



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 26 października 2023 r.

Poz. 6120

UCHWAŁA NR LXIV/307/23 RADY MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) – Rada Miasta Rejowiec Fabryczny uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LV/260/22 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu miasta o 607.928,00 zł, które po zmianach stanowią kwotę 28.658.620,26 zł, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o 607.928,00 zł – po zmianach stanowią one kwotę 22.003.227,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta o 607.928,00 zł, które po zmianach stanowią kwotę 31.289.898,26 zł, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o 232.919,00 zł - po zmianach stanowią one kwotę 22.728.743,96 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o 375.009,00 zł - po zmianach stanowią one kwotę 8.561.154,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 3.837.488,00 zł oraz plan kosztów w kwocie 3.900.902,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Szwed

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXIV/307/23 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 28-09-2023 r. - Zmiany planu dochodów budżetu na 2023 rok

w złotych

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	6 576 223,00	0,00	607 928,00	7 184 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 215 858,00	0,00	607 928,00	1 823 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 215 858,00	0,00	607 928,00	1 823 786,00
bieżące razem:				18 013 247,11	0,00	607 928,00	18 621 175,11
			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	444 961,37	0,00	0,00	444 961,37
majątkowe							
majątkowe razem:				6 655 392,30	0,00	0,00	6 655 392,30
			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	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				3 382 052,85	0,00	0,00	3 382 052,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

Ogółem:				28 050 692,26	0,00	607 928,00	28 658 620,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	444 961,37	0,00	0,00	444 961,37

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXIV/307/23 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 28-09-2023 r. - Zmiany planu wydatków budżetu na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Rodzaj zadania:				Forma 2004																		
Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwar ncji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałó w	Wniesi enie wkładó w do spółek prawa handlo wego				
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	12 056,00	12 056,00	0,00	0,00	12 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 056,00	12 056,00	0,00	0,00	12 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Rodzaj zadania:				Własne																	
Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplat y z tytułu poręcz eń i gwar ncji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałó w	Wniesi enie wkładó w do spółek prawa handlo wego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmiana	1 332 197,27	1 332 197,27	1 332 197,27	24 547,59	1 307 649,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 382 197,27	1 332 197,27	1 332 197,27	24 547,59	1 307 649,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

600			Transport i łączność	przed zmiana	3 676 962,30	88 540,00	88 540,00	0,00	88 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 422,30	3 588 422,30	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	255 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 009,00	255 009,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 931 971,30	88 540,00	88 540,00	0,00	88 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 431,30	3 843 431,30	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmiana	3 676 962,30	88 540,00	88 540,00	0,00	88 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 422,30	3 588 422,30	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	255 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 009,00	255 009,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 931 971,30	88 540,00	88 540,00	0,00	88 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 431,30	3 843 431,30	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	597 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 800,00	597 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	255 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 009,00	255 009,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	852 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 809,00	852 809,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmiana	318 406,11	318 406,11	318 406,11	5 000,00	313 406,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	388 406,11	318 406,11	318 406,11	5 000,00	313 406,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:			Własne																
Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłat y z tytułu poręc zeń i gwar ancji	obsługa długów	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udział ów	Wniesi enie wkład ów w do spółek prawa handlo wego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	150 406,11 0,00 0,00 220 406,11	150 406,11 0,00 0,00 150 406,11	150 406,11 0,00 0,00 150 406,11	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	145 406,11 0,00 0,00 145 406,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 673 150,47 0,00 160 419,00 7 833 569,47	7 673 150,47 0,00 160 419,00 7 833 569,47	7 187 397,99 0,00 160 419,00 7 347 816,99	5 992 695,60 0,00 150 000,00 6 142 695,60	1 194 702,39 0,00 10 419,00 1 205 121,39	0,00 0,00 0,00 0,00	231 600,00 0,00 0,00 231 600,00	254 152,48 0,00 0,00 254 152,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 938 766,52 0,00 160 419,00 5 099 185,52	4 938 766,52 0,00 160 419,00 5 099 185,52	4 510 614,04 0,00 160 419,00 4 671 033,04	3 994 481,60 0,00 150 000,00 4 144 481,60	516 132,44 0,00 10 419,00 526 551,44	0,00 0,00 0,00 0,00	174 000,00 0,00 0,00 174 000,00	254 152,48 0,00 0,00 254 152,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	130 000,00 0,00 10 419,00 140 419,00	130 000,00 0,00 10 419,00 140 419,00	130 000,00 0,00 10 419,00 140 419,00	0,00 0,00 0,00 0,00	130 000,00 0,00 10 419,00 140 419,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 378 045,50 0,00 150 000,00 2 528 045,50	2 378 045,50 0,00 150 000,00 2 528 045,50	2 378 045,50 0,00 150 000,00 2 528 045,50	2 378 045,50 0,00 150 000,00 2 528 045,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 236 923,91 0,00 37 000,00 2 273 923,91	2 236 923,91 0,00 37 000,00 2 273 923,91	1 631 802,91 0,00 37 000,00 1 668 802,91	995 300,00 0,00 0,00 995 300,00	636 502,91 0,00 37 000,00 673 502,91	0,00 0,00 0,00 0,00	605 121,00 0,00 0,00 605 121,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	455 000,00 0,00 37 000,00 492 000,00	455 000,00 0,00 37 000,00 492 000,00	455 000,00 0,00 37 000,00 492 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	455 000,00 0,00 37 000,00 492 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	455 000,00 0,00 37 000,00 492 000,00	455 000,00 0,00 37 000,00 492 000,00	455 000,00 0,00 37 000,00 492 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	455 000,00 0,00 37 000,00 492 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
855			Rodzina	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	312 621,03 0,00 20 000,00 332 621,03	312 621,03 0,00 20 000,00 332 621,03	310 820,03 0,00 20 000,00 330 820,03	81 456,23 0,00 0,00 81 456,23	229 363,80 0,00 20 000,00 249 363,80	0,00 0,00 0,00 0,00	1 801,00 0,00 0,00 1 801,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

[illegible]

Rodzaj zadania: Własne

Rodzaj zadania			Wzrost		Z tego:															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplata y z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	765 500,00	765 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	27 287 861,41	19 101 716,11	15 884 970,21	9 567 115,52	6 317 854,69	957 860,00	1 087 387,02	471 498,88	0,00	700 000,00	8 186 145,30	8 186 145,30	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	607 928,00	232 919,00	232 919,00	150 000,00	82 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 009,00	375 009,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 895 789,41	19 334 635,11	16 117 889,21	9 717 115,52	6 400 773,69	957 860,00	1 087 387,02	471 498,88	0,00	700 000,00	8 561 154,30	8 561 154,30	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXIV/307/23 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 28-09-2023 r.
Wydatki na zadania inwestycyjne w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Nazwa zadania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 000,00	50 000,00	
	40002		Dostarczanie wody	0,00	50 000,00	50 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	Wykup odcinka sieci wodociągowej
600			Transport i łączność	487 800,00	255 009,00	742 809,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	487 800,00	255 009,00	742 809,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00	Przebudowa i budowa bezpiecznych wjazdów na parkingi
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 800,00	0,00	317 800,00	Modernizacja drogi gminnej nr 104615L - ul.Kościuszki w Rejowcu Fabrycznym
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 009,00	255 009,00	Modernizacja drogi gminnej nr 104614L - ul.Tysiąclecia w Rejowcu Fabrycznym
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	70 000,00	70 000,00	
	700007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	70 000,00	70 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	Modernizacja komunalnych zasobów mieszkaniowych - ul. Chełmska 101A
710			Działalność usługowa	148 953,00	0,00	148 953,00	
	71035		Cmentarze	148 953,00	0,00	148 953,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 953,00	0,00	148 953,00	Budowa placu przed kaplicą cmentarną
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 000,00	0,00	178 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 000,00	0,00	178 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	Przebudowa oświetlenia traktu pieszo-rowerowego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00	Budowa oświetlenia skrzyżowania ulic: Kraszewskiego i Żeromskiego
			RAZEM	814 753,00	255 009,00	1 069 762,00	

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXIV/307/23 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 28-09-2023 r.
Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
na 2023 rok

klasyfikacja: dział, rozdział, paragraf			Ciepłownia Miejska	
			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
400	40001		Przychody ogółem, w tym:	2 780 927,00
		0750	Wpływy z najmu	300,00
		0830	Wpływy z usług	2 780 627,00
			Koszty ogółem, w tym:	2 780 927,00
400	40001			2 645 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00
		4260	Zakup energii	2 441 395,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4520	Pozostałe podatki	4 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
900	90017			135 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 150,00
		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	300,00
			Planowany stan środków na koniec roku	0,00

klasyfikacja: dział, rozdział, paragraf			Zakład Wodociągów i Kanalizacji	
			Stan środków obrotowych na początek roku	63 461,00
			Przychody ogółem, w tym:	1 056 561,00
400	40002	0830	Wpływy z usług	477 351,00
900	90001	0830	Wpływy z usług	555 210,00
			Pozostałe przychody	24 000,00
			Koszty ogółem, w tym:	1 119 975,00
400	40002			230 107,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
		4260	Zakup energii	105 142,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	804,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	3 190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 500,00
		4520	Pozostałe podatki	26 885,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
900	90001			308 886,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 435,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	804,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00

		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 718,00
		4520	Pozostałe podatki	4 729,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
900	90017			580 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	6 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			Planowany stan środków na koniec roku	47,00
			Zakłady razem: PRZYCHODY	3 837 488,00
			Zakłady razem: KOSZTY	3 900 902,00