



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 25 listopada 2022 r.

Poz. 5784

UCHWAŁA NR XXXIX/185/21 RADY MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY

z dnia 6 września 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok

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) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.) – Rada Miasta Rejowiec Fabryczny uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXII/155/21 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 29 stycznia 2021 r., zmienionej: zarządzeniem nr 5/FP/2021 Burmistrza Miasta z dnia 29 stycznia 2021 r., zarządzeniem nr 9/FP/2021 Burmistrza Miasta z dnia 26 lutego 2021 r., uchwałą nr XXXIII/160/21 Rady Miasta z dnia 8 marca 2021 r., zarządzeniem nr 15/FP/2021 Burmistrza Miasta z dnia 18 marca 2021 r., zarządzeniem nr 22/FP/2021 Burmistrza Miasta z dnia 31 marca 2021 r., uchwałą nr XXXIV/165/21 Rady Miasta z dnia 22 kwietnia 2021 r., zarządzeniem nr 26/FP/2021 Burmistrza Miasta z dnia 26 kwietnia 2021 r., zarządzeniem nr 28/FP/2021 Burmistrza Miasta z dnia 30 kwietnia 2021 r., zarządzeniem nr 30/FP/2021 Burmistrza Miasta z dnia 12 maja 2021 r., zarządzeniem nr 31/FP/2021 Burmistrza Miasta z dnia 31 maja 2021 r., uchwałą nr XXXVI/172/21 Rady Miasta z dnia 11 czerwca 2021 r., zarządzeniem nr 33/FP/2021 Burmistrza Miasta z dnia 14 czerwca 2021 r., uchwałą nr XXXVII/175/21 Rady Miasta z dnia 28 czerwca 2021 r., zarządzeniem nr 36/FP/2021 Burmistrza Miasta z dnia 30 czerwca 2021 r., zarządzeniem nr 38/FP/2021 Burmistrza Miasta z dnia 12 lipca 2021 r., uchwałą nr XXXVIII/181/21 Rady Miasta z dnia 22 lipca 2021 r., zarządzeniem nr 39/FP/2021 Burmistrza Miasta z dnia 30 lipca 2021 r., zarządzeniem nr 40/FP/2021 Burmistrza Miasta z dnia 9 sierpnia 2021 r., zarządzeniem nr 43/FP/2021 Burmistrza Miasta z dnia 31 sierpnia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu miasta o 157.945,48 zł i zmniejsza się o 14.110,00 zł, które po zmianach stanowią kwotę 26.481.263,46 zł, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o 157.945,48 zł i zmniejsza się o 14.110,00 zł, – po zmianach stanowią one kwotę 23.220.530,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta o 258.748,26 zł i zmniejsza się o 114.912,78 zł, które po zmianach stanowią kwotę 29.178.013,08 zł, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o 258.748,26 zł i zmniejsza się o 34.912,78 zł – po zmianach stanowią one kwotę 23.039.837,88 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o 80.000,00 zł – po zmianach stanowią one kwotę 6.138.175,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- 2) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej realizowane w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 1.684.428,00 zł oraz plan kosztów w kwocie 1.655.736,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 16.797,61 zł do kwoty 29.755,12 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rejowiec Fabryczny.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Szwed

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/185/21 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 6 września 2021 r. –
Zmiany planu dochodów budżetu na 2021 rok**

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 334 314,53 | 0,00 | 0,00 | 334 314,53 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 897 149,00 | 0,00 | 10 424,99 | 6 907 573,99 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|-----------|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 141 517,00 | 0,00 | 10 424,99 | 151 941,99 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 0,00 | 10 424,99 | 10 424,99 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 14 110,00 | -14 110,00 | 30 112,00 | 30 112,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|-----------|--------------|
| | 85195 | | Pozostała działalność | 14 110,00 | -14 110,00 | 30 112,00 | 30 112,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 110,00 | -14 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 30 112,00 | 30 112,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 001 460,47 | 0,00 | 87 408,49 | 1 088 868,96 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 416 545,47 | 0,00 | 87 408,49 | 503 953,96 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 286 017,09 | 0,00 | 87 408,49 | 373 425,58 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 286 017,09 | 0,00 | 87 408,49 | 373 425,58 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 286 017,09 | 0,00 | 87 408,49 | 373 425,58 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 780 250,00 | 0,00 | 30 000,00 | 810 250,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 15 971 816,78 | -14 110,00 | 157 945,48 | 16 115 652,26 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 654 245,47 | 0,00 | 87 408,49 | 741 653,96 |
| majątkowe | | | | | |
| majątkowe razem: | | 3 160 733,20 | 0,00 | 0,00 | 3 160 733,20 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 6 770 563,47 | 0,00 | 0,00 | 6 770 563,47 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 26 337 427,98 | -14 110,00 | 157 945,48 | 26 481 263,46 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 354 245,47 | 0,00 | 87 408,49 | 2 441 653,96 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/185/21 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 6 września 2021 r. -
Zmiany planu wydatków budżetu na 2021 rok**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------|-------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 375 314,53 | 375 314,53 | 330 814,53 | 34 588,50 | 296 226,03 | 41 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 375 314,53 | 375 314,53 | 330 814,53 | 34 588,50 | 296 226,03 | 41 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 2 567 565,00 | 451 851,00 | 451 851,00 | 0,00 | 451 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 115 714,00 | 2 115 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 617 565,00 | 501 851,00 | 501 851,00 | 0,00 | 501 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 115 714,00 | 2 115 714,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 2 566 372,00 | 451 851,00 | 451 851,00 | 0,00 | 451 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 114 521,00 | 2 114 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 616 372,00 | 501 851,00 | 501 851,00 | 0,00 | 501 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 114 521,00 | 2 114 521,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 252 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 0,00 | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 302 000,00 | 302 000,00 | 302 000,00 | 0,00 | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 3 683 000,00 | 259 000,00 | 259 000,00 | 0,00 | 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 424 000,00 | 3 424 000,00 | 1 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -13 500,00 | -13 500,00 | -13 500,00 | 0,00 | -13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 689 500,00 | 265 500,00 | 265 500,00 | 0,00 | 265 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 424 000,00 | 3 424 000,00 | 1 407 000,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIX/185/21 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 6 września 2021 r.
Wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Zmiana | Plan po zmianach | Nazwa zadania |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 179 714,00 | 0,00 | 1 179 714,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 193,00 | 0,00 | 1 193,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 193,00 | 0,00 | 1 193,00 | Dokumentacja projektowa na realizację zadania pn. "Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej nr 1815L na odcinku od granicy Miasta Rejowiec Fabryczny do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 839 - ul. Chełmska oraz przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej nr 1869L na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1815L do granicy Miasta Rejowiec Fabryczny - ul. Wiejska |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 178 521,00 | 0,00 | 1 178 521,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 942 521,00 | 0,00 | 942 521,00 | Modernizacja drogi gminnej nr 104628L - ul. Wschodnia oraz nr 104629L - ul. Skłodowskiej |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 221 000,00 | 0,00 | 221 000,00 | Modernizacja drogi dojazdowej do pól i gruntów rolnych zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych: 114/1 i 146, w obrębie 10 w Rejowcu Fabrycznym |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | Przebudowa drogi nr KDD 45 - wzdłuż wyrobiska kopalni marglu |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Rekultywacja terenów komunalnych |
| 800 | | | Oświata i wychowanie | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | Modernizacja budynku szkolnego |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 199 910,20 | 0,00 | 199 910,20 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 199 910,20 | 0,00 | 199 910,20 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 199 910,20 | 0,00 | 199 910,20 | Przebudowa i wyposażenie lokalu przy ul. Hirszfelda 3/38 w Rejowcu Fabrycznym celem utworzenia Klubu "Senior+" |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 402 551,00 | -80 000,00 | 322 551,00 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 240 000,00 | -80 000,00 | 160 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | -80 000,00 | 120 000,00 | Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Jana Pawła II |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Rewitalizacja cieku wodnego od źródła św. Jana Nepomucena na os. Stajne |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | Dokumentacja budowlano-wykonawcza kanalizacji sanitarnej dla os. Fabryczne |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 92 551,00 | 0,00 | 92 551,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | Budowa oświetlenia przy ciągu pieszo-rowerowym |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Unickiej |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 551,00 | 0,00 | 4 551,00 | Dokumentacja techniczna projektu przebudowy oświetlenia przy ul. Chopina |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | Budowa placów rekreacyjnych na osiedlach: Kol. Siedliszczki, Wschód, Kol. Krasne |
| | | | RAZEM | 1 862 175,20 | -80 000,00 | 1 782 175,20 | |

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXIX/185/21 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 6 września 2021 r.
Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane
w 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Zmiana | Plan po zmianach | Nazwa przedsięwzięcia |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|---|
| 600 | | | Transport i łączność | 936 000,00 | 0,00 | 936 000,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 936 000,00 | 0,00 | 936 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 936 000,00 | 0,00 | 936 000,00 | Modernizacja drogi gminnej nr 104638L - ul. Cementowa |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 404 000,00 | 0,00 | 3 404 000,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 404 000,00 | 0,00 | 3 404 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 997 000,00 | 0,00 | 1 997 000,00 | "Lepiej żyć" - kompleksowa modernizacja przestrzeni i obiektów publicznych w obszarze rewitalizacji miasta Rejowiec Fabryczny |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 307 000,00 | 0,00 | 1 307 000,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | Zakup samochodu służbowego - leasing operacyjny |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 584 675,13 | 0,00 | 584 675,13 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 351 475,13 | 0,00 | 351 475,13 | |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | "To bee or not to bee?" - projekt w ramach programu ERASMUS+ |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 21 123,21 | 0,00 | 21 123,21 | |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | "Roboty" - projekt w ramach programu ERASMUS+ |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | "Teatr" - projekt w ramach programu ERASMUS+ |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | "Moje miasto" - projekt w ramach programu ERASMUS+ |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 205,86 | 0,00 | 3 205,86 | "Północ - Południe" projekt w ramach PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów" |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 194,14 | 0,00 | 194,14 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 528,67 | 0,00 | 4 528,67 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 271,33 | 0,00 | 271,33 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 61 046,20 | 0,00 | 61 046,20 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 804,52 | 0,00 | 2 804,52 | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 166,57 | 0,00 | 6 166,57 | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 373,43 | 0,00 | 373,43 | "Kadra 2.0" - projekt w ramach PO WER "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 588,72 | 0,00 | 2 588,72 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 156,77 | 0,00 | 156,77 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 66 516,17 | 0,00 | 66 516,17 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 299,54 | 0,00 | 3 299,54 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 233 200,00 | 0,00 | 233 200,00 | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 172 020,00 | 0,00 | 172 020,00 | "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Rejowcu Fabrycznym - Kierunek LOWE" |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 180,00 | 0,00 | 30 180,00 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 434 867,64 | 98 525,66 | 533 393,30 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 100 528,38 | 0,00 | 100 528,38 | |

| | | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|---|
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 226,03 | 0,00 | 35 226,03 | "Efektywna i skuteczna pomoc społeczna" - poprawa jakości obsługi klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 570,35 | 0,00 | 6 570,35 | |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 065,82 | 0,00 | 6 065,82 | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 131,44 | 0,00 | 1 131,44 | |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 748,25 | 0,00 | 748,25 | |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 139,53 | 0,00 | 139,53 | |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 272,26 | 0,00 | 2 272,26 | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 423,80 | 0,00 | 423,80 | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 40 184,70 | 0,00 | 40 184,70 | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 495,30 | 0,00 | 7 495,30 | |
| | 4177 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 228,30 | 0,00 | 228,30 | |
| | 4179 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42,60 | 0,00 | 42,60 | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 286 017,09 | 98 525,66 | 384 542,75 | |
| | 3117 | Świadczenia społeczne | 78 827,07 | 25 000,00 | 103 827,07 | "Nowy początek" - projekt na rzecz społeczności zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 363,67 | 10 000,00 | 56 363,67 | |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 253,45 | 0,00 | 1 253,45 | |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 295,26 | 30 000,00 | 58 295,26 | |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 970,62 | 0,00 | 970,62 | |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 062,00 | 0,00 | 47 062,00 | |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 10 000,00 | 22 500,00 | |
| | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 68 400,00 | 23 000,00 | 91 400,00 | |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 950,00 | 525,66 | 1 475,66 | |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 695,02 | 0,00 | 695,02 | |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 48 322,17 | 0,00 | 48 322,17 | |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 48 322,17 | 0,00 | 48 322,17 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Utrzymanie rezultatów projektu "Sportowe Centrum Promocji Zdrowia" (2012-2021) |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| | | RAZEM | 5 419 542,77 | 98 525,66 | 5 518 068,43 | |

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXIX/185/21 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 6 września 2021 r.
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Zmiana | Plan po zmianie | Nazwa przedsięwzięcia |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|---|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 404 000,00 | 0,00 | 3 404 000,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 404 000,00 | 0,00 | 3 404 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 997 000,00 | 0,00 | 1 997 000,00 | "Lepiej żyć" - kompleksowa modernizacja przestrzeni i obiektów publicznych w obszarze rewitalizacji miasta |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 307 000,00 | 0,00 | 1 307 000,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 584 675,13 | 0,00 | 584 675,13 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 351 475,13 | 0,00 | 351 475,13 | |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | "To bee or not to bee?" - projekt w ramach programu ERASMUS+ |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 21 123,21 | 0,00 | 21 123,21 | "Roboty" - projekt w ramach programu ERASMUS+ |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | "Teatr" - projekt w ramach programu ERASMUS+ |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | "Moje miasto" - projekt w ramach programu ERASMUS+ |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | "Północ - Południe" projekt w ramach PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów" |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 205,86 | 0,00 | 3 205,86 | "Kadra 2.0" - projekt w ramach PO WER "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 194,14 | 0,00 | 194,14 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 528,67 | 0,00 | 4 528,67 | "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Rejowcu Fabrycznym - Kierunek LOWE" |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 271,33 | 0,00 | 271,33 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 61 046,20 | 0,00 | 61 046,20 | "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Rejowcu Fabrycznym - Kierunek LOWE" |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 804,52 | 0,00 | 2 804,52 | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 166,57 | 0,00 | 6 166,57 | "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Rejowcu Fabrycznym - Kierunek LOWE" |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 373,43 | 0,00 | 373,43 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 588,72 | 0,00 | 2 588,72 | "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Rejowcu Fabrycznym - Kierunek LOWE" |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 156,77 | 0,00 | 156,77 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 66 516,17 | 0,00 | 66 516,17 | "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Rejowcu Fabrycznym - Kierunek LOWE" |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 299,54 | 0,00 | 3 299,54 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 233 200,00 | 0,00 | 233 200,00 | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 172 020,00 | 0,00 | 172 020,00 | "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Rejowcu Fabrycznym - Kierunek LOWE" |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 180,00 | 0,00 | 30 180,00 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 434 867,64 | 98 525,66 | 533 393,30 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 100 528,38 | 0,00 | 100 528,38 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 226,03 | 0,00 | 35 226,03 | "Efektywna i skuteczna pomoc społeczna" - poprawa jakości obsługi klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 570,35 | 0,00 | 6 570,35 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 065,82 | 0,00 | 6 065,82 | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 131,44 | 0,00 | 1 131,44 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 748,25 | 0,00 | 748,25 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 139,53 | 0,00 | 139,53 | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 272,26 | 0,00 | 2 272,26 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 423,80 | 0,00 | 423,80 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 40 184,70 | 0,00 | 40 184,70 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 495,30 | 0,00 | 7 495,30 | |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 228,30 | 0,00 | 228,30 | |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 42,60 | 0,00 | 42,60 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 286 017,09 | 98 525,66 | 384 542,75 | |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|---|
| | | 3117 | Świadczenia społeczne | 78 827,07 | 25 000,00 | 103 827,07 | "Nowy początek" - projekt na rzecz społeczności zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 363,67 | 10 000,00 | 56 363,67 | |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 253,45 | 0,00 | 1 253,45 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 295,26 | 30 000,00 | 58 295,26 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 970,62 | 0,00 | 970,62 | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 062,00 | 0,00 | 47 062,00 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 10 000,00 | 22 500,00 | |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 68 400,00 | 23 000,00 | 91 400,00 | |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 950,00 | 525,66 | 1 475,66 | |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 695,02 | 0,00 | 695,02 | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 48 322,17 | 0,00 | 48 322,17 | |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 48 322,17 | 0,00 | 48 322,17 | |
| RAZEM | | | | 4 423 542,77 | 98 525,66 | 4 522 068,43 | |

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXIX/185/21 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 6 września 2021 r.
Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
na 2021 rok

| klasyfikacja: dział, rozdział, paragraf | | | Ciepłownia Miejska | |
|--|--------------|------|---|-------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 0,00 |
| 400 | 40001 | | Przychody ogółem, w tym: | 839 428,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu | 300,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 839 128,00 |
| | | | Koszty ogółem, w tym: | 779 428,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 480 613,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 77 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 215,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 |
| | | 4460 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 8 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 16 600,00 |
| | | 4520 | Pozostałe podatki | 4 700,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 2 000,00 |
| | | | Planowany stan środków na koniec roku | 60 000,00 |

| klasyfikacja: dział, rozdział, paragraf | | | Zakład Wodociągów i Kanalizacji | |
|--|--------------|------|---|-------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 31 308,00 |
| 400 | 40002 | | Przychody ogółem, w tym: | 845 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 845 000,00 |
| | | | Koszty ogółem, w tym: | 876 308,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4 354,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 353 557,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 052,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 574,00 |

| | | | |
|--|------|---|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 4 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 925,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 156 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 882,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 766,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie analiz | 6 350,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 670,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 852,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 71 312,00 |
| | 4520 | Pozostałe podatki | 39 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 410,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 904,00 |
| | | Planowany stan środków na koniec roku | 0,00 |
| | | Zakłady razem: PRZYCHODY | 1 684 428,00 |
| | | Zakłady razem: KOSZTY | 1 655 736,00 |