



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 25 listopada 2022 r.

Poz. 5789

UCHWAŁA NR XLIV/206/21 RADY MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY

z dnia 29 grudnia 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., uchwałą nr XLII/196/21 Rady Miasta z dnia 29 listopada 2021 r., zarządzeniem nr 62/FP/2021 Burmistrza Miasta z dnia 30 listopada 2021 r., uchwałą nr XLIII/204/21 Rady Miasta z dnia 20 grudnia 2021 r., zarządzeniem nr 71/FP/2021 Burmistrza Miasta z dnia 21 grudnia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu miasta o 73.924,48 zł i zmniejsza się o 334.000,00 zł, które po zmianach stanowią kwotę 26.795.890,36 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o 71.324,48 zł i zmniejsza się o 316.000,00 zł – po zmianach stanowią one kwotę 24.065.491,16 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o 2.600,00 zł i zmniejsza się o 18.000,00 zł – po zmianach stanowią one kwotę 2.730.399,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta o 207.311,00 zł i zmniejsza się o 648.961,00 zł, które po zmianach stanowią kwotę 28.647.707,47 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o 207.311,00 zł i zmniejsza się o 259.250,00 zł – po zmianach stanowią one kwotę 23.583.095,36 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o 389.711,00 zł – po zmianach stanowią one kwotę 5.064.612,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się kwotę planowanych przychodów budżetu miasta o 181.574,48 zł – po zmianie stanowią one kwotę 2.491.817,11 zł.

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

§ 3. Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej realizowane w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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.

§ 5. 1. Zmniejsza się rezerwę na zarządzanie kryzysowe o kwotę 15.250,00 zł do kwoty 0,00 zł

2. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 41.777,26 zł.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Szwed

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLIV/206/21 Rady Miasta rehowiec Fabryczny z dnia 29 grudnia 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 890 028,69	-300 000,00	30 200,00	1 620 228,69
			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	1 888 028,69	-300 000,00	30 000,00	1 618 028,69

			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	0,00	30 000,00	280 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600 000,00	-300 000,00	0,00	1 300 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	200,00	2 200,00

			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	2 000,00	0,00	200,00	2 200,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
			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
	71035		Cmentarze	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
			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	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 919 602,14	-6 000,00	21 970,00	6 935 572,14
			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	2 150,00	0,00	320,00	2 470,00

			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	300,00	2 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	0,00	20,00	170,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	851 980,00	-6 000,00	20 000,00	865 980,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00	0,00	1 000,00	20 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	-6 000,00	0,00	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	136 000,00	0,00	19 000,00	155 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 920,14	0,00	1 650,00	165 570,14
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	0,00	1 500,00	23 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	0,00	150,00	750,00
801			Oświata i wychowanie	546 326,80	0,00	17 000,00	563 326,80
			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

	80104		Przedszkola	167 634,86	0,00	17 000,00	184 634,86
			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	60 000,00	0,00	17 000,00	77 000,00
852			Pomoc społeczna	1 063 863,60	0,00	1 033,82	1 064 897,42
			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	503 953,96	0,00	0,00	503 953,96
	85202		Domy pomocy społecznej	2 067,64	0,00	1 033,82	3 101,46
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 067,64	0,00	1 033,82	3 101,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	839 127,46	0,00	1 120,66	840 248,12
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
			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	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6,80	0,00	0,66	7,46
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6,80	0,00	0,66	7,46

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 470,66	0,00	120,00	32 590,66
			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	300,00	0,00	50,00	350,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	70,00	270,00
bieżące razem:				17 052 309,20	-316 000,00	71 324,48	16 807 633,68
			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	2 270 000,00	-18 000,00	0,00	2 252 000,00
			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	2 270 000,00	-18 000,00	0,00	2 252 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	-18 000,00	0,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00

majątkowe		razem:	2 645 799,20	-18 000,00	2 600,00	2 630 399,20
	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:				27 055 965,88	-334 000,00	73 924,48	26 795 890,36	
			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	2 461 653,96	0,00	0,00	2 461 653,96	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/206/21 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 29 grudnia 2021 r. - Zmiany planu wydatków budżetu miasta 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	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	362 685,23	362 685,23	330 814,53	32 188,50	298 626,03	28 370,70	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	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	362 685,23	362 685,23	330 814,53	32 188,50	298 626,03	28 370,70	3 500,00	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 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	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	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	1 227 651,91	1 227 651,91	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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
				po zmianach	1 706 578,27	493 926,36	493 926,36	0,00	493 926,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 651,91	1 212 651,91	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	1 226 458,91	1 226 458,91	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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
				po zmianach	1 705 385,27	493 926,36	493 926,36	0,00	493 926,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 458,91	1 211 458,91	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 226 458,91	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	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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
				po zmianach	1 211 458,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 458,91	1 211 458,91	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 745 745,00	321 745,00	321 745,00	0,00	321 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 000,00	3 424 000,00	1 547 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 526 345,00	352 345,00	352 345,00	0,00	352 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 000,00	3 174 000,00	1 547 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 581 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 000,00	3 424 000,00	1 547 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 349 600,00	175 600,00	175 600,00	0,00	175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 000,00	3 174 000,00	1 547 000,00	0,00

		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 777,26	1 777,26	1 777,26	0,00	1 777,26	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 777,26	41 777,26	41 777,26	0,00	41 777,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 306 721,16	7 306 721,16	6 496 182,06	5 363 199,79	1 132 982,27	0,00	214 650,00	595 889,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 130 721,16	7 130 721,16	6 320 182,06	5 173 199,79	1 146 982,27	0,00	214 650,00	595 889,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 133 878,45	5 133 878,45	4 594 539,35	3 904 514,49	690 024,86	0,00	176 650,00	362 689,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	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
				po zmianach	4 943 878,45	4 943 878,45	4 404 539,35	3 714 514,49	690 024,86	0,00	176 650,00	362 689,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 067 201,00	3 067 201,00	3 067 201,00	3 067 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	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
				po zmianach	2 877 201,00	2 877 201,00	2 877 201,00	2 877 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	wydatki 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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 638 663,26	1 400 112,26	1 400 112,26	36 200,00	1 363 912,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 551,00	238 551,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-124 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 711,00	-124 711,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 711,00	64 711,00	64 711,00	0,00	64 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 578 663,26	1 464 823,26	1 464 823,26	36 200,00	1 428 623,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 840,00	113 840,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-60 000,00	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
				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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	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
				zmniejszenie	-60 000,00	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
				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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	763 500,00	693 500,00	693 500,00	13 500,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 711,00	-64 711,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 711,00	64 711,00	64 711,00	0,00	64 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	763 500,00	758 211,00	758 211,00	13 500,00	744 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLIV/206/21 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 29 grudnia 2021 r.
Plan przychodów i rozchodów na 2021 rok

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 673 391,59	-181 574,48	2 491 817,11
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	1 144 259,59	-181 574,48	962 685,11
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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	640 000,00	0,00	640 000,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLIV/206/21 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 29 grudnia 2021 r.
Wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Nazwa zadania
600			Transport i łączność	288 107,08	-15 000,00	273 107,08	
	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	286 914,08	-15 000,00	271 914,08	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 112,18	0,00	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	31 801,90	0,00	31 801,90	Wykonanie łuku na ul. Kraszewskiego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00	Przebudowa drogi nr KDD 45 - wzdłuż wyrobiska kopalni marglu
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	-20 000,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	-20 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00	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	-124 711,00	97 840,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	-60 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00	Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Jana Pawła II
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00	Rewitalizacja ciekłu wodnego od źródła św. Jana Nepomucena na os. Stajne
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00	Dokumentacja budowlano-wykonawcza kanalizacji sanitarnej dla os. Fabryczne
	90002		Gospodarka odpadami	70 000,00	-64 711,00	5 289,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-64 711,00	5 289,00	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-rollerowym
		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	1 059 778,28	-159 711,00	900 067,28	

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLIV/206/21 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 29 grudnia 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	939 544,83	0,00	939 544,83	
	60016		Drogi publiczne gminne	939 544,83	0,00	939 544,83	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 544,83	0,00	899 544,83	Modernizacja drogi gminnej nr 104638L - ul. Cementowa
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	Przebudowa drogi wewnętrznej (aleja targowa)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00	Przebudowa i modernizacja ulic Skłodowskiej i Wschodniej
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 404 000,00	-230 000,00	3 174 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 404 000,00	-230 000,00	3 174 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 000,00	-230 000,00	1 627 000,00	"Lepiej żyć" - kompleksowa modernizacja przestrzeni i obiektów publicznych w obszarze rewitalizacji miasta Rejowiec Fabryczny
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 000,00	0,00	1 377 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00	
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	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 396,45	0,00	8 396,45	"To bee or not to bee?" - projekt w ramach programu ERASMUS+
		4301	Zakup usług pozostałych	30 344,60	0,00	30 344,60	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 700,00	0,00	2 700,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	"Roboty" - projekt w ramach programu ERASMUS+
		4301	Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	39 000,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	6 000,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	"Teatr" - projekt w ramach programu ERASMUS+
		4301	Zakup usług pozostałych	39 550,00	0,00	39 550,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 450,00	0,00	5 450,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	"Moje miasto" - projekt w ramach programu ERASMUS+
		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	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	271,33	0,00	271,33	
		4307	Zakup usług pozostałych	55 546,20	0,00	55 546,20	"Północ - Południe" projekt w ramach PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów"
		4309	Zakup usług pozostałych	3 404,52	0,00	3 404,52	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 620,21	0,00	4 620,21	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	279,79	0,00	279,79	
		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	"Kadra 2.0" - projekt w ramach PO WER "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"
		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	"Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Rejowcu Fabrycznym - Kierunek LOWE"
		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	
	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	
926		Kultura fizyczna	65 000,00	0,00	65 000,00	Utrzymanie rezultatów projektu "Sportowe Centrum Promocji Zdrowia" (2012-2021)
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	0,00	65 000,00	
	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	5 577 652,23	-230 000,00	5 347 652,23	

Załącznik nr 6
do uchwały nr XLIV/206/21 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 29 grudnia 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	-230 000,00	3 174 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 404 000,00	-230 000,00	3 174 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 000,00	-230 000,00	1 627 000,00	"Lepiej żyć" - kompleksowa modernizacja przestrzeni i obiektów publicznych w obszarze rewitalizacji miasta Rejowiec Fabryczny	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 000,00	0,00	1 377 000,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00		
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	8 396,45	0,00	8 396,45		
		4301	Zakup usług pozostałych	30 344,60	0,00	30 344,60		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 700,00	0,00	2 700,00		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00	"Roboty" - projekt w ramach programu ERASMUS+	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00		
		4301	Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	39 000,00		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	6 000,00		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	"Teatr" - projekt w ramach programu ERASMUS+	
		4301	Zakup usług pozostałych	39 550,00	0,00	39 550,00		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 450,00	0,00	5 450,00		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	"Moje miasto" - projekt w ramach programu ERASMUS+	
		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	55 546,20	0,00	55 546,20		
		4309	Zakup usług pozostałych	3 404,52	0,00	3 404,52		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 620,21	0,00	4 620,21		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	279,79	0,00	279,79		
		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	"Kadra 2.0" - projekt w ramach PO WER "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"	
		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		
		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 zatrudniający	228,30	0,00	228,30		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
RAZEM			4 543 107,40	-230 000,00	4 313 107,40	

Załącznik nr 7
do uchwały nr XLIV/206/21 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 29 grudnia 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	84 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	587 213,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Oplaty 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	17 600,00
		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