



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 25 listopada 2022 r.

Poz. 5786

UCHWAŁA NR XLI/194/21 RADY MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY

z dnia 28 października 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, z późn. 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., uchwałą nr XXXIX/185/21 Rady Miasta z dnia 6 września 2021 r., zarządzeniem nr 45/FP/2021 Burmistrza Miasta z dnia 13 września 2021 r., uchwałą nr XL/190/21 Rady Miasta z dnia 29 września 2021 r., zarządzeniem nr 46/FP/2021 Burmistrza Miasta z dnia 30 września 2021 r., zarządzeniem nr 51/FP/2021 Burmistrza Miasta z dnia 15 października 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu miasta o 62.529,15 zł, które po zmianach stanowią kwotę 27.036.683,35 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o 32.529,15 zł, – po zmianach stanowią one kwotę 23.510.061,15 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o 30.000,00 zł – po zmianach stanowią one kwotę 3.526.622,20 zł,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się o 9.000,00 zł – po zmianach stanowią one kwotę 6.813.562,42 zł,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększa się o 11.878,15 zł – po zmianie stanowią one kwotę 101.878,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta o 160.413,12 zł i zmniejsza się o 138.973,27 zł, które po zmianach stanowią kwotę 29.692.337,67 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o 122.092,12 zł i zmniejsza się o 93.979,27 zł – po zmianach stanowią one kwotę 23.342.027,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o 38.321,00 zł i zmniejsza się o 45.000,00 zł – po zmianach stanowią one kwotę 6.350.309,84 zł,
- 3) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się o 9.000,00 zł – po zmianach stanowią one kwotę 6.813.562,42 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zwiększa się o 11.878,15 zł – po zmianach stanowią one kwotę 107.303,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się kwotę planowanych przychodów budżetu miasta o 41.095,30 zł – po zmianie stanowią one kwotę 3.295.654,32 zł;

2. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających ich rodzaj zestawione zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej realizowane w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 1.738.128,00 zł oraz plan kosztów w kwocie 1.656.832,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 23.456,24 zł.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Szwed

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/194/21 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 28 października 2021 r. –
Zmiany planu dochodów budżetu miasta 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							
600			Transport i łączność	4 000,00	0,00	501,00	4 501,00
			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

	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	0,00	501,00	4 501,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	500,00	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 885 028,69	0,00	5 000,00	1 890 028,69
			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

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 883 528,69	0,00	4 500,00	1 888 028,69
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 528,69	0,00	4 500,00	19 028,69
	70095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 907 673,99	0,00	11 928,15	6 919 602,14
			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

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00	0,00	50,00	2 150,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	50,00	150,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 041,99	0,00	11 878,15	163 920,14
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	0,00	11 878,15	101 878,15
851			Ochrona zdrowia	30 112,00	0,00	6 000,00	36 112,00
			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	30 112,00	0,00	6 000,00	36 112,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 112,00	0,00	6 000,00	36 112,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	839 027,46	0,00	100,00	839 127,46
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 370,66	0,00	100,00	32 470,66
			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

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	100,00	300,00
bieżące razem:				16 338 655,05	0,00	23 529,15	16 362 184,20
			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	741 653,96	0,00	0,00	741 653,96

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 240 000,00	0,00	30 000,00	2 270 000,00
			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	1 720 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 240 000,00	0,00	30 000,00	2 270 000,00
			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	1 720 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	30 000,00	530 000,00
majątkowe razem:				3 396 622,20	0,00	30 000,00	3 426 622,20
			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	1 720 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00

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							
750			Administracja publiczna	110 119,36	0,00	9 000,00	119 119,36
			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
	75056		Spis powszechny i inne	6 099,00	0,00	9 000,00	15 099,00
			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
		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	6 099,00	0,00	9 000,00	15 099,00
bieżące razem:				6 804 562,42	0,00	9 000,00	6 813 562,42
			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:				26 974 154,20	0,00	62 529,15	27 036 683,35
			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	2 461 653,96	0,00	0,00	2 461 653,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmiana	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmiana	370 443,00	94 554,00	94 554,00	0,00	94 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 889,00	275 889,00	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	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00
				po zmianach	373 764,00	94 554,00	94 554,00	0,00	94 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 210,00	279 210,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmiana	370 443,00	94 554,00	94 554,00	0,00	94 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 889,00	275 889,00	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	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00
				po zmianach	373 764,00	94 554,00	94 554,00	0,00	94 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 210,00	279 210,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	275 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 889,00	275 889,00	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	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 210,00	279 210,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmiana	279 373,00	279 373,00	238 935,00	229 850,00	9 085,00	0,00	40 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 157,03	-4 157,03	-4 157,03	-4 157,03	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	275 215,97	275 215,97	234 777,97	225 692,97	9 085,00	0,00	40 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmiana	250 935,00	250 935,00	238 935,00	229 850,00	9 085,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 157,03	-4 157,03	-4 157,03	-4 157,03	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	246 777,97	246 777,97	234 777,97	225 692,97	9 085,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmiana	9 350,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 357,03	-1 357,03	-1 357,03	-1 357,03	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	7 992,97	7 992,97	7 992,97	7 992,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
																			z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmiana	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	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	0,00
				po zmianach	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmiana	1 688 661,26	1 415 110,26	1 415 110,26	36 700,00	1 378 410,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 551,00	273 551,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	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	1 608 661,26	1 370 110,26	1 370 110,26	36 700,00	1 333 410,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 551,00	238 551,00	0,00	0,00	

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmiana	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	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	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmiana	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00
		Schroniska dla zwierząt	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	0,00	0,00
			po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmiana	343 551,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 551,00	92 551,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	308 551,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 551,00	92 551,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmiana	10 990,00	10 990,00	10 990,00	0,00	10 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
			po zmianach	5 990,00	5 990,00	5 990,00	0,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmiana	245 000,00	195 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	290 000,00	205 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmiana	245 000,00	195 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	290 000,00	205 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:			Własne	Z tego:															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	22 491 026,87	16 134 038,03	12 963 703,77	8 552 382,77	4 411 321,00	707 000,00	1 045 265,83	1 118 068,43	0,00	300 000,00	6 356 988,84	6 356 988,84	1 407 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-122 213,97	-77 213,97	-77 213,97	-29 213,97	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	148 413,12	110 092,12	88 878,15	6 000,00	82 878,15	10 000,00	0,00	11 213,97	0,00	0,00	38 321,00	38 321,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 517 226,02	16 166 916,18	12 975 367,95	8 529 168,80	4 446 199,15	717 000,00	1 045 265,83	1 129 282,40	0,00	300 000,00	6 350 309,84	6 350 309,84	1 407 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLI/194/21 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 28 października 2021 r.
Plan przychodów i rozchodów na 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 336 749,62	-41 095,30	3 295 654,32
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	905	529 132,00	0,00	529 132,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 807 617,62	-41 095,30	1 766 522,32
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			640 000,00	0,00	640 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	640 000,00	0,00	640 000,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLI/194/21 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 28 października 2021 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
na 2021 rok

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
L.p.	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	801, 80113, 2310	Miasto Chełm	0,00	11 234,70
2	801, 80113, 2320	Powiat Krasnostawski	0,00	10 000,00
3	900, 90013, 2310	Miasto Chełm	0,00	6 000,00
4	921, 92109, 2480	Miejski Ośrodek Kultury "Dworek"	390 000,00	0,00
5	921, 92116, 2480	Miejski Ośrodek Kultury "Dworek"	160 000,00	0,00
Razem			550 000,00	27 234,70
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
L.p.	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	851, 85154, 2360	terapia w zakresie uzależnień od alkoholu	0,00	7 000,00
2	926, 92605, 2360	organizacja różnorodnych form propagowania kultury fizycznej i sportu oraz spędzania wolnego czasu, organizacja zawodów sportowych i zajęć szkoleniowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych	0,00	160 000,00
3	900, 90001, 6230	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	16 000,00
Razem			0,00	183 000,00
OGÓLEM			550 000,00	210 234,70

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLI/194/21 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 28 października 2021 r.
Wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Nazwa zadania
600			Transport i łączność	1 187 638,64	0,00	1 187 638,64	
	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. Chelmska 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	1 186 445,64	0,00	1 186 445,64	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	0,00	910 000,00	Modernizacja drogi gminnej nr 104628L - ul. Wschodnia oraz nr 104629L- ul. Skłodowskiej
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 590,44	0,00	235 590,44	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	25 855,20	0,00	25 855,20	Wykonanie łuku na ul. Kraszewskiego
		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	10 000,00	-10 000,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	-10 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00	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+"
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 889,00	3 321,00	279 210,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	275 889,00	3 321,00	279 210,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 889,00	3 321,00	279 210,00	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 551,00	-35 000,00	222 551,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00	-35 000,00	60 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-35 000,00	20 000,00	Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Jana Pawła II
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	Rewitalizacja ciekłu 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	50 000,00	0,00	50 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	0,00	50 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	Budowa placów rekreacyjnych na osiedlach: Kol. Siedliszczki, Wschód, Kol. Krasne
			RAZEM	2 000 988,84	-41 679,00	1 959 309,84	

Załącznik nr 6
do uchwały nr XLI/194/21 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 28 października 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	594 500,13	11 213,97	605 714,10	
	80101		Szkoły podstawowe	351 475,13	11 213,97	362 689,10	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 596,13	0,00	1 596,13	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 396,45	2 000,00	9 396,45	"To bee or not to bee?" - projekt w ramach programu ERASMUS+
		4301	Zakup usług pozostałych	22 830,63	6 513,97	29 344,60	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 700,00	2 700,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00	"Roboty" - projekt w ramach programu ERASMUS+
		4301	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	42 000,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	4 000,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	"Teatr" - projekt w ramach programu ERASMUS+
		4301	Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00	41 000,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	4 000,00	
		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	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	194,14	0,00	194,14	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 528,67	0,00	4 528,67	"Północ - Południe" projekt w ramach PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów"
		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	243 025,00	0,00	243 025,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	5 500,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	172 020,00	0,00	172 020,00	"Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Rejowcu Fabrycznym - Kierunek LOWE"
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 180,00	0,00	35 180,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 075,00	0,00	4 075,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	26 000,00	
852			Pomoc społeczna	533 393,30	0,00	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	
		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	"Efektywna i skuteczna pomoc społeczna" - poprawa jakości obsługi klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
		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	384 542,75	0,00	384 542,75	
		3117	Świadczenia społeczne	103 827,07	0,00	103 827,07	"Nowy początek" - projekt na rzecz społeczności zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 363,67	0,00	56 363,67	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 253,45	0,00	1 253,45	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 295,26	0,00	28 295,26	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,62	0,00	970,62	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 062,00	0,00	77 062,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	0,00	22 500,00	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	91 400,00	0,00	91 400,00	
		4437	Różne opłaty i składki	1 475,66	0,00	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	35 000,00	65 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	35 000,00	65 000,00	Utrzymanie rezultatów projektu "Sportowe Centrum Promocji Zdrowia" (2012-2021)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	
			RAZEM	5 527 893,43	46 213,97	5 574 107,40	

Załącznik nr 7
do uchwały nr XLI/194/21 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 28 października 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 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	
801			Oświata i wychowanie	594 500,13	11 213,97	605 714,10	
	80101		Szkoły podstawowe	351 475,13	11 213,97	362 689,10	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 596,13	0,00	1 596,13	"To bee or not to bee?" - projekt w ramach programu ERASMUS+
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 396,45	2 000,00	9 396,45	
		4301	Zakup usług pozostałych	22 830,63	6 513,97	29 344,60	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 700,00	2 700,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00	"Roboty" - projekt w ramach programu ERASMUS+
		4301	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	42 000,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	4 000,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	"Teatr" - projekt w ramach programu ERASMUS+
		4301	Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00	41 000,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	4 000,00	
		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	243 025,00	0,00	243 025,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	5 500,00	"Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Rejowcu Fabrycznym - Kierunek LOWE"
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	172 020,00	0,00	172 020,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 180,00	0,00	35 180,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 075,00	0,00	4 075,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	26 000,00	
852			Pomoc społeczna	533 393,30	0,00	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	384 542,75	0,00	384 542,75	
	3117	Świadczenia społeczne	103 827,07	0,00	103 827,07	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 363,67	0,00	56 363,67	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 253,45	0,00	1 253,45	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 295,26	0,00	28 295,26	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,62	0,00	970,62	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 062,00	0,00	77 062,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	0,00	22 500,00	
	4287	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	91 400,00	0,00	91 400,00	
	4437	Różne opłaty i składki	1 475,66	0,00	1 475,66	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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			4 531 893,43	11 213,97	4 543 107,40	

Załącznik nr 8
do uchwały nr XLI/194/21 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 28 października 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 zatrudniający	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:	898 700,00
		0830 Wpływy z usług	898 700,00
		Koszty ogółem, w tym:	877 404,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 672,00
		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	15 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 925,00
		4260 Zakup energii	160 000,00
		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	11 534,00
		4480 Podatek od nieruchomości	71 312,00
		4520 Pozostałe podatki	41 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 410,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		Planowany stan środków na koniec roku	52 604,00
		Zakłady razem: PRZYCHODY	1 738 128,00
		Zakłady razem: KOSZTY	1 656 832,00