

## Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2023 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>22 139 065,46</b> | <b>630 000,00</b> | <b>22 769 065,46</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 16 641 138,46        | 630 000,00        | 17 271 138,46        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 552 000,00        | 630 000,00        | 12 182 000,00        |
|            |          |          | Urząd Miasta Józefowa  | 11 552 000,00        | 630 000,00        | 12 182 000,00        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>66 820 992,75</b> | <b>293 292,00</b> | <b>67 114 284,75</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 37 208 242,65        | 115 612,00        | 37 323 854,65        |
|            |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 38 926,00            | 6 181,00          | 45 107,00            |
|            |          |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO   | 14 307,00            | 800,00            | 15 107,00            |
|            |          |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA<br>TRAUGUTTA   | 12 969,00            | 5 031,00          | 18 000,00            |
|            |          |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII<br>KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE                                  | 11 650,00            | 350,00            | 12 000,00            |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 84 778,00            | 19 627,00         | 104 405,00           |
|            |          |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO   | 19 815,00            | 3 000,00          | 22 815,00            |
|            |          |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA<br>TRAUGUTTA   | 42 246,00            | 10 754,00         | 53 000,00            |
|            |          |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII<br>KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE                                  | 22 717,00            | 5 873,00          | 28 590,00            |
|            |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 253 521,65           | 61 156,00         | 314 677,65           |
|            |          |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO   | 72 651,00            | 20 000,00         | 92 651,00            |
|            |          |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA<br>TRAUGUTTA   | 94 450,65            | 19 401,00         | 113 851,65           |
|            |          |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII<br>KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE                                  | 86 420,00            | 21 755,00         | 108 175,00           |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 66 525,00            | 18 207,00         | 84 732,00            |
|            |          |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO   | 20 577,00            | 3 000,00          | 23 577,00            |
|            |          |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA<br>TRAUGUTTA   | 20 494,00            | 8 606,00          | 29 100,00            |
|            |          |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII<br>KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE                                  | 25 454,00            | 6 601,00          | 32 055,00            |

|       |      |  |               |            |               |
|-------|------|--|---------------|------------|---------------|
|       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 5 909,00      | 10 441,00  | 16 350,00     |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO   | 350,00        | 9 000,00   | 9 350,00      |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE                                     | 5 059,00      | 1 441,00   | 6 500,00      |
| 80104 |      | Przedszkola  | 16 355 810,00 | 150 000,00 | 16 505 810,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 257 552,00  | -6 295,00  | 1 251 257,00  |
|       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1  | 382 915,00    | -915,00    | 382 000,00    |
|       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2  | 874 637,00    | -5 380,00  | 869 257,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 599 526,00    | -1 006,00  | 598 520,00    |
|       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1  | 181 454,00    | -434,00    | 181 020,00    |
|       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2  | 418 072,00    | -572,00    | 417 500,00    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 120 186,00    | -686,00    | 119 500,00    |
|       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1  | 45 186,00     | -686,00    | 44 500,00     |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 50 561,00     | 6 295,00   | 56 856,00     |
|       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1  | 11 645,00     | 915,00     | 12 560,00     |
|       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2  | 38 916,00     | 5 380,00   | 44 296,00     |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 23 957,00     | 1 647,00   | 25 604,00     |
|       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1  | 15 773,00     | 915,00     | 16 688,00     |
|       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2  | 8 184,00      | 732,00     | 8 916,00      |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 254 533,00  | -1 647,00  | 2 252 886,00  |
|       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1  | 686 615,00    | -915,00    | 685 700,00    |
|       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2  | 1 567 918,00  | -732,00    | 1 567 186,00  |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 921,00     | 1 006,00   | 14 927,00     |
|       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1  | 5 001,00      | 434,00     | 5 435,00      |
|       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2  | 8 920,00      | 572,00     | 9 492,00      |
|       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 4 314,00      | 686,00     | 5 000,00      |
|       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1  | 4 314,00      | 686,00     | 5 000,00      |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 000 000,00  | 150 000,00 | 1 150 000,00  |
|       |      | Urząd Miasta Józefowa  | 1 000 000,00  | 150 000,00 | 1 150 000,00  |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 700 000,00    | 21 000,00  | 721 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 700 000,00    | 21 000,00  | 721 000,00    |
|       |      | Urząd Miasta Józefowa  | 700 000,00    | 21 000,00  | 721 000,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 1 616 295,00  | 6 680,00   | 1 622 975,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 971 550,00    | -2 265,00  | 969 285,00    |

|            |       |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1  | 49 370,00            | -70,00            | 49 300,00            |
|            |       | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2  | 297 680,00           | -2 195,00         | 295 485,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 167 075,00           | -115,00           | 166 960,00           |
|            |       | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2  | 50 615,00            | -115,00           | 50 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 228 548,00           | -98,00            | 228 450,00           |
|            |       | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1  | 39 698,00            | -98,00            | 39 600,00            |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 4 247,00             | 298,00            | 4 545,00             |
|            |       | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1  | 802,00               | 98,00             | 900,00               |
|            |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE   | 1 745,00             | 200,00            | 1 945,00             |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 35 124,00            | 6 455,00          | 41 579,00            |
|            |       | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1  | 1 174,00             | 70,00             | 1 244,00             |
|            |       | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2  | 15 855,00            | 2 195,00          | 18 050,00            |
|            |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO   | 7 663,00             | 1 000,00          | 8 663,00             |
|            |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA  | 8 497,00             | 2 803,00          | 11 300,00            |
|            |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE   | 1 935,00             | 387,00            | 2 322,00             |
|            | 4840  | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 300,00               | 100,00            | 400,00               |
|            |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE   | 300,00               | 100,00            | 400,00               |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 8 056,00             | 1 975,00          | 10 031,00            |
|            |       | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2  | 3 230,00             | 115,00            | 3 345,00             |
|            |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO   | 1 457,00             | 500,00            | 1 957,00             |
|            |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA  | 2 740,00             | 1 260,00          | 4 000,00             |
|            |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE   | 400,00               | 100,00            | 500,00               |
|            | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 520,00               | 330,00            | 850,00               |
|            |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO   | 150,00               | 300,00            | 450,00               |
|            |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE   | 270,00               | 30,00             | 300,00               |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>34 712 127,12</b> | <b>645 000,00</b> | <b>35 357 127,12</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 8 564 153,00         | 15 000,00         | 8 579 153,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 120 463,00         | 15 000,00         | 6 135 463,00         |

|               |      |   |                       |                     |                       |
|---------------|------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               |      | Urząd Miasta Józefowa                       | 6 120 463,00          | 15 000,00           | 6 135 463,00          |
| 90005         |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 610 000,00          | 420 000,00          | 4 030 000,00          |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 100 000,00          | 420 000,00          | 3 520 000,00          |
|               |      | Urząd Miasta Józefowa                       | 3 100 000,00          | 420 000,00          | 3 520 000,00          |
| 90095         |      | Pozostała działalność                       | 4 834 000,00          | 210 000,00          | 5 044 000,00          |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 655 000,00          | 210 000,00          | 4 865 000,00          |
|               |      | Urząd Miasta Józefowa                       | 4 655 000,00          | 210 000,00          | 4 865 000,00          |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>189 922 604,84</b> | <b>1 568 292,00</b> | <b>191 490 896,84</b> |