

**ZARZĄDZENIE Nr 168/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA**  
**z dnia 14 grudnia 2021 r.**

*w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) art.222 ust 4, art.257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm. ) **zarządza się, co następuje:**

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę ogółem **940,20 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **154 109 556,61 zł**  
z tego:
  - 1) bieżące **146 600 749,61 zł**
  - 2) majątkowe **7 508 807,00 zł**

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany i zwiększa planowane wydatki budżetu o kwotę ogółem **940,20 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **151 013 606,77 zł**  
z tego:
  - 1) bieżące **126 508 308,77 zł**
  - 2) majątkowe **24 505 298,00 zł**

§ 3.

1. Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Józefowa  
/-/ Marek Banaszek

## Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na 2021 rok dotyczą:

**Ad. § 1.** Zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę ogółem **940,20 zł** w tym:

- **0,20 zł.** – zwiększenie dochodów bieżących w **rozd. 80101** w związku z otrzymaną informacją WF-I.3112.15.51.2021 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica”;
- **1 060 zł.** – zmniejszenie dochodów bieżących w **rozd. 85219** w związku z otrzymaną informacją WF-I.3112.17.116.2021.AJ z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego;
- **2 000 zł.** – zwiększenie planu dochodów bieżących w **rozd.85504** w związku z otrzymaną dotacją na „Asystenta rodziny”;

**Ad. § 2.** Zmian oraz zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę **940,20 zł.** w tym:

- **0,20 zł.** – zwiększenie wydatków bieżących w **rozd. 80101** w związku z otrzymaną informacją WF-I.3112.15.51.2021 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica”;
- **1 060 zł.** – zmniejszenie wydatków bieżących w **rozd. 85219** w związku z otrzymaną informacją WF-I.3112.17.116.2021.AJ z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego;
- **2 000 zł.** – zwiększenie planu wydatków bieżących w **rozd.85504** w związku z otrzymaną dotacją na „Asystenta rodziny”;
- **10 000 zł.** – przesunięcie środków między paragrafami w **rozd.75023** z przeznaczeniem na opłaty komornicze;
- **3 500 zł.** - przesunięcie środków między paragrafami w **rozd.75412** w wydzielonym planie Ochotniczej Straży Pożarnej Świdry Małe w celu zabezpieczenia środków na bieżące potrzeby;
- **3 000 zł.** – przesunięcie środków między paragrafami w **rozd.75416** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej;
- **2 400 zł.** - przesunięcie środków w **rozd.85502** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- **900 zł.** – przesunięcie środków między paragrafami w **rozd.90002** w wydzielonym planie wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z weryfikacją kwoty odpisu na ZFŚS;
- **5 000 zł.**- przesunięcie środków między paragrafami w **rozd.90015** z przeznaczeniem na wymianę zegarów astronomicznych sterujących systemem oświetlenia ulicznego;
- **64 027 zł.** – przesunięcie środków w **rozd.80101** **rozd.80103** **rozd.80148** **rozd.80150** oraz **rozd.85401** planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 z przeznaczeniem na bieżące potrzeby Jednostki;
- **20 609 zł.** – przesunięcia środków między paragrafami w **rozd.80101** **rozd.80103** **rozd.80146** **rozd.80148** **rozd.85401** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na bieżące potrzeby Jednostki;
- **14 037 zł.** – przesunięcie środków między paragrafami w **rozd.80101** **rozd.80103** **rozd.80148** **rozd.80149** **rozd.85401** **rozd.85404** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w związku z weryfikacją kwoty odpisu na ZFŚS oraz na zakup energii;
- **13 652 zł.** – przesunięcie środków w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 1 w **rozd.80104** **rozd.80146** **rozd.80148** **rozd.80149** w celu zabezpieczenia środków na bieżące potrzeby Jednostki;
- **26 262 zł.** – przesunięcia środków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie w **rozd.85153**, **rozd.85154**, **rozd.85202** **rozd.85213** **rozd.85219** **rozd.85504** z przeznaczeniem na bieżące potrzeby Jednostki;
- **1 350 zł.** – zwiększenie wydatków bieżących w **rozd.80101** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 z przeznaczeniem na zakup podręczników – ze środków rezerwy celowej oświatowej.

**Po wprowadzonych zmianach stan rezerw przedstawia się następująco:**

Rezerwa ogólna 453 640 zł

Rezerwy celowe – 736 550 zł w tym:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 390 000 zł
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 64 350 zł
- na zadania oświatowe w wysokości 282 200 zł.

**Ad. § 3.** Zmiany w pozostałych załącznikach do zarządzenia:

- Zmiany w **Załączniku Nr 3** - przesunięcie środków między paragrafami w planie wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
- Zmiany w **Załączniku Nr 4** – przesunięcie środków między paragrafami w planie wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 924 801,41</b>	<b>0,20</b>	<b>4 924 801,61</b>
	80101		Szkoły podstawowe	963 415,00	0,20	963 415,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 959,00	0,20	39 959,20
			Urząd Miasta Józefowa	39 959,00	0,20	39 959,20
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>689 307,00</b>	<b>-1 060,00</b>	<b>688 247,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 526,00	-1 060,00	155 466,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 960,00	-1 060,00	148 900,00
			Urząd Miasta Józefowa	149 960,00	-1 060,00	148 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>32 463 931,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>32 465 931,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	1 790,00	2 000,00	3 790,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>154 108 616,41</b>	<b>940,20</b>	<b>154 109 556,61</b>

**Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2021 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 926 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 926 168,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 790 000,00	0,00	10 790 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	643 000,00	-10 000,00	633 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	643 000,00	-10 000,00	633 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	40 000,00	10 000,00	50 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 482 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 482 420,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	692 920,00	0,00	692 920,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 920,00	-1 820,00	55 100,00
			Urząd Miasta Józefowa	56 920,00	-1 820,00	55 100,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	-1 000,00	43 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	44 000,00	-1 000,00	43 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	-310,00	2 040,00
			Urząd Miasta Józefowa	2 350,00	-310,00	2 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	3 500,00	13 900,00
			Urząd Miasta Józefowa	10 400,00	3 500,00	13 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	-370,00	5 430,00
			Urząd Miasta Józefowa	5 800,00	-370,00	5 430,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 385 000,00	0,00	1 385 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	3 000,00	23 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	20 000,00	3 000,00	23 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 805 536,00</b>	<b>-1 350,00</b>	<b>1 804 186,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 166 540,00	-1 350,00	1 165 190,00
		4810	Rezerwy	1 127 190,00	-1 350,00	1 125 840,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 127 190,00	-1 350,00	1 125 840,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 558 745,41</b>	<b>1 350,20</b>	<b>42 560 095,61</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 087 185,00	10 870,20	22 098 055,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	7 845,00	83 845,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	10 000,00	7 845,00	17 845,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 856 336,00	-15 765,00	11 840 571,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	3 617 676,00	-16 090,00	3 601 586,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	4 236 920,00	325,00	4 237 245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	-45,00	254 955,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	80 000,00	6 455,00	86 455,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	85 000,00	-6 500,00	78 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	497 859,00	1 350,20	499 209,20
		Szkoła Podstawowa Nr 1	180 600,00	1 350,00	181 950,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	181 159,00	0,20	181 159,20
	4260	Zakup energii	500 780,00	15 000,00	515 780,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	140 780,00	15 000,00	155 780,00
	4270	Zakup usług remontowych	158 733,00	5 143,00	163 876,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	34 000,00	5 143,00	39 143,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 885,00	-1 480,00	12 405,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	2 500,00	-1 480,00	1 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	441 200,00	19 500,00	460 700,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	161 200,00	5 000,00	166 200,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	100 000,00	14 500,00	114 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	-300,00	2 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	1 200,00	-300,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	-1 750,00	1 550,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	1 000,00	-750,00	250,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	1 800,00	-1 000,00	800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	-4 500,00	2 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 600,00	-526,00	19 074,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	4 500,00	-149,00	4 351,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	7 500,00	-377,00	7 123,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591 767,00	856,00	592 623,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	196 707,00	91,00	196 798,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	187 060,00	1 090,00	188 150,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	208 000,00	-325,00	207 675,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	-1 765,00	19 735,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	8 500,00	-1 765,00	6 735,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 300,00	-11 693,00	31 607,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	9 893,00	-3 693,00	6 200,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	12 432,00	-8 000,00	4 432,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 208 985,00	-655,00	1 208 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 473,00	-951,00	819 522,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	266 473,00	-1 150,00	265 323,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	194 000,00	199,00	194 199,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	1 500,00	58 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	57 000,00	1 500,00	58 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	-440,00	1 120,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	500,00	-440,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 477,00	936,00	43 413,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	16 477,00	-15,00	16 462,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	13 900,00	1 150,00	15 050,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	12 100,00	-199,00	11 901,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	-1 700,00	3 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	1 500,00	-800,00	700,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	1 500,00	-900,00	600,00
80104		Przedszkola	13 231 758,00	11 762,00	13 243 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 492,00	5 351,00	492 843,00
		Miejskie Przedszkole Nr 1	142 600,00	5 351,00	147 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 500,00	-800,00	45 700,00
		Miejskie Przedszkole Nr 1	15 500,00	-800,00	14 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	3 211,00	43 811,00
		Miejskie Przedszkole Nr 1	15 000,00	3 211,00	18 211,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	-1 000,00	32 500,00
		Miejskie Przedszkole Nr 1	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 800,00	5 000,00	87 800,00
		Miejskie Przedszkole Nr 1	31 800,00	5 000,00	36 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 340,00	-1 000,00	116 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	900,00	23 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	8 500,00	900,00	9 400,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 000,00	-1 900,00	91 100,00
		Miejskie Przedszkole Nr 1	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	24 500,00	-900,00	23 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 443 126,00	-15 265,00	1 427 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 300,00	-2 825,00	810 475,00
		Miejskie Przedszkole Nr 1	40 000,00	-3 500,00	36 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	61 300,00	675,00	61 975,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 767,00	-3 282,00	48 485,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	18 000,00	-3 282,00	14 718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 070,00	100,00	138 170,00
		Miejskie Przedszkole Nr 1	6 470,00	-800,00	5 670,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	34 000,00	900,00	34 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 480,00	-1 000,00	14 480,00
		Miejskie Przedszkole Nr 1	980,00	-100,00	880,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	4 500,00	-900,00	3 600,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	-500,00	16 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	4 000,00	-500,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 610,00	20,00	2 630,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	200,00	20,00	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 889,00	-6 000,00	271 889,00
		Miejskie Przedszkole Nr 1	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	13 400,00	-4 000,00	9 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 749,00	-178,00	30 571,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	7 750,00	497,00	8 247,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	3 000,00	-675,00	2 325,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	-1 600,00	600,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	600,00	-600,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	1 000,00	-1 000,00	0,00
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	978 375,00	-4 362,00	974 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 215,00	-3 440,00	181 775,00
		Miejskie Przedszkole Nr 1	52 600,00	-3 500,00	49 100,00

		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	62 780,00	60,00	62 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 949,00	-300,00	33 649,00
		Miejskie Przedszkole Nr 1	8 900,00	-300,00	8 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 720,00	-60,00	9 660,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	3 149,00	-60,00	3 089,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	752,00	-562,00	190,00
		Miejskie Przedszkole Nr 1	562,00	-562,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 659 661,00	0,00	2 659 661,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 873,00	-745,00	16 128,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	8 873,00	-745,00	8 128,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 768,00	745,00	60 513,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	8 400,00	745,00	9 145,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>967 754,16</b>	<b>0,00</b>	<b>967 754,16</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	237 250,00	0,00	237 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	800,00	4 800,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00	800,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 200,00	2 410,00	141 610,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	139 200,00	2 410,00	141 610,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 650,00	-1 000,00	1 650,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 650,00	-1 000,00	1 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-210,00	190,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	400,00	-210,00	190,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 284,16	0,00	410 284,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	500,00	10 200,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 700,00	500,00	10 200,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	4 000,00	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	246 774,16	-4 260,00	242 514,16
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	246 774,16	-4 260,00	242 514,16
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-900,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	900,00	-900,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 100,00	960,00	7 060,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 100,00	960,00	7 060,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-800,00	900,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 700,00	-800,00	900,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 575 575,00</b>	<b>-1 060,00</b>	<b>2 574 515,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	575 400,00	13 860,00	589 260,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	575 400,00	13 860,00	589 260,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	575 400,00	13 860,00	589 260,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 606,00	-600,00	33 006,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 350,00	-600,00	31 750,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	32 350,00	-600,00	31 750,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	881 595,00	-14 320,00	867 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 050,00	-14 473,00	540 577,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	555 050,00	-14 473,00	540 577,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	-463,00	33 537,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	34 000,00	-463,00	33 537,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	320,00	3 820,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 500,00	320,00	3 820,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 180,00	22,00	4 202,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 180,00	22,00	4 202,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	550,00	4 050,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 500,00	550,00	4 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 704,00	-276,00	3 428,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 704,00	-276,00	3 428,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 566 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 566 212,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 307 763,00	0,00	1 307 763,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-1 000,00	1 500,00

		Szkoła Podstawowa Nr 2	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 900,00	-18 625,00	947 275,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	302 600,00	-19 400,00	283 200,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	253 300,00	775,00	254 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00	-2 000,00	16 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 011,00	9 800,00	19 811,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	4 011,00	9 800,00	13 811,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 000,00	7 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	2 500,00	3 000,00	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	6 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 862,00	-775,00	45 087,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	14 100,00	-775,00	13 325,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 338,00	-1 400,00	6 938,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	1 600,00	-1 400,00	200,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 892,00	0,00	31 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248,00	3,00	1 251,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	673,00	3,00	676,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43,00	-3,00	40,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	12,00	-3,00	9,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>33 499 313,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>33 501 313,00</b>
	85502	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 117 950,00	0,00	5 117 950,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 413 500,00	100,00	4 413 600,00
		Urząd Miasta Józefowa	4 413 500,00	100,00	4 413 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 500,00	-2 300,00	344 200,00
		Urząd Miasta Józefowa	346 500,00	-2 300,00	344 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 300,00	19 300,00
		Urząd Miasta Józefowa	17 000,00	2 300,00	19 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
		Urząd Miasta Józefowa	100,00	-100,00	0,00

85504		Wspieranie rodziny	85 190,00	2 000,00	87 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	2 695,00	60 695,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	58 000,00	2 695,00	60 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 908,00	575,00	11 483,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 908,00	575,00	11 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	70,00	1 570,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	70,00	1 570,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 090,00	-300,00	1 790,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	300,00	-300,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	-200,00	3 300,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 500,00	-200,00	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-100,00	1 400,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	-100,00	1 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00	-640,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	640,00	-640,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 944 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 944 020,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 356 000,00	0,00	11 356 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-900,00	6 100,00
		Urząd Miasta Józefowa	1 000,00	-900,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 390,00	900,00	9 290,00
		Urząd Miasta Józefowa	7 000,00	900,00	7 900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 527 000,00	0,00	1 527 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	126 000,00	5 000,00	131 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	126 000,00	5 000,00	131 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>151 012 666,57</b>	<b>940,20</b>	<b>151 013 606,77</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 168/2021  
 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 14 grudnia 2021 r.  
 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 255/VIII/2020  
 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok**

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2021 r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek</b>	<b>410 000,00</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>410 000,00</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00
<b>ogółem</b>				<b>410 000,00</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2021 r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>605 664,16</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>237 250,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 610,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników będących członkami korpusu służby cywilnej	190,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>368 414,16</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 110,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 644,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
<b>ogółem</b>				<b>605 664,16</b>
<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2021 r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek</b>	<b>41 870,00</b>
	75619		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>41 870,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 870,00
<b>ogółem</b>				<b>41 870,00</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2021 r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>41 870,00</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>41 870,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	41 870,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 168/2021  
Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 14 grudnia 2021 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 255/VIII/2021  
Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2020 r.

### Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 rok

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 511 000</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>7 500 000</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500 000
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>11 000</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
<b>ogółem</b>				<b>7 511 000</b>
Dochody				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 356 000</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>11 356 000</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 353
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 157
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100
		4260	Zakup energii	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 290
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	3 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500
<b>ogółem</b>				<b>11 356 000</b>

Różnica sfinansowana pozostałymi dochodami własnymi