

Uchwała Nr .../IX/2025
Rady Miasta Józefowa
z dnia 28 listopada 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 2025 r., poz. 1483) 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 **1 282 502,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **207 808 071,62 zł**
z tego:

1) bieżące	186 496 720,62 zł
2) majątkowe	21 311 351,00 zł

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany i zmniejsza planowane wydatki budżetu o kwotę ogółem **780 202,08 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 **232 779 117,10 zł**
z tego:

1) bieżące	168 398 941,80 zł
2) majątkowe	64 380 175,30 zł

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **24 971 045,48 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 **13 668 039,87 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 **1 005 098,31 zł**;
zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **32 268 165,48 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 **13 668 039,87 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 **8 302 218,31 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.
- 3. Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 4. Załącznik Nr 4 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 budżetu ogółem o kwotę **1 282 502,00 zł** w tym:
- w zakresie planowanych dochodów majątkowych zwiększenie ogółem o kwotę **393 980,00 zł w rozdz.75295** w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację zadań związanych z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej;
 - w zakresie planowanych dochodów bieżących zwiększenie o kwotę **888 522,00 zł** w tym:
 - **764 783,00 zł** - zwiększenie w **rozdz.75295** w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację zadań związanych z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej;
 - **123 739,00 zł** - zwiększenie w **rozdz.75814** zgodnie z otrzymanymi informacjami nr ST3.4752.11.2025.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 zmniejszenia planowanych wydatków budżetu ogółem o kwotę **780 202,08 zł** z tego:
- w zakresie planowanych wydatków bieżących zmniejszenie o kwotę **272 598,08 zł** w tym:
 - **764 783,00 zł** - zwiększenie w **rozdz.75295** w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację zadań związanych z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej;
 - **28 151,01 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;
 - **29 752,00 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;
 - **32 351,00 zł** – przesunięcie środków między paragrafami w **rozdz.80101** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z opieką, wychowaniem i kształceniem dzieci z Ukrainy;
 - **10 837,00 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;
 - **22 647,99 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;
 - **200 000,00 zł** – zmniejszenie w **rozdz.70007** w związku z urealnieniem planowanych kosztów bieżących remontów w budynkach komunalnych;
 - **328 000,00 zł** – zmniejszenie w **rozdz.71004** w związku z urealnieniem bieżącego wykonania umów;
 - **60 000,00 zł** – zwiększenie w **rozdz.75022** w celu zapewniania środków na diety dla Radnych Miasta Józefowa;
 - **15 000,00 zł** – zwiększanie w **rozdz. 75023** w celu zapewnienia środków na zakup sprzętu komputerowego;
 - **15 000,00 zł** – zmniejszenie w **rozdz.75405** w związku urealnieniem planowanych wydatków;
 - **300 000,00 zł** – zmniejszenie w **rozdz.90015** w związku z urealnieniem planowanych kosztów zakupów energii elektrycznej;

- **230 000,00 zł** – zwiększenie dotacji przedmiotowej dla ICSIR w **rozdz.92601** w związku z prowadzonym remontem basenu i tymczasowym zamknięciem obiektu;
- **13 500,00 zł** – zmniejszenie planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 3 w **rozdz. 80101** w związku z analizą bieżącego wykonania.
- **50 800,00 zł** - zwiększenie planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 1 w **rozdz.80104** w celu zapewnienia środków w koszty wynagrodzenia pracowników oraz pochodne;
- **140 453,93** – zwiększenie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w **rozdz.85154, rozdz.85214, rozdz.85219 rozdz.85504, rozdz. 85508, rozdz.85509, rozdz.85510** w celu zapewnienia środków na bieżące potrzeby Jednostki;
- **65 000,00 zł** - zwiększenie planu finansowego Zakładu Obsługi Pięknego Miasta w **rodz. 90017** w celu zapewnienia środków na odprawę emerytalną oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop;
- w zakresie planowanych wydatków majątkowych zmniejszenie o kwotę **507 604,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

- zmniejszenie deficytu o kwotę **2 062 704,08 zł**;
- zmniejszenie §950 o kwotę **2 112 487,01 zł**;
- zwiększenie §905 o kwotę **49 782,93 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
752			Obrona narodowa	4 275,25	1 158 763,00	1 163 038,25
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 158 763,00	1 158 763,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	764 783,00	764 783,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	764 783,00	764 783,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	393 980,00	393 980,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	393 980,00	393 980,00
758			Różne rozliczenia	22 437 109,42	123 739,00	22 560 848,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 949 178,00	123 739,00	5 072 917,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 009 113,00	123 739,00	1 132 852,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 009 113,00	123 739,00	1 132 852,00
Razem:				206 525 569,62	1 282 502,00	207 808 071,62

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2025 rok

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 81/IX/2024
Rady Miasta Józefowa z dnia 13.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 684 596,00	-44 033,00	17 640 563,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	81 620,00	-9 570,00	72 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 620,00	-9 570,00	43 050,00
			Urząd Miasta Józefowa	52 620,00	-9 570,00	43 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 521 037,00	-34 463,00	10 486 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 067 737,00	-34 463,00	6 033 274,00
			Urząd Miasta Józefowa	6 067 737,00	-34 463,00	6 033 274,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 944 750,00	-200 000,00	19 744 750,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 100 430,00	-200 000,00	7 900 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	786 200,00	-200 000,00	586 200,00
			Urząd Miasta Józefowa	786 200,00	-200 000,00	586 200,00
710			Działalność usługowa	640 750,00	-328 000,00	312 750,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	640 750,00	-328 000,00	312 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 550,00	-328 000,00	202 550,00
			Urząd Miasta Józefowa	530 550,00	-328 000,00	202 550,00
750			Administracja publiczna	20 909 799,08	-217 620,00	20 692 179,08
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 200,00	60 000,00	660 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405 000,00	60 000,00	465 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	405 000,00	60 000,00	465 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 929 290,20	-277 620,00	18 651 670,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593 000,00	15 000,00	608 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	593 000,00	15 000,00	608 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 173,00	-292 620,00	175 553,00
			Urząd Miasta Józefowa	468 173,00	-292 620,00	175 553,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 360 975,89	-15 000,00	3 345 975,89
	75405		Komendy powiatowe Policji	135 000,00	-15 000,00	120 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	55 000,00	-15 000,00	40 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	55 000,00	-15 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	103 862 989,42	103 947,99	103 966 937,41
	80101		Szkoły podstawowe	42 617 451,00	0,00	42 617 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 019 867,00	-13 600,00	3 006 267,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OŁOFA PALMEGO	768 897,00	-4 200,00	764 697,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	1 076 500,00	-5 500,00	1 071 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	1 174 470,00	-3 900,00	1 170 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392 117,00	-1 200,00	390 917,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OŁOFA PALMEGO	97 367,00	-500,00	96 867,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	136 200,00	-700,00	135 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 345,00	-100,00	54 245,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	19 800,00	-100,00	19 700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	589 750,36	75 354,01	665 104,37
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OŁOFA PALMEGO	198 851,36	23 451,01	222 302,37
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	189 054,00	23 452,00	212 506,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	201 845,00	28 451,00	230 296,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 702 532,64	-88 854,01	13 613 678,63
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OŁOFA PALMEGO	3 443 476,64	-23 451,01	3 420 025,63
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	4 877 680,00	-23 452,00	4 854 228,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	5 381 376,00	-41 951,00	5 339 425,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 800,00	14 900,00	124 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OŁOFA PALMEGO	38 270,00	4 700,00	42 970,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	32 900,00	6 300,00	39 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	38 630,00	3 900,00	42 530,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	13 500,00	37 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE	0,00	13 500,00	13 500,00
80104		Przedszkola	39 005 698,39	103 947,99	39 109 646,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 102 902,47	16 019,31	10 118 921,78
		Urząd Miasta Józefowa	10 102 902,47	16 019,31	10 118 921,78

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 294 705,92	6 628,68	4 301 334,60
		Urząd Miasta Józefowa	4 294 705,92	6 628,68	4 301 334,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 561,00	-1 528,00	845 033,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	572 710,00	-1 528,00	571 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 460,00	4 091,00	96 551,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	22 930,00	4 300,00	27 230,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	69 530,00	-209,00	69 321,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 350,00	3 000,00	11 350,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 523,84	9 100,00	113 623,84
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	48 918,84	9 100,00	58 018,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 157 519,16	34 400,00	3 191 919,16
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	1 027 284,00	43 500,00	1 070 784,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	2 130 235,16	-9 100,00	2 121 135,16
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 198,00	1 737,00	20 935,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	9 250,00	1 737,00	10 987,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 500,00	30 500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	0,00	30 500,00	30 500,00
851		Ochrona zdrowia	1 244 263,00	49 782,93	1 294 045,93
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	454 422,00	49 782,93	504 204,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	2 500,00	72 500,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	70 000,00	2 500,00	72 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 282,93	8 282,93
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	3 000,00	5 282,93	8 282,93
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	34 000,00	54 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	20 000,00	34 000,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 472,00	8 000,00	168 472,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	160 472,00	8 000,00	168 472,00
852		Pomoc społeczna	6 147 840,86	46 771,00	6 194 611,86
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	364 220,00	25 000,00	389 220,00

	3110	Świadczenia społeczne	357 970,00	25 000,00	382 970,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	357 970,00	25 000,00	382 970,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 007 370,40	21 771,00	2 029 141,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 745,00	21 000,00	219 745,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	198 745,00	21 000,00	219 745,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 783,00	771,00	26 554,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	25 783,00	771,00	26 554,00
855		Rodzina	7 120 986,00	43 900,00	7 164 886,00
	85504	Wspieranie rodziny	151 901,00	-11 100,00	140 801,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	-8 500,00	0,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	8 500,00	-8 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	-2 400,00	0,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	2 400,00	-2 400,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	200,00	-200,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	130 000,00	25 000,00	155 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	25 000,00	155 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	130 000,00	25 000,00	155 000,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	-7 000,00	0,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	7 000,00	-7 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 000,00	37 000,00	387 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	37 000,00	387 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	350 000,00	37 000,00	387 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 940 627,96	-449 566,00	32 491 061,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 840 714,00	-50 000,00	9 790 714,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 343 759,00	-50 000,00	8 293 759,00
		Urząd Miasta Józefowa	8 343 759,00	-50 000,00	8 293 759,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 158 726,00	-464 566,00	2 694 160,00
		4260	Zakup energii	1 850 000,00	-300 000,00	1 550 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 850 000,00	-300 000,00	1 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 726,00	-164 566,00	798 160,00
			Urząd Miasta Józefowa	962 726,00	-164 566,00	798 160,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 317 096,00	65 000,00	3 382 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 398 500,00	65 000,00	2 463 500,00
			ZAKŁAD OBSŁUGI - PIĘKNE MIASTO	2 398 500,00	65 000,00	2 463 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 932 300,00	-385,00	5 931 915,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 762 550,00	-385,00	3 762 165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	-385,00	158 615,00
			Urząd Miasta Józefowa	159 000,00	-385,00	158 615,00
926			Kultura fizyczna	7 566 076,60	230 000,00	7 796 076,60
	92601		Obiekty sportowe	4 798 600,00	230 000,00	5 028 600,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 758 600,00	230 000,00	2 988 600,00
			Urząd Miasta Józefowa	2 758 600,00	230 000,00	2 988 600,00
Razem:				233 559 319,18	-780 202,08	232 779 117,10

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	6 707 229,00	-44 033,00	6 663 196,00	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)	667 000,00		667 000,00		Referat R P	
5	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Nadświrdzańskej (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	41 000,00		41 000,00	41 000,00	Referat R P	
	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 - 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)	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	734 000,00		734 000,00		Referat R P	
19	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Dzikiej	640 000,00		640 000,00		Referat R P	
20	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Rozkosznej (Piłsudskiego - 3 Maja)	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	-9 570,00	43 050,00		Referat GK	Oszczędności
27	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających	100 000,00	-34 463,00	65 537,00		Referat GK	Oszczędności
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	69 372,00		69 372,00		Referat GK	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	16 414 500,00	0,00	16 414 500,00	2 974 500,00		
33	700	70005	6060	Wykupy gruntów	2 944 500,00		2 944 500,00	2 944 500,00	Referat GGiN	
34	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogami ul. Zielona, ul. Kasprowicza, ul. Luksusowa, ul. Jagodowa, ul. Jałowcowa	30 000,00		30 000,00	30 000,00	Referat GGiN	
35	700	70007	6050	Modernizacja kotłów gazowych w lokalach komunalnych	60 000,00		60 000,00		Referat GGiN	
36	700	70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95	5 030 000,00		5 030 000,00		Referat R P	
37	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	829 212,70	-292 620,00	536 592,70	0,00		
38	750	75023	6050	Projekt i montaż instalacji klimatyzacji w budynku B Urzędu Miasta Józefowa	300 000,00	-292 620,00	7 380,00	0,00	Referat R P	Oszczędności
39	750	75023	6050	Wykonanie łącza światłowodowego do nowej Biblioteki oraz Przedszkola Nr 1 na ul. Grottgera	139 113,00		139 113,00		Referat Informatyki	
40	750	75023	6050	Wykonanie monitoringu placu zabaw zlokalizowanego przy ICSIR	27 060,00		27 060,00		Referat Informatyki	
41	750	75023	6050	Podłączenie planowanego budynku "ZO Piękne Miasto" do sieci miejskiej	1 000,00		1 000,00		Referat Informatyki	
42	750	75023	6050	Projekt rozbudowy i modernizacji budynku A Urzędu Miasta Józefowa	1 000,00		1 000,00		Referat R P	
43	750	75023	6060	Zakup serwera telefonii VoIP	26 000,00		26 000,00		Referat Informatyki	
44	750	75023	6067	Cyberbezpieczny Samorząd	250 676,72		250 676,72		Referat Informatyki	
	750	75023	6069	Cyberbezpieczny Samorząd	84 362,98		84 362,98		Referat Informatyki	
	752			Obrona narodowa	413 980,00	0,00	413 980,00			
45	752	75295	6050	Wydatki inwestycyjne związane z realizacją Programu Ochrony Ludności	40 380,00		40 380,00		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
46	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		
47	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			
48	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu zestawu akumulatorowych narzędzi hydraulicznych dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku	40 000,00		40 000,00		St.OOCiZK	
49	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	55 104,00		55 104,00		Straż Miejska	
50	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	609 769,00	0,00	609 769,00	0,00		
51	758	75818	6800	Rezerwy na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	609 769,00		609 769,00		B M	
	801			Oświata i wychowanie	23 352 122,00	44 000,00	23 396 122,00	1 385 500,00		
52	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	
53	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	
54	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	
55	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w SP nr 1	15 000,00		15 000,00		Referat R P	
56	801	80101	6050	Zielone miejsce spotkań przy SP2 (w ramach budżetu obywatelskiego)	936 000,00		936 000,00	235 500,00	Referat G K	
57	801	80101	6050	Optymalizacja energetyczna ICSiR	30 000,00		30 000,00		Referat R P	
58	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	80101	6060	Zakup i montaż klimatyzatora do sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 3		13 500,00	13 500,00		SP Nr 3	nowe zadanie.
60	801	80104	6060	Zakup automatycznej maszyny do mycia podłogi na potrzeby MP nr 1		30 500,00	30 500,00		MP nr 1	nowe zadanie.
61	801	80104	6050	Wykonanie wiaty rowerowej wraz z wymianą nawierzchni z kostki brukowej przy Przedzkołu Nr 2	150 145,00		150 145,00	150 000,00	Referat G K	
62	801	80104	6050	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ul. Grottera w Józefowie	15 930 000,00		15 930 000,00		Referat R P	
	851			Szpitalne ogólne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00		
63	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	5 000,00	0,00	5 000,00			
64	852	85219	6050	Dokumentacja techniczna modernizacji budynku przy ul. Sikorskiego 65 na potrzeby siedziby CUS	5 000,00		5 000,00		Referat R P	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 839 440,00	-214 566,00	11 624 874,00	3 055 000,00		
65	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu i kanalizacji w drodze KDL1 (za PSZOK)	940 000,00		940 000,00		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
66	900	90001	6050	Budowa odcinków bocznych sieci wod-kan w pasach drogowych	515 000,00		515 000,00		Referat R P	
67	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	
68	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wilczej	45 510,00		45 510,00		Referat R P	
69	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej-kanalizacji sanitarnej w ul. Botanicznej (Rodziewiczówny-Budziszewskiej)	49 230,00		49 230,00		Referat R P	
70	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Matejki (istnt. końcówka-Grzybowa)	550 500,00		550 500,00		Referat R P	
71	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	
72	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	
73	900	90001	6050	Poprawa systemu dystrybucji wody oraz ograniczenie jej strat na terenie aglomeracji Józefów PLMZ600 (FENX)	990 000,00	-50 000,00	940 000,00	940 000,00	Referat R P	Oszczędności
74	900	90001	6050	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane	2 304 223,00		2 304 223,00	0,00	Referat R P	
75	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	
76	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na ul. Puszkina (Graniczna-Puszkina 6 (63-15))	52 430,00		52 430,00		Referat R P	
77	900	90001	6230	Dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody na nieruchomościach	6 000,00		6 000,00		Ref. OŚiZP	
78	900	90003	6060	Miniciągnik o mocy ok. 40 KM	230 000,00		230 000,00	230 000,00	Z O	
79	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	
80	900	90005	6050	Zagospodarowanie działki przy ul. Jarosławskiej 31 na potrzeby zaplecza technicznego ZO Pięknę Miasto	40 000,00		40 000,00		Referat RP	
81	900	90005	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	200 000,00		200 000,00		Ref. OŚiZP	
82	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	
83	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	391 263,00		391 263,00		Referat G K	
84	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego	71 463,00		71 463,00		Referat G K	
85	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	500 000,00	-164 566,00	335 434,00	500 000,00	Referat G K	Oszczędności
86	900	90026	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	25 000,00		25 000,00		Ref. OŚiZP	
87	900	90095	6050	Miejska toaleta publiczna	300 000,00		300 000,00		Referat RP	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 347 800,00	-385,00	1 347 415,00	200 000,00		
88	921	92109	6050	Adaptacja i rozbudowa budynku stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej na budynek użyteczności publicznej -Stacja Integracja	22 000,00		22 000,00		Referat R P	
	921	92109	6058		212 370,00		212 370,00		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
	921	92109	6059		212 370,00		212 370,00		Referat R P	
89	921	92109	6050	Modernizacja Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie	80 000,00	-385,00	79 615,00		Referat G K	Oszczędności
90	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie na rzutnika ekranowego	17 000,00		17 000,00		Referat OKZiS	
91	921	92109	6050 6370	Zagospodarowanie Willi Balbinów w Józefowie	52 000,00 199 310,00		52 000,00 199 310,00		Referat R P Referat R P	
92	921	92109	6050	Dokumentacja techniczna modernizacji budynku przy ul. Leśnej 5c na budynek użyteczności publicznej	5 000,00		5 000,00		Referat R P	
93	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	
94	921	92116	6050	Budowa biblioteki "Willa Kultura" przy ul. Asnyka w Józefowie	200 000,00		200 000,00	200 000,00	Referat R P	
95	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	3 084 186,60	0,00	3 084 186,60	0,00		
96	926	92695	6050 6370	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury na miejskich terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej 19 polegająca na wymianie nawierzchni boiska treningowego, wymianie oświetlenia i zadaszeniu trybun	350 000,00 694 186,60		350 000,00 694 186,60		Referat R P Referat R P	
97	926	92601	6210	Dotacja dla ICSiR na optymalizację energetyczną	1 960 000,00		1 960 000,00		ICSiR	
98	926	92601	6210	Dotacja dla ICSiR na zadania inwestycyjne	80 000,00		80 000,00		ICSiR	
RAZEM, w tym:					64 887 779,30	-507 604,00	64 380 175,30	8 130 000,00		

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2025 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 rok
1.	Dochody		207 808 071,62
a	bieżące		186 496 720,62
b	majątkowe		21 311 351,00
2.	Wydatki		232 779 117,10
a	bieżące		168 398 941,80
b	majątkowe		64 380 175,30
3.	Wynik budżetu		-24 971 045,48
4.	Nadwyżka operacyjna		18 097 778,82
Przychody ogółem:			32 268 165,48
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	13 668 039,87
2	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	8 302 218,31
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	8 807 126,00	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	365 400,00	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	10 118 921,78	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	4 301 334,60	0,00	0,00
801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 000,00	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
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	114 300,00	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	2 988 600,00	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	2 040 000,00	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	2 988 600,00	8 038 040,00	32 053 082,38	0,00	2 247 152,04

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	504 204,93
		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	72 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 282,93
		4220	Zakup środków żywności	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 472,00
		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				805 745,93

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 166 745,93 zł.

Plan dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych na 2025 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 81/IX/2024
Rady Miasta Józefowa z dnia 13.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody Plan na 2025 rok	Wydatki Plan na 2025 rok	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	0,00	36 400,00	36 400,00	0,00
		801	80103		1 000,00	1 000,00	
		801	80148		566 300,00	566 300,00	
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	0,00	78 100,00	78 100,00	0,00
		801	80148		570 100,00	570 100,00	
3	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	0,00	25 870,00	25 870,00	0,00
		801	80103		200,00	200,00	
		801	80107		5 000,00	5 000,00	
		801	80148		894 600,00	894 600,00	
4	Przedszkole Miejskie Nr 1	801	80104	0,00	262 700,00	262 700,00	0,00
5	Przedszkole Miejskie Nr 2	801	80104	0,00	213 381,00	213 381,00	0,00
		801	80148		475 465,00	475 465,00	
Ogółem				0,00	3 129 116,00	3 129 116,00	0,00