



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 9 grudnia 2021 r.

Poz. 5639

UCHWAŁA NR XXIX/198/2021 RADY MIEJSKIEJ W JÓZEFOWIE NAD WISŁĄ

z dnia 25 listopada 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 2021 r. poz. 1372 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 745 614,30 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 696 829,70 zł, dochody majątkowe o kwotę 48 784,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 745 614,30 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 514 066,80 zł, wydatki majątkowe o kwotę 231 547,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Plan dotacji z budżetu na 2021 rok przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Po wprowadzonych zmianach budżet wynosi: dochody łącznie 35 891 372,61 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 32 120 829,39 zł oraz majątkowe w kwocie 3 770 543,22 zł; wydatki łącznie wynoszą 39 215 372,61 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 30 855 457,52 zł i wydatki majątkowe w kwocie 8 359 915,09 zł.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Stojak



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/198/2021
Rady Miejskiej w Józefowie nad Wisłą z dnia
25 listopada 2021 roku

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2021 rok - dochody

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		<u>35 145 758,31</u>	<u>61 638,96</u>	<u>807 253,26</u>	<u>35 891 372,61</u>
Bieżące		<u>31 423 999,69</u>	<u>61 638,96</u>	<u>758 468,66</u>	<u>32 120 829,39</u>
Majątkowe		<u>3 721 758,62</u>	<u>0,00</u>	<u>48 784,60</u>	<u>3 770 543,22</u>
Dochody na zadania własne		<u>5 503 604,00</u>	<u>0,00</u>	<u>112 361,00</u>	<u>5 615 965,00</u>
Bieżące		<u>5 483 604,00</u>	<u>0,00</u>	<u>112 361,00</u>	<u>5 595 965,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>47 523,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23 591,00</u>	<u>71 114,00</u>
Bieżące		<u>47 523,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23 591,00</u>	<u>71 114,00</u>
Roz. 80101 Szkoły podstawowe		<u>2 003,00</u>	<u>0,00</u>	<u>167,00</u>	<u>2 170,00</u>
Bieżące		<u>2 003,00</u>	<u>0,00</u>	<u>167,00</u>	<u>2 170,00</u>
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	26,00	78,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	951,00	0,00	141,00	1 092,00
Roz. 80104 Przedszkola		<u>25 510,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23 424,00</u>	<u>48 934,00</u>
Bieżące		<u>25 510,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23 424,00</u>	<u>48 934,00</u>
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 510,00	0,00	3 424,00	8 934,00
§ 0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		<u>32 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>35 500,00</u>
Bieżące		<u>32 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>35 500,00</u>
Roz. 85195 Pozostała działalność		<u>32 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>35 500,00</u>
Bieżące		<u>32 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>35 500,00</u>
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 500,00	0,00	3 000,00	35 500,00
Dział 852 Pomoc społeczna		<u>15 062,00</u>	<u>0,00</u>	<u>84 520,00</u>	<u>99 582,00</u>
Bieżące		<u>15 062,00</u>	<u>0,00</u>	<u>84 520,00</u>	<u>99 582,00</u>
Roz. 85295 Pozostała działalność		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>84 520,00</u>	<u>84 520,00</u>
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>84 520,00</u>	<u>84 520,00</u>
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	84 520,00	84 520,00
Dział 855 Rodzina		<u>9 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 250,00</u>	<u>10 250,00</u>
Bieżące		<u>9 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 250,00</u>	<u>10 250,00</u>
Roz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		<u>9 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 250,00</u>	<u>10 250,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		9 000,00	0,00	1 250,00	10 250,00
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 250,00	2 250,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		10 847 596,75	414,96	150 005,66	10 997 187,45
Bieżące		10 847 596,75	414,96	150 005,66	10 997 187,45
Dział 750 Administracja publiczna		136 114,70	0,00	21 149,66	157 264,36
Bieżące		136 114,70	0,00	21 149,66	157 264,36
Roz. 75011	Urzędy wojewódzkie	114 527,70	0,00	21 149,66	135 677,36
Bieżące		114 527,70	0,00	21 149,66	135 677,36
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 527,70	0,00	21 149,66	135 677,36
Dział 801 Oświata i wychowanie		66 459,34	414,96	0,00	66 044,38
Bieżące		66 459,34	414,96	0,00	66 044,38
Roz. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 459,34	414,96	0,00	66 044,38
Bieżące		66 459,34	414,96	0,00	66 044,38
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 459,34	414,96	0,00	66 044,38
Dział 852 Pomoc społeczna		688 127,00	0,00	4 206,00	692 333,00
Bieżące		688 127,00	0,00	4 206,00	692 333,00
Roz. 85203	Ośrodki wsparcia	688 127,00	0,00	4 206,00	692 333,00
Bieżące		688 127,00	0,00	4 206,00	692 333,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	688 127,00	0,00	4 206,00	692 333,00
Dział 855 Rodzina		9 320 936,00	0,00	124 650,00	9 445 586,00
Bieżące		9 320 936,00	0,00	124 650,00	9 445 586,00
Roz. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 096 000,00	0,00	119 000,00	3 215 000,00
Bieżące		3 096 000,00	0,00	119 000,00	3 215 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 096 000,00	0,00	119 000,00	3 215 000,00
Roz. 85503	Karta Dużej Rodziny	220,00	0,00	50,00	270,00
	<u>Bieżące</u>	<u>220,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>	<u>270,00</u>
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220,00	0,00	50,00	270,00
Roz. 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 100,00	0,00	5 600,00	31 700,00
	<u>Bieżące</u>	<u>26 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 600,00</u>	<u>31 700,00</u>
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 100,00	0,00	5 600,00	31 700,00
<u>Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych</u>		<u>796 329,46</u>	<u>61 224,00</u>	<u>156 000,00</u>	<u>891 105,46</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>775 697,29</u>	<u>61 224,00</u>	<u>156 000,00</u>	<u>870 473,29</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>180 933,00</u>	<u>0,00</u>	<u>156 000,00</u>	<u>336 933,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>180 933,00</u>	<u>0,00</u>	<u>156 000,00</u>	<u>336 933,00</u>
Roz. 80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>156 000,00</u>	<u>156 000,00</u>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>443 810,00</u>	<u>61 224,00</u>	<u>0,00</u>	<u>382 586,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>443 810,00</u>	<u>61 224,00</u>	<u>0,00</u>	<u>382 586,00</u>
Roz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 927,00	516,00	0,00	10 411,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		10 927,00	516,00	0,00	10 411,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 927,00	516,00	0,00	10 411,00
Roz. 85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	14 272,00	0,00	40 728,00
Bieżące		55 000,00	14 272,00	0,00	40 728,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	14 272,00	0,00	40 728,00
Roz. 85216	Zasilki stałe	135 467,00	3 136,00	0,00	132 331,00
Bieżące		135 467,00	3 136,00	0,00	132 331,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 467,00	3 136,00	0,00	132 331,00
Roz. 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	93 000,00	43 300,00	0,00	49 700,00
Bieżące		93 000,00	43 300,00	0,00	49 700,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	43 300,00	0,00	49 700,00
Subwencja		14 220 924,00	0,00	340 102,00	14 561 026,00
Bieżące		14 220 924,00	0,00	340 102,00	14 561 026,00
Dział 758 Różne rozliczenia		14 220 924,00	0,00	340 102,00	14 561 026,00
Bieżące		14 220 924,00	0,00	340 102,00	14 561 026,00
Roz. 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	340 102,00	340 102,00
Bieżące		0,00	0,00	340 102,00	340 102,00
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	340 102,00	340 102,00
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		3 777 304,10	0,00	48 784,60	3 826 088,70
Majątkowe		3 681 126,45	0,00	48 784,60	3 729 911,05
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 381 126,45	0,00	48 784,60	3 429 911,05
Majątkowe		3 381 126,45	0,00	48 784,60	3 429 911,05
Roz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 106 026,46	0,00	48 784,60	2 154 811,06
Majątkowe		2 106 026,46	0,00	48 784,60	2 154 811,06
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 606 026,46	0,00	48 784,60	1 654 811,06



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/198/2021
Rady Miejskiej w Józefowie nad Wisłą z dnia
25 listopada 2021 roku

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2021 rok - wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>38 469 758,31</u>	<u>383 908,49</u>	<u>1 129 522,79</u>	<u>39 215 372,61</u>
Bieżące		<u>30 341 390,72</u>	<u>363 908,49</u>	<u>877 975,29</u>	<u>30 855 457,52</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 822 839,66	204 842,54	273 509,66	11 891 506,78
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 734 804,16	73 840,85	467 465,63	7 128 428,94
	Dotacje bieżące	1 704 194,40	188,10	0,00	1 704 006,30
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 999 552,50	85 037,00	137 000,00	10 051 515,50
	Wydatki na obsługę długu	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Majątkowe		<u>8 128 367,59</u>	<u>20 000,00</u>	<u>251 547,50</u>	<u>8 359 915,09</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 403 367,59	20 000,00	251 547,50	7 634 915,09
	Dotacje majątkowe	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
Wydatki na zadania własne		<u>21 807 839,40</u>	<u>352 549,54</u>	<u>887 025,64</u>	<u>22 342 315,50</u>
Bieżące		<u>19 400 962,46</u>	<u>352 549,54</u>	<u>717 025,64</u>	<u>19 765 438,56</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 002 097,71	198 248,54	242 360,00	11 046 209,17
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 686 044,64	69 264,00	456 665,64	6 073 446,28
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	935 032,00	85 037,00	18 000,00	867 995,00
Majątkowe		<u>2 406 876,94</u>	<u>0,00</u>	<u>170 000,00</u>	<u>2 576 876,94</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 401 876,94	0,00	170 000,00	2 571 876,94
Dział 600 Transport i łączność		<u>1 817 579,58</u>	<u>0,00</u>	<u>220 000,00</u>	<u>2 037 579,58</u>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		<u>1 817 579,58</u>	<u>0,00</u>	<u>220 000,00</u>	<u>2 037 579,58</u>
Bieżące		<u>649 464,31</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>699 464,31</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	639 464,31	0,00	50 000,00	689 464,31
Majątkowe		<u>1 168 115,27</u>	<u>0,00</u>	<u>170 000,00</u>	<u>1 338 115,27</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 168 115,27	0,00	170 000,00	1 338 115,27
Dział 750 Administracja publiczna		<u>3 341 336,54</u>	<u>3 193,54</u>	<u>8 193,54</u>	<u>3 346 336,54</u>
Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		<u>95 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100 000,00</u>
Bieżące		<u>95 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		<u>3 059 836,54</u>	<u>3 193,54</u>	<u>3 193,54</u>	<u>3 059 836,54</u>
Bieżące		<u>2 742 208,54</u>	<u>3 193,54</u>	<u>3 193,54</u>	<u>2 742 208,54</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 071 600,00	3 193,54	0,00	2 068 406,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	665 608,54	0,00	3 193,54	668 802,08
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		<u>368 554,70</u>	<u>0,00</u>	<u>17 000,00</u>	<u>385 554,70</u>
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		<u>265 554,70</u>	<u>0,00</u>	<u>17 000,00</u>	<u>282 554,70</u>
Bieżące		<u>235 192,40</u>	<u>0,00</u>	<u>17 000,00</u>	<u>252 192,40</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	149 992,40	0,00	10 000,00	159 992,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	7 000,00	37 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>10 245 506,36</u>	<u>220 626,00</u>	<u>443 497,00</u>	<u>10 468 377,36</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		<u>7 612 643,86</u>	<u>131 009,00</u>	<u>378 600,00</u>	<u>7 860 234,86</u>
Bieżące		<u>7 612 643,86</u>	<u>131 009,00</u>	<u>378 600,00</u>	<u>7 860 234,86</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 878 254,85	86 519,00	202 000,00	5 993 735,85
	Wydatki na realizację zadań statutowych	774 033,64	35 490,00	173 600,00	912 143,64
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 106,00	9 000,00	3 000,00	230 106,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 901,26	11 166,00	25 550,00	515 285,26
	Bieżące	500 901,26	11 166,00	25 550,00	515 285,26
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 604,00	3 730,00	24 300,00	361 174,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	47 936,38	7 436,00	0,00	40 500,38
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 568,00	0,00	1 250,00	17 818,00
Roz.80104	Przedszkola	871 012,00	13 495,00	34 840,00	892 357,00
	Bieżące	871 012,00	13 495,00	34 840,00	892 357,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 354,00	12 900,00	13 000,00	688 454,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	152 746,00	595,00	20 000,00	172 151,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 912,00	0,00	1 840,00	31 752,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	306 965,00	17 863,00	260,00	289 362,00
	Bieżące	306 965,00	17 863,00	260,00	289 362,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 864,00	1 283,00	260,00	111 841,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	194 101,00	16 580,00	0,00	177 521,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 215,00	1 347,00	1 347,00	38 215,00
	Bieżące	38 215,00	1 347,00	1 347,00	38 215,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	38 215,00	1 347,00	1 347,00	38 215,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	155 822,00	3 251,00	0,00	152 571,00
	Bieżące	155 822,00	3 251,00	0,00	152 571,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 171,00	3 251,00	0,00	147 920,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 000,60	5 355,00	0,00	27 645,60
	Bieżące	33 000,60	5 355,00	0,00	27 645,60
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 162,18	3 911,00	0,00	20 251,18
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 682,00	1 300,00	0,00	6 382,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 156,42	144,00	0,00	1 012,42
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	546 754,26	37 140,00	2 900,00	512 514,26
	Bieżące	546 754,26	37 140,00	2 900,00	512 514,26
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 685,82	36 500,00	2 800,00	430 985,82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 466,58	640,00	100,00	25 926,58
Dział 851	Ochrona zdrowia	113 500,00	0,00	3 000,00	116 500,00
Roz.85195	Pozostała działalność	32 500,00	0,00	3 000,00	35 500,00
	Bieżące	32 500,00	0,00	3 000,00	35 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	32 500,00	0,00	3 000,00	35 500,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 291 785,50	77 049,00	89 520,00	1 304 256,50
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 927,00	516,00	0,00	10 411,00
	Bieżące	10 927,00	516,00	0,00	10 411,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 927,00	516,00	0,00	10 411,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	14 272,00	0,00	60 728,00
	Bieżące	75 000,00	14 272,00	0,00	60 728,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 500,00	14 272,00	0,00	57 228,00
Roz.85216	Zasilki stałe	135 467,00	3 136,00	0,00	132 331,00
	Bieżące	135 467,00	3 136,00	0,00	132 331,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 467,00	3 136,00	0,00	132 331,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	592 603,18	0,00	5 000,00	597 603,18
	Bieżące	592 603,18	0,00	5 000,00	597 603,18
	Wydatki na realizację zadań statutowych	119 820,99	0,00	5 000,00	124 820,99
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 448,23	5 000,00	0,00	69 448,23
	Bieżące	74 448,23	5 000,00	0,00	69 448,23
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 400,00	5 000,00	0,00	20 400,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	116 250,00	54 125,00	0,00	62 125,00
	Bieżące	116 250,00	54 125,00	0,00	62 125,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 250,00	54 125,00	0,00	62 125,00
Roz.85295	Pozostała działalność	143 290,09	0,00	84 520,00	227 810,09
	Bieżące	111 290,09	0,00	84 520,00	195 810,09
	Wydatki na realizację zadań statutowych	49 386,09	0,00	84 520,00	133 906,09
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	354 447,00	51 681,00	4 810,00	307 576,00
Roz.85401	Świetlice szkolne	274 447,00	47 961,00	1 090,00	227 576,00
	Bieżące	274 447,00	47 961,00	1 090,00	227 576,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 335,00	46 961,00	0,00	176 374,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	37 206,00	1 000,00	0,00	36 206,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 906,00	0,00	1 090,00	14 996,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	3 720,00	3 720,00	80 000,00
	Bieżące	80 000,00	3 720,00	3 720,00	80 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	3 720,00	3 720,00	80 000,00
Dział 855	Rodzina	125 480,44	0,00	11 005,10	136 485,54
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 080,00	0,00	1 250,00	7 330,00
	Bieżące	6 080,00	0,00	1 250,00	7 330,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 080,00	0,00	1 250,00	7 330,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	94 590,00	0,00	9 755,10	104 345,10
	Bieżące	94 590,00	0,00	9 755,10	104 345,10
	Wydatki na realizację zadań statutowych	94 590,00	0,00	9 755,10	104 345,10
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 708 068,43	0,00	90 000,00	1 798 068,43
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	493 300,43	0,00	40 000,00	533 300,43
	Bieżące	493 300,43	0,00	40 000,00	533 300,43
	Wydatki na realizację zadań statutowych	493 300,43	0,00	40 000,00	533 300,43

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 000,00	0,00	50 000,00	190 000,00
	Bieżące	140 000,00	0,00	50 000,00	190 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	140 000,00	0,00	50 000,00	190 000,00
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	10 844 250,61	11 358,95	160 949,65	10 993 841,31
	Bieżące	10 844 250,61	11 358,95	160 949,65	10 993 841,31
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	805 973,93	6 594,00	31 149,66	830 529,59
	Wydatki na realizację zadań statutowych	967 349,89	4 576,85	10 799,99	973 573,03
	Dotacje bieżące	6 406,29	188,10	0,00	6 218,19
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 064 520,50	0,00	119 000,00	9 183 520,50
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	629 993,57	1 300,00	1 300,00	629 993,57
Roz.01095	Pozostała działalność	629 993,57	1 300,00	1 300,00	629 993,57
	Bieżące	629 993,57	1 300,00	1 300,00	629 993,57
	Wydatki na realizację zadań statutowych	629 993,57	1 300,00	1 300,00	629 993,57
	Dział 750 Administracja publiczna	136 114,70	0,00	21 149,66	157 264,36
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	114 527,70	0,00	21 149,66	135 677,36
	Bieżące	114 527,70	0,00	21 149,66	135 677,36
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 527,70	0,00	21 149,66	118 677,36
	Dział 801 Oświata i wychowanie	66 459,34	464,95	49,99	66 044,38
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 459,34	464,95	49,99	66 044,38
	Bieżące	66 459,34	464,95	49,99	66 044,38
	Wydatki na realizację zadań statutowych	60 053,05	276,85	49,99	59 826,19
	Dotacje bieżące	6 406,29	188,10	0,00	6 218,19
	Dział 852 Pomoc społeczna	688 127,00	9 594,00	13 800,00	692 333,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	688 127,00	9 594,00	13 800,00	692 333,00
	Bieżące	688 127,00	9 594,00	13 800,00	692 333,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 279,00	6 594,00	10 000,00	465 685,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	225 797,00	3 000,00	3 800,00	226 597,00
	Dział 855 Rodzina	9 320 936,00	0,00	124 650,00	9 445 586,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 096 000,00	0,00	119 000,00	3 215 000,00
	Bieżące	3 096 000,00	0,00	119 000,00	3 215 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 898 120,00	0,00	119 000,00	3 017 120,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	220,00	0,00	50,00	270,00
	Bieżące	220,00	0,00	50,00	270,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	220,00	0,00	50,00	270,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 100,00	0,00	5 600,00	31 700,00
	Bieżące	26 100,00	0,00	5 600,00	31 700,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki na realizację zadań statutowych	26 100,00	0,00	5 600,00	31 700,00
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	5 097 668,30	20 000,00	81 547,50	5 159 215,80
	Majątkowe	5 001 490,65	20 000,00	81 547,50	5 063 038,15
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 001 490,65	20 000,00	81 547,50	5 063 038,15
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 329 843,72	20 000,00	81 547,50	4 391 391,22
	Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 851 391,10	20 000,00	81 547,50	2 912 938,60
	Majątkowe	2 851 391,10	20 000,00	81 547,50	2 912 938,60
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 851 391,10	20 000,00	81 547,50	2 912 938,60

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/198/2021
Rady Miejskiej w Józefowie nad Wisłą
z dnia 25 listopada 2021 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku

Lp.	Podmiot/ przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		dział	rozdział			
1	2	3	4	5	6	7
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			755 000,00	728 000,00	1 483 000,00
1	Gminne Centrum Kultury	921	92109	485 000,00	-	485 000,00
2	Gminne Centrum Kultury	921	92116	270 000,00	-	270 000,00
3	Powiat opolski	600	60014	-	720 000,00	720 000,00
4	Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim	754	75405	-	5 000,00	5 000,00
5	Komenda Powiatowa PSP w Opolu Lubelskim	754	75411	-	3 000,00	3 000,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			855 588,11	90 418,19	946 006,30
1	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Chruślanki Józefowskie - Idalin	801	80101	720 049,37	4 200,00	724 249,37
2	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Chruślanki Józefowskie - Idalin	801	80103	95 792,88	-	95 792,88
3	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Chruślanki Józefowskie - Idalin	801	80150	39 745,86	-	39 745,86
4	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Chruślanki Józefowskie - Idalin	801	80153	-	6 218,19	6 218,19
5	Zadania z zakresu kultury związane z realizacją zadań gminy udzielone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	921	92195	-	20 000,00	20 000,00
6	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu związane z realizacją zadań gminy udzielone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	926	92605	-	60 000,00	60 000,00
III	Razem dotacje na 2021 rok			1 610 588,11	818 418,19	2 429 006,30

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/198/2021
Rady Miejskiej w Józefowie nad Wisłą
z dnia 25 listopada 2021 roku

PLAN
wydatków na zadania inwestycyjne
realizowane w 2021 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Wysokość wydatków
1.	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	010 01010	40.000
2.	Przebudowa drogi gminnej w m. Basonia (działka nr 1699)	600 60016	210.000
3.	Przebudowa drogi gminnej w m. Chruślina (działki nr 1062, 1016, 1423)	600 60016	20.000
4.	Przebudowa drogi gminnej w m. Chruślina Kolonia (działka nr 121)	600 60016	195.000
5.	Przebudowa drogi gminnej w m. Józefów nad Wisłą ul. Parkowa (działka nr 35)	600 60016	10.000
6.	Przebudowa ulicy Cichej w Józefowie nad Wisłą	600 60016	10.000
7.	Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Kaliszany Kolonia	600 60016	20.000
8.	Przebudowa drogi gminnej w m. Mazanów (działka nr 16)	600 60016	479.132,17
9.	Przebudowa drogi gminnej 108269L Stare Boiska – Ugory	600 60016	100.000
10.	Przebudowa drogi gminnej w m. Sławny (działki nr 1075, 1181/1)	600 60016	10.000
11.	Przebudowa drogi gminnej 108266 L w m. Studnisko	600 60016	10.000

12.	Przebudowa drogi gminnej w m. Chruślina (działka nr1925)	600 60016	40.000
13.	Przebudowa drogi gminnej nr 108259L Łopoczno – Stare Kaliszany	600 60016	105.000
14.	Przebudowa drogi wewnętrznej do ZSO w Józefowie nad Wisłą	600 60016	10.000
15.	Przebudowa drogi gminnej w m. Rybitwy (działki nr 294, 460)	600 60016	10.000
16.	Przebudowa parkingu przy ulicy Powstańców w Józefowie nad Wisłą	600 60016	10.000
17.	Przebudowa drogi gminnej w m. Kolczyn – FS (FS – 17.842,22; budżet – 20.000)	600 60016	37.842,22
18.	Przebudowa drogi gminnej w m. Nietrzeba – FS (działka nr 96)	600 60016	16.140,88
19.	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Prawno (działka nr 340)	600 60016	10.000
20.	Przebudowa utwardzenia przy pomniku Powstańców w Józefowie nad Wisłą	710 71035	10.000
21.	Przebudowa budynku Urzędu Miasta	750 75023	317.628
22.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Chruślina - FS	754 75412	30.362,30
23.	Modernizacja drogi przy ul. Nadwiślańskiej w Józefowie nad Wisłą - FS	600 60016	25.000
24.	Budowa boiska sportowego przy PSP w Chruślankach Józefowskich	801 80195	10.000
25.	Przebudowa schodów wraz z zadaszeniem przy budynku Szkoły Podstawowej w Starych Boiskach	801 80195	20.000
26.	Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Chruślinie	801 80195	15.000
27.	Przebudowa miasteczka ruchu drogowego przy ZSO W Józefowie nad Wisłą	801 80195	10.000

28.	Modernizacja kotłowni gazowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Chruślankach Józefowskich	801 80195	21.000
29.	Przebudowa szamba przy budynku ŚDS w Prawnie	852 85203	10.000
30.	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Kolczyn – przebudowa przyłącza energetycznego	900 90095	30.000
31.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wólka Kolczyńska – FS (FS – 18.103,96; budżet – 45.000)	921 92109	63.103,96
32.	Rozbudowa budynku GCK w Józefowie nad Wisłą	921 92109	80.000
33.	Termomodernizacja i wyposażenie świetlicy w m. Mazanów – FS (FS – 15.000; budżet – 40.000)	921 92109	55.000
34.	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bór	921 92109	21.000
35.	Termomodernizacja budynku świetlicy w m. Splawy – FS (FS – 11.402,62; budżet – 10.000)	921 92109	21.402,62
36.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Boiska Kolonia - FS	921 92109	18.016,71
37.	Modernizacja oświetlenia w świetlicy w m. Niesiołowice - FS	921 92109	12.000
38.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Studnisko	921 92109	10.000
39.	Przebudowa konstrukcji dachu wraz z pokryciem budynku GCK w Józefowie nad Wisłą	921 92195	225.000
40.	Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Józefowie nad Wisłą	921 92195	35.000
41.	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Chruślina Kolonia – FS (FS – 6.500; budżet – 13.500)	926 92605	20.000
42.	Budowa placu zabaw w m. Miłoszówka - FS	926 92605	10.000
43.	Budowa altany w m. Nieszawa – FS	926 92605	11.865,73

44.	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w m. Owczarnia – FS	921 92109	15.268,40
45.	Budowa placu zabaw z siłownią w m. Rybitwy – FS	926 92605	21.244,89
46.	Budowa altany i placu zabaw w m. Dębniak - FS	926 92605	10.500
47.	Zagospodarowanie terenu dwóch punktów widokowych w Józefowie nad Wisłą	926 92695	10.000
48.	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Chruślanki Józefowskie	600 60016	10.000
49.	Przebudowa boisk sportowych na terenie Gminy Józefów nad Wisłą	926 92695	10.000
50.	Modernizacja oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej w Chruślinie	801 80195	23.000
51.	Termomodernizacja budynku świetlicy w m. Stare Boiska – wykonanie opaski odwodnieniowej - FS (FS – 7.369,06; budżet – 8.000)	921 92109	15.369,06
52.	Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku ŚDS w Prawnie	852 85295	32.000
	RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE		2.571.876,94

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/198/2021
Rady Miejskiej w Józefowie nad Wisłą
z dnia 25 listopada 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			5 063 038,15 w tym śr. unijne 2 934 911,05
3.	Ekoenergia w Gminie Józefów nad Wisłą – ETAP II	Urząd Miasta	1 941 538,60 w tym EFRR 1 076 296,60
4.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Józefów nad Wisłą	Urząd Miasta	971 400 w tym PROW 578 514,46
5.	Rozbudowa, przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Boiska - Kolonia	Urząd Miasta	671 646,93 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			5 159 215,80 w tym środki unijne: 3 031 088,70