

Uchwała Nr .../IX/2025
Rady Miasta Józefowa
z dnia 18 grudnia 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 **317 686,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **208 255 809,67 zł**
z tego:

1) bieżące	186 944 458,67 zł
2) majątkowe	21 311 351,00 zł

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany i zmniejsza planowane wydatki budżetu o kwotę ogółem **682 314,00 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 **232 226 855,15 zł**
z tego:

1) bieżące	168 456 036,85 zł
2) majątkowe	63 770 818,30 zł

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **23 971 045,48 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 **5 098,31 zł**;zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **31 268 165,48 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 **7 302 218,31 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 4 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. Zwiększenia planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę **317 686,00 zł** w **rozdz. 75835** zgodnie z otrzymaną informacją nr ST3.4751.34.2025.g o przyznaniu środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jst;

Ad. § 2. Zmian i zmniejszenia planowanych wydatków budżetu ogółem o kwotę **682 314,00 zł** z tego:

- w zakresie planowanych wydatków bieżących zmniejszenie o kwotę **72 957,00 zł** w tym:
 - **10 000,00 zł** – zwiększenie w **rozdz.60004** w związku z urealnieniem planowanych kosztów zadania
 - dopłata do biletów Warszawa +;
 - **12 957,00 zł** – zmniejszenie w **rozdz.60016** w związku z urealnieniem bieżącego wykonania zadania;
 - **60 000,00 zł** – zmniejszenie w **rozdz.60022** w związku z urealnieniem bieżącego wykonania zadania;
 - **20 000,00 zł** – zmniejszenie w **rozdz.90015** w związku z urealnieniem planowanego wykonania;
 - **10 000,00** – zwiększenie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w **rozdz. 85508** w celu zapewnienia środków na bieżące potrzeby Jednostki;
- w zakresie planowanych wydatków majątkowych zmniejszenie o kwotę **609 357,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

- zmniejszenie deficytu o kwotę **1 000 000,00 zł**;
- zmniejszenie §950 o kwotę **1 000 000,00 zł**;
- zgodnie z **załącznikiem Nr 4**;

Ad. § 4. Zmiany w **załączniku Nr 5** wynikają z dostosowania do aktualnych zmian w budżecie.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 668 712,42	317 686,00	22 986 398,42
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	457 025,00	317 686,00	774 711,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	457 025,00	317 686,00	774 711,00
			Urząd Miasta Józefowa	457 025,00	317 686,00	774 711,00
Razem:				207 938 123,67	317 686,00	208 255 809,67

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 640 563,00	-446 314,00	17 194 249,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 574 067,00	10 000,00	5 584 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 798 067,00	10 000,00	1 808 067,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 798 067,00	10 000,00	1 808 067,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 466 574,00	-396 314,00	10 070 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 410 000,00	-12 957,00	2 397 043,00
			Urząd Miasta Józefowa	2 410 000,00	-12 957,00	2 397 043,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 033 274,00	-383 357,00	5 649 917,00
			Urząd Miasta Józefowa	6 033 274,00	-383 357,00	5 649 917,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	730 000,00	-60 000,00	670 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	-60 000,00	670 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	730 000,00	-60 000,00	670 000,00
855			Rodzina	7 171 610,54	10 000,00	7 181 610,54
	85508		Rodziny zastępcze	155 000,00	10 000,00	165 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	10 000,00	165 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	155 000,00	10 000,00	165 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 491 061,96	-246 000,00	32 245 061,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 823 714,00	-226 000,00	9 597 714,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 293 759,00	-226 000,00	8 067 759,00
			Urząd Miasta Józefowa	8 293 759,00	-226 000,00	8 067 759,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 646 160,00	-20 000,00	2 626 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
Razem:				232 909 169,15	-682 314,00	232 226 855,15

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	6 663 196,00	-383 357,00	6 279 839,00	391 000,00		
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. 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	0,00	0,00	Referat R P	realizacja w 2026 roku
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)/ZRID	40 000,00		40 000,00		Referat R P	zm.nazwy
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	0,00	0,00	Referat R P	realizacja w 2026 rok
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	0,00		Referat R P	realizacja w 2026 roku
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)	43 050,00		43 050,00		Referat GK	
27	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających	65 537,00		65 537,00		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	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	536 592,70	0,00	536 592,70	0,00		
38	750	75023	6050	Projekt i montaż instalacji klimatyzacji w budynku B Urzędu Miasta Józefowa	7 380,00		7 380,00	0,00	Referat R P	
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	23 396 122,00	0,00	23 396 122,00	1 509 500,00		
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	Poprawa efektywności energetycznej SP 1 wraz z wykonaniem alternatywnego źródła zasilania	15 000,00		15 000,00		Referat R P	zm.nazwy
56	801	80101	6050	Zielone miejsce spotkań przy SP2 (w ramach budżetu obywatelskiego)	936 000,00		936 000,00	359 500,00	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	
60	801	80104	6060	Zakup automatycznej maszyny do mycia podłogi na potrzeby MP nr 1	30 500,00		30 500,00		MP nr 1	
61	801	80104	6050	Wykonanie wiaty rowerowej wraz z wymianą nawierzchni z kostki brukowej przy Przedszkolu 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	11 624 874,00	-226 000,00	11 398 874,00	2 890 434,00		
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 i kanalizacji sanitarnej w ul. Botanicznej (Rodziewiczówny-Budziszevskiej)	49 230,00		49 230,00		Referat R P	zm.nazwy
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-Budziszevska) oraz w ul. Muzycznej (Łąkowa-Budziszevska)	50 000,00		50 000,00		Referat R P	
72	900	90001	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji w łączniku od ul. Wiązowskiej (pomiedzy 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)	940 000,00		940 000,00	940 000,00	Referat R P	
74	900	90001	6050	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane	2 304 223,00	-226 000,00	2 078 223,00	0,00	Referat R P	realizacja w 2026
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-cmentarz)	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 Piękne 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	335 434,00		335 434,00	335 434,00	Referat G K	
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	1 347 415,00	0,00	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	79 615,00		79 615,00		Referat G K	
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:					64 380 175,30	-609 357,00	63 770 818,30	8 130 000,00		

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2025 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 rok
1.	Dochody		208 255 809,67
a	bieżące		186 944 458,67
b	majątkowe		21 311 351,00
2.	Wydatki		232 226 855,15
a	bieżące		168 456 036,85
b	majątkowe		63 770 818,30
3.	Wynik budżetu		-23 971 045,48
4.	Nadwyżka operacyjna		18 488 421,82
Przychody ogółem:			31 268 165,48
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	7 302 218,31
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 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	55 870,00	55 870,00	0,00
		801	80103		0,00	0,00	
		801	80107		5 000,00	5 000,00	
		801	80148		864 800,00	864 800,00	
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