



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 10 maja 2021 r.

Poz. 2137

UCHWAŁA NR XXV/179/2021 RADY MIEJSKIEJ W JÓZEFOWIE NAD WISŁĄ

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) oraz art. 211, 212, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 427 984,85 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 427 984,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 427 984,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Dokonuje się przesunięć środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 414 984,85 zł, wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 13 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Rezerwy utworzone w budżecie gminy wynoszą:

1) ogólna 254 500 zł,

2) celowa w kwocie 90 000 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90 000 zł.

§ 4. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 6.

§ 5. Po wprowadzonych zmianach budżet wynosi: dochody łącznie 33 433 848,95 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 30 488 384,50 zł oraz majątkowe w kwocie 2 945 464,45 zł; wydatki łącznie wynoszą 36 757 848,95 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 29 728 860,18 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7 028 988,77 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Józefowa nad Wisłą.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Stojak



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/179/2021
Rady Miejskiej w Józefowie nad Wisłą z dnia
30 kwietnia 2021 roku

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2021 rok - dochody

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|-------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| Dochody razem | | 33 005 864,10 | 0,00 | 427 984,85 | 33 433 848,95 |
| Bieżące | | 30 060 399,65 | 0,00 | 427 984,85 | 30 488 384,50 |
| Majątkowe | | 2 945 464,45 | 0,00 | 0,00 | 2 945 464,45 |
| Dochody na zadania własne | | 5 187 604,00 | 0,00 | 3 000,00 | 5 190 604,00 |
| Bieżące | | 5 167 604,00 | 0,00 | 3 000,00 | 5 170 604,00 |
| Dział 851 Ochrona zdrowia | | 4 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 7 500,00 |
| Bieżące | | 4 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 7 500,00 |
| Roz.85195 Pozostała działalność | | 4 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 7 500,00 |
| Bieżące | | 4 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 7 500,00 |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | | 4 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 7 500,00 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami | | 9 977 761,00 | 0,00 | 356 584,85 | 10 334 345,85 |
| Bieżące | | 9 977 761,00 | 0,00 | 356 584,85 | 10 334 345,85 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | | 0,00 | 0,00 | 356 554,85 | 356 554,85 |
| Bieżące | | 0,00 | 0,00 | 356 554,85 | 356 554,85 |
| Roz.01095 Pozostała działalność | | 0,00 | 0,00 | 356 554,85 | 356 554,85 |
| Bieżące | | 0,00 | 0,00 | 356 554,85 | 356 554,85 |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 0,00 | 0,00 | 356 554,85 | 356 554,85 |
| Dział 855 Rodzina | | 9 313 540,00 | 0,00 | 30,00 | 9 313 570,00 |
| Bieżące | | 9 313 540,00 | 0,00 | 30,00 | 9 313 570,00 |
| Roz.85503 Karta Dużej Rodziny | | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| Bieżące | | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych | | 623 133,00 | 0,00 | 68 400,00 | 691 533,00 |
| Bieżące | | 623 133,00 | 0,00 | 68 400,00 | 691 533,00 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | | 442 200,00 | 0,00 | 18 400,00 | 460 600,00 |
| Bieżące | | 442 200,00 | 0,00 | 18 400,00 | 460 600,00 |
| Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej | | 120 000,00 | 0,00 | 18 400,00 | 138 400,00 |
| Bieżące | | 120 000,00 | 0,00 | 18 400,00 | 138 400,00 |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 120 000,00 | 0,00 | 18 400,00 | 138 400,00 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|---------------------|--------------|------------------|------------------|
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Roz.85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/179/2021
Rady Miejskiej w Józefowie nad Wisłą z dnia
30 kwietnia 2021 roku

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2021 rok - wydatki

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|---|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Wydatki razem | | <u>36 329 864,10</u> | <u>29 500,00</u> | <u>457 484,85</u> | <u>36 757 848,95</u> |
| Bieżące | | <u>29 313 875,33</u> | <u>29 500,00</u> | <u>444 484,85</u> | <u>29 728 860,18</u> |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 722 195,09 | 0,00 | 18 400,00 | 11 740 595,09 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 5 970 257,63 | 25 500,00 | 363 584,85 | 6 308 342,48 |
| | Dotacje bieżące | 1 620 588,11 | 0,00 | 0,00 | 1 620 588,11 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 920 834,50 | 4 000,00 | 62 500,00 | 9 979 334,50 |
| | Wydatki na obsługę długu | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| Majątkowe | | <u>7 015 988,77</u> | <u>0,00</u> | <u>13 000,00</u> | <u>7 028 988,77</u> |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 105 988,77 | 0,00 | 13 000,00 | 6 118 988,77 |
| | Dotacje majątkowe | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 |
| Wydatki na zadania własne | | <u>21 063 228,40</u> | <u>29 500,00</u> | <u>87 900,00</u> | <u>21 121 628,40</u> |
| Bieżące | | <u>19 239 936,68</u> | <u>29 500,00</u> | <u>87 900,00</u> | <u>19 298 336,68</u> |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 918 364,86 | 0,00 | 18 400,00 | 10 936 764,86 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 5 752 418,71 | 25 500,00 | 7 000,00 | 5 733 918,71 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 868 565,00 | 4 000,00 | 62 500,00 | 927 065,00 |
| Dział 758 Różne rozliczenia | | <u>295 000,00</u> | <u>25 500,00</u> | <u>0,00</u> | <u>269 500,00</u> |
| Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe | | <u>280 000,00</u> | <u>25 500,00</u> | <u>0,00</u> | <u>254 500,00</u> |
| Bieżące | | <u>280 000,00</u> | <u>25 500,00</u> | <u>0,00</u> | <u>254 500,00</u> |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 280 000,00 | 25 500,00 | 0,00 | 254 500,00 |
| Dział 851 Ochrona zdrowia | | <u>85 500,00</u> | <u>0,00</u> | <u>3 000,00</u> | <u>88 500,00</u> |
| Roz.85195 Pozostała działalność | | <u>4 500,00</u> | <u>0,00</u> | <u>3 000,00</u> | <u>7 500,00</u> |
| Bieżące | | <u>4 500,00</u> | <u>0,00</u> | <u>3 000,00</u> | <u>7 500,00</u> |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 4 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 7 500,00 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | | <u>1 290 175,50</u> | <u>4 000,00</u> | <u>22 400,00</u> | <u>1 308 575,50</u> |
| Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | <u>77 500,00</u> | <u>4 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>73 500,00</u> |
| Bieżące | | <u>77 500,00</u> | <u>4 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>73 500,00</u> |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 77 500,00 | 4 000,00 | 0,00 | 73 500,00 |
| Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej | | <u>557 287,18</u> | <u>0,00</u> | <u>22 400,00</u> | <u>579 687,18</u> |
| Bieżące | | <u>557 287,18</u> | <u>0,00</u> | <u>22 400,00</u> | <u>579 687,18</u> |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 435 866,19 | 0,00 | 18 400,00 | 454 266,19 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 113 920,99 | 0,00 | 4 000,00 | 117 920,99 |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | | <u>274 447,00</u> | <u>0,00</u> | <u>62 500,00</u> | <u>336 947,00</u> |
| Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>62 500,00</u> | <u>62 500,00</u> |
| Bieżące | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>62 500,00</u> | <u>62 500,00</u> |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 62 500,00 | 62 500,00 |
| Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami | | <u>9 977 761,00</u> | <u>0,00</u> | <u>356 584,85</u> | <u>10 334 345,85</u> |
| Bieżące | | <u>9 977 761,00</u> | <u>0,00</u> | <u>356 584,85</u> | <u>10 334 345,85</u> |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 131 582,27 | 0,00 | 356 584,85 | 488 167,12 |
| Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>356 554,85</u> | <u>356 554,85</u> |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|--|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| Roz.01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 356 554,85 | 356 554,85 |
| | Bieżące | 0,00 | 0,00 | 356 554,85 | 356 554,85 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 0,00 | 0,00 | 356 554,85 | 356 554,85 |
| Dział 855 | Rodzina | 9 313 540,00 | 0,00 | 30,00 | 9 313 570,00 |
| Roz.85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | | 4 378 874,70 | 0,00 | 13 000,00 | 4 391 874,70 |
| | Majątkowe | 4 282 697,05 | 0,00 | 13 000,00 | 4 295 697,05 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 282 697,05 | 0,00 | 13 000,00 | 4 295 697,05 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 599 146,93 | 0,00 | 13 000,00 | 612 146,93 |
| Roz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 599 146,93 | 0,00 | 13 000,00 | 612 146,93 |
| | Majątkowe | 599 146,93 | 0,00 | 13 000,00 | 612 146,93 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 599 146,93 | 0,00 | 13 000,00 | 612 146,93 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/179/2021
Rady Miejskiej w Józefowie nad Wisłą
z dnia 30 kwietnia 2021 roku

**Plan wydatków
na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej**

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | Wysokość wydatków w roku 2021 w tym środki z budżetu UE |
|--------------------------|---|--|--|
| Wydatki bieżące | | | 96 177,65 w tym śr. unijne 96 177,65 |
| 1. | Program Erasmus +UnESCO – Untold Experiences of a Country | ZSO Józefów nad Wisłą | 43 991,65 w tym Erasmus 43 991,65 |
| 2. | Program Erasmus+ KA229 – Common Roots Make You | ZSO Józefów nad Wisłą | 52 186 w tym Erasmus 52 186 |
| Wydatki majątkowe | | | 4 295 697,05 w tym śr. unijne 2 380 464,45 |
| 3. | Ekoenergia w Gminie Józefów nad Wisłą – ETAP II | Urząd Miasta | 1 293 697,50 w tym EFRR 536 850 |
| 4. | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Józefów nad Wisłą | Urząd Miasta | 911 400 w tym PROW 563 514,46 |
| 5. | Rozbudowa, przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Boiska - Kolonia | Urząd Miasta | 612 146,93 w tym EFMR 255 000 |
| 6. | Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Józefów nad Wisłą | Urząd Miasta | 1 478 452,62 w tym RPOWL 1 025 099,99 |
| Ogółem | | | 4 391 874,70 w tym środki unijne: 2 476 642,10 |