opieką, wychowaniem i kształceniem dzieci z Ukrainy;
 - **10 684,00 zł** – przesunięcie środków między paragrafami w **rozd.80104** w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 1 w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z opieką, wychowaniem i kształceniem dzieci z Ukrainy;
 - **3,00 zł** – zwiększenie planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 1 w **rozd.80104** w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z opieką, wychowaniem i kształceniem dzieci z Ukrainy w związku z rozliczeniem dochodów i wydatków z roku 2024 r;
 - **12 820,00 zł** – przesunięcie środków między paragrafami w **rozd.80104** w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 2 w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z opieką, wychowaniem i kształceniem dzieci z Ukrainy;
 - **37 617,00 zł** – zwiększenie w **rozd.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;
 - **350 000,00 zł** – zmniejszenie w **rozd.60016** w związku z korektą planu na zadaniu pn.” Remont ul. Willowej”;
 - **153 000,00 zł** – zwiększenie w **rozd.75023** w celu zapewnienia środków na koszty zakupu energii elektrycznej oraz na zakup sprzętu komputerowego;

- **132 723,00 zł** – zwiększenie w **rozdz.90004** w celu zapewnienia środków na koszty nasadzeń zastępczych drzew na terenach publicznych;
- **1 000,00 zł** – zwiększenie w **rozdz. 90005** w celu zapewnienia środków na sporządzenie aktualizacji ” Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Józefowa na lata 2015-2030”;
- **25 000,00 zł** – zwiększenie w **rozdz. 92116** w celu udzielenia dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wymianę sprzętu komputerowego;
- **160 000,00 zł** – zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 2 w **rozdz.80148** w celu zapewnienia środków na pokrycie kosztów zorganizowania cateringu w czasie trwania remontu stołówki;
- **17 000,00** – zwiększenie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w **rozdz.85153** i **rozdz.85154** w związku z rozliczeniem dochodów i wydatków z roku 2024 r. z przeznaczeniem na zakup artykułów żywieniowych;
- **21 000,00 zł** - zwiększenie planu finansowego Zakładu Obsługi Pięknego Miasta w **rodz. 90017** w celu zapewnienia środków na koszty nieplanowanych nagród jubileuszowych;
- w zakresie planowanych wydatków majątkowych zmniejszenie o kwotę **1 351 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

- zmniejszenie deficytu o kwotę **1 536 528,00 zł**;
- zwiększenie §905 o kwotę **17 003,00 zł**;
- zmniejszenie §950 o kwotę **1 553 531,00 zł**;
- zgodnie z **załącznikiem Nr 4**;

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

- zmiany w **załączniku Nr 5** – dostosowanie do aktualnych zmian w budżecie;
- zmiany w **załączniku Nr 6** – 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 880,57	40 000,00	71 880,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	40 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	19 896 891,42	222 148,00	20 119 039,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 408 960,00	222 148,00	2 631 108,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	423 924,00	222 148,00	646 072,00
			Urząd Miasta Józefowa	423 924,00	222 148,00	646 072,00
855			Rodzina	4 879 446,30	28 000,00	4 907 446,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 798 992,00	28 000,00	4 826 992,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 100,00	28 000,00	46 100,00
			Urząd Miasta Józefowa	18 100,00	28 000,00	46 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 693 842,50	132 723,00	12 826 565,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	132 723,00	172 723,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	132 723,00	172 723,00
			Urząd Miasta Józefowa	40 000,00	132 723,00	172 723,00
Razem:				202 519 915,26	422 871,00	202 942 786,26

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 371 867,00	-1 192 000,00	20 179 867,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	29 000,00	72 620,00	101 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 620,00	72 620,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	72 620,00	72 620,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	468 500,00	175 000,00	643 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	332 500,00	175 000,00	507 500,00
			Urząd Miasta Józefowa	332 500,00	175 000,00	507 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 345 300,00	-1 439 620,00	12 905 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 190 000,00	-350 000,00	2 840 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	3 190 000,00	-350 000,00	2 840 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 342 000,00	-1 089 620,00	8 252 380,00
			Urząd Miasta Józefowa	9 342 000,00	-1 089 620,00	8 252 380,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 757 750,00	336 500,00	20 094 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 247 320,00	446 500,00	3 693 820,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 728 000,00	446 500,00	3 174 500,00
			Urząd Miasta Józefowa	2 728 000,00	446 500,00	3 174 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 160 430,00	-110 000,00	8 050 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150 000,00	-110 000,00	5 040 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	5 150 000,00	-110 000,00	5 040 000,00
750			Administracja publiczna	21 792 172,71	-297 000,00	21 495 172,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 716 051,83	-297 000,00	19 419 051,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 000,00	128 000,00	608 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	480 000,00	128 000,00	608 000,00
		4260	Zakup energii	578 000,00	25 000,00	603 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	578 000,00	25 000,00	603 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	-450 000,00	660 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 110 000,00	-450 000,00	660 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 290 203,57	40 000,00	3 330 203,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	582 000,00	40 000,00	622 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	40 000,00	440 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	400 000,00	40 000,00	440 000,00
801		Oświata i wychowanie	100 091 510,73	292 620,00	100 384 130,73
	80101	Szkoły podstawowe	41 610 845,00	95 000,00	41 705 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 042 267,00	-14 800,00	3 027 467,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OŁOFA PALMEGO	773 897,00	-6 500,00	767 397,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	1 085 000,00	-2 500,00	1 082 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	1 183 370,00	-5 800,00	1 177 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411 836,00	-4 419,00	407 417,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OŁOFA PALMEGO	109 486,00	-1 119,00	108 367,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	137 100,00	-300,00	136 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	165 250,00	-3 000,00	162 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 453,00	-108,00	54 345,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OŁOFA PALMEGO	14 653,00	-108,00	14 545,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	272 594,00	141 700,00	414 294,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OŁOFA PALMEGO	95 665,00	40 700,00	136 365,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	76 569,00	55 000,00	131 569,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	100 360,00	46 000,00	146 360,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 110 484,00	-141 700,00	13 968 784,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OŁOFA PALMEGO	3 576 663,00	-40 700,00	3 535 963,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	5 007 431,00	-55 000,00	4 952 431,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	5 526 390,00	-46 000,00	5 480 390,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 373,00	19 327,00	74 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OŁOFA PALMEGO	17 243,00	7 727,00	24 970,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	19 100,00	2 800,00	21 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	19 030,00	8 800,00	27 830,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 480 000,00	95 000,00	3 575 000,00

		Urząd Miasta Józefowa	3 480 000,00	95 000,00	3 575 000,00
80104		Przedszkola	37 936 402,59	37 620,00	37 974 022,59
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 455 663,44	25 537,89	9 481 201,33
		Urząd Miasta Józefowa	9 455 663,44	25 537,89	9 481 201,33
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 038 750,15	12 079,11	4 050 829,26
		Urząd Miasta Józefowa	4 038 750,15	12 079,11	4 050 829,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858 506,00	-3 290,00	855 216,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	282 196,00	-1 490,00	280 706,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	576 310,00	-1 800,00	574 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 268,00	-414,00	93 854,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	24 298,00	-194,00	24 104,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	69 970,00	-220,00	69 750,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 730,00	19 800,00	66 530,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	26 020,00	9 000,00	35 020,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	20 710,00	10 800,00	31 510,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 185 459,00	-19 800,00	3 165 659,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	1 030 169,00	-9 000,00	1 021 169,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	2 155 290,00	-10 800,00	2 144 490,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 437,00	3 707,00	12 144,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	4 437,00	1 687,00	6 124,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	4 000,00	2 020,00	6 020,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 245 150,00	160 000,00	2 405 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	344 000,00	160 000,00	504 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	25 200,00	160 000,00	185 200,00
851		Ochrona zdrowia	1 227 263,00	17 000,00	1 244 263,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	437 422,00	17 000,00	454 422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	5 000,00	15 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 524 993,96	-546 777,00	40 978 216,96

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 572 029,00	298 500,00	16 870 529,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 185 074,00	298 500,00	15 483 574,00
			Urząd Miasta Józefowa	15 185 074,00	298 500,00	15 483 574,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	843 700,00	132 723,00	976 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00	132 723,00	787 723,00
			Urząd Miasta Józefowa	655 000,00	132 723,00	787 723,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 721 893,00	-999 000,00	1 722 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 080,00	1 000,00	12 080,00
			Urząd Miasta Józefowa	11 080,00	1 000,00	12 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 276 596,00	21 000,00	3 297 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358 000,00	21 000,00	2 379 000,00
			ZAKŁAD OBSŁUGI - PIĘKNE MIASTO	2 358 000,00	21 000,00	2 379 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 222 560,00	36 000,00	8 258 560,00
	92116		Biblioteki	3 485 000,00	36 000,00	3 521 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	25 000,00	25 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	11 000,00	11 000,00
926			Kultura fizyczna	7 306 076,60	200 000,00	7 506 076,60
	92601		Obiekty sportowe	4 538 600,00	200 000,00	4 738 600,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 780 000,00	200 000,00	1 980 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 780 000,00	200 000,00	1 980 000,00
			Razem:	242 396 691,65	-1 113 657,00	241 283 034,65

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	9 844 500,00	-842 000,00	9 002 500,00	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	300 000,00	700 000,00	350 000,00	Referat R P	Zwiększenie na podstawie wartości kosztorysowej.
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. 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	3 000,00	4 000,00		Referat R P	Zwiększenie zakresu umowy.
8	600	60016	6050	Projekt ul. Ekologicznej (Godebskiego-Nadwiślańska)/ZRID	80 000,00	170 000,00	250 000,00	80 000,00	Referat R P	Zwiększenie na podstawie projektów ZRID z 2024 r.
9	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Parkingowej	720 000,00	520 000,00	1 240 000,00	680 000,00	Referat R P	Zwiększenie na podstawie wartości kosztorysowej.
	600	60013	6050	Projekt i przebudowa ul. Parkingowej (w zakresie drogi wojewódzkiej)		20 000,00	20 000,00		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)	1 000,00		1 000,00		Referat R P	
14	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Rejtana (11Llistopada - Miła)/ZRID	1 000,00		1 000,00		Referat R P	
15	600	60014	6050	Projekt i przebudowa ul. Skorupki	10 000,00		10 000,00		Referat R P	
	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Skorupki	440 000,00		440 000,00		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)	1 456 000,00	-50 000,00	1 406 000,00		Referat R P	Oszczędności po zawarciu umowy.
18	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Ks. Walczewskiego	860 000,00	-70 000,00	790 000,00		Referat R P	Oszczędności po zawarciu umowy.
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	-2 000 000,00	500 000,00		Referat R P	Przesunięcie terminu realizacji inwestycji
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	200 000,00		Referat R P	Zwiększenie na podstawie projektów ZRID z 2024 r.
25	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Rolniczej	80 000,00	-10 000,00	70 000,00		Referat R P	Oszczędności po zawarciu umowy.
26	600	60016	6050	Projekt sygnalizacji świetlnej w ul. Wiązowska	60 000,00	-52 620,00	7 380,00		Referat GK	wyodrębniono r.60013
	600	60013	6050	Projekt sygnalizacji świetlnej w ul. Wiązowska (w zakresie drogi wojewódzkiej)		52 620,00	52 620,00		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	60014	6300	Modernizacja nawierzchni dróg dla pieszych oraz pieszych i rowerów na terenie Miasta Józefowa		175 000,00	175 000,00		Referat GK	Nowe zadanie.
32	600	60020	6050	Wymiana wiat przystankowych w ul. Nadwiślańskiej	160 000,00		160 000,00		Referat GK	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	16 228 000,00	336 500,00	16 564 500,00	580 000,00		
32	700	70005	6060	Wykupy gruntów	2 208 000,00	446 500,00	2 654 500,00	200 000,00	Referat GGiN	Zakup lokalu przy ul. Piaskowej 13
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	-110 000,00	5 040 000,00		Referat R P	Oszczędności po zakończeniu budowy.
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	-450 000,00	1 187 500,00	50 000,00		
36	750	75023	6050	Projekt i montaż instalacji klimatyzacji w budynku B Urzędu Miasta Józefowa	100 000,00	200 000,00	300 000,00	50 000,00	Referat R P	Zmiana nazwy zadania.
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 budynnku "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 Józefowa	700 000,00	-650 000,00	50 000,00		Referat R P	Realizacja zadania w 2026r.
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 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	

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
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	
	758			Różne rozliczenia	771 829,00	0,00	771 829,00	0,00		
48	758	75818	6800	Rezerwy na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	771 829,00		771 829,00		B M	
	801			Oświata i wychowanie	22 997 800,00	95 000,00	23 092 800,00	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	2 200 000,00		2 200 000,00	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	405 000,00		405 000,00		Referat R P	
51	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w SP nr 1	100 000,00	100 000,00	200 000,00		Referat R P	Zmiana nazwy zadania.
52	801	80101	6050	Zielone miejsce spotkań przy SP2 (w ramach budżetu obywatelskiego)	585 000,00		585 000,00		Referat G K	
53	801	80101	6050	Optymalizacja energetyczna ICSiR	35 000,00	-5 000,00	30 000,00		Referat R P	Oszczędności po wykonaniu ekspertyzy.
54	801	80104	6050	Wykonanie wiaty rowerowej wraz z wymianą nawierzchni z kostki brukowej przy Przedzkołu Nr 2	200 000,00		200 000,00	150 000,00	Referat G K	
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	-701 500,00	20 006 529,00	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	-230 000,00	1 740 000,00	0,00	Referat R P	Oszczędności po zawarciu umowy.
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)	49 230,00		49 230,00		Referat R P	
62	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Matejki (istnt. końcówka-Grzybowa)	570 000,00	-19 500,00	550 500,00		Referat R P	Oszczędności po zakończeniu budowy.
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	228 000,00	500 000,00		Referat R P	Zwiększenie na podstawie wartości kosztorysowej.
65	900	90001	6050	Poprawa systemu dystrybucji wody oraz ograniczenie jej strat na terenie aglomeracji Józefów PLMZ600 (FENX)	3 200 000,00	250 000,00	3 450 000,00	1 950 000,00	Referat R P	Zmiana zakresu rzeczowego projektu.
66	900	90001	6050	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane	6 385 523,00	130 000,00	6 515 523,00	3 215 000,00	Referat R P	
67	900	90001	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Józefowa	1 150 381,00	-60 000,00	1 090 381,00		Referat R P	Oszczędności po zakończeniu budowy.
			6370		1 146 955,00		1 146 955,00		Referat R P	
68	900	90001	6050	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Puszkina (Graniczna- cmentarz)	52 430,00		52 430,00		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
69	900	90001	6230	Dofinansowanie urzędzeń 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	-1 000 000,00	1 000 000,00		Referat RP	Realizacja zadania w latach następnych.
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	
79	900	90095	6050	Miejska toaleta publiczna	300 000,00		300 000,00		Referat RP	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 668 060,00	11 000,00	3 679 060,00	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		Refera 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	
85	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup serwera	0,00	11 000,00	11 000,00		Ref.OKZiS	Nowe zadanie.
	926			Kultura fizyczna i sport	2 824 186,60	200 000,00	3 024 186,60	0,00		
86	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	
87	926	92601	6210	Dotacja dla ICSiR na optymalizację energetyczną	1 000 000,00	900 000,00	1 900 000,00		ICSiR	Zmiana zakresu prac.
88	926	92601	6210	Dotacja dla ICSiR na zadania inwestycyjne	780 000,00	-700 000,00	80 000,00		ICSiR	przesunięcie do poz.87.
RAZEM, w tym:					78 984 340,60	-1 351 000,00	77 633 340,60	11 345 000,00		

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2025 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 rok
1.	Dochody		202 942 786,26
a	bieżące		178 928 615,26
b	majątkowe		24 014 171,00
2.	Wydatki		241 283 034,65
a	bieżące		163 649 694,05
b	majątkowe		77 633 340,60
3.	Wynik budżetu		-38 340 248,39
4.	Nadwyżka operacyjna		15 278 921,21
Przychody ogółem:			45 637 368,39
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	13 618 256,94
2	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 721 204,15
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	507 500,00	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	440 000,00
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	9 481 201,33	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	4 050 829,26	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	2 037 500,00	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	4 272 500,00	0,00	0,00
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 695,68
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	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów budżetowych	0,00	0,00	11 000,00	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
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	1 980 000,00	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	8 006 040,00	29 068 556,59	0,00	2 196 445,68

**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	454 422,00
		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	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		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				755 963,00

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 116 963,00 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	172 723,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	172 723,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	172 723,00
Razem				172 723,00
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	363 723,00
	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 723,00
	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				400 000,01

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.