



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 25 listopada 2022 r.

Poz. 5787

UCHWAŁA NR XLII/196/21 RADY MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY

z dnia 29 listopada 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, ze zm.) 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., uchwałą nr XLI/194/21 Rady Miasta z dnia 28 października 2021 r., zarządzeniem nr 54/FP/2021 Burmistrza Miasta z dnia 29 października 2021 r., zarządzeniem nr 61/FP/2021 Burmistrza Miasta z dnia 19 listopada 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu miasta o 712.335,00 zł i zmniejsza się o 780.823,00 zł, które po zmianach stanowią kwotę 27.062.175,88 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o 712.335,00 zł, – po zmianach stanowią one kwotę 24.316.376,68 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o 780.823,00 zł – po zmianach stanowią one kwotę 2.745.799,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta o 326.236,00 zł i zmniejsza się o 1.016.986,73 zł, które po zmianach stanowią kwotę 29.095.567,47 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o 326.236,00 zł i zmniejsza się o 121.000,00 zł – po zmianach stanowią one kwotę 23.641.244,36 zł,

- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o 895.986,73 zł – po zmianach stanowią one kwotę 5.454.323,11 zł,
- 3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o 1.136,00 zł – po zmianach stanowią one kwotę 362.685,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się kwotę planowanych przychodów budżetu miasta o 622.262,73 zł – po zmianie stanowią one kwotę 2.673.391,59 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.

§ 5. 1. 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 7 do niniejszej uchwały.

2. Określa się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 199.000,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 199.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 32.211,24 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 XLII/196/21 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 29 listopada 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							
758			Różne rozliczenia	4 762 870,00	0,00	623 235,00	5 386 105,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	623 235,00	623 235,00

			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	623 235,00	623 235,00
801			Oświata i wychowanie	457 226,80	0,00	89 100,00	546 326,80
			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	237 700,00	0,00	0,00	237 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	134 399,62	0,00	89 100,00	223 499,62
			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	87 700,00	0,00	0,00	87 700,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	89 100,00	89 100,00
bieżące razem:				16 346 184,20	0,00	712 335,00	17 058 519,20
			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							
600			Transport i łączność	780 823,00	-780 823,00	0,00	0,00
			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	780 823,00	-780 823,00	0,00	0,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	780 823,00	-780 823,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				3 426 622,20	-780 823,00	0,00	2 645 799,20

	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							
bieżące razem:				6 923 542,95	0,00	0,00	6 923 542,95
			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:				27 130 663,88	-780 823,00	712 335,00	27 062 175,88
			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)

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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:					
							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 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	2 617 565,00	493 926,36	493 926,36	0,00	493 926,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 638,64	2 123 638,64	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-895 986,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-895 986,73	-895 986,73	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	0,00
				po zmianach	1 721 578,27	493 926,36	493 926,36	0,00	493 926,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 651,91	1 227 651,91	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 616 372,00	493 926,36	493 926,36	0,00	493 926,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 445,64	2 122 445,64	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-895 986,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-895 986,73	-895 986,73	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	1 720 385,27	493 926,36	493 926,36	0,00	493 926,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 458,91	1 226 458,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 122 445,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 445,64	2 122 445,64	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-895 986,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-895 986,73	-895 986,73	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	1 226 458,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 458,91	1 226 458,91	0,00	0,00	0,00	

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	187 000,00	187 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	222 000,00	222 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	0,00
		po zmianach	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	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	wydatki jednostek budżetowych	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki																
			przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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
	75702		po zmianach	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLII/196/21 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 29 listopada 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:			3 295 654,32	-622 262,73	2 673 391,59
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	1 766 522,32	-622 262,73	1 144 259,59
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 XLII/196/21 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 29 listopada 2021 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
na 2021 rok

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Lp.	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	7 136,00
4	921, 92109, 2480	Miejski Ośrodek Kultury "Dworek"	474 000,00	0,00
5	921, 92116, 2480	Miejski Ośrodek Kultury "Dworek"	190 000,00	0,00
Razem			664 000,00	28 370,70
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
LP.	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			664 000,00	211 370,70

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLII/196/21 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 29 listopada 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	-899 531,56	288 107,08	
	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	1 186 445,64	-899 531,56	286 914,08	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	-910 000,00	0,00	Modernizacja drogi gminnej nr 104628L - ul. Wschodnia oraz nr 104629L- ul. Skłodowskiej
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 590,44	4 521,74	240 112,18	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	5 946,70	31 801,90	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
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	279 210,00	0,00	279 210,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	279 210,00	0,00	279 210,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	279 210,00	0,00	279 210,00	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 551,00	0,00	222 551,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	0,00	60 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	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 placu rekreacyjnego na osiedlu Kol. Krasne
			RAZEM	1 959 309,84	-899 531,56	1 059 778,28	

Załącznik nr 6
do uchwały nr XLII/196/21 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 29 listopada 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	3 544,83	939 544,83	
	60016		Drogi publiczne gminne	936 000,00	3 544,83	939 544,83	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 000,00	-36 455,17	899 544,83	Modernizacja drogi gminnej nr 104638L - ul. Cementowa
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	Przebudowa drogi wewnętrznej (aleja targowa)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00	Przebudowa i modernizacja ulic Skłodowskiej i Wschodniej
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	605 714,10	0,00	605 714,10	
	80101		Szkoły podstawowe	362 689,10	0,00	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	9 396,45	0,00	9 396,45	
		4301	Zakup usług pozostałych	29 344,60	0,00	29 344,60	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 700,00	0,00	2 700,00	"Roboty" - projekt w ramach programu ERASMUS+
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	6 000,00	"Teatr" - projekt w ramach programu ERASMUS+
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	39 550,00	0,00	39 550,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 450,00	0,00	5 450,00	"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	
		4301	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00	"Północ - Południe" projekt w ramach PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów"
		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	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	271,33	0,00	271,33	
		4307	Zakup usług pozostałych	56 546,20	0,00	56 546,20	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 804,52	0,00	2 804,52	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 243,05	0,00	4 243,05	"Kadra 2.0" - projekt w ramach PO WER "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	256,95	0,00	256,95	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 166,57	0,00	6 166,57	
		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	
		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	
		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	
	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	65 000,00	0,00	65 000,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	0,00	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	35 000,00	0,00	35 000,00	
		RAZEM	5 574 107,40	3 544,83	5 577 652,23	

Załącznik nr 7
do uchwały nr XLII/196/21 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 29 listopada 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	20 000,00
		4260 Zakup energii	569 613,00
		4270 Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 215,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 500,00
		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	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		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	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 557,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
		4260	Zakup energii	165 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 257,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		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	47 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		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