

Uchwała Nr .../IX/2025
Rady Miasta Józefowa
z dnia 24 października 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 2025 r., poz. 1153) 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 zmniejsza planowane dochody budżetu o kwotę ogółem **3 215 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **205 986 447,37 zł**
z tego:

1) bieżące	185 069 076,37zł
2) majątkowe	20 917 371,00 zł

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany i zmniejsza planowane wydatki budżetu o kwotę ogółem **5 753 821,80 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 **233 020 196,93 zł**
z tego:

1) bieżące	168 132 417,63 zł
2) majątkowe	64 887 779,30 zł

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **27 033 749,56 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
 - 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) 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**,
 - c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **10 227 662,65 zł**;
 - d) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **3 117 585,32 zł**;
zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **34 330 869,56 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) 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**;
 - c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **10 227 662,65 zł**;
 - d) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **10 414 705,32 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 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.

§ 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. Zmniejszenia planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę **3 215 000,00 zł** w związku z urealnieniem planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości.

Ad. § 2. Zmian i zmniejszenia planowanych wydatków budżetu ogółem o kwotę **5 753 821,80 zł** z tego:

- w zakresie planowanych wydatków bieżących zwiększenie o kwotę **286 842,50 zł** w tym:
 - **17 657,50 zł** – zmniejszenie w **rozdz.75023** w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” – zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.;
 - **130 000,00 zł** – zwiększenie w **rozdz.80150** w celu zapewnienia środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznych placówkach wychowania przedszkolnego znajdujących się na terenie miasta;
 - **174 500,00** – zwiększenie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w **rozdz.85202, rozdz.85214 rozdz.85215, rozdz. 85219** w celu zapewnienie środków na bieżące potrzeby Jednostki;
- w zakresie planowanych wydatków majątkowych zmniejszenie o kwotę **6 040 664,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

- zmniejszenie deficytu o kwotę **2 538 821,80 zł**;
- zwiększenie §950 o kwotę **10 414 705,32 zł**;
- zmniejszenie §952 o kwotę **20 000 000,00 zł**;
- zwiększenie §957 o kwotę **7 046 472,88 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 planowanych dochodach budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 178 971,00	-3 215 000,00	10 963 971,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 209 871,00	-3 215 000,00	8 994 871,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 345 000,00	-3 215 000,00	8 130 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	11 345 000,00	-3 215 000,00	8 130 000,00
Razem:				209 201 447,37	-3 215 000,00	205 986 447,37

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 863 224,00	-178 628,00	17 684 596,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 609 037,00	-88 000,00	10 521 037,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 155 737,00	-88 000,00	6 067 737,00
			Urząd Miasta Józefowa	6 155 737,00	-88 000,00	6 067 737,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	170 000,00	-90 628,00	79 372,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-90 628,00	69 372,00
			Urząd Miasta Józefowa	160 000,00	-90 628,00	69 372,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 154 250,00	-210 000,00	19 944 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 693 820,00	-200 000,00	3 493 820,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 174 500,00	-200 000,00	2 974 500,00
			Urząd Miasta Józefowa	3 174 500,00	-200 000,00	2 974 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 110 430,00	-10 000,00	8 100 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00	-10 000,00	5 090 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	5 100 000,00	-10 000,00	5 090 000,00
750			Administracja publiczna	21 242 355,88	-344 004,80	20 898 351,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 266 235,00	-344 004,80	18 922 230,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 242,00	-13 211,48	66 030,52
			Urząd Miasta Józefowa	79 242,00	-13 211,48	66 030,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 668,00	-4 446,02	22 221,98
			Urząd Miasta Józefowa	26 668,00	-4 446,02	22 221,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 000,00	-159 887,00	461 113,00
			Urząd Miasta Józefowa	621 000,00	-159 887,00	461 113,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 222,00	-124 545,28	250 676,72
			Urząd Miasta Józefowa	375 222,00	-124 545,28	250 676,72
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 278,00	-41 915,02	84 362,98
			Urząd Miasta Józefowa	126 278,00	-41 915,02	84 362,98
801			Oświata i wychowanie	103 470 844,42	186 145,00	103 656 989,42
	80101		Szkoły podstawowe	42 487 851,00	106 000,00	42 593 851,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 564 177,00	106 000,00	3 670 177,00
			Urząd Miasta Józefowa	3 564 177,00	106 000,00	3 670 177,00
	80104		Przedszkola	38 951 288,39	-49 855,00	38 901 433,39

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 130 000,00	-49 855,00	16 080 145,00
		Urząd Miasta Józefowa	16 130 000,00	-49 855,00	16 080 145,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 740 360,00	130 000,00	9 870 360,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 154 500,00	130 000,00	5 284 500,00
		Urząd Miasta Józefowa	5 154 500,00	130 000,00	5 284 500,00
852		Pomoc społeczna	5 793 871,86	179 500,00	5 973 371,86
	85202	Domy pomocy społecznej	1 373 700,00	230 000,00	1 603 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 373 700,00	230 000,00	1 603 700,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	1 373 700,00	230 000,00	1 603 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 220,00	-40 000,00	364 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	397 970,00	-40 000,00	357 970,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	397 970,00	-40 000,00	357 970,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	244 416,00	-40 000,00	204 416,00
	3110	Świadczenia społeczne	244 345,25	-40 000,00	204 345,25
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	244 345,25	-40 000,00	204 345,25
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 903 538,40	29 500,00	1 933 038,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 415,40	20 000,00	1 219 415,40
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	1 199 415,40	20 000,00	1 219 415,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 745,00	4 000,00	198 745,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	194 745,00	4 000,00	198 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 350,00	500,00	27 850,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	27 350,00	500,00	27 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	5 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 679 201,96	-4 738 574,00	32 940 627,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 052 014,00	-4 211 300,00	9 840 714,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 555 059,00	-4 211 300,00	8 343 759,00
		Urząd Miasta Józefowa	12 555 059,00	-4 211 300,00	8 343 759,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 222 893,00	-460 000,00	762 893,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-460 000,00	40 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	500 000,00	-460 000,00	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 226 000,00	-67 274,00	3 158 726,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	-67 274,00	962 726,00
		Urząd Miasta Józefowa	1 030 000,00	-67 274,00	962 726,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 575 560,00	-648 260,00	5 927 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 310 810,00	-548 260,00	3 762 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 000,00	-973 000,00	159 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	1 132 000,00	-973 000,00	159 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212 370,00	212 370,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	212 370,00	212 370,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212 370,00	212 370,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	212 370,00	212 370,00
	92116	Biblioteki	1 821 000,00	-100 000,00	1 721 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
Razem:			238 774 018,73	-5 753 821,80	233 020 196,93

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	6 885 857,00	-178 628,00	6 707 229,00	515 000,00		
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. Szalasowej	600 000,00		600 000,00	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	-43 000,00	667 000,00		Referat R P	Oszczędności
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	4 000,00		4 000,00		Referat R P	
8	600	60016	6050	Projekt ul. Ekologicznej (Godebskiego-Nadwiślańska)/ZRID	189 420,00		189 420,00	80 000,00	Referat R P	
9	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Parkingowej	60 000,00	-19 000,00	41 000,00	41 000,00	Referat R P	oszczędności
	600	60013	6050	Projekt i przebudowa ul. Parkingowej (w zakresie drogi wojewódzkiej)	0,00		0,00		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 (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 - Wyszynskiego)	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)	44 000,00		44 000,00	44 000,00	Referat R P	
17	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Rakietowej i Sarniej (Rakietowa - ks. Malinowskiego)	1 406 000,00		1 406 000,00		Referat R P	
18	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Ks. Walczewskiego	760 000,00	-26 000,00	734 000,00		Referat R P	Oszczędności - umowa zawarta.
19	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Dzikiej	640 000,00		640 000,00		Referat R P	
20	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Rozkosznej (Piłsudskiego - 3 Maja)	886 000,00		886 000,00		Referat R P	
21	600	60016	6050	Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka	0,00		0,00		Referat R P	
22	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Migdałowa	1 000,00		1 000,00		Referat R P	

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
23	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Marka Hłaski	1 000,00		1 000,00		Referat R P	
24	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Głównej	149 937,00		149 937,00		Referat R P	
25	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Rolniczej	70 000,00		70 000,00		Referat R P	
26	600	60016	6050	Projekt sygnalizacji świetlnej w ul. Wiązowska	7 380,00		7 380,00		Referat GK	
	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	
32	600	60020	6050	Wymiana wiat przystankowych w ul. Nadwiślańskiej	160 000,00	-90 628,00	69 372,00		Referat GK	Oszczędności
	700			Gospodarka mieszkaniowa	16 624 500,00	-210 000,00	16 414 500,00	3 110 000,00		
32	700	70005	6060	Wykupy gruntów	2 994 500,00	-50 000,00	2 944 500,00	2 930 000,00	Referat GGiN	oszczędności
33	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogami ul. Zielona, ul. Kasprowicza, ul. Luksusowa, ul. Jagodowa, ul. Jałowcowa	180 000,00	-150 000,00	30 000,00	180 000,00	Referat GGiN	oszczędności
34	700	70007	6050	Modernizacja kotłów gazowych w lokalach komunalnych	60 000,00		60 000,00		Referat GGiN	
35	700	70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95	5 040 000,00	-10 000,00	5 030 000,00		Referat R P	
36	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	1 148 500,00	-326 347,30	822 152,70	50 000,00		
37	750	75023	6050	Projekt i montaż instalacji klimatyzacji w budynku B Urzędu Miasta Józefowa	300 000,00		300 000,00	50 000,00	Referat R P	
38	750	75023	6050	Wykonanie łącza światłowodowego do nowej Biblioteki oraz Przedszkola Nr 1 na ul. Grottgera	250 000,00	-110 887,00	139 113,00		Referat Informatyki	oszczędności
39	750	75023	6050	Wykonanie monitoringu placu zabaw zlokalizowanego przy ICSIR	20 000,00		20 000,00		Referat Informatyki	
40	750	75023	6050	Podłączenie planowanego budynku "ZO Piękne Miasto" do sieci miejskiej	1 000,00		1 000,00		Referat Informatyki	
41	750	75023	6050	Projekt rozbudowy i modernizacji budynku A Urzędu Miasta Józefowa	50 000,00	-49 000,00	1 000,00		Referat R P	kontynuacja zadania w 2026r
42	750	75023	6060	Zakup serwera telefonii VoIP	26 000,00		26 000,00		Referat Informatyki	
43	750	75023	6067	Cyberbezpieczny Samorząd	375 222,00	-124 545,28	250 676,72		Referat Informatyki	kontynuacja zadania w 2026r
	750	75023	6069	Cyberbezpieczny Samorząd	126 278,00	-41 915,02	84 362,98		Referat Informatyki	kontynuacja zadania w 2026r
	752			Obrona narodowa	393 980,00	0,00	393 980,00			
44	752	75295	6050	Wydatki inwestycyjne związane z realizacją Programu Ochrony Ludności	20 380,00		20 380,00		St.OOCiZK	

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
45	752	75295	6060	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją Programu Ochrony Ludności	373 600,00		373 600,00		St.OOCiZK	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 540,00	0,00	280 540,00	0,00		
46	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			
47	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu zestawu akumulatorowych narzędzi hydraulicznych dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku	40 000,00		40 000,00		St.OOCiZK	
48	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	55 104,00		55 104,00		Straż Miejska	
49	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	756 829,00	0,00	756 829,00	0,00		
50	758	75818	6800	Rezerwy na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	756 829,00	0,00	756 829,00		B M	
	801			Oświata i wychowanie	23 235 977,00	56 145,00	23 292 122,00	1 150 000,00		
51	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	
52	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	
53	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	394 177,00		394 177,00		Referat R P	
54	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w SP nr 1	200 000,00	-185 000,00	15 000,00		Referat R P	Kontynuacja zadania w 2026 r.
55	801	80101	6050	Zielone miejsce spotkań przy SP2 (w ramach budżetu obywatelskiego)	585 000,00	291 000,00	876 000,00		Referat G K	Zwiększenie zgodnie z ofertą.
56	801	80101	6050	Optymalizacja energetyczna ICSiR	30 000,00		30 000,00		Referat R P	
57	801	80101	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów do sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1	24 000,00		24 000,00		SP Nr 1	
58	801	80104	6050	Wykonanie wiaty rowerowej wraz z wymianą nawierzchni z kostki brukowej przy Przedszkolu Nr 2	200 000,00	-49 855,00	150 145,00	150 000,00	Referat G K	Oszczędności.
59	801	80104	6050	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ul. Grottgera w Józefowie	15 930 000,00		15 930 000,00		Referat R P	
	851			Szpitala ogólne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00		
60	851	85111	6230	Dofinansowanie zakupu źródła światła LED dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku	4 000,00		4 000,00		Ref.OKZiS	
	852			Pomoc społeczna	0,00	5 000,00	5 000,00			
	852	85219	6050	Dokumentacja techniczna modernizacji budynku przy ul. Sikorskiego 65 na potrzeby siedziby CUS		5 000,00	5 000,00		Referat R P	nowe zadanie.
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 578 014,00	-4 738 574,00	11 839 440,00	3 105 000,00		
61	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu i kanalizacji w drodze KDL1 (za PSZOK)	940 000,00		940 000,00		Referat R P	
62	900	90001	6050	Budowa odcinków bocznych sieci wod-kan w pasach drogowych	515 000,00		515 000,00		Referat R P	
63	900	90001	6050	Budowa sieci wod-kan w ul. Św. Józefa (Polna-dz.16-59/1)	1 725 604,00		1 725 604,00	950 000,00	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
64	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wilczej	45 510,00		45 510,00		Referat R P	
65	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej-kanalizacji sanitarnej w ul. Botanicznej (Rodziewiczówny-Budziszevskiej)	49 230,00		49 230,00		Referat R P	
66	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Matejki (istnt. końcówka-Grzybowa)	550 500,00		550 500,00		Referat R P	
67	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	
68	900	90001	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji w łączniku od ul. Wiązowskiej (pomiędzy Dolną i Żabią)	30 881,00		30 881,00		Referat R P	
69	900	90001	6050	Poprawa systemu dystrybucji wody oraz ograniczenie jej strat na terenie aglomeracji Józefów PLMZ600 (FENX)	990 000,00		990 000,00	990 000,00	Referat R P	
70	900	90001	6050	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane	6 515 523,00	-4 211 300,00	2 304 223,00	0,00	Referat R P	kontynuacja w 2026 r
71	900	90001	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Józefowa	1 090 381,00		1 090 381,00		Referat R P	
			6370		1 146 955,00		1 146 955,00		Referat R P	
72	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na ul. Puskina (Graniczna-Puskina 6 (63-15))	52 430,00		52 430,00		Referat R P	
73	900	90001	6230	Dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody na nieruchomościach	6 000,00		6 000,00		Ref. OŚiZP	
74	900	90003	6060	Miniciągnik o mocy ok. 40 KM	230 000,00		230 000,00	230 000,00	Z O	
75	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	
76	900	90005	6050	Zagospodarowanie działki przy ul. Jarosławskiej 31 na potrzeby zaplecza technicznego ZO Piękne Miasto	500 000,00	-460 000,00	40 000,00		Referat RP	Kontynuacja zadania w latach następnych.
77	900	90005	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	200 000,00		200 000,00		Ref. OŚiZP	
78	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	
79	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	450 000,00	-58 737,00	391 263,00		Referat G K	oszczędności
80	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego	80 000,00	-8 537,00	71 463,00		Referat G K	oszczędności
81	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	500 000,00		500 000,00	500 000,00	Referat G K	
82	900	90026	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	25 000,00		25 000,00		Ref. OŚiZP	
83	900	90095	6050	Miejska toaleta publiczna	300 000,00		300 000,00		Referat RP	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 996 060,00	-648 260,00	1 347 800,00	200 000,00		
84	921	92109	6050	Adaptacja i rozbudowa budynku stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej na budynek użyteczności publicznej -Stacja Integracja	1 000 000,00	-978 000,00	22 000,00		Referat R P	kontynuacja zdania w 2026 r
	921	92109	6058			212 370,00	212 370,00		Referat R P	
	921	92109	6059			212 370,00	212 370,00		Referat R P	
85	921	92109	6050	Modernizacja Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie	80 000,00		80 000,00		Referat G K	

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
86	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie na rzutnika ekranowego	17 000,00		17 000,00		Referat OKZiS	
87	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	
	921	92109	6050	Dokumentacja techniczna modernizacji budynku przy ul. Leśnej 5c na budynek użyteczności publicznej		5 000,00	5 000,00		Referat R P	nowe zadanie.
88	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	
89	921	92116	6050	Budowa biblioteki "Willa Kultura" przy ul. Asnyka w Józefowie	300 000,00	-100 000,00	200 000,00	200 000,00	Referat R P	oszczędności
90	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup serwera	11 000,00		11 000,00		Ref.OKZiS	
	926			Kultura fizyczna i sport	3 024 186,60	0,00	3 024 186,60	0,00		
91	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	
92	926	92601	6210	Dotacja dla ICSiR na optymalizację energetyczną	1 900 000,00		1 900 000,00		ICSiR	
93	926	92601	6210	Dotacja dla ICSiR na zadania inwestycyjne	80 000,00		80 000,00		ICSiR	
RAZEM, w tym:					70 928 443,60	-6 040 664,30	64 887 779,30	8 130 000,00		

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2025 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 rok
1.	Dochody		205 986 447,37
a	bieżące		185 069 076,37
b	majątkowe		20 917 371,00
2.	Wydatki		233 020 196,93
a	bieżące		168 132 417,63
b	majątkowe		64 887 779,30
3.	Wynik budżetu		-27 033 749,56
4.	Nadwyżka operacyjna		16 936 658,74
Przychody ogółem:			34 330 869,56
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	10 414 705,32
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
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.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	7 297 120,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	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	8 857 126,00	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	315 400,00	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	10 102 902,47	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	4 294 705,92	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 447 500,00	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	614 000,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	5 284 500,00	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	65 402,04
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	107 800,00	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	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów budżetowych	0,00	0,00	17 000,00	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

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	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
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	7 978 040,00	32 023 934,39	0,00	2 247 152,04