



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 25 listopada 2022 r.

Poz. 5790

### UCHWAŁA NR XLIV/208/21 RADY MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY

z dnia 29 grudnia 2021 r.

#### w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, ze zm.) oraz art. 94, art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 264 ust. 3 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.** Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie 25.370.500,83 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 19.108.484,53 zł i dochody majątkowe w kwocie – 6.262.016,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.594.536,00 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł,
- 3) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20.849,98 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 4.000,00 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 779.448,00 zł.

**§ 2.** Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie 26.392.348,11 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 19.938.132,63 zł i wydatki majątkowe w kwocie 6.454.215,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 4.594.536,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 31.000,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 117.849,98 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w kwocie 3.000,00 zł, sfinansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 6) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 4.000,00 zł,

7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 779.448,00 zł.

§ 3. 1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.021.847,28 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 371.847,28 zł,

2) planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym w kwocie 650.000,00 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 1.771.847,28 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 750.000,00 zł.

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

§ 5. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 120.000,00 zł,

2) celową w kwocie 60.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik nr 4.

§ 7. Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej realizowane w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 1.748.160,00 zł oraz plan kosztów w kwocie 1.740.764,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Określa się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 184.000,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 184.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 3.650.000,00 zł.

2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty 0,00 zł.

3. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 100.000,00 zł.

§ 10. 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym, w kwocie 100.000,00 zł.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym, w kwocie 100.000,00 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 3.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, w kwocie 0,00 zł.

**§ 12.** 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym miasta.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§ 13.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rejowiec Fabryczny.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

**Robert Szwed**

**Załącznik nr 1**  
**do uchwały nr XLIV/208/21 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny**  
**z dnia 29 grudnia 2021 r. -**  
**Plan dochodów budżetu miasta na 2022 rok**

w złotych

Rodzaj zadania:		Własne		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	60 000,00
			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
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00
600			Transport i łączność	4 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 069 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 068 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00
		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	240 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
			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
	71035		Cmentarze	20 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
750			Administracja publiczna	18 000,00

			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 607 294,98
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 357 090,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 352 644,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	918 626,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	629 631,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	104 595,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 849,98
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 849,98
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 185 729,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 687 683,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	498 046,00
758			Różne rozliczenia	4 804 036,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 240 145,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 240 145,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 538 784,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 538 784,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 107,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 107,00
801			Oświata i wychowanie	427 469,55
			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	250 965,55
	80101		Szkoły podstawowe	250 965,55
			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	250 965,55
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 665,55
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 300,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 000,00
	80104		Przedszkola	176 504,00
			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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 504,00
852			Pomoc społeczna	601 800,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 000,00
	85216		Zasiłki stałe	116 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 800,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00
855			Rodzina	109 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	92 000,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792 848,00
			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

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	779 448,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	779 448,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	400,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
			<b>bieżące</b>	
			<b>razem:</b>	<b>14 513 948,53</b>
			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	250 965,55
			<b>majątkowe</b>	
600			Transport i łączność	1 966 593,30
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 966 593,30
			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

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 720 049,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	246 544,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 785 423,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 085 423,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem	1 085 423,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 700 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem	2 700 000,00
<b>majątkowe</b>				
<b>razem:</b>				<b>6 262 016,30</b>
			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

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	79 758,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 758,00
			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
		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	79 758,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00

			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00
			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
		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	936,00
752			Obrona narodowa	920,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	920,00
			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
		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	920,00
852			Pomoc społeczna	710 622,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	710 622,00
			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
		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	710 622,00
855			Rodzina	3 802 300,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 558 000,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 558 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 191 000,00
			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
		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	2 191 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 300,00

			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
		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	53 300,00
<b>bieżące</b>				
<b>razem:</b>				<b>4 594 536,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>25 370 500,83</b>
			<b>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</b>	<b>250 965,55</b>









		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 000,00	93 000,00	93 000,00	25 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	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
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	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
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00















		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	80 313,00	80 313,00	79 963,00	76 300,00	3 663,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 584 998,00	1 434 448,00	1 434 448,00	23 500,00	1 410 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 550,00	4 150 550,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 150 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 550,00	1 150 550,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 550,00	1 142 550,00	0,00	0,00









		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Złeczone razem:</b>				<b>4 594 536,00</b>	<b>4 594 536,00</b>	<b>1 072 782,49</b>	<b>840 943,49</b>	<b>231 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 521 753,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>26 392 348,11</b>	<b>19 938 132,63</b>	<b>13 857 379,47</b>	<b>9 632 343,49</b>	<b>4 225 035,98</b>	<b>788 000,00</b>	<b>4 572 403,51</b>	<b>420 349,65</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>6 454 215,48</b>	<b>6 454 215,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik nr 3**  
**do uchwały nr XLIV/208/21 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny**  
**z dnia 29 grudnia 2021 r.**  
**Plan przychodów i rozchodów na 2022 rok**

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 771 847,28</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 121 847,28
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	650 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>750 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	750 000,00

**Załącznik nr 4**  
**do uchwały nr XLIV/208/21 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny**  
**z dnia 29 grudnia 2021 r.**  
**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu**  
**na 2022 rok**

<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				
<b>L.p.</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Kwota dotacji podmiotowej</b>	<b>Kwota dotacji celowej</b>
1	801, 80113, 2310	Miasto Chełm	0,00	15 000,00
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"	400 000,00	0,00
5	921, 92116, 2480	Miejski Ośrodek Kultury "Dworek"	200 000,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>600 000,00</b>	<b>31 000,00</b>
<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				
<b>LP.</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji podmiotowej</b>	<b>Kwota dotacji celowej</b>
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	150 000,00
3	900, 90001, 6230	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	8 000,00
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>600 000,00</b>	<b>196 000,00</b>

**Załącznik nr 5**  
**do uchwały nr XLIV/208/21 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny**  
**z dnia 29 grudnia 2021 r.**  
**Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Nazwa zadania</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 303 665,48</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 303 665,48	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 576,88	Przebudowa i modernizacja ulic Skłodowskiej i Wschodniej
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 088,60	Przebudowa drogi wewnętrznej (aleja targowa)
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 142 550,00</b>	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 142 550,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 550,00	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Jana Pawła II
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	Zielona rewitalizacja centrum miasta
			<b>RAZEM</b>	<b>6 446 215,48</b>	

**Załącznik nr 6**  
**do uchwały nr XLIV/208/21 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny**  
**z dnia 29 grudnia 2021 r.**  
**Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane**  
**w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Nazwa przedsięwzięcia
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>	
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	Zakup samochodu służbowego - leasing operacyjny
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>420 349,65</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	420 349,65	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	"To bee or not to bee?" - projekt w ramach programu ERASMUS+
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	21 208,65	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	"Roboty" - projekt w ramach programu ERASMUS+
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	78 000,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	"Teatr" - projekt w ramach programu ERASMUS+
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	95 725,05	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	"Moje miasto" - projekt w ramach programu ERASMUS+
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	50 000,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	87 636,03	"Mobilna edukacja uczniów" - projekt w ramach programu ERASMUS+
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	471,45	"Kadra 2.0" - projekt w ramach PO WER "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28,55	
		4307	Zakup usług pozostałych	7 807,13	
		4309	Zakup usług pozostałych	472,79	
			<b>RAZEM</b>	<b>450 349,65</b>	

**Załącznik nr 7**  
**do uchwały nr XLIV/208/21 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny**  
**z dnia 29 grudnia 2021 r.**  
**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**  
**w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Nazwa przedsięwzięcia
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>420 349,65</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	420 349,65	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	"To bee or not to bee?" - projekt w ramach programu ERASMUS+
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	21 208,65	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	"Roboty" - projekt w ramach programu ERASMUS+
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	78 000,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	"Teatr" - projekt w ramach programu ERASMUS+
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	95 725,05	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	"Moje miasto" - projekt w ramach programu ERASMUS+
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	50 000,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	87 636,03	"Mobilna edukacja uczniów" - projekt w ramach programu ERASMUS+
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	471,45	"Kadra 2.0" - projekt w ramach PO WER "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28,55	
		4307	Zakup usług pozostałych	7 807,13	
		4309	Zakup usług pozostałych	472,79	
<b>RAZEM</b>				<b>420 349,65</b>	

**Załącznik nr 8**  
**do uchwały nr XLIV/208/21 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny**  
**z dnia 29 grudnia 2021 r.**  
**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych**  
**na 2022 rok**

klasyfikacja: dział, rozdział, paragraf		Ciepłownia Miejska		
			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
<b>400</b>	<b>40001</b>		<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>863 155,00</b>
		0750	Wpływy z najmu	300,00
		0830	Wpływy z usług	862 855,00
			<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>803 155,00</b>
<b>400</b>	<b>40001</b>			<b>668 855,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
		4260	Zakup energii	535 927,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00
		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	2 100,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 300,00
		4520	Pozostałe podatki	4 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>900</b>	<b>90017</b>			<b>134 300,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
			<b>Planowany stan środków na koniec roku</b>	<b>60 000,00</b>

klasyfikacja: dział, rozdział, paragraf		Zakład Wodociągów i Kanalizacji		
			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>52 604,00</b>
<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>885 005,00</b>
		0830	Wpływy z usług	885 005,00
			<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>937 609,00</b>
<b>400</b>	<b>40002</b>			<b>409 109,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 925,00
		4260	Zakup energii	163 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 882,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 766,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	6 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00
		4480	Podatek od nieruchomości	72 700,00
		4520	Pozostałe podatki	41 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 410,00
<b>900</b>	<b>90017</b>			<b>528 500,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 365,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 650,00
			<b>Planowany stan środków na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zakłady razem: PRZYCHODY</b>	<b>1 748 160,00</b>
			<b>Zakłady razem: KOSZTY</b>	<b>1 740 764,00</b>

**Załącznik nr 9**  
**do uchwały nr XLIV/208/21 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny**  
**z dnia 29 grudnia 2021 r.**

**Plan wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących**  
**działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe**  
**oraz wydatków nimi finansowanymi na 2022 rok**

Klasyfikacja			Przedszkole Miejskie	
<b>801</b>	<b>80104</b>	§	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody</b>	<b>85 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>85 000,00</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4220	Zakup środków żywności	68 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
Klasyfikacja			Szkoła Podstawowa	
			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	§	<b>Dochody</b>	<b>9 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Dochody 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	6 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Dochody</b>	<b>90 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Wydatki</b>	<b>9 000,00</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4520	Pozostałe podatki	2 000,00
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Wydatki</b>	<b>90 000,00</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4220	Zakup środków żywności	72 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>184 000,00</b>
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>184 000,00</b>

**Część opisowa**  
**do uchwały nr XLIV/208/21**  
**Rady Miasta Rejowiec Fabryczny**  
**z dnia 29 grudnia 2021 r.**

**w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok**

W uchwale budżetowej na 2022 rok zaplanowano:

1. Dochody budżetu w wysokości 25.370.500,83 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące na kwotę – 19.108.484,53 zł;
  - 2) dochody majątkowe – 6.262.016,30 zł;
  - 3) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 4.594.536,00 zł;
2. Wydatki budżetu w wysokości 26.392.348,11 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące – 19.938.132,63 zł;
  - 2) wydatki majątkowe – 6.454.215,48 zł;
  - 3) wydatki na zadania związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 4.594.536,00 zł;
  - 4) wydatki realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 31.000,00 zł.
3. Deficyt budżetu w wysokości 1.021.847,28 zł.
4. Deficyt operacyjny w wysokości 829.648,10 zł.
5. Zrównoważenie relacji wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych – wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp.
6. Przychody budżetu w wysokości 1.771.847,28 zł.
7. Rozchody budżetu w wysokości 750.000,00 zł.

Dochody bieżące budżetu skalkulowano w oparciu o dane ewidencyjne, stanowiące podstawę do naliczeń (podatki lokalne, czynsze, zawarte umowy cywilnoprawne) oraz obowiązujące stawki.

Wysokość planowanych kwot subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych określono zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów (pismo ST3.4750.31.2021). Kwoty planowanych dochodów z dotacji celowych na zadania własne i zlecone (oraz wydatków nimi finansowanych) określono zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego (zawiadomienie nr FC-I.3110.2.3.2021) oraz informacją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego (DCH-3113-2/2/21).

Dochody, których wysokość nie jest możliwa do określenia na podstawie posiadanych dokumentów, zaplanowano opierając szacunki na wykonaniu roku 2021 oraz wykonaniu w latach poprzednich.

Dochody majątkowe ze sprzedaży składników mienia komunalnego, zaplanowano w oparciu o wykaz nieruchomości przewidywanych do zbycia w 2022 roku, ich wartość szacunkową oraz ceny uzyskane w przetargach przeprowadzonych w 2021 roku przy zbyciu nieruchomości o podobnym przeznaczeniu.

W budżecie na 2022 rok zaplanowano przychody w wysokości 1.771.847,28 zł określone w załączniku nr 3.

W budżecie na 2022 rok zaplanowano środki na obsługę długu i są to:

- 1) rozchody w wysokości 750.000,00 zł na spłatę rat kapitałowych kredytów i wykup obligacji, zgodnie z harmonogramem wynikającym z obowiązujących umów;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia z tytułu kredytów i obligacji, tj. odsetki w kwocie 280.000,00 zł oraz pozostałe wydatki 20.000,00 zł – prowizje bankowe związane z kredytem na finansowanie przejściowego deficytu w trakcie roku budżetowego (kredyt w rachunku bieżącym).

Planowana na koniec 2022 roku kwota długu budżetu wynosić będzie 11.730.000,00 zł. Zgodnie z obowiązującym obecnie harmonogramem spłat zobowiązania te zostaną spłacone w całości do końca 2035 roku.

Planowane kwoty dochodów budżetu wg poszczególnych źródeł (ujęte w załączniku nr 1 do uchwały) oraz zaplanowane wydatki wg działów i rozdziałów (załącznik nr 2) opisano szczegółowo poniżej.

## **DOCHODY**

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

#### ***Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła***

§ 2370 – *Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego* – zaplanowana kwota 60.000,00 zł to zaplanowana wpłata nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego Ciepłownia Miejska w Rejowcu Fabrycznym.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

#### ***Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne***

§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* – plan 4.000,00 zł. Dochody z tytułu opłat przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacji publicznej na terenie miasta, zaplanowano na poziomie wykonania w 2021 roku. Wysokość wpływów wynika z wydanych decyzji. Środki z opłaty za korzystanie z przystanków przeznacza się na wydatki bieżące związane z ich utrzymaniem, które ujęte są w planie wydatków w tym samym rozdziale.

§ 6090 – *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19* – plan 1.720.049,00 zł to dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja ulic Skłodowskiej i Wschodniej” ze środków Programu Polski Ład.

§ 6350 – *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek finansów publicznych* – plan 246.544,30 zł to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie inwestycji pn. ”Przebudowa drogi wewnętrznej (aleja targowa)”.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### ***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

§ 0470 – *Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności* – plan wpływów skalkulowany w oparciu o wykaz zawartych umów na kwotę 14.000,00 zł. Jest to poziom wykonania w 2021 roku.

§ 0550 – *Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* – plan 13.000,00 zł, na poziomie wykonania w 2021 roku.

§ 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* – zaplanowane wpływy w kwocie 240.000,00 zł. Są to wpływy z tytułu zawartych umów na dzierżawę lokali użytkowych i gruntów pod budynki usługowo – handlowe, pod garaże oraz planowane kwoty wpływów z czynszów mieszkaniowych od najemców mieszkań komunalnych. Dochody zaplanowano na poziomie wykonania w 2021 roku.

§ 0760 – *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności* – zaplanowane wpływy w kwocie 10.000,00 zł określono na podstawie wykonania w 2021 roku.

§ 0770 – *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* – plan wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 500.000,00 zł określono na podstawie szacowanej wartości nieruchomości planowanych do zbycia w 2022 roku. Są to działki budowlane pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, nieruchomości rolne i tzw. działki siedliskowe oraz tereny przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność gospodarczą.

§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek* – plan 1.000,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów określono na poziomie wykonania 2021 roku.

§ 0950 – *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* – plan 800.000,00 zł z tytułu podpisanego porozumienia ze spółką Cement Ożarów.

#### ***Rozdział 70095 – Pozostała działalność***

§ 0830 – *Wpływy z usług* – zaplanowane dochody w kwocie 1.500,00 zł z tytułu rozliczania energii elektrycznej zużywanej przez najemcę lokalu użytkowego. Plan określono na podstawie wykonania w 2021 roku.

**Dział 710 – Działalność usługowa*****Rozdział 71035 – Cmentarze***

§ 0830 – *Wpływy z usług* – plan 20.000,00 zł to dochody z tytułu opłat za udostępnianie miejsc na cmentarzu komunalnym. Plan na poziomie wykonania w 2021 roku.

**Dział 750 – Administracja publiczna*****Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie***

§ 2010 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* – plan 79.758,00 zł, ustalony zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Lubelskiego o planowanej wysokości dotacji. Jest to dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich w zakresie zadań zleconych.

***Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***

§ 0830 – *Wpływy z usług* – plan 15.000,00 zł, na poziomie wykonania w 2021 roku. Są to wpłaty z tytułu obciążenia Urzędu Gminy w Rejowcu Fabrycznym częścią kosztów utrzymania wspólnego budynku administracyjnego (ogrzewanie gazowe i serwis kotłowni gazowej).

***Rozdział 75095 – Pozostała działalność***

§ 0690 – *Wpływy z różnych opłat* – plan w wysokości 3.000,00 zł;

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*****Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***

§ 2010 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami* – plan 936,00 zł określony zgodnie z informacją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na 2022 rok. Są to środki przeznaczone na finansowanie zadań zleconych, związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

**Dział 752 – Obrona narodowa*****Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne***

§ 2010 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami* – plan 920,00 zł określony zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Lubelskiego o planowanej wysokości dotacji.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*****Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***

§ 0350 – *Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej* – plan wpływów z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej ustalono na kwotę 2.000,00 zł. Jest to poziom przewidywanego wykonania w 2021 roku.

***Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***

§ 0310 – *Wpływy z podatku od nieruchomości* – plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych określono na kwotę 2.352.644,00 zł. Wpływy określono na podstawie danych w ewidencji podatkowej, obejmującej niżej wymienione kategorie nieruchomości oraz stawek przyjętych w uchwale w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok. Kalkulacja wpływów na 2022 rok:

- 1) budynki mieszkalne – 4.638,00 zł,
- 2) budynki pod działalność gospodarczą – 872.839,00 zł,
- 3) grunty pod działalność gospodarczą – 780.918,00 zł,
- 4) grunty pozostałe – 2.177,00 zł,
- 5) grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi – 13.154,00 zł,
- 6) budowle – 678.918,00 zł.

**§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego** – planowane wpływy 1.500,00 zł oszacowane zostały w oparciu o średnią cenę skupu żyta oraz aktualną powierzchnię użytków rolnych podlegających opodatkowaniu.

**§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego** – plan 46,00 zł, na poziomie wykonania w 2021 roku.

**§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych** – plan 1.900,00 zł, określono w oparciu o ewidencję przedmiotów opodatkowania i stawki zgodne z obowiązującą uchwałą w sprawie stawek podatku.

**§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan 1.000,00 zł z tytułu odsetek od zaległości podatkowych od osób prawnych. Plan określono na poziomie wykonania w 2021 roku.

**Rozdział 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**

**§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości** – plan w kwocie 629.631,00 zł określono w oparciu o dane z ewidencji podatników oraz stawki podatku przyjęte w uchwale w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok. Planowane wpływy w poszczególnych kategoriach nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych:

- 1) budynki mieszkalne – 81.263,00 zł,
- 2) budynki pod działalność gospodarczą – 207.009,00 zł,
- 3) pozostałe budynki – 73.572,00 zł,
- 4) pozostałe budynki – pomieszczenia gospodarcze – 26.387,00 zł;
- 5) budynki – świadczenia zdrowotne – 3.061,00 zł;
- 6) grunty pod działalność gospodarczą – 29.686,00 zł,
- 7) grunty pozostałe – 42.212,00 zł,
- 8) grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi – 163.557,00 zł,
- 9) budowle – 2.884,00 zł.

**§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego** – plan 104.595,00 zł, Zaplanowane wpływy oszacowane zostały w oparciu o średnią cenę skupu żyta raz aktualną powierzchnię użytków rolnych podlegających opodatkowaniu.

**§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego** – plan 400,00 zł określony na poziomie wykonania w 2021 roku.

**§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych** – plan 15.000,00 zł, ustalony na poziomie wykonania w 2021 roku, w oparciu o ewidencję przedmiotów opodatkowania i aktualnych stawek.

**§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn** – plan 8.000,00 zł określono na podstawie wykonania w 2020 roku. Podatek jest pobierany przez Urząd Skarbowy.

**§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej** – plan 30.000,00 zł określono w oparciu o wykonanie 2020 roku.

**§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – plan 130.000,00 zł ustalono na podstawie wykonania w 2021 roku. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy.

**§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan 1.000,00 zł, określony na poziomie wykonania w 2021 roku.

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

**§ 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – plan 20.849,98 zł określono na podstawie wykonania 2021 roku. Środki przeznaczone są w całości na wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania negatywnym skutkom alkoholizmu.

**§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej** – plan 22.000,00 zł ustalony został na poziomie wykonania w 2021 roku.

**§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – plan 100.000,00 zł określono na poziomie wykonania w 2021 roku. Środki przeznaczone są w całości na wydatki związane z realizacją programów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

**§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – plan w wysokości 500,00 zł na poziomie wykonania w 2021 roku.

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – plan 500,00 zł, na poziomie wykonania w 2021 roku.

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

**§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – plan wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) określono zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów, na kwotę 2.687.683,00 zł.

**§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** – plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), prowadzących przedsiębiorstwa na terenie miasta, określono zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów, na kwotę 498.046,00 zł.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### ***Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***

**§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa** – plan dochodów z tytułu należnej miastu subwencji oświatowej ustalono zgodnie z informacją Ministra Finansów, określającą wysokość rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej. Zgodnie z tą informacją w 2022 roku miasto otrzyma subwencję oświatową w kwocie 3.240.145,00 zł.

### ***Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin***

**§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa** – subwencja wyrównawcza została zaplanowana zgodnie z informacją Ministra Finansów, w kwocie 1.538.784,00 zł.

### ***Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe***

**§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – planowane dochody 1.000,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach budżetu i jednostek budżetowych. Plan na poziomie wykonania w 2021 roku.

### ***Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin***

**§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa** – zaplanowana kwota subwencji równoważącej 24.107,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### ***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe***

**§ 2051 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – planowane dochody w wysokości 190.665,55 zł na realizację 5 projektów w ramach programu ERASMUS+, na lata 2019-2022.

**§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – planowane dochody w wysokości 52.300,00 zł na realizację projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) pn. „Kadra 2.0”.

**§ 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – planowane dochody w wysokości 8.000,00 zł na realizację projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) pn. „Kadra 2.0”.

### ***Rozdział 80104 – Przedszkola***

**§ 0830 – Wpływy z usług** – plan wpływów 50.000,00 zł to dochody z tytułu zwrotu części kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin, uczęszczających do Przedszkola Miejskiego. Plan na poziomie wykonania w 2021 roku i liczby dzieci z innych gmin w przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022.

**§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)** – zaplanowana kwota 126.504,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie Przedszkola Miejskiego. Planowana dotacja stanowi iloczyn wykazanej w SIO na dzień 30 września 2021 roku liczby dzieci poniżej 6 lat uczęszczających do przedszkola (84) oraz kwoty dotacji na wychowanka, określonej w ustawie (1.506,00 zł).

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### ***Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia***

**§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami** – plan w kwocie 710.622,00 zł ustalony zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego o wysokości dotacji na 2022 rok. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na finansowanie kosztów bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rejowcu Fabrycznym dla 30 osób niepełnosprawnych.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

§ 2030 – **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, określony zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego w kwocie 12.000,00 zł. Środki przeznaczone na zapłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego od niektórych świadczeń z pomocy społecznej.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

§ 2030 – **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – zaplanowana kwota 257.000,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego. Jest to dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków i świadczeń rzeczowych przez MOPS.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

§ 2030 – **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)** – dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych, przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Plan 116.000,00 zł, określony zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

§ 2030 – **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)** – planowana kwota 101.800,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. Środki przeznaczone na częściowe finansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan określono zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

§ 0830 – **Wpływy z usług** – zaplanowane wpływy w wysokości 20.000,00 zł. Są to dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan określono na poziomie wykonania w roku 2021.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

§ 2030 – **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – dotacja celowa zaplanowana zgodnie z informacją Wojewody w kwocie 95.000,00 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie kosztów realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**Dział 855 – Rodzina**

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

§ 0900 – **Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności** – plan 2.000,00 zł to wpłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich;

§ 0940 – **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** - plan w wysokości 15.000,00 zł, to wpłaty nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich;

§ 2060 – **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego** – plan 1.558.000,00 zł, ustalony zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego. Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+” oraz koszty obsługi zadania.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

§ 0900 – **Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności** – plan 2.000,00 zł to wpłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich;

§ 0940 – **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** - plan w wysokości 15.000,00 zł, to wpłaty nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich;

§ 2010 – **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** –

plan 2.191.000,00 zł ustalony zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego o wysokości dotacji. Środki przeznaczone na finansowanie świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych wypłacanych przez MOPS.

**§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan dochodów w kwocie 75.000,00 zł z tytułu udziału w dochodach uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych, tj. egzekucją należności od dłużników alimentacyjnych (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny). Plan ustalony zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego o wysokości dotacji i planowanych dochodach z tytułu realizacji zadań zleconych.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

**§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – plan w wysokości 53.300,00 zł został ustalony zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego o wysokości dotacji i planowanych dochodach z tytułu realizacji zadań zleconych.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**§ 6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** – plan 1.085.423,00 zł to dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Jana Pawła II” ze środków Programu Polski Ład.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

**§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – plan 779.448,00 zł, są to dochody z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych, pobieranych od właścicieli i zarządców nieruchomości zamieszkałych. Plan określono na podstawie złożonych deklaracji oraz ustalonych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody z opłaty przeznaczone są w całości na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

**§ 0830 – Wpływy z usług** – planowane wpływy 10.000,00 zł to dochody z tytułu obciążenia Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny częścią kosztów sprzątnięcia i odśnieżania zimą terenu wokół wspólnego budynku administracyjnego. Wysokość wpływów wynika z ponoszonych kosztów, rozliczanych proporcjonalnie do udziałów powierzchni zajmowanej w budynku.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**§ 6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** – plan 2.700.000,00 zł to dofinansowanie inwestycji pn. „Zielona rewitalizacja centrum miasta” ze środków Programu Polski Ład.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowane dochody w kwocie 3.000,00 zł z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska.

**Rozdział 90026 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

**§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – plan w wysokości 200,00 zł to wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych za zagospodarowanie odpadów komunalnych na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku;

**§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – zaplanowana kwota 200,00 zł z odsetek naliczanych za nieterminowe wpłaty opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, na poziomie wykonania w 2021 roku.

## **WYDATKI**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### ***Rozdział 01030 – Izby rolnicze***

**§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego** – zaplanowana kwota 2.200,00 zł na koszty obowiązkowego odpisu na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów podatku rolnego.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

#### ***Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne***

W zakresie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem sieci dróg miejskich zaplanowano wydatki na łączną kwotę 95.000,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług i materiałów na bieżące remonty ulic i chodników, uzupełnianie ubytków w nawierzchni, uzupełnianie oznakowania ulicznego – 91.000,00 zł;
- 2) wydatki na utrzymanie przystanków komunikacji publicznej, finansowane wpływami z opłat za korzystanie z przystanków – 4.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 2.303.665,48 zł, w tym:

- 1) 1.810.576,88 zł – Przebudowa i modernizacja ulic Skłodowskiej i Wschodniej; finansowanie: Program Polski Ład – 1.720.049,00 zł; wkład własny – 90.527,88 zł;
- 2) 493.088,60 zł – Przebudowa drogi wewnętrznej (aleja targowa); finansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 246.544,30 zł, wkład własny 246.544,30 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### ***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Plan wydatków bieżących na kwotę 131.000,00 zł przeznaczono na koszty zarządzania składnikami mienia komunalnego, na które składają się m. in:

- 1) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów (działka pod zrekultywowanym składowiskiem odpadów komunalnych, tereny przemysłowe przyległe do cementowni);
- 2) opłaty obejmujące ubezpieczenie składników majątku, ubezpieczenie OC z tytułu sprawowania zarządu nieruchomościami, opłaty roczne za umieszczenie urządzeń i sieci w pasach drogowych dróg wojewódzkich i powiatowych;
- 3) koszty związane z przygotowaniem do zbycia nieruchomości – operaty szacunkowe, wznawianie granic, podziały, scalenia, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne i sądowe itp.,
- 4) opłaty za najem oraz energię elektryczną w budynku dawnej przychodni kolejowej.

#### ***Rozdział 70095 – Pozostała działalność***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na gospodarkę komunalnymi zasobami mieszkaniowymi, które na 2022 rok zaplanowano w wysokości 93.000,00 zł.

W powyższej kwocie wydatki bieżące obejmują koszty eksploatacyjne w obrębie budynków i na terenach na terenach osiedlowych, między innymi zakup materiałów do drobnych napraw i konserwacji budynków, koszty energii elektrycznej do oświetlenia klatek schodowych i piwnic, opłaty za przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, elektryczne, usuwanie awarii, koszty ubezpieczenia budynków, opłaty za administrowanie wnoszone do wspólnot mieszkaniowych, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, pielęgnację zieleni osiedlowej. Wydatki zaplanowano na poziomie wykonania w 2021 roku.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

#### ***Rozdział 71035 – Cmentarze***

Plan wydatków bieżących na łączną kwotę 64.000,00 zł na koszty utrzymania cmentarza komunalnego, obejmujące opłaty za usługi w kwocie 60.000,00 zł (zarządzanie zgodnie z obowiązującą umową) oraz koszty energii elektrycznej do oświetlenia – 4.000,00 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna*****Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie***

W rozdziale tym ujęte są wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki ZUS pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich. Plan wydatków w wysokości 79.758,00 zł został ustalony w wysokości planowanej dotacji, zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego.

***Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miasta zaplanowano na łączną kwotę 217.000,00 zł. Wydatki te obejmują:

- 1) diety radnych i przewodniczących zarządów osiedli – 180.000,00 zł;
- 2) wydatki rzeczowe związane z obsługą sesji rady miasta – zakup materiałów, koszty wyjazdów i opłaty za udział radnych w konferencjach, prenumerata czasopism samorządowych – ogółem 37.000,00 zł.

***Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***

Plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 2.036.424,00 zł na koszty funkcjonowania Urzędu Miasta. Wydatki skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021. W kalkulacji wynagrodzeń osobowych uwzględniono dodatkowe koszty z tytułu wypłaty 5 nagród jubileuszowych oraz jednej odprawy emerytalnej. Planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią ogółem kwotę 1.732.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 304.424,00 zł obejmują m. in.: koszty zakupu niezbędnych materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, serwis sieci komputerowej, opłaty roczne za licencje na oprogramowanie, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, bieżące naprawy, obsługę prawną, konserwację kotłowni gazowej, klimatyzacji serwerowni i sali konferencyjnej, koszty ubezpieczenia budynku, koszty przeglądów technicznych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty za dostęp do Internetu, delegacje służbowe pracowników, szkolenia, itp. Zaplanowano środki na składki PFRON oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

***Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

Zaplanowane wydatki bieżące na działalność związaną z promocją miasta w kwocie 31.000,00 zł. Wydatki te obejmują opłaty i składki związane z przynależnością samorządu do związków i stowarzyszeń (LGD „Promenada S – 12, Unia Miasteczek Polskich, Dom Europa, Cittaslow) oraz pozostałe wydatki takie jak: zakup materiałów promocyjnych, publikacje promocyjne w prasie.

***Rozdział 75095 – Pozostała działalność***

Plan wydatków bieżących ogółem w łącznej kwocie 349.315,00 zł obejmuje wynagrodzenia ze składkami ZUS pracownika obsługi Urzędu Miasta oraz wynagrodzenia pracowników w okresie gwarancji po stażach, pracach interwencyjnych czy robotach publicznych. Wydatki na wynagrodzenia osobowe ze składkami ZUS w łącznej kwocie 260.000,00 zł obejmują także kwotę 10.000,00 zł na wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatków lokalnych (na poziomie wykonania w 2021 roku);

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 89.315,00 zł obejmują:

- 1) wydatki rzeczowe związane z eksploatacją samochodu służbowego - zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, ubezpieczenie, koszty przeglądów i napraw, delegacje kierowcy;
- 2) koszty związane z egzekucją zaległości podatkowych (opłaty sądowe i komornicze);
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (pracownicy na gwarancjach oraz pracownik obsługi);
- 4) wydatki na raty leasingowe (samochód służbowy).

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*****Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 936,00 zł, finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Plan wydatków określono zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji.

**Dział 752 – Obrona narodowa*****Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne***

Plan 920,00 zł określony został zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego na zorganizowanie szkolenia obronnego.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*****Rozdział 75414 – Obrona cywilna***

Zaplanowana kwota 25.000,00 zł na wydatki w zakresie obrony cywilnej (wynagrodzenie w ramach umowy cywilnoprawnej).

***Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe***

§ 4810 – *Rezerwy* – rezerwa na zarządzanie kryzysowe zabezpieczona w kwocie 60.000,00 zł, tj. zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą o zarządzaniu kryzysowym na poziomie nie mniejszym niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia oraz wydatki na obsługę długu.

***Rozdział 75495 – Pozostała działalność***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 8.000,00 zł są przeznaczone na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego, takie jak pokrycie kosztów udziału w akcjach ratowniczych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z innych gmin oraz opłaty za wodę wykorzystywaną do celów przeciwpożarowych.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego*****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki***

§ 8090 – *Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje* – zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na koszty opłat i prowizji bankowych związanych z obsługą długu;

§ 8110 – *Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek* – zaplanowano środki w kwocie 280.000,00 zł na spłatę odsetek od wyemitowanych w ubiegłych latach obligacji komunalnych (Bank PKO BP S.A.), odsetek od kredytów (Bank Spółdzielczy w Cycowie) oraz ewentualne odsetki od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, zaciąganego w trakcie roku na finansowanie przejściowego deficytu.

**Dział 758 – Różne rozliczenia*****Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe***

§ 4810 – *Rezerwy* – zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 120.000,00 zł, co stanowi 0,45% planu wydatków.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie*****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*** – plan wydatków ogółem 5.059.916,65 zł.

W rozdziale zaplanowane są środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej. Plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 5.059.916,65 zł obejmuje następujące pozycje:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli Szkoły Podstawowej oraz pracowników administracyjnych i obsługi stanowią kwotę 4.042.600,00 zł. Środki te zabezpieczają wynagrodzenia nauczycieli w ramach 35,50 etatu (w tym 26 dyplomowanych, 7 mianowanych, 2,50 kontraktowych); 4,50 etatów administracji, 6 obsługi, 1 strażnika przejść dla pieszych oraz wynagrodzenia stażystów i osób zatrudnianych w ramach programów Urzędu Pracy. Plan wynagrodzeń uwzględnia dodatkowe świadczenia w postaci 10 nagród jubileuszowych, 2 odprawy emerytalne, wypłatę dodatku uzupełniającego, godzin ponadwymiarowych oraz fundusz nagród;
- 2) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie oraz świadczenia BHP – 162.000,00 zł;
- 3) odpis na ZFŚS – 144.967,00 zł;
- 4) stypendia dla uczniów – 14.000,00 zł;
- 5) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 120.000,00 zł;
- 6) zakup materiałów i usług niezbędnych dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania szkoły i eksploatacji budynku, konserwacja i drobne remonty, przeglądy techniczne, ubezpieczenie, zakup środków czystości, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, koszty badań lekarskich pracowników, koszty podróży służbowych pracowników i szkoleń, opłaty za licencje komputerowe, usługi informatyczne, koszty wyjazdów na

zawody sportowe, konkursy międzyszkolne, zakup materiałów biurowych, art. szkolnych, podróże służbowe i opłaty za szkolenia pracowników, pomocy naukowych itp. – ogółem jest to kwota 156.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują realizację sześciu programów finansowanych ze środków europejskich:

1. „To bee or not to bee?” realizowanego w ramach programu Erasmus+ w kwocie 33.208,65 zł;
2. „Roboty” realizowanego w ramach programu Erasmus+ w kwocie 92.000,00 zł;
3. „Teatr” realizowanego w ramach programu Erasmus+ w kwocie 118.725,05 zł;
4. „Moje miasto” realizowanego w ramach programu Erasmus+ w kwocie 70.000,00 zł;
5. „Mobilna edukacja uczniów” realizowanego w ramach programu Erasmus+ w kwocie 97.636,03 zł;
6. „Kadra 2.0” w ramach POWER „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” w kwocie 8.779,92 zł.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan w kwocie 1.527.975,00 zł obejmuje wydatki na funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego: środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 1.264.000,00 zł, które uwzględniają: 10,26 etatów nauczycieli (4,09 dyplomowanych, 3 mianowanych, 3,17 kontraktowy); 9 etatów pracowników niepedagogicznych: 0,5 etatu pracownika ekonomiczno-administracyjnego, 8,5 etatu pracowników obsługi. Zabezpieczono środki na godziny ponadwymiarowe, dodatki wyrównawcze oraz środki na fundusz nagród. Pozostałe wydatki bieżące Przedszkola w łącznej kwocie 184.975,00 zł obejmują wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie), odpis na ZFŚS, opłaty związane z utrzymaniem budynku: zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, sprzątanie, koszty przeglądów technicznych, napraw bieżących, zakup niezbędnych materiałów biurowych, pomocy naukowych, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne.

Kwota 80.000,00 zł zaplanowana została na wydatki związane z pobytem dzieci w przedszkolach sąsiednich gmin.

#### **Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

Plan w kwocie 144.225,00 zł obejmuje wydatki na funkcjonowanie świetlicy szkolnej: wynagrodzenia i pochodne dla 1,5 etatu (132.200,00 zł), dodatki wiejskie i odpis na zfs (12.025,00 zł).

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

W rozdziale zabezpieczone są środki na pokrycie kosztów dowożenia uczniów z terenu miasta do szkół specjalnych, dopłaty do biletów miesięcznych oraz dowóz uczniów na terenie miasta. Zadania te realizowane są przez zakup usług oraz w formie dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.

Plan wydatków w łącznej kwocie 105.000,00 zł obejmuje następujące pozycje:

- 1) kwota 15.000,00 zł na dotację dla Miasta Chełm na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego przy ul. Trubakowskiej w Chełmie;
- 2) kwota 10.000,00 zł dotacja dla Powiatu Krasnostawskiego na koszty dowozu uczniów do placówki w Krasnymstawie;
- 3) kwota 80.000,00 zł na zadania w zakresie dowozu realizowane w formie zakupu usług (dowozy na terenie miasta oraz dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających do szkół w Chełmie i Krasnymstawie lub dowożonych przez rodziców).

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 15.000,00 zł na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji i doksztalcaniem zawodowym nauczycieli Szkoły Podstawowej (10.000,00 zł) i Przedszkola (5.000,00 zł).

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan wydatków 323.514,00 zł. Są to środki na wynagrodzenia i składki ZUS pracowników szkolnej stołówki (zatrudnienie 4 osób) oraz odpis na ZFŚS tych pracowników.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

W rozdziale zaplanowano środki na:

- 1) utrzymanie rezultatów projektu realizowanego pn. "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Rejowcu Fabrycznym - Kierunek LOWE" w kwocie 20.000,00 zł;
- 2) odpis ZFŚS na nauczycieli emerytów i rencistów, w wysokości 5% pobieranych emerytur i rent w kwocie 56.329,00 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale finansowane są w całości środkami pochodzącymi z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które w 2022 roku zaplanowano na kwotę 120.849,98 zł. Środki te są przeznaczone na realizację zadań ujętych w programach zapobiegania problemom alkoholizmu i narkomanii, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Wydatki ujęto w dwóch rozdziałach:

***Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii***

Na realizację programów profilaktycznych w zakresie zapobiegania narkomanii zaplanowano kwotę 3.000,00 zł;

***Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Plan wydatków bieżących w kwocie 117.849,98 zł obejmuje:

- 1) środki na zadania powierzone w drodze konkursu do realizacji stowarzyszeniom na terapię i profilaktykę realizowaną w klubach abstynenta;
- 2) środki na działania podejmowane w ramach procedur kierowania na przymusowe leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu (opłaty sądowe od wniosków o objęcie leczeniem przymusowym, opłaty za opinie biegłych);
- 3) wynagrodzenie terapeuty w punkcie konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin;
- 4) środki na prowadzenie programów, organizację konkursów z programami profilaktycznymi oraz zajęć dla dzieci i młodzieży propagujących zdrowe formy spędzania wolnego czasu, wolne od używek (spotkania integracyjne, zajęcia sportowe itp.);
- 5) środki na urządzenie osiedlowych stref integracyjnych do propagowania aktywnego spędzania czasu przez dzieci i młodzież, jako alternatywa dla używek, terapia ruchowa.

**Dział 852 – Pomoc społeczna*****Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej***

Plan wydatków bieżących to kwota 350.000,00 zł. Środki przeznaczone są na opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 11 osób (wg stanu na dzień 30.09.2021 r.) niezdolnych do samodzielnej egzystencji i pozbawionych możliwości finansowania pobytu ze strony rodziny. Średni koszt opłat za 1 osobę wynosi 3.080,00 zł/miesiąc.

***Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia***

Plan wydatków bieżących 710.622,00 zł. Wydatki w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, przeznaczone na koszty funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Rejowcu Fabrycznym.

Planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 544.280,00 zł obejmują wynagrodzenia 9 pracowników. Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 176.342,00 zł obejmują niezbędne wydatki rzeczowe na potrzeby placówki - zakup paliwa do samochodu, koszt ubezpieczeń, napraw, przeglądów, koszty utrzymania budynku (zakup energii, wody, gazu, odprowadzenie ścieków itp.), zakup materiałów biurowych i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych, koszty podróży służbowych, szkolenia, opłaty bankowe, pocztowe itp. oraz odpisy na ZFŚS.

***Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***

Zaplanowane środki w kwocie 12.000,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane od niektórych świadczeń pomocy społecznej, finansowane zgodnie z informacją Wojewody o wysokości przyznanych dotacji.

***Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***

Plan wydatków w kwocie ogółem 297.000,00 zł, w tym:

- 1) na wypłatę zasiłków okresowych – kwota 257.000,00 zł finansowana dotacją z budżetu Wojewody (257.000,00 zł), kwota 36.000,00 zł (zasiłki celowe) to wkład własny miasta;
- 2) na zakup usług – 4.000,00 zł (sprawienie pogrzebu);

***Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe***

Plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 80.000,00 zł. Dodatki mieszkaniowe finansowane są w 100% ze środków własnych budżetu.

**Rozdział 85216 – Zasilki stałe**

Plan wydatków na zasilki stałe określono zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego o wysokości dotacji przeznaczonej na to zadanie, w wysokości 116.000,000 zł.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

W rozdziale zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 674.515,00 zł, którego działalność finansowana jest środkami własnymi budżetu miasta w wysokości 572.715,00 zł oraz dotacją celową na dofinansowanie zadań własnych z budżetu Wojewody Lubelskiego w kwocie 101.800,00 zł, ustalona zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem.

Plan wydatków bieżących obejmuje wynagrodzenia ze składkami ZUS na kwotę 569.000,00 zł, w ramach 9,25 etatu.

Pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie ośrodka w kwocie 105.515,00 zł są przeznaczone na opłaty związane z utrzymaniem budynku: energię elektryczną, gaz do ogrzewania, wodę, odprowadzanie ścieków; wydatki na zakup materiałów biurowych; koszty eksploatacji komputerów, remonty bieżące pomieszczeń biurowych, zakup materiałów eksploatacyjnych, opłaty za licencje programowe, usługi pocztowe, usług telekomunikacyjne, prowizje bankowe, delegacje, środki czystości itp. Plan tych wydatków określono w granicach przewidywanego wykonania w 2021 roku.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan wydatków określono w kwocie 231.572,00 zł na zadania związane z realizacją usług opiekuńczych (zatrudnienie 4 opiekunek w pełnym wymiarze czasu pracy oraz zakup niezbędnych materiałów i usług).

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan wydatków 150.000,00 zł, z tego 95.000,00 zł finansowane dotacją do zadań własnych z budżetu państwa (zgodnie z otrzymaną informacją o planie dotacji), na realizowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, a kwota 55.000,00 zł to środki własne budżetu na współfinansowanie tego programu oraz inne zadania w zakresie dożywiania beneficjentów pomocy społecznej.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki na kwotę 123.000,00 zł są przeznaczone na finansowanie funkcjonowania Klubu Seniora (wynagrodzenia osobowe – 48.000,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 35.000,00 zł; pozostałe wydatki rzeczowe – 40.000,00 zł).

**Dział 855 – Rodzina****Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Plan wydatków w kwocie 1.575.000,00 zł ustalony zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego o wysokości dotacji (zadanie zlecone w 100% finansowane z budżetu państwa). Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+” w kwocie 1.552.875,51 zł, koszty obsługi zadania 5.124,49 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich wraz z odsetkami – 17.000,00 zł;

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan 2.208.000,00 zł ustalony zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego o wysokości dotacji na zadania zlecone. Środki przeznaczone na finansowanie świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych wypłacanych przez MOPS (kwota 1.968.878,00 zł), składki ZUS od świadczeń oraz koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenia i składki ZUS w ramach 0,75 etatu) oraz koszty administracyjne, tj.: materiały biurowe, opłaty pocztowe, opłaty za licencję roczną programu do obsługi świadczeń rodzinnych – w łącznej kwocie 222.122,00 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich wraz z odsetkami – 17.000,00 zł.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan wydatków 80.313,00 zł to zabezpieczone środki własne budżetu na wynagrodzenie pracownika MOPS realizującego zadania asystenta rodziny (1 etat) oraz na niezbędne wydatki rzeczowe do obsługi zadania.

W rozdziale zaplanowano również wynagrodzenie pedagoga ulicznego, jako kontynuację współpracy rozpoczętej w ramach projektu „Nowy początek” (rewitalizacja społeczna) oraz w związku z utrzymaniem trwałości biura pedagoga ulicznego, o którym mowa w projekcie „Lepiej żyć”.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan wydatków 55.000,00 zł na współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wg stanu na dzień 1 listopada 2021 roku dziewięcioro dzieci przebywa w zawodowych rodzinach zastępczych i spokrewnionych.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów -**

Zaplanowane środki w kwocie 53.300,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane od niektórych świadczeń pomocy społecznej, finansowane zgodnie z informacją Wojewody o wysokości przyznanych dotacji.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W rozdziale zaplanowano:

- 1) dotacje na budowę 2 przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 8.000,00 zł, w tym kwota 3.000,00 zł pochodząca z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- 2) budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Jana Pawła II – 1.142.550,00 zł (finansowanie: 1.085.423,00 zł z Programu Polski Ład; 57.127,00 zł – wkład własny miasta).

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

W rozdziale ujęte są wydatki bieżące finansowane dochodami z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 779.448,00 zł, obejmujące następujące koszty funkcjonowania systemu:

- 1) koszty odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanymi, przez firmę wyłonioną w drodze przetargu – 754.000,00 zł;
- 2) wydatki na wynagrodzenia ze składkami ZUS pracowników obsługi administracyjnej systemu opłat (obsługa deklaracji, przypisy należności, egzekucja, sprawozdawczość) – 13.500,00 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 11.948,00 zł.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Zaplanowane wydatki bieżące na łączną kwotę 305.000,00 zł obejmują zakup usług oraz materiałów w zakresie utrzymania czystości ulic, placów, ciągów pieszych na terenie miasta zgodnie z umową z przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu oraz pozostałe usługi zlecane doraźnie w miarę potrzeb (w tym wywóz nieczystości z terenów publicznych).

Plan wydatków na w/w zadania ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan wydatków na realizację zadań bieżących określono w kwocie ogółem 80.000,00 zł.

Wydatki (realizowane poprzez zakup usług i niezbędnych materiałów) obejmują m. in.: odnowienie nasadzeń drzew na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych, urządzenie terenów zielonych na terenie miasta, utrzymanie właściwego stanu i pielęgnację drzew na terenie parków miejskich, pomników przyrody.

W rozdziale zaplanowano kwotę 3.000.000,00 zł na inwestycję pn. „Zielona rewitalizacja centrum miasta”, która obejmuje odnowę zabytkowych parków wraz z otaczającymi skwerami, rewitalizację trawników i zabiegi pielęgnacyjne drzew. Celem inwestycji jest także przekształcenie kwartału przestrzeni miejskiej w atrakcyjną formę parkowo-rekreacyjną. Zadanie sfinansowane zostanie ze środków Programu Polski Ład w kwocie 2.700.000,00 zł; wkład własny miasta – 300.000,00 zł.

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Zaplanowano środki w kwocie 26.000,00 zł na realizację zadań nałożonych przepisami ustawy o ochronie zwierząt, takich jak opieka weterynaryjna, dokarmianie zwierząt bezdomnych, wyłapywanie i zapewnianie pobytu zwierząt bezpańskich w schroniskach.

W powyższej kwocie zabezpieczono 6.000,00 zł jako wydatek w formie dotacji dla Miasta Chełm, przekazywanej na podstawie porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania bezpańskich psów odłowionych na terenie miasta w schronisku.

***Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg***

W rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 250.000,00 zł na koszty oświetlenia ulicznego (zakup energii elektrycznej, konserwacja infrastruktury oświetleniowej, uzupełnianie i wymiana osprzętu).

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*****Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

**§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury** – dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury „Dworek” na działalność statutową oraz bieżące utrzymanie placówki zaplanowana została w kwocie 400.000,00 zł.

***Rozdział 92116 – Biblioteki***

**§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury** – dotacja w kwocie 200.000,00 zł dla Biblioteki Miejskiej działającej w strukturze MOK na działalność statutową. Szczegółowy projekt planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury „Dworek” stanowi odrębny załącznik do projektu budżetu miasta.

Łączna dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w obu rozdziałach ustalona została w wysokości 600.000,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna*****Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej***

Plan wydatków bieżących ogółem 195.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, realizowane przez stowarzyszenia i organizacje spoza sektora finansów publicznych, które zostaną wyłonione w drodze konkursów – zaplanowana kwota 150.000,00 zł;
- 2) wydatki bieżące (45.000,00 zł) zaplanowano na konserwację nawierzchni sztucznych, zakup materiałów, koszty energii elektrycznej do oświetlenia, wody do podlewania murawy boiska itp.