



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 14 września 2023 r.

Poz. 5504

UCHWAŁA NR XLVII/308/2023 RADY MIEJSKIEJ W JÓZEFOWIE NAD WISŁĄ

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 212, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 2 270 657,40 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 2 174 381,17 zł, dochody majątkowe o kwotę 96 276,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 770 657,40 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 430 657,40 zł, wydatki majątkowe o kwotę 340 000 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. 1. Zmniejsza się kwota planowanego deficytu do wysokości 5 328 111 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są:

- a) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3 528 111 zł;
- b) nadwyżka z lat ubiegłych – 1 500 000 zł;
- c) wolne środki – 300 000 zł.

§ 4. Zwiększa się plan rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmiany w planie dotacji z budżetu w 2023 roku przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmiany w planie wydatków na programy i projekty z udziałem środków z budżetu UE przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmiany wprowadzone w ramach wydatków z funduszu sołeckiego na 2023 rok wynikają z wniosku sołectwa zaakceptowanego przez Radę Miejską, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Po wprowadzonych zmianach budżet wynosi: dochody łącznie 38 361 482,97 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 31 168 169,32 zł oraz majątkowe w kwocie 7 193 313,65 zł; wydatki łącznie wynoszą 43 689 593,97 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 29 605 668,49 zł i wydatki majątkowe w kwocie 14 083 925,48 zł.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Stojak



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/308/2023
Rady Miejskiej w Józefowie nad Wisłą z dnia
31 sierpnia 2023 roku

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2023 rok - dochody

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		<u>36 090 825,57</u>	<u>0,00</u>	<u>2 270 657,40</u>	<u>38 361 482,97</u>
Bieżące		<u>28 993 788,15</u>	<u>0,00</u>	<u>2 174 381,17</u>	<u>31 168 169,32</u>
Majątkowe		<u>7 097 037,42</u>	<u>0,00</u>	<u>96 276,23</u>	<u>7 193 313,65</u>
Dochody na zadania własne		<u>7 100 862,17</u>	<u>0,00</u>	<u>108 192,00</u>	<u>7 209 054,17</u>
Bieżące		<u>7 050 662,17</u>	<u>0,00</u>	<u>48 192,00</u>	<u>7 098 854,17</u>
Majątkowe		<u>50 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>110 200,00</u>
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		<u>4 140,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>4 340,00</u>
Bieżące		<u>4 140,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>4 340,00</u>
Roz.01095 Pozostała działalność		<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>3 200,00</u>
Bieżące		<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>3 200,00</u>
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
Dział 600 Transport i łączność		<u>140,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65 000,00</u>	<u>65 140,00</u>
Bieżące		<u>140,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 140,00</u>
Majątkowe		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		<u>140,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>60 140,00</u>
Majątkowe		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
Dział 750 Administracja publiczna		<u>10,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 010,00</u>
Bieżące		<u>10,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 010,00</u>
Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
§ 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
Dział 758 Różne rozliczenia		<u>319 707,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 547,00</u>	<u>323 254,00</u>
Bieżące		<u>319 707,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 547,00</u>	<u>323 254,00</u>
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		<u>319 707,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 547,00</u>	<u>323 254,00</u>
Bieżące		<u>319 707,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 547,00</u>	<u>323 254,00</u>
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		<u>19 707,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 547,00</u>	<u>23 254,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>48 184,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28 000,00</u>	<u>76 184,00</u>
Bieżące		<u>48 184,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28 000,00</u>	<u>76 184,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80101	Szkoły podstawowe	4 644,00	0,00	28 000,00	32 644,00
	Bieżące	4 644,00	0,00	28 000,00	32 644,00
	§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	21 960,00	0,00	1 000,00	22 960,00
	Bieżące	21 960,00	0,00	1 000,00	22 960,00
Roz.85216	Zasilki stałe	1 360,00	0,00	1 000,00	2 360,00
	Bieżące	1 360,00	0,00	1 000,00	2 360,00
	§ 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	1 360,00	0,00	1 000,00	2 360,00
Dział 855	Rodzina	11 782,00	0,00	445,00	12 227,00
	Bieżące	11 782,00	0,00	445,00	12 227,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 782,00	0,00	445,00	12 227,00
	Bieżące	11 782,00	0,00	445,00	12 227,00
	§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 964,00	0,00	445,00	3 409,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		5 226 661,40	0,00	113 114,22	5 339 775,62
	Bieżące	5 226 661,40	0,00	113 114,22	5 339 775,62
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	0,00	36 564,00	38 064,00
	Bieżące	1 500,00	0,00	36 564,00	38 064,00
Roz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	36 564,00	36 564,00
	Bieżące	0,00	0,00	36 564,00	36 564,00
	§ 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	0,00	0,00	36 564,00	36 564,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	55 279,03	55 279,03
	Bieżące	0,00	0,00	55 279,03	55 279,03
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	55 279,03	55 279,03
	Bieżące	0,00	0,00	55 279,03	55 279,03

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	0,00	0,00	55 279,03	55 279,03
Dział 852	Pomoc społeczna	816 709,16	0,00	20 829,00	837 538,16
	Bieżące	816 709,16	0,00	20 829,00	837 538,16
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	816 709,16	0,00	20 829,00	837 538,16
	Bieżące	816 709,16	0,00	20 829,00	837 538,16
§ 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	816 709,16	0,00	20 829,00	837 538,16
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 836,00	0,00	442,19	41 278,19
	Bieżące	40 836,00	0,00	442,19	41 278,19
Roz.85395	Pozostała działalność	40 836,00	0,00	442,19	41 278,19
	Bieżące	40 836,00	0,00	442,19	41 278,19
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	0,00	442,19	10 642,19
	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	5 483 217,46	0,00	133 010,18	5 616 227,64
	Bieżące	820 489,00	0,00	96 733,95	917 222,95
	Majątkowe	4 662 728,46	0,00	36 276,23	4 699 004,69
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	133 010,18	133 010,18
	Bieżące	0,00	0,00	96 733,95	96 733,95
	Majątkowe	0,00	0,00	36 276,23	36 276,23
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	133 010,18	133 010,18
	Bieżące	0,00	0,00	96 733,95	96 733,95
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	96 733,95	96 733,95
	Majątkowe	0,00	0,00	36 276,23	36 276,23
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	36 276,23	36 276,23
Subwencja		14 765 630,00	0,00	1 916 341,00	16 681 971,00
	Bieżące	14 765 630,00	0,00	1 916 341,00	16 681 971,00
Dział 758	Różne rozliczenia	14 765 630,00	0,00	1 916 341,00	16 681 971,00
	Bieżące	14 765 630,00	0,00	1 916 341,00	16 681 971,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 916 341,00	1 916 341,00
	Bieżące	0,00	0,00	1 916 341,00	1 916 341,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 916 341,00	1 916 341,00



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/308/2023
Rady Miejskiej w Józefowie nad Wisłą z dnia
31 sierpnia 2023 roku

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2023 rok - wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>42 918 936,57</u>	<u>488 387,00</u>	<u>1 259 044,40</u>	<u>43 689 593,97</u>
Bieżące		<u>29 175 011,09</u>	<u>188 387,00</u>	<u>619 044,40</u>	<u>29 605 668,49</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 840 599,72	58 904,00	179 644,00	13 961 339,72
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 085 712,99	78 983,00	433 226,85	9 439 956,84
	Dotacje bieżące	1 568 272,56	0,00	4 808,03	1 573 080,59
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 430 425,82	50 500,00	1 365,52	4 381 291,34
	Wydatki na obsługę długu	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Majątkowe		<u>13 743 925,48</u>	<u>300 000,00</u>	<u>640 000,00</u>	<u>14 083 925,48</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 518 251,48	300 000,00	640 000,00	12 858 251,48
	Dotacje majątkowe	1 225 674,00	0,00	0,00	1 225 674,00
Wydatki na zadania własne		<u>31 863 994,21</u>	<u>385 387,00</u>	<u>1 042 930,18</u>	<u>32 521 537,39</u>
Bieżące		<u>22 802 454,11</u>	<u>85 387,00</u>	<u>402 930,18</u>	<u>23 119 997,29</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 672 674,81	58 904,00	58 144,00	12 671 914,81
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 249 285,92	25 983,00	343 854,18	7 567 157,10
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 062 220,82	500,00	932,00	1 062 652,82
Majątkowe		<u>9 061 540,10</u>	<u>300 000,00</u>	<u>640 000,00</u>	<u>9 401 540,10</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 776 540,10	300 000,00	640 000,00	9 116 540,10
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		<u>2 950 811,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>2 951 011,00</u>
Roz.01095 Pozostała działalność		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	200,00	200,00
Dział 600 Transport i łączność		<u>2 466 461,82</u>	<u>300 000,00</u>	<u>526 851,18</u>	<u>2 693 313,00</u>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		<u>2 456 461,82</u>	<u>300 000,00</u>	<u>521 851,18</u>	<u>2 678 313,00</u>
Bieżące		<u>728 432,10</u>	<u>0,00</u>	<u>31 851,18</u>	<u>760 283,28</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	725 432,10	0,00	31 851,18	757 283,28
Majątkowe		<u>1 728 029,72</u>	<u>300 000,00</u>	<u>490 000,00</u>	<u>1 918 029,72</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 728 029,72	300 000,00	490 000,00	1 918 029,72
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>15 000,00</u>
Bieżące		<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>15 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		<u>3 968 942,24</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>4 008 942,24</u>
Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		<u>164 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>174 000,00</u>
Bieżące		<u>164 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>174 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 000,00	0,00	10 000,00	34 000,00
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>130 000,00</u>
Bieżące		<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>130 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	95 000,00	0,00	30 000,00	125 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		<u>751 154,27</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>761 154,27</u>
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		<u>482 154,27</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>492 154,27</u>
Bieżące		<u>317 055,91</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>327 055,91</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	222 055,91	0,00	10 000,00	232 055,91
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>15 199 574,79</u>	<u>79 387,00</u>	<u>230 934,00</u>	<u>15 351 121,79</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80101	Szkoły podstawowe	8 169 139,75	33 853,00	72 851,00	8 208 137,75
	Bieżące	8 169 139,75	33 853,00	72 851,00	8 208 137,75
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 618 154,00	27 439,00	27 108,00	6 617 823,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	777 021,67	6 414,00	45 743,00	816 350,67
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	667 904,53	8 550,00	15 495,00	674 849,53
	Bieżące	667 904,53	8 550,00	15 495,00	674 849,53
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 582,00	7 981,00	15 495,00	489 096,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	35 859,61	569,00	0,00	35 290,61
Roz.80104	Przedszkola	1 069 799,00	14 593,00	100 000,00	1 155 206,00
	Bieżące	1 069 799,00	14 593,00	100 000,00	1 155 206,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849 676,00	14 093,00	0,00	835 583,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	187 365,00	0,00	100 000,00	287 365,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 758,00	500,00	0,00	32 258,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	255 504,00	3 739,00	0,00	251 765,00
	Bieżące	255 504,00	3 739,00	0,00	251 765,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 086,00	3 739,00	0,00	204 347,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	589 889,00	10 233,00	20 000,00	599 656,00
	Bieżące	589 889,00	10 233,00	20 000,00	599 656,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 400,00	233,00	0,00	212 167,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	377 489,00	10 000,00	20 000,00	387 489,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	3 000,00	3 000,00	20 000,00
	Bieżące	20 000,00	3 000,00	3 000,00	20 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	3 000,00	3 000,00	20 000,00
Roz.80148	Stółki szkolne i przedszkolne	230 611,00	2 556,00	0,00	228 055,00
	Bieżące	230 611,00	2 556,00	0,00	228 055,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 422,00	2 556,00	0,00	190 866,00
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	0,00	0,00	16 041,00	16 041,00
	Bieżące	0,00	0,00	16 041,00	16 041,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	15 541,00	15 541,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	500,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	483 569,86	2 863,00	0,00	480 706,86
	Bieżące	483 569,86	2 863,00	0,00	480 706,86
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 712,00	2 863,00	0,00	390 849,00
Roz.80195	Pozostała działalność	3 713 157,65	0,00	3 547,00	3 716 704,65
	Bieżące	168 320,99	0,00	3 547,00	171 867,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	148 342,74	0,00	3 547,00	151 889,74
Dział 852	Pomoc społeczna	1 146 407,76	0,00	3 500,00	1 149 907,76
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	Bieżące	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85216	Zasilki stałe	142 460,00	0,00	1 000,00	143 460,00
	Bieżące	142 460,00	0,00	1 000,00	143 460,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 460,00	0,00	1 000,00	2 460,00
Dział 855	Rodzina	159 536,38	0,00	445,00	159 981,38
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 022,00	0,00	445,00	14 467,00
	Bieżące	14 022,00	0,00	445,00	14 467,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 146,00	0,00	13,00	11 159,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 876,00	0,00	432,00	3 308,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 291 172,20	6 000,00	181 000,00	1 466 172,20
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 037 672,20	0,00	175 000,00	1 212 672,20
	Bieżące	805 087,25	0,00	25 000,00	830 087,25
	Wydatki na realizację zadań statutowych	223 087,25	0,00	25 000,00	248 087,25
	Majątkowe	232 584,95	0,00	150 000,00	382 584,95
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 584,95	0,00	150 000,00	382 584,95
Roz.92195	Pozostała działalność	8 500,00	6 000,00	6 000,00	8 500,00
	Bieżące	8 500,00	6 000,00	6 000,00	8 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 500,00	6 000,00	6 000,00	8 500,00
Dział 926	Kultura fizyczna	432 541,75	0,00	50 000,00	482 541,75
Roz.92601	Obiekty sportowe	80 000,00	0,00	50 000,00	130 000,00
	Bieżące	80 000,00	0,00	50 000,00	130 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	80 000,00	0,00	50 000,00	130 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		5 226 661,40	50 000,00	163 114,22	5 339 775,62
	Bieżące	5 226 661,40	50 000,00	163 114,22	5 339 775,62
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 048 433,91	0,00	68 500,00	1 116 933,91
	Wydatki na realizację zadań statutowych	810 022,49	0,00	89 372,67	899 395,16
	Dotacje bieżące	0,00	0,00	4 808,03	4 808,03
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 368 205,00	50 000,00	433,52	3 318 638,52
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	0,00	36 564,00	38 064,00
Roz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	36 564,00	36 564,00
	Bieżące	0,00	0,00	36 564,00	36 564,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	18 064,00	18 064,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	55 279,03	55 279,03
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	55 279,03	55 279,03
	Bieżące	0,00	0,00	55 279,03	55 279,03
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	50 471,00	50 471,00
	Dotacje bieżące	0,00	0,00	4 808,03	4 808,03

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 852 Pomoc społeczna		816 709,16	0,00	20 829,00	837 538,16
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		816 709,16	0,00	20 829,00	837 538,16
Bieżące		816 709,16	0,00	20 829,00	837 538,16
Wydatki na realizację zadań statutowych		186 696,08	0,00	20 829,00	207 525,08
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		40 836,00	0,00	442,19	41 278,19
Roz.85395 Pozostała działalność		40 836,00	0,00	442,19	41 278,19
Bieżące		40 836,00	0,00	442,19	41 278,19
Wydatki na realizację zadań statutowych		316,00	0,00	8,67	324,67
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 520,00	0,00	433,52	40 953,52
Dział 855 Rodzina		3 677 820,00	50 000,00	50 000,00	3 677 820,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 633 000,00	50 000,00	50 000,00	3 633 000,00
Bieżące		3 633 000,00	50 000,00	50 000,00	3 633 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		305 815,00	0,00	50 000,00	355 815,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 327 185,00	50 000,00	0,00	3 277 185,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		4 886 606,96	53 000,00	53 000,00	4 886 606,96
Bieżące		1 144 895,58	53 000,00	53 000,00	1 144 895,58
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		119 491,00	0,00	53 000,00	172 491,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		1 025 404,58	53 000,00	0,00	972 404,58
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 264 545,45	53 000,00	53 000,00	1 264 545,45
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 264 545,45	53 000,00	53 000,00	1 264 545,45
Bieżące		901 263,75	53 000,00	53 000,00	901 263,75
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		117 100,00	0,00	53 000,00	170 100,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		784 163,75	53 000,00	0,00	731 163,75



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVII/308/2023
Rady Miejskiej w Józefowie nad Wisłą z dnia
31 sierpnia 2023 roku

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2023 rok - przychody i rozchody

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Rozchody razem	350 000,00	350 000,00	0,00	1 500 000,00	1 850 000,00
994	Przelewy na rachunki lokata	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
RFP	Przelewy na rachunki lokata	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00



Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVII/308/2023
Rady Miejskiej w Józefowie nad Wisłą z dnia
31 sierpnia 2023 roku

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2023 rok - dotacje

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>2 793 946,56</u>	<u>0,00</u>	<u>4 808,03</u>	<u>2 798 754,59</u>
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		866 272,56	0,00	4 808,03	871 080,59
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 808,03</u>	<u>4 808,03</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 808,03</u>	<u>4 808,03</u>
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	4 808,03	4 808,03
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 808,03	4 808,03
	<i>RFP dotacja na zakup podręczników</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 808,03</i>	<i>4 808,03</i>



Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLVII/308/2023
Rady Miejskiej w Józefowie nad Wisłą z dnia
31 sierpnia 2023 roku

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2023 rok - inwestycje

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>13 743 925,48</u>	<u>300 000,00</u>	<u>640 000,00</u>	<u>14 083 925,48</u>
Wydatki na zadania własne		<u>9 061 540,10</u>	<u>300 000,00</u>	<u>640 000,00</u>	<u>9 401 540,10</u>
Dział 600 Transport i łączność		<u>1 728 029,72</u>	<u>300 000,00</u>	<u>490 000,00</u>	<u>1 918 029,72</u>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		<u>1 728 029,72</u>	<u>300 000,00</u>	<u>490 000,00</u>	<u>1 918 029,72</u>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		303 029,72	0,00	190 000,00	493 029,72
RFP Modernizacja, przebudowa drogi gminnej na działce nr 352 w m. Splawy		10 000,00	0,00	190 000,00	200 000,00
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 425 000,00	300 000,00	300 000,00	1 425 000,00
RFP Przebudowa drogi gminnej 108260L w m. Kolczyn		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
RFP Przebudowa drogi gminnej 108261L w m. Rybitwy, Bór		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
RFP Przebudowa drogi gminnej w m. Józefów nad Wisłą ul. Partyzantów		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
RFP Przebudowa drogi gminnej w m. Józefów nad Wisłą ul. Plażowa		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<u>232 584,95</u>	<u>0,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>382 584,95</u>
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		<u>232 584,95</u>	<u>0,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>382 584,95</u>
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
RFP Zakup busa osobowego na potrzeby GCK w Józefowie nad Wisłą		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00



Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLVII/308/2023
Rady Miejskiej w Józefowie nad Wisłą z dnia
31 sierpnia 2023 roku

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2023 rok - programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>4 886 606,96</u>	<u>53 000,00</u>	<u>53 000,00</u>	<u>4 886 606,96</u>
Bieżące		<u>1 144 895,58</u>	<u>53 000,00</u>	<u>53 000,00</u>	<u>1 144 895,58</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 491,00	0,00	53 000,00	172 491,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 025 404,58	53 000,00	0,00	972 404,58
Majątkowe		<u>3 741 711,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 741 711,38</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 741 711,38	0,00	0,00	3 741 711,38
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		<u>4 886 606,96</u>	<u>53 000,00</u>	<u>53 000,00</u>	<u>4 886 606,96</u>
Bieżące		<u>1 144 895,58</u>	<u>53 000,00</u>	<u>53 000,00</u>	<u>1 144 895,58</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 491,00	0,00	53 000,00	172 491,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 025 404,58	53 000,00	0,00	972 404,58
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<u>1 264 545,45</u>	<u>53 000,00</u>	<u>53 000,00</u>	<u>1 264 545,45</u>
Bieżące		<u>901 263,75</u>	<u>53 000,00</u>	<u>53 000,00</u>	<u>901 263,75</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 100,00	0,00	53 000,00	170 100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	784 163,75	53 000,00	0,00	731 163,75
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		<u>1 264 545,45</u>	<u>53 000,00</u>	<u>53 000,00</u>	<u>1 264 545,45</u>
Bieżące		<u>901 263,75</u>	<u>53 000,00</u>	<u>53 000,00</u>	<u>901 263,75</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 100,00	0,00	53 000,00	170 100,00
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników		<u>85 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45 000,00</u>	<u>130 000,00</u>
	<i>RFP Wynagrodzenia osobowe pracowników - Kluby Seniora</i>	<i>85 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>130 000,00</i>
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>22 000,00</u>
	<i>RFP Składki na ubezpieczenia społeczne - Kluby Seniora</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>22 000,00</i>
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		<u>2 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>3 100,00</u>
	<i>RFP Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Kluby Seniora</i>	<i>2 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>3 100,00</i>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	784 163,75	53 000,00	0,00	731 163,75
§ 4307 Zakup usług pozostałych		<u>399 163,75</u>	<u>53 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>346 163,75</u>
	<i>RFP Zakup usług pozostałych - Kluby Seniora</i>	<i>399 163,75</i>	<i>53 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>346 163,75</i>



Załącznik nr 8 do Uchwały Nr
XLVII/308/2023 Rady Miejskiej w Józefowie
nad Wisłą z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2023 rok - wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		690 116,63	6 000,00	6 000,00	690 116,63
Wydatki majątkowe		208 213,03	0,00	0,00	208 213,03
Wydatki bieżące		481 903,60	6 000,00	6 000,00	481 903,60
<u>Sołectwo Kolczyn</u>		<u>21 185,02</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>21 185,02</u>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	<i>Zakup materiałów na spotkania mieszkańców - FS Kolczyn</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	<i>Zakup środków żywności na spotkania mieszkańców - FS Kolczyn</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	6 000,00	6 000,00
	<i>Zakup usług na spotkania mieszkańców - FS Kolczyn</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Zakup usług pozostałych - FS Kolczyn</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>