



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 29 stycznia 2024 r.

Poz. 807

### UCHWAŁA NR LXVII/322/23 RADY MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY

z dnia 28 grudnia 2023 r.

#### w sprawie uchwały budżetowej na 2024 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 2023 r. poz. 40, z późn. zm.), oraz art. 94, art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.) – Rada Miasta Rejowiec Fabryczny uchwala, co następuje:

**§ 1.** Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie 36.462.749,98 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 21.858.308,47 zł i dochody majątkowe w kwocie – 14.604.441,51 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 3.604.396,88 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 111.000,00 zł,
- 3) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 44.000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 830.000,00 zł.

**§ 2.** Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie 37.583.497,39 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 22.626.378,64 zł i wydatki majątkowe w kwocie 14.957.118,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3.604.396,88 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13.000,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 111.000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 44.000,00 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 830.000,00 zł.

**§ 3. 1.** Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.120.747,41 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 98.046,41 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.022.701,00 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 2.170.747,41 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 1.050.000,00 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 175.725,71 zł,
- 2) celową w kwocie 70.000,00 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 2024 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 2.821.156,00 zł oraz plan kosztów w kwocie 2.931.026,00 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 358.000,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 358.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 3.660.000,00 zł.

2. 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 300.000,00 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.

§ 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.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 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**

**Część opisowa**  
**do uchwały nr LXVII/322/23**  
**Rady Miasta Rejowiec Fabryczny**  
**z dnia 28 grudnia 2023 r.**

W uchwale budżetowej na 2024 rok zaplanowano:

1. Dochody budżetu w wysokości 36.462.749,98 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące na kwotę – 21.858.308,47 zł;
- 2) dochody majątkowe – 14.604.441,51 zł;
- 3) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 3.604.396,88 zł.

2. Wydatki budżetu w wysokości 37.583.497,39 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 22.626.378,64 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 14.957.118,75 zł;
- 3) wydatki na zadania związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 3.604.396,88 zł;
- 4) wydatki realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 13.000,00 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 1.120.747,41 zł.

4. Deficyt operacyjny w wysokości 768.070,17 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 2.170.747,41 zł.

7. Rozchody budżetu w wysokości 1.050.000,00 zł.

Plan dochodów bieżących w budżecie ustalono w oparciu o dane ewidencyjne, stanowiące podstawę do przypisów oraz obowiązujące i planowane do ustalenia stawki podatków lokalnych, czynszów i zawartych umów. Dochody, których wysokość nie jest ustalana na podstawie otrzymanych zawiadomień i dokumentów, zaplanowano w oparciu o dane ze sprawozdań budżetowych o wykonaniu po 3 kwartałach oraz przewidywane wykonanie do końca 2023 roku. Wysokość kwot subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zaplanowano zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów (pismo ST3.4750.19.2023). Kwoty planowanych dotacji celowych na zadania własne i zlecone (oraz wydatków nimi finansowanych) określono zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego (zawiadomienie nr FC-1.3110.2.6.2023) oraz informacją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego (DCH-3113.2.2.2023).

Podstawą ustalenia planu dochodów majątkowych ze sprzedaży składników mienia komunalnego (oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność), jest wykaz nieruchomości przewidywanych i planowanych do zbycia w 2024 roku. Ich wartość szacunkowa wynika z operatów oraz analizy cen uzyskiwanych w przetargach w 2023 roku. Znaczący, w porównaniu do roku bieżącego, wzrost planu dochodów z tego tytułu wynika z przeznaczenia do zbycia nieruchomości w obszarze przemysłowym. Przygotowania do przeprowadzenia przetargu rozpoczęto w roku bieżącym z uwagi na zainteresowanie tym terenem potencjalnych inwestorów.

W budżecie na 2024 rok zaplanowano przychody w wysokości 2.170.747,41 zł, z czego:

- 1) 1.232.702,00 zł to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- 2) 660.000,00 zł to planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na rynku krajowym, którego spłatę zaplanowano w równych ratach (220.000 zł rocznie) w latach 2026-2028;

- 3) 98.046,41 zł to przychody wynikające z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków (projekt ERASMUS+);
- 4) 179.999,00 zł to przychody ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w roku 2023.

Zaplanowano niezbędne środki na obsługę długu i są to:

- 1) rozchody w wysokości 1.050.000,00 zł na spłatę rat kapitałowych kredytów oraz wykup obligacji, zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów, a także kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w ostatnim kwartale 2023 r. (zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2023 i obowiązującą wieloletnią prognozą finansową);
- 2) wydatki na odsetki od kredytów i obligacji w kwocie 600.000,00 zł, gdzie w związku z przewidywanym w założeniach do projektu budżetu państwa obniżaniem się poziomu inflacji, a tym samym stóp procentowych, założono obniżenie tych kosztów w stosunku do roku 2023.

Planowana na koniec 2024 roku kwota długu budżetu wynosić będzie 10.635.000,00 zł (stan na koniec 2023 r. - 11.025.000,00 zł). Zgodnie z obowiązującym obecnie oraz planowanym 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 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

#### ***Rozdział 01095 – Pozostała działalność***

**§ 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 25.000,00 zł. Są to wpływy z tytułu dzierżaw rolnych, zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2023.

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

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

**§ 6370. - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** – przyznana w programie kwota 625.000,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie projektu realizowanego w latach 2024-2025 “Modernizacja infrastruktury ciepła sieciowego na terenie miasteczka”, polegającego na przebudowie i zainstalowaniu źródeł OZE w ciepłowni miejskiej oraz obiektach użyteczności publicznej. Planowane do poniesienia w roku 2024 koszty projektu to 1.020.000,00 zł, udział własny 395.000,00 zł.

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

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

**§ 0640. - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – zaplanowana kwota 5.854,00 zł stanowi należność przypisaną z tytułu zwrotu kosztów postępowania dotyczących sprawy niezrealizowanej umowy dot. przebudowy drogi dojazdowej (wyrok prawomocny zapadły w latach poprzednich).

**§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów** – plan 15.000,00 zł to dochody z tytułu opłat za korzystanie z pasa drogowego.

**§ 2170. – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** – planowana kwota 445.302,90 zł, na dofinansowanie 2 zadań (promesy przyznane w roku 2023):

- Remont drogi gminnej nr 104615L - ul. T. Kościuszki w Rejowcu Fabrycznym - kwota dofinansowania 317.798,49 zł (koszty całkowite 729.808,54 zł po przetargu);
- Remont drogi gminnej nr 104614LL - ul. Tysiąclecia w Rejowcu Fabrycznym - kwota 127.504,41 zł, koszty całkowite 256.805,99 zł (przed przetargiem).

**§ 6370. – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** – planowana kwota 4.487.738,71 zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji “Budowa i przebudowa ulic w Rejowcu Fabrycznym o długości ok. 2,3 km celu podniesienia bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego w centrum miasta”. Zadanie pierwotnie planowano do realizacji (i finansowania) w latach 2023 - 2024, jednak z uwagi na opóźnienie rozpoczęcia realizacji w roku bieżącym, zaakceptowano wniosek wykonawcy o zmianę harmonogramu (realizacja całości w roku 2024). Zmiana okresu realizacji nie wpłynie na koszty przedsięwzięcia (ogółem jest to kwota 4.746.920,57 zł, w tym udział własny 259.181,86 zł) oraz poziom uzyskanego dofinansowania.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

**§ 0470. – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** – plan dochodów skalkulowany w oparciu o wykaz zawartych umów na kwotę 22.000,00 zł. Jest to poziom przewidywanego wykonania w 2023 roku.

**§ 0550. – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – plan 15.000,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 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 355.000,00 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 2023 roku, z uwzględnieniem wzrostu stawek o poziom inflacji.

**§ 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 przewidywanego wykonania w 2023 roku.

**§ 0770. – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – plan wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 1.600.000,00 zł określono na podstawie szacowanej wartości nieruchomości planowanych do zbycia w 2024 roku. Są to działki budowlane pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, nieruchomości rolne i zw. działki siedliskowe (szacunkowa wartość 300.000,00 zł) oraz tereny przemysłowe przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność gospodarczą, o szacunkowej wartości 1.300.000,00 zł. Przygotowanie postępowania przetargowego odnośnie tej nieruchomości rozpoczęto w 2023 r. z uwagi na zainteresowanie potencjalnego inwestora.

**§ 0830. – Wpływy z usług** – zaplanowane dochody w kwocie 4.000,00 zł z tytułu rozliczania energii elektrycznej zużywanej przez najemcę lokalu użytkowego. Plan określono na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 roku.

**§ 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek** – plan w kwocie 5.000,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów określono na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku.

**§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów** – plan 1.000,00 zł to dochody z pozostałych źródeł, ustalone na poziomie wykonania w roku 2023.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### ***Rozdział 71035 – Cmentarze***

**§ 0830. – Wpływy z usług** – plan 15.000,00 zł to dochody z tytułu opłat za udostępnianie miejsc na cmentarzu komunalnym. Jest to poziom przewidywanego wykonania w 2023 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 108.808,00 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.

**§ 2360.** – *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* - plan 200 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Lubelskiego.

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

**§ 0830.** – *Wpływy z usług* – plan 45.000,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku. Są to wpływy z tytułu obciążenia Urzędu Gminy w Rejowcu Fabrycznym kosztami utrzymania budynku administracyjnego, proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni (ogrzewanie gazowe i serwis kotłowni gazowej).

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**§ 0690.** – *Wpływy z różnych opłat* – plan w wysokości 2.000,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2023.

### **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 900,00 zł określony zgodnie z informacją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na 2024 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, związkom powiatowo – gminnym) ustawami* – plan 300,00 zł, określony zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego.

Są to środki przeznaczone na finansowanie zadań zleconych, związanych z prowadzeniem ćwiczeń związanych z obronnością.

### **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 3.000,00 zł. Jest to poziom przewidywanego wykonania w 2023 roku.

**§ 0910.** – *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – plan 200,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty określono na poziomie wykonania 2023 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 2.840.406,00 zł. Wpływy określono na podstawie danych z ewidencji podatkowej, obejmującej wymienione kategorie nieruchomości oraz stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok. Uwzględniono wzrost powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą w związku z planowanym zbyciem nieruchomości przemysłowych w I kwartale roku. Kalkulacja wpływów na 2024 rok:

- 1) budynki mieszkalne – 6.759,00 zł,
- 2) budynki pod działalność gospodarczą – 1.042.090,00 zł,

- 3) grunty pod działalność gospodarczą – 1.126.159,00 zł,
- 4) grunty pozostałe – 44.917,00 zł,
- 5) budowle – 620.481,00 zł.

**§ 0320. – Wpływy z podatku rolnego** – planowane wpływy 4.500,00 zł oszacowane zostały w oparciu o uchwaloną średnią cenę skupu żyta oraz aktualną powierzchnię użytków rolnych podlegających opodatkowaniu.

**§ 0330. – Wpływy z podatku leśnego** – plan 100,00 zł, na poziomie wykonania w 2023 roku.

**§ 0340. – Wpływy z podatku od środków transportowych** – plan 2.000,00 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 2.000,00 zł z tytułu odsetek od zaległości podatkowych od osób prawnych. Plan określono na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 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 1.160.444,00 zł określono w oparciu o dane z ewidencji podatników oraz stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok. Planowane wpływy w poszczególnych kategoriach nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych:

- 1) budynki mieszkalne – 137.313,00 zł,
- 2) budynki pod działalność gospodarczą – 224.290,00 zł,
- 3) pozostałe budynki – 244.261,00 zł,
- 4) budynki – świadczenia zdrowotne – 3.941,00 zł;
- 5) grunty pod działalność gospodarczą – 66.795,00 zł,
- 6) grunty pozostałe – 481.659,00 zł,
- 7) budowle – 2.185,00 zł.

**§ 0320. – Wpływy z podatku rolnego** – plan 148.000,00 zł. Wpływy oszacowane zostały w oparciu o uchwaloną średnią cenę skupu żyta raz aktualną powierzchnię użytków rolnych podlegających opodatkowaniu.

**§ 0330. – Wpływy z podatku leśnego** – plan 1.000,00 zł określony na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku.

**§ 0340. – Wpływy z podatku od środków transportowych** – plan 20.000,00 zł, ustalony na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku oraz w oparciu o ewidencję przedmiotów opodatkowania i obowiązujących stawek.

**§ 0360. – Wpływy z podatku od spadków i darowizn** – plan 13.000,00 zł określono na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 roku. Podatek jest pobierany przez Urząd Skarbowy.

**§ 0430. – Wpływy z opłaty targowej** – plan 30.000,00 zł określono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2023.

**§ 0500. – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – plan 160.000,00 zł ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 roku. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy.

**§ 0910. – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan 5.000,00 zł, określony na poziomie wykonania w 2023 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 44.000,00 zł ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023. Środki przeznaczone są w całości na wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

**§ 0410. – Wpływy z opłaty skarbowej** – plan 25.000,00 zł ustalony został na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku.

**§ 0480. – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – plan 111.000,00 zł określono na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku. Środki przeznaczone są w całości na wydatki związane z realizacją programów w zakresie przeciwdziałania różnym używkom.

**§ 0640. – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – plan w wysokości 1.000,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku.

**§ 0690. – Wpływy z różnych opłat** – plan 1.000,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 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) ustalono zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów, na kwotę 3.363.632,00 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 763.200,00 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 2024 roku miasto otrzyma subwencję oświatową w kwocie 4.448.292,00 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 2.087.176,00 zł.

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

**§ 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek** – planowane dochody 2.500,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach budżetu i jednostek budżetowych. Plan na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku.

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

**§ 2920. – Subwencje ogólne z budżetu państwa** – zaplanowana kwota subwencji równoważącej 19.339,00 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 46.638,90 zł na realizację 2 projektów w ramach programu ERASMUS+.

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

**§ 0830. – Wpływy z usług** – plan wpływów 110.000,00 zł. Są to dochody z tytułu zwrotu części kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin, uczęszczających do Przedszkola Miejskiego.

Plan na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku, z uwzględnieniem liczby dzieci z innych gmin w przedszkolu w roku szkolnym 2023/2024.

**§ 2030. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)** – zaplanowana kwota 145.000,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie Przedszkola Miejskiego.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

**§ 0870. - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** - zaplanowana kwota 70.000,00 zł ze zbycia samochodu (bus 9-os.) użytkowanego do przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy. Sprzedaż zaplanowano ze względu na wyeksploatowanie pojazdu i planowany zakup nowego, służącego do przewozu większej liczby osób, z dofinansowaniem PFRON.

**§ 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 843.224,88 zł ustalony zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego o wysokości dotacji na 2024 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 z niepełnosprawnościami.

***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 8.777,00 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 297.000,00 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)** – dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych, przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Plan 92.000,00 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** – planowana kwota 33.000,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku.

### ***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 106.000,00 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie kosztów realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

#### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

**§ 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 2.064,00 zł ustalony zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na finansowanie systemu teleinformatycznego POMOST.

### **Dział 855 – Rodzina**

#### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

**§ 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek** – plan 1.000,00 zł z tytułu 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. Plan ustalony na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2023.

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

**§ 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek** – 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 2.576.000,00 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 85.000,00 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 73.100,00 zł został ustalony zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego o wysokości dotacji.

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

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

**§ 6370. – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** – kwota 4.726.802,80 zł to środki przyznane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji “Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz ujęcia wody wraz z budową i rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w Rejowcu Fabrycznym w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

**§ 0490. – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

– plan 830.000,00 zł, są to dochody z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych, odbieranych od właścicieli i zarządców nieruchomości zamieszkałych. Plan określono na podstawie złożonych deklaracji oraz obowiązujących stawek opłaty za odbiór odpadów. 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 12.000,00 zł to dochody z tytułu obciążenia Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny częścią kosztów sprzątania i odśnieżania zimą terenu wokół wspólnego budynku administracyjnego. Wysokość wpływów wynika z ponoszonych kosztów, rozliczanych proporcjonalnie do udziałów powierzchni zajmowanej w budynku.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**§ 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 82.605,60 zł na realizację projektu „Opracowanie koncepcji możliwości zagospodarowania wyrobiska po kopalni marglu oraz terenów sąsiednich”. Zadanie w całości finansowane w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego EUCF.

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

**§ 6370. – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** – kwota 631.900,00 zł zaplanowana zgodnie z uzyskaną promesą na dofinansowanie projektu inwestycyjnego „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny”.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

**§ 0640. – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – plan w wysokości 500,00 zł to wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych za zagospodarowanie odpadów komunalnych na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku.

**§ 0910. – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – zaplanowana kwota 1.000,00 zł z odsetek naliczanych za nieterminowe wpłaty opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku.

**§ 2460. – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – kwota 58.444,19 zł to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone na zadanie bieżące – usunięcie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (eternit).

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**§ 6090. – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** - kwota 570.000 zł ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczona jest na dofinansowanie w 2024 roku projektu w zakresie rewitalizacji zabytkowego dworu w założeniu dworsko-parkowym Stajne-Polesie. Dofinansowanie stanowi 98% kosztów projektu, którego realizację zaplanowano w latach 2024-2025).

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

**Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

**§ 6260. - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** - zaplanowana kwota 1.883.000,00 zł na dofinansowanie z programu Ministerstwa Sportu i Turystyki budowy zadania wielofunkcyjnego boiska wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy szkole podstawowej. Dofinansowanie stanowi ok. 70% kosztów całkowitych przedsięwzięcia.

## **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 3.050,00 zł na koszty obowiązkowego odpisu na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów podatku rolnego.

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

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

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 1.020.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia wieloletniego “Modernizacja infrastruktury ciepła sieciowego na terenie miasteczka”, dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Łączna wartość projektu (w latach 2024-2025) 7.500.000,00 zł plus koszty dokumentacji technicznej (20.000,00 zł). Nakłady planowane do poniesienia w roku 2024 to 1.020.000,00 zł (z dokumentacją), w tym udział własny 395.000,00 zł, dofinansowanie 625.000,00 zł.

### **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 50.000,00 zł (zakup usług i materiałów na bieżące remonty ulic i chodników, uzupełnianie ubytków w nawierzchni, uzupełnianie oznakowania ulicznego itp.).

Ponadto jako zadania bieżące realizowane będą dwa zadania (łącznie 986.614,53 zł w paragrafie 4270), na które pozyskano dofinansowanie z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**. Są to:

- Remont drogi gminnej nr 104615L - ul. T. Kościuszki w Rejowcu Fabrycznym - koszty całkowite 729.808,54 zł (po przetargu), dofinansowanie 317.798,49 zł;
- Remont drogi gminnej nr 104614LL - ul. Tysiąclecia w Rejowcu Fabrycznym - zaplanowana kwota 256.805,99 zł (przed przetargiem), dofinansowanie 127.504,41 zł.

**Wydatki majątkowe na kwotę 4.746.920,57 zł** na inwestycję “Budowa i przebudowa ulic w Rejowcu Fabrycznym o długości ok. 2,3 km celu podniesienia bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego w centrum miasta”. Zadanie pierwotnie planowano do realizacji w latach 2023-2024. Jednak zmieniono harmonogram tak, że realizacja całości nastąpi w roku 2024, bez zmiany planowanych kosztów. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.487.738,71 zł, środki własne 259.181,86 zł. Przedsięwzięcie obejmuje budowę drogi od ul. Lubelskiej wzdłuż os. domków i terenu wyrobiska kopalni, przebudowę skrzyżowań i jezdni na ulicach do niej poprzecznych, tj. ul. Słowackiego, Mickiewicza, Hirszfelda, Reja i Parkowa, przebudowę chodników, poszerzenie pasów ruchu oraz budowę ścieżki pieszko-rowerowej od ul. Reja do Hirszfelda.

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

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

Plan wydatków bieżących 155.770,00 zł 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 oraz w pomieszczeniach przy ul. Hirszfelda (Klub Seniora).

### ***Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy***

W rozdziale zaplanowano wydatki na gospodarkę komunalnymi zasobami mieszkaniowymi, które na 2024 rok zaplanowano w wysokości 162.000,00 zł. Wydatki bieżące obejmują koszty eksploatacji budynków mieszkalnych i utrzymania terenów osiedlowych, w tym poprawę stanu nawierzchni ciągów komunikacyjnych (na os. Morawinek i os. Fabryczne), zakup materiałów do drobnych napraw i konserwacji budynków oraz komórek, 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.

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

#### ***Rozdział 71035 – Cmentarze***

Plan wydatków bieżących 100.000,00 zł na koszty utrzymania cmentarza komunalnego, obejmujące opłaty za usługi w kwocie 95.000,00 zł (zarządzanie zgodnie z obowiązującą umową) oraz koszty energii elektrycznej do oświetlenia – 5.000,00 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 108.808,00 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 234.000,00 zł. Wydatki te obejmują:

- 1) diety radnych i przewodniczących zarządów osiedli – 190.000,00 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 44.000,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 2.637.308,00 zł na koszty funkcjonowania Urzędu Miasta. Wydatki skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2023, z uwzględnieniem wzrostów cen o wskaźnik inflacji. W kalkulacji wynagrodzeń osobowych uwzględniono dodatkowe koszty z tytułu wypłaty 2 nagród jubileuszowych. Planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią ogółem kwotę 2.218.300,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 419.008,00 zł obejmują m. in.: drobne remonty, koszty zakupu niezbędnych materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, serwis sieci komputerowej, opłaty roczne za licencje na oprogramowanie, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, bieżące naprawy, oświetlenie budynku urzędu, 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 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 40.000,00 zł. Wydatki te obejmują opłaty i składki związane z przynależnością samorządu do związków i stowarzyszeń (LGD „Promenada S-12, Unia Miasteczek Polskich, „Dom Europy”, „Cittaslow”) oraz pozostałe wydatki, m. in. zakup materiałów promocyjnych, publikacje promocyjne w prasie.

#### ***Rozdział 75095 – Pozostała działalność***

Plan wydatków bieżących ogółem w łącznej kwocie 430.625,00 zł obejmuje wynagrodzenia ze składkami ZUS pracownika obsługi Urzędu Miasta oraz wynagrodzenia pracowników gospodarczych, w okresie gwarancji po stażach, pracach interwencyjnych czy robotach publicznych. Plan wydatków na wynagrodzenia osobowe ze składkami ZUS w łącznej kwocie 299.925,00 zł zakłada utrzymanie średniorocznego poziomu zatrudnienia jak w roku 2023, ale uwzględnia wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wydatki te obejmują także kwotę 15.000,00 zł na wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatków lokalnych (na poziomie wykonania w 2023 roku);

Pozostałe wydatki bieżące 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),

## **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 w kwocie 900,00 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***

Kwota 300,00 zł zaplanowana zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Lubelskiego na zadanie zlecone w zakresie obronności (szkolenia).

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### ***Rozdział 75414 – Obrona cywilna***

Zaplanowana kwota 28.692,00 zł na wydatki w zakresie obrony cywilnej (wynagrodzenie ramach umowy cywilnoprawnej, na poziomie roku 2023).

### ***Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe***

**§ 4810. – Rezerwy** – rezerwa na zarządzanie kryzysowe zabezpieczona w kwocie 70.000,00 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 15.000,00 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***

**§ 8110. – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek** – zaplanowano środki w kwocie 600.000,00 zł na spłatę odsetek od wyemitowanych w ubiegłych latach obligacji komunalnych i zaciągniętych kredytów.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### ***Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe***

**§ 4810. – Rezerwy** – zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 175.725,71 zł, co stanowi 0,48% planu wydatków.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – plan wydatków bieżących zaplanowano w wysokości 4.891.211,73 zł na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej. Obejmuje on następujące pozycje:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli Szkoły Podstawowej oraz pracowników administracyjnych i obsługi stanowią kwotę 4.058.500,00 zł. Środki te zabezpieczają wynagrodzenia nauczycieli w ramach 32,26 etatu (33 osoby, w tym 24 nauczycieli dyplomowanych, 5 mianowanych, 3 kontraktowych, 1 początkujący), 4 etaty administracji, 6 obsługi, 1 strażnika przejść dla pieszych oraz wynagrodzenie 1 stażysty w ramach programów Urzędu Pracy. Plan wynagrodzeń uwzględnia dodatkowe świadczenia w postaci 5 nagród jubileuszowych, 2 odpraw emerytalnych, wypłatę dodatku uzupełniającego, godzin ponadwymiarowych oraz fundusz nagród,
- 2) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie oraz świadczenia BHP – 170.000,00 zł,
- 3) odpis na ZFŚS – 151.700,00 zł,
- 4) stypendia dla uczniów – 14.000,00 zł,
- 5) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 130.000,00 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 214.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 153.011,73 zł obejmują realizację dwóch programów finansowanych ze środków Programu Erasmus+.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan rozdziału 2.027.485,00 zł obejmuje wydatki na funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego w kwocie 1.927.485,00 zł, w tym środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 1.703.050,00 zł, które uwzględniają: 10,09 etatów nauczycieli (4,59 nauczycieli dyplomowanych, 1,5 mianowanych, 4,00 początkujących), 9 etatów pracowników niepedagogicznych: 0,5 etatu pracownika ekonomiczno-administracyjnego, 8,5 etatu pracowników obsługi. Zabezpieczono środki na godziny ponadwymiarowe, dodatki uzupełniające oraz środki na fundusz nagród. Pozostałe wydatki bieżące Przedszkola w łącznej kwocie 224.435,00 zł obejmują: wydatki osobowe niezaliczone 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 100.000,00 zaplanowana została na wydatki związane z pobytem dzieci w przedszkolach sąsiednich gmin, ujęta w planie finansowym Urzędu Miasta.

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

Plan w kwocie 189.292,00 zł obejmuje wydatki na funkcjonowanie świetlicy szkolnej: wynagrodzenia i pochodne dla 2 etatów (171.908,00 zł), dodatki wiejskie i odpis na ZFŚS (7.784,00 zł).

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

W rozdziale zabezpieczone są środki w kwocie 187.000,00 zł 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 transportowych.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 32.910,00 zł na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji i doksztalcaniem zawodowym nauczycieli Szkoły Podstawowej i Przedszkola Miejskiego.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan wydatków 390.822,00 zł. Są to środki na wynagrodzenia i składki ZUS pracowników szkolnej stołówki (zatrudnienie 5 osób) oraz odpis na ZFŚS tych pracowników.

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

Odpis ZFŚS na nauczycieli emerytów i rencistów, w wysokości 5% pobieranych emerytur w kwocie 56.338,00 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 2023 roku zaplanowano na kwotę 155.000,00 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 2 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 152.000,00 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 różnych programów i przedsięwzięć, 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 rozwijanie osiedlowych stref rekreacyjno-sportowych i imprez integracyjnych do propagowania aktywnego spędzania czasu przez dzieci i młodzież, jako alternatywa dla używek.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### ***Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej***

Plan wydatków bieżących to kwota 440.000,00 zł. Środki przeznaczone są na opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i pozbawionych możliwości finansowania pobytu ze strony rodziny. Średni koszt opłat za 1 osobę wynosi 3.840,00 zł/miesięcznie.

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

Plan wydatków bieżących 843.224,88 zł. Wydatki te w całości finansowane są 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 684.720,40 zł obejmują wynagrodzenia 9 pracowników. Pozostałe wydatki bieżące na niezbędne wydatki rzeczowe, takie jak: 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.

Ponadto ze środków własnych zaplanowano kwotę 50.000,00 zł jako udział własny niezbędny przy ubieganiu się o dofinansowanie z PFRON zakupu samochodu (minibusa) do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w związku z planowaną sprzedażą pojazdu użytkowanego dotychczas.

***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 8.777,00 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 304.000,00 zł, w tym:

- 1) na wypłatę zasiłków okresowych – kwota 300.000,00 zł finansowana dotacją z budżetu Wojewody (297.000,00 zł), kwota 3.000,00 zł (zasiłki celowe) to wkład własny miasta,
- 2) na zakup usług – 4.000,00 zł.

***Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe***

Plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 100.000,00 zł. Dodatki mieszkaniowe finansowane są w 100% ze środków własnych budżetu.

***Rozdział 85216 – Zasiłki stałe***

Plan wydatków na zasiłki stałe określono zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego o wysokości dotacji przeznaczonej na to zadanie, w wysokości 92.000,00 zł.

***Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej***

W rozdziale zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 863.900,00 zł, którego działalność finansowana jest środkami własnymi budżetu miasta w wysokości 762.100,00 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 723.700,00 zł, w ramach 8,25 etatu.

Pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie ośrodka w kwocie 140.200,00 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 2023 roku.

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

Plan wydatków określono w kwocie 297.420,00 zł na zadania związane z realizacją usług opiekuńczych (zatrudnienie 4 opiekunek w pełnym wymiarze czasu pracy - 288.200,00 zł oraz zakup niezbędnych materiałów i usług).

***Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania***

Plan wydatków 140.000,00 zł, z tego 106.000,00 zł finansowane dotacją do zadań własnych z budżetu państwa (zgodnie z otrzymaną informacją Wojewody o planie dotacji), na realizowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, a kwota 34.000,00 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 108.574,00 zł są przeznaczone na finansowanie funkcjonowania Klubu Seniora (wynagrodzenia osobowe ze składkami 77.500,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 31.074,00 zł).

**Dział 855 – Rodzina*****Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

Plan 2.588.000,00 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 2.198.232,00 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 379.768,00 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń

z lat poprzednich wraz z odsetkami – 10.000,00 zł.

#### ***Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny***

Plan wydatków 114.481,00 zł to zabezpieczone środki własne budżetu na wynagrodzenie pracownika MOPS realizującego zadania asystenta rodziny (1 etat – 108.146,00 zł wynagrodzenie ze składkami ZUS) oraz na niezbędne wydatki rzeczowe do obsługi zadania.

W rozdziale zaplanowano również wynagrodzenie pedagoga ulicznego (28,800,00 zł – umowa zlecenie), jako kontynuację współpracy rozpoczętej w ramach projektu „Nowy początek” (rewitalizacja społeczna) oraz w związku z utrzymaniem trwałości projektu „Lepiej żyć”.

#### ***Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze***

Plan wydatków 180.000,00 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.

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

Zaplanowane środki w kwocie 73.100,00 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 wydatki majątkowe w łącznej kwocie 5.043.478,18 zł na następujące przedsięwzięcia:

- 1) dotacje na budowę 4 przydomowych oczyszczalni ścieków - 16.000,00 zł,
- 2) odkupienie 2 odcinków kanalizacji sanitarnej (kwota 50.675,38 zł), zbudowanych nakładami osób fizycznych w roku 2023 w związku z budową domów - odcinki te zostaną w przyszłości wykorzystane jako fragment sieci miejskiej do przyłączenia kolejnych odbiorców;
- 3) kwota 4.976.802,80 zł na projekt “Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz ujęcia wody wraz z budową i rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w Rejowcu Fabrycznym w systemie zaprojektuj i wybuduj”, z dofinansowaniem w wysokości 4.726.802,80 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

#### ***Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami***

W rozdziale ujęte są wydatki bieżące finansowane dochodami z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 830.000,00 zł, obejmujące następujące koszty funkcjonowania systemu:

- 1) koszty odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez firmę, która zostanie wyłoniona w drodze przetargu – 807.000,00 zł (dotychczasowa umowa wygasa po I kwartale),
- 2) wydatki na wynagrodzenia ze składkami ZUS pracowników obsługi administracyjnej systemu opłat (obsługa deklaracji, przypisy należności, egzekucja, sprawozdawczość) – 17.800,00 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 5.200,00 zł.

#### ***Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi***

Zaplanowane wydatki bieżące na łączną kwotę 400.000,00 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 2023, z uwzględnieniem wzrostu cen usług o wskaźnik inflacji.

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

Plan wydatków na realizację zadań bieżących określono w kwocie ogółem 90.000,00 zł.

Wydatki te, realizowane poprzez zakup usług i niezbędnych materiałów, obejmują m.in.: urządzenie i pielęgnację terenów zielonych, utrzymanie właściwego stanu drzew na terenach komunalnych i parków miejskich.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Wydatki zaplanowane w wysokości 82.605,60 zł na realizację projektu "Opracowanie koncepcji gospodarowania wyrobiska po kopalni margla oraz terenów sąsiednich". Zadanie w całości finansowane w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego EUCF.

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Zaplanowano środki w kwocie 31.000,00 zł na realizację zadań nałożonych przepisami ustawy o ochronie zwierząt, takich jak opieka weterynaryjna, dokarmianie zwierząt bezdomnych, wyłapywanie i zapewnienie pobytu zwierząt bezpańskich w schroniskach.

W powyższej kwocie zabezpieczono 13.000,00 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 bieżące w łącznej kwocie 267.000,00 zł na koszty oświetlenia ulicznego (zakup energii elektrycznej, konserwacja i wymiana infrastruktury oświetleniowej oraz uzupełnianie i wymiana osprzętu).

Wydatki majątkowe w kwocie 790.000,00 zł są przeznaczone na inwestycję „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny”. Na realizację projektu pozyskano dofinansowanie w kwocie 631.900,00 zł (Program Inwestycji Strategicznych), udział własny to kwota 158.500,00 zł (20,06%).

**Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami**

Zaplanowana kwota 58.444,19 zł, finansowana w całości środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie bieżące w zakresie usunięcia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (eternit).

**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 550.000,00 zł.

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

**§ 2480. – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury** – dotacja w kwocie 250.000,00 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 800.000,00 zł.

**Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Zaplanowano wydatki w kwocie 620.000,00 zł, z czego kwota 570.000,00 zł finansowana ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Jest to przedsięwzięcie inwestycyjne dotyczące rewitalizacji zabytkowego dworu w założeniu dworsko-parkowym Stajne-Polesie. Dofinansowanie stanowi 98% kosztów projektu, którego realizację zaplanowano w latach 2024-2025).

**Dział 926 – Kultura fizyczna****Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 2.686.320,00 zł na projekt i budowę zadaszenia wielofunkcyjnego boiska wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy szkole podstawowej. Na zadanie uzyskano dofinansowanie z programu Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1.883.000,00 zł, co stanowi ok. 70% kosztów całkowitych przedsięwzięcia.

***Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej***

Plan wydatków bieżących ogółem 185.000,00 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 160.000,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące (25.000,00 zł) zaplanowano na konserwację nawierzchni sztucznych, urządzeń sportowo rekreacyjnych w przestrzeni publicznej, zakup materiałów, koszty energii elektrycznej do oświetlenia, wody do podlewania boiska itp.

**Załącznik nr 1 do uchwały nr LXVII/322/23 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 28 grudnia 2023 r. -  
Plan dochodów budżetu miasta na 2024 r.**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 25 000,00   |
|                |          |      | 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        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 25 000,00   |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 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 | 25 000,00   |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 466 156,90  |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                        | 466 156,90  |
|                |          |      | 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                                                                                                                                  | 5 854,00    |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 15 000,00   |
|                |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 445 302,90  |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 402 000,00  |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                        | 402 000,00  |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                    | 22 000,00   |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 15 000,00   |
|                |          | 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 | 355 000,00  |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 4 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                 |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                    | 5 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                       | 1 000,00     |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                            | 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         |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                       | 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    |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                         | 47 200,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00         |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                              | 200,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00         |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                    | 200,00       |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                  | 45 000,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                  | 45 000,00    |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                           | 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         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                       | 2 000,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                      | 8 698 482,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                 | 3 200,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00         |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                             | 3 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                              | 200,00       |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 849 006,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |              |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | 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                                                                                                                                  | 2 840 406,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 4 500,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 100,00       |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 2 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 2 000,00     |
|     | 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 | 1 537 444,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                  | 1 160 444,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 148 000,00   |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 1 000,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 20 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 13 000,00    |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 30 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 160 000,00   |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 5 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 182 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                           | 44 000,00    |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 25 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 111 000,00   |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 1 000,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 1 000,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 4 126 832,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                    | 3 363 632,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 763 200,00   |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 6 557 307,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                          | 4 448 292,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                | 4 448 292,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                      | 2 087 176,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                | 2 087 176,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 2 500,00     |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 2 500,00     |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                      | 19 339,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                | 19 339,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 301 638,90   |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 46 638,90    |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 46 638,90    |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 46 638,90    |
|     |       | 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 | 46 638,90    |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 255 000,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                    | 110 000,00   |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 145 000,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 638 577,00   |
|     |       |      | 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                                                                                 | 8 777,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |            |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       |      | 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)                      | 8 777,00   |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                            | 297 000,00 |
|     |       |      | 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)                      | 297 000,00 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                            | 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       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 92 000,00  |
|     | 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                                                                                                    | 33 000,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                           | 33 000,00  |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                              | 106 000,00 |
|     |       |      | 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)                      | 106 000,00 |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                  | 118 000,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                  | 16 000,00  |
|     |       |      | 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             |
|                       |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 15 000,00            |
|                       | 85502 |      | alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                    | 102 000,00           |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                      | 85 000,00            |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 984 549,79           |
|                       |       |      | 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                                                                                                          | 82 605,60            |
|                       | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                   | 830 000,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 830 000,00           |
|                       | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                          | 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                 |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00            |
|                       | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                       | 82 605,60            |
|                       |       |      | 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                                                                                                          | 82 605,60            |
|                       |       | 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 | 82 605,60            |
|                       | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                | 59 944,19            |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                                                                      | 500,00               |
|                       |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 1 000,00             |
|                       |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 58 444,19            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>18 253 911,59</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                                                                                                          | 129 244,50           |

| majątkowe |       |      |                                                                                                                                                          |              |
|-----------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 400       |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                            | 625 000,00   |
|           |       |      | 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                                                                                                                                      | 625 000,00   |
|           |       |      | 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         |
|           |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                   | 625 000,00   |
| 600       |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                     | 4 487 738,71 |
|           |       |      | 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                                                                                                                                   | 4 487 738,71 |
|           |       |      | 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         |
|           |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                   | 4 487 738,71 |
| 700       |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 1 610 000,00 |
|           |       |      | 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                                                                                                                   | 1 610 000,00 |
|           |       |      | 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                                                      | 1 600 000,00 |
| 852       |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 70 000,00    |
|           |       |      | 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         |
|           | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                         | 70 000,00    |
|           |       |      | 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         |
|           |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                               | 70 000,00    |
| 900       |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 5 358 702,80 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|           | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                        | 4 726 802,80 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                    |                      |
|-------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                             | 4 726 802,80         |
|                         | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                    | 631 900,00           |
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                             | 631 900,00           |
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                           | 570 000,00           |
|                         |       |      | 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                 |
|                         | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                            | 570 000,00           |
|                         |       |      | 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 COVID-19      | 570 000,00           |
| 926                     |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                   | 1 883 000,00         |
|                         |       |      | 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                 |
|                         | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                   | 1 883 000,00         |
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 883 000,00         |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                    | <b>14 604 441,51</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                                                                                                                                  | 108 808,00  |
|                |          |   | 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                                                                                                                                                                                | 108 808,00 |
|     |       |      | 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 | 108 808,00 |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 900,00     |
|     |       |      | 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 900,00     |
|     |       |      | 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 | 900,00     |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 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       |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 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 | 300,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 845 288,88 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 843 224,88 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 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 | 843 224,88 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 2 064,00   |
|     |       |      | 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 | 2 064,00   |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 855                   |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 2 649 100,00         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 85502 |      | alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                    | 2 576 000,00         |
|                       |       |      | 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 | 2 576 000,00         |
|                       | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 73 100,00            |
|                       |       |      | 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 | 73 100,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>3 604 396,88</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>36 462 749,98</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>129 244,50</b>    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do uchwały nr LXVII/322/23 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 28 grudnia 2023 r. - Plan wydatków budżetu miasta na 2024 r.

| Rodzaj zadania: Poroz. z JST |          |           |                                                                                                                                            |              |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dział                        | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                      | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|                              |          |           |                                                                                                                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                              |                                  |                                               |
|                              |          |           |                                                                                                                                            |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1                            | 2        | 3         | 4                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                   | 18                               | 19                                            |
| 900                          |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 13 000,00    | 13 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 13 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                              | 90013    |           | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                    | 13 000,00    | 13 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 13 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                              |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 000,00    | 13 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 13 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| Poroz. z JST razem:          |          |           |                                                                                                                                            | 13 000,00    | 13 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 13 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| Rodzaj zadania: Własne       |          |           |                                                                                                                                            |              |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
| Dział                        | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                      | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|                              |          |           |                                                                                                                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                              |                                  |                                               |
|                              |          |           |                                                                                                                                            |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1                            | 2        | 3         | 4                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                   | 18                               | 19                                            |
| 010                          |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 3 050,00     | 3 050,00        | 3 050,00                      | 0,00                                      | 3 050,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                              | 01030    |           | Izby rolnicze                                                                                                                              | 3 050,00     | 3 050,00        | 3 050,00                      | 0,00                                      | 3 050,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                              |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                    | 3 050,00     | 3 050,00        | 3 050,00                      | 0,00                                      | 3 050,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 400                          |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 1 020 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 020 000,00      | 1 020 000,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                              | 40001    |           | Dostarczanie ciepła                                                                                                                        | 1 020 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 020 000,00      | 1 020 000,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                              |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 395 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 395 000,00        | 395 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |

|     |       |      |                                                                                                                                     |              |              |              |              |              |      |            |      |      |              |              |      |      |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|     |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 625 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 625 000,00   | 625 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                                                                                | 5 783 535,10 | 1 036 614,53 | 1 036 614,53 | 0,00         | 1 036 614,53 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 4 746 920,57 | 4 746 920,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                              | 5 783 535,10 | 1 036 614,53 | 1 036 614,53 | 0,00         | 1 036 614,53 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 4 746 920,57 | 4 746 920,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 986 614,53   | 986 614,53   | 986 614,53   | 0,00         | 986 614,53   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 259 181,86   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 259 181,86   | 259 181,86   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 487 738,71 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 4 487 738,71 | 4 487 738,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                             | 317 770,00   | 317 770,00   | 317 770,00   | 2 000,00     | 315 770,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                              | 155 770,00   | 155 770,00   | 155 770,00   | 0,00         | 155 770,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 7 770,00     | 7 770,00     | 7 770,00     | 0,00         | 7 770,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                       | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                     | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00         | 18 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                            | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 33 000,00    | 33 000,00    | 33 000,00    | 0,00         | 33 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                          | 162 000,00   | 162 000,00   | 162 000,00   | 2 000,00     | 160 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 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                                                                                                      | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                       | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 105 000,00   | 105 000,00   | 105 000,00   | 0,00         | 105 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                           | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                       | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 95 000,00    | 95 000,00    | 95 000,00    | 0,00         | 95 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                     |              |              |              |              |              |      |            |      |      |              |              |      |      |      |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                             | 3 341 933,00 | 3 341 933,00 | 3 150 433,00 | 2 518 225,00 | 632 208,00   | 0,00 | 191 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                        | 234 000,00   | 234 000,00   | 44 000,00    | 0,00         | 44 000,00    | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                     |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 190 000,00   | 190 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 2 637 308,00 | 2 637 308,00 | 2 636 808,00 | 2 218 300,00 | 418 508,00 | 0,00 | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 726 030,00 | 1 726 030,00 | 1 726 030,00 | 1 726 030,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 134 700,00   | 134 700,00   | 134 700,00   | 134 700,00   | 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                                  | 314 680,00   | 314 680,00   | 314 680,00   | 314 680,00   | 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               | 33 890,00    | 33 890,00    | 33 890,00    | 33 890,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00         | 11 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 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                                      | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 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 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 110 000,00   | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00         | 110 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 190 000,00   | 190 000,00   | 190 000,00   | 0,00         | 190 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00    | 0,00         | 16 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00         | 9 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 44 508,00    | 44 508,00    | 44 508,00    | 0,00         | 44 508,00  | 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 | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 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 |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 40 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 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 |
|  |       |      |                                                                     |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
|  | 75095 |      | Pozostała działalność                                               | 430 625,00   | 430 625,00   | 429 625,00   | 299 925,00   | 129 700,00 | 0,00 | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 214 100,00   | 214 100,00   | 214 100,00   | 214 100,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 18 195,00    | 18 195,00    | 18 195,00    | 18 195,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                   |              |              |              |              |              |      |            |            |      |            |      |      |      |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne                                                                                                                                  | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 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                                                                                                                                | 38 385,00    | 38 385,00    | 38 385,00    | 38 385,00    | 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                                                                                                             | 4 245,00     | 4 245,00     | 4 245,00     | 4 245,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 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                                                                                                                                    | 38 000,00    | 38 000,00    | 38 000,00    | 0,00         | 38 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                            | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 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 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 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 |
|     |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                 | 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 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00         | 9 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                   | 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 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                | 113 692,00   | 113 692,00   | 113 692,00   | 28 692,00    | 85 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                    | 28 692,00    | 28 692,00    | 28 692,00    | 28 692,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 28 692,00    | 28 692,00    | 28 692,00    | 28 692,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 70 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 70 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 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 |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 600 000,00 | 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 | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   |              |              |              |              |              |      |            |            |      |            |      |      |      |      |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 175 725,71   | 175 725,71   | 175 725,71   | 0,00         | 175 725,71   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 175 725,71   | 175 725,71   | 175 725,71   | 0,00         | 175 725,71   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 175 725,71   | 175 725,71   | 175 725,71   | 0,00         | 175 725,71   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 7 775 058,73 | 7 775 058,73 | 7 379 447,00 | 6 314 708,00 | 1 064 739,00 | 0,00 | 242 600,00 | 153 011,73 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 4 891 211,73 | 4 891 211,73 | 4 554 200,00 | 4 058 500,00 | 495 700,00   | 0,00 | 184 000,00 | 153 011,73 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

|  |       |      |                                                                                                   |            |            |            |            |            |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                | 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 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 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 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 30 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00  | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 100 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 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 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 59 935,00  | 59 935,00  | 59 935,00  | 0,00       | 59 935,00  | 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                               | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 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 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 801 000,00 | 801 000,00 | 801 000,00 | 801 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 57 000,00  | 57 000,00  | 57 000,00  | 57 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                 | 189 292,00 | 189 292,00 | 179 692,00 | 171 908,00 | 7 784,00   | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 9 600,00   | 9 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 26 000,00  | 26 000,00  | 26 000,00  | 26 000,00  | 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                                             | 3 720,00   | 3 720,00   | 3 720,00   | 3 720,00   | 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                                                  | 7 784,00   | 7 784,00   | 7 784,00   | 0,00       | 7 784,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 130 968,00 | 130 968,00 | 130 968,00 | 130 968,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                   |            |            |            |            |            |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 11 220,00  | 11 220,00  | 11 220,00  | 11 220,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                        | 187 000,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | 0,00       | 187 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 187 000,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | 0,00       | 187 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                          | 32 910,00  | 32 910,00  | 32 910,00  | 0,00       | 32 910,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 32 910,00  | 32 910,00  | 32 910,00  | 0,00       | 32 910,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                   | 390 822,00 | 390 822,00 | 390 822,00 | 381 250,00 | 9 572,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 303 000,00 | 303 000,00 | 303 000,00 | 303 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |              |            |          |            |      |      |      |           |           |      |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|------------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 21 250,00    | 21 250,00    | 21 250,00    | 21 250,00    | 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                                                                                                                                                                                         | 52 000,00    | 52 000,00    | 52 000,00    | 52 000,00    | 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                                                                                                                                                                      | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 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                                                                                                                                                                           | 9 572,00     | 9 572,00     | 9 572,00     | 0,00         | 9 572,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 56 338,00    | 56 338,00    | 56 338,00    | 0,00         | 56 338,00  | 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                                                                                                                                                                           | 56 338,00    | 56 338,00    | 56 338,00    | 0,00         | 56 338,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 155 000,00   | 155 000,00   | 147 000,00   | 41 500,00    | 105 500,00 | 8 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 152 000,00   | 152 000,00   | 144 000,00   | 41 500,00    | 102 500,00 | 8 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 8 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 41 500,00    | 41 500,00    | 41 500,00    | 41 500,00    | 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                                                                                                                                                                                             | 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 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 87 000,00    | 87 000,00    | 87 000,00    | 0,00         | 87 000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 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 |
|     |       | 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 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | 2 402 607,00 | 2 352 607,00 | 1 715 607,00 | 1 089 400,00 | 626 207,00 | 0,00     | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 440 000,00   | 440 000,00   | 440 000,00   | 0,00         | 440 000,00 | 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                                                                                                                          | 440 000,00   | 440 000,00   | 440 000,00   | 0,00         | 440 000,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |              |            |          |            |      |      |      |           |           |      |      |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                          | 8 777,00     | 8 777,00     | 8 777,00     | 0,00         | 8 777,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

[illegible]

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                       |              |              |              |            |              |      |        |           |      |      |              |              |      |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|--------|-----------|------|------|--------------|--------------|------|------|
|     |       | 2910 | Zwrot 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 | 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 |
|     |       | 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                                                                                                                                                                                    | 114 481,00   | 114 481,00   | 114 061,00   | 108 146,00 | 5 915,00     | 0,00 | 420,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 420,00       | 420,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 420,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 62 000,00    | 62 000,00    | 62 000,00    | 62 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 3 700,00     | 3 700,00     | 3 700,00     | 3 700,00   | 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                                                                                                                                                                    | 11 318,00    | 11 318,00    | 11 318,00    | 11 318,00  | 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                                                                                                                                                 | 1 613,00     | 1 613,00     | 1 613,00     | 1 613,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 28 800,00    | 28 800,00    | 28 800,00    | 28 800,00  | 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                                                                                                                                                                        | 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 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 0,00       | 800,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00       | 1 500,00     | 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                                                                                                                                                      | 1 915,00     | 1 915,00     | 1 915,00     | 0,00       | 1 915,00     | 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                                                                                                                                   | 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 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 715,00       | 715,00       | 715,00       | 715,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                     | 180 000,00   | 180 000,00   | 180 000,00   | 0,00       | 180 000,00   | 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                                                                                                     | 180 000,00   | 180 000,00   | 180 000,00   | 0,00       | 180 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                       |              |              |              |            |              |      |        |           |      |      |              |              |      |      |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                             | 7 579 927,97 | 1 746 049,79 | 1 663 444,19 | 52 800,00  | 1 610 644,19 | 0,00 | 0,00   | 82 605,60 | 0,00 | 0,00 | 5 833 878,18 | 5 833 878,18 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                     | 5 043 478,18 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 5 043 478,18 | 5 043 478,18 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 250 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 50 675,38    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 50 675,38    | 50 675,38    | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                              |              |            |            |           |            |      |           |      |      |      |              |              |      |      |      |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|  |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 16 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00    | 16 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                          | 4 726 802,80 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 726 802,80 | 4 726 802,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                              | 830 000,00   | 830 000,00 | 830 000,00 | 17 800,00 | 812 200,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 2 000,00     | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00  | 0,00       | 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                                                                                                                                           | 5 000,00     | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 800,00       | 800,00     | 800,00     | 800,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 5 200,00     | 5 200,00   | 5 200,00   | 0,00      | 5 200,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 807 000,00   | 807 000,00 | 807 000,00 | 0,00      | 807 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | 400 000,00   | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00      | 400 000,00 | 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                                                                                                                                               | 5 000,00     | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00      | 5 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 395 000,00   | 395 000,00 | 395 000,00 | 0,00      | 395 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 90 000,00    | 90 000,00  | 90 000,00  | 35 000,00 | 55 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 35 000,00    | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 15 000,00    | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00      | 15 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 40 000,00    | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00      | 40 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 82 605,60    | 82 605,60  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 82 605,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 13 400,00    | 13 400,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 13 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 2 292,00     | 2 292,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 2 292,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                              |              |            |            |           |            |      |           |      |      |      |              |              |      |      |      |
|  |       | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 272,00       | 272,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 272,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 3 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 53 641,60    | 53 641,60  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 53 641,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 18 000,00    | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00      | 18 000,00  | 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                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                      | 17 500,00    | 17 500,00  | 17 500,00  | 0,00      | 17 500,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 1 057 400,00 | 267 000,00 | 267 000,00 | 0,00      | 267 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 400,00   | 790 400,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

[illegible]

|     |       |      |                                                                                                                                             |              |              |            |            |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                      | 29 000,00    | 29 000,00    | 29 000,00  | 0,00       | 29 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 27 354,00    | 27 354,00    | 27 354,00  | 0,00       | 27 354,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 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 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 29 138,00    | 29 138,00    | 29 138,00  | 0,00       | 29 138,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 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 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00   | 0,00       | 6 000,00  | 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                                                                                            | 15 390,00    | 15 390,00    | 15 390,00  | 0,00       | 15 390,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 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 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 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 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 2 064,00     | 2 064,00     | 2 064,00   | 0,00       | 2 064,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 2 064,00     | 2 064,00     | 2 064,00   | 0,00       | 2 064,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                     | 2 649 100,00 | 2 649 100,00 | 450 868,00 | 367 918,00 | 82 950,00 | 0,00 | 2 198 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 576 000,00 | 2 576 000,00 | 377 768,00 | 367 918,00 | 9 850,00  | 0,00 | 2 198 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             |              |              |            |            |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 198 232,00 | 2 198 232,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 2 198 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 55 140,00    | 55 140,00    | 55 140,00  | 55 140,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 3 700,00     | 3 700,00     | 3 700,00   | 3 700,00   | 0,00      | 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                                                                                                          | 307 135,00   | 307 135,00   | 307 135,00 | 307 135,00 | 0,00      | 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                                                                                       | 1 443,00     | 1 443,00     | 1 443,00   | 1 443,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 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 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 300,00       | 300,00       | 300,00     | 0,00       | 300,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 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 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 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 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 450,00     | 1 450,00     | 1 450,00   | 0,00       | 1 450,00  | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |

|                        |       |      |                                                                                                                                                |                      |                      |                      |                      |                     |                   |                     |                   |             |                   |                      |                      |             |             |
|------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
|                        | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 73 100,00            | 73 100,00            | 73 100,00            | 0,00                 | 73 100,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 73 100,00            | 73 100,00            | 73 100,00            | 0,00                 | 73 100,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| <b>Zlecone razem:</b>  |       |      |                                                                                                                                                | <b>3 604 396,88</b>  | <b>3 604 396,88</b>  | <b>1 406 164,88</b>  | <b>1 162 346,40</b>  | <b>243 818,48</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 198 232,00</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>0,00</b> |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |       |      |                                                                                                                                                | <b>37 583 497,39</b> | <b>22 626 378,64</b> | <b>17 540 009,31</b> | <b>11 317 817,40</b> | <b>6 222 191,91</b> | <b>981 000,00</b> | <b>3 269 752,00</b> | <b>235 617,33</b> | <b>0,00</b> | <b>600 000,00</b> | <b>14 957 118,75</b> | <b>14 957 118,75</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Załącznik nr 3**  
**do uchwały nr LXVII/322/23 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny**  
**z dnia 28 grudnia 2023 r.**  
**Plan przychodów i rozchodów na 2024 rok**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                | Klasyfikacja § | Plan                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                    | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>2 170 747,41</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906            | 98 046,41           |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                          | 950            | 1 232 702,00        |
| 3                        | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                            | 951            | 179 999,00          |
| 4                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                      | 952            | 660 000,00          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>1 050 000,00</b> |
| 1                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                     | 992            | 1 050 000,00        |

**Załącznik nr 4**  
**do uchwały nr LXVII/322/23 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny**  
**z dnia 28 grudnia 2023 r.**  
**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu na 2024 rok**

| <b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Lp.</b>                                          | <b>Klasyfikacja budżetowa<br/>(dział, rozdział, §)</b> | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Kwota dotacji<br/>podmiotowej</b> | <b>Kwota dotacji<br/>celowej</b> |
| 1                                                   | 900, 90013, 2310                                       | Miasto Chełm                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                 | 13 000,00                        |
| 2                                                   | 921, 92109, 2480                                       | Miejski Ośrodek Kultury<br>"Dworek"                                                                                                                                                                             | 550 000,00                           | 0,00                             |
| 3                                                   | 921, 92116, 2480                                       | Miejski Ośrodek Kultury<br>"Dworek"                                                                                                                                                                             | 250 000,00                           | 0,00                             |
| <b>Razem</b>                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | <b>800 000,00</b>                    | <b>13 000,00</b>                 |
| <b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                  |
| <b>LP.</b>                                          | <b>Klasyfikacja budżetowa<br/>(dział, rozdział, §)</b> | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                                                            | <b>Kwota dotacji<br/>podmiotowej</b> | <b>Kwota dotacji<br/>celowej</b> |
| 1.                                                  | 851, 85154, 2360                                       | terapia w zakresie<br>uzależnień od alkoholu                                                                                                                                                                    | 0,00                                 | 8 000,00                         |
| 2                                                   | 926, 92605, 2360                                       | organizacja różnorodnych<br>form propagowania kultury<br>fizycznej i sportu oraz<br>spędzania wolnego czasu,<br>organizacja zawodów<br>sportowych i zajęć<br>szkoleniowych dla dzieci,<br>młodzieży i dorosłych | 0,00                                 | 160 000,00                       |
| 3                                                   | 900, 90001, 6230                                       | budowa przydomowych<br>oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                                     | 0,00                                 | 16 000,00                        |
| <b>Razem</b>                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>                          | <b>184 000,00</b>                |
| <b>OGÓŁEM</b>                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | <b>800 000,00</b>                    | <b>197 000,00</b>                |

**Załącznik nr 5**  
**do uchwały nr LXVII/322/23 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny**  
**z dnia 28 grudnia 2023 r.**  
**Wydatki na zadania inwestycyjne w 2024 roku**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                               | Plan                | Nazwa zadania                                                                                          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                              | <b>50 000,00</b>    |                                                                                                        |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                    | 50 000,00           |                                                                                                        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 50 000,00           | Zakup samochodu do przewozu osób (autobus)                                                             |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                    | <b>50 675,38</b>    |                                                                                                        |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                   | 50 675,38           |                                                                                                        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 50 675,38           | Odkupienie 2 odcinków sieci kanalizacyjnej                                                             |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                    | <b>790 400,00</b>   |                                                                                                        |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                     | 790 400,00          |                                                                                                        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 158 500,00          | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny                        |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 631 900,00          | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny                        |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                             | <b>2 686 320,00</b> |                                                                                                        |
|            | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                    | 2 686 320,00        |                                                                                                        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 2 686 320,00        | Budowa zadaszenia wielofunkcyjnego boiska przy szkole podstawowej, wraz zapleczem sanitarno-szatniowym |
|            |          |          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                        | <b>3 577 395,38</b> |                                                                                                        |

**Załącznik nr 6**  
**do uchwały nr LXVII/322/23 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny**  
**z dnia 28 grudnia 2023 r.**  
**Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2024 roku**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                    | Plan                 | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                                                    |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                     | <b>1 020 000,00</b>  |                                                                                                                                                                                          |
|            | 40001    |          | Dostarczanie ciepła                                                                                                      | 1 020 000,00         |                                                                                                                                                                                          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 395 000,00           | Modernizacja infrastruktury ciepła sieciowego na terenie miasteczka - Przebudowa i zainstalowanie źródeł OZE w ciepłowni miejskiej oraz obiektach użyteczności publicznej (wkład własny) |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 625 000,00           | Modernizacja infrastruktury ciepła sieciowego na terenie miasteczka - Przebudowa i zainstalowanie źródeł OZE w ciepłowni miejskiej oraz obiektach użyteczności publicznej                |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                              | <b>4 746 920,57</b>  |                                                                                                                                                                                          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                   | 4 746 920,57         |                                                                                                                                                                                          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 259 181,86           | Budowa i przebudowa ulic w celu podniesienia bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego w centrum miasta (wkład własny)                                                     |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 487 738,71         | Budowa i przebudowa ulic w celu podniesienia bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego w centrum miasta                                                                    |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                              | <b>153 011,73</b>    |                                                                                                                                                                                          |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                        | 153 011,73           |                                                                                                                                                                                          |
|            |          | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 1 000,00             | "Akredytacja 2022" - projekt w ramach programu ERASMUS+                                                                                                                                  |
|            |          | 4301     | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 21 032,21            |                                                                                                                                                                                          |
|            |          | 4421     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                             | 5 000,00             |                                                                                                                                                                                          |
|            |          | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 2 000,00             | "Akredytacja 2023" - projekt w ramach programu ERASMUS+                                                                                                                                  |
|            |          | 4301     | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 113 979,52           |                                                                                                                                                                                          |
|            |          | 4421     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                             | 10 000,00            |                                                                                                                                                                                          |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                         | <b>5 059 408,40</b>  |                                                                                                                                                                                          |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                        | 4 976 802,80         |                                                                                                                                                                                          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 250 000,00           | Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz ujęcia wody wraz z budową i rozbudową kanalizacji sanitarnej (udział własny)                                                                      |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 726 802,80         | Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz ujęcia wody wraz z budową i rozbudową kanalizacji sanitarnej                                                                                      |
|            | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                              | 82 605,60            |                                                                                                                                                                                          |
|            |          | 4011     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 13 400,00            | Opracowanie koncepcji inwestycyjnej dla niskoemisyjnej i energooszczędnej rewitalizacji zdegradowanych obszarów przemysłowych (EUCF)                                                     |
|            |          | 4111     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 2 292,00             |                                                                                                                                                                                          |
|            |          | 4121     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 272,00               |                                                                                                                                                                                          |
|            |          | 4171     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 10 000,00            |                                                                                                                                                                                          |
|            |          | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 3 000,00             |                                                                                                                                                                                          |
|            |          | 4301     | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 53 641,60            |                                                                                                                                                                                          |
|            |          |          |                                                                                                                          |                      |                                                                                                                                                                                          |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                          | <b>620 000,00</b>    |                                                                                                                                                                                          |
|            | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                  | 620 000,00           |                                                                                                                                                                                          |
|            |          | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                         | 620 000,00           | Rewitalizacja zabytkowego dworu w założeniu dworsko-parkowym Stajne-Polesie                                                                                                              |
|            |          |          | <b>RAZEM</b>                                                                                                             | <b>11 599 340,70</b> |                                                                                                                                                                                          |

**Załącznik nr 7**  
**do uchwały nr LXVII/322/23 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny**  
**z dnia 28 grudnia 2023 r.**  
**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**  
**w 2024 roku**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                 | Plan              | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                |
|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>801</b>   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>153 011,73</b> |                                                                                                                                      |
|              | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                     | 153 011,73        |                                                                                                                                      |
|              |          | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 000,00          | "Akredytacja 2022" - projekt w ramach programu ERASMUS+                                                                              |
|              |          | 4301     | Zakup usług pozostałych                               | 21 032,21         |                                                                                                                                      |
|              |          | 4421     | Podróże służbowe zagraniczne                          | 5 000,00          |                                                                                                                                      |
|              |          | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 2 000,00          | "Akredytacja 2023" - projekt w ramach programu ERASMUS+                                                                              |
|              |          | 4301     | Zakup usług pozostałych                               | 113 979,52        |                                                                                                                                      |
|              |          | 4421     | Podróże służbowe zagraniczne                          | 10 000,00         |                                                                                                                                      |
| 900          |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>82 605,60</b>  |                                                                                                                                      |
|              | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu           | 82 605,60         |                                                                                                                                      |
|              |          | 4011     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 13 400,00         | Opracowanie koncepcji inwestycyjnej dla niskoemisyjnej i energooszczędnej rewitalizacji zdegradowanych obszarów przemysłowych (EUCF) |
|              |          | 4111     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2 292,00          |                                                                                                                                      |
|              |          | 4121     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 272,00            |                                                                                                                                      |
|              |          | 4171     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 10 000,00         |                                                                                                                                      |
|              |          | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 3 000,00          |                                                                                                                                      |
|              |          | 4301     | Zakup usług pozostałych                               | 53 641,60         |                                                                                                                                      |
| <b>RAZEM</b> |          |          |                                                       | <b>235 617,33</b> |                                                                                                                                      |

**Załącznik nr 8**  
**do uchwały nr LXVII/322/23 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny**  
**z dnia 28 grudnia 2023 r.**  
**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 rok**

| klasyfikacja: dział,<br>rozdział, paragraf |       |      | Ciepłownia Miejska                                                  |                     |
|--------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                            |       |      | Stan środków obrotowych na początek roku                            | 0,00                |
| 400                                        | 40001 |      | <b>Przychody ogółem, w tym:</b>                                     | <b>1 785 895,00</b> |
|                                            |       | 0750 | Wpływy z najmu                                                      | 300,00              |
|                                            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                      | 1 785 595,00        |
|                                            |       |      | <b>Koszty ogółem, w tym:</b>                                        | <b>1 785 895,00</b> |
| 400                                        | 40001 |      |                                                                     | <b>1 580 695,00</b> |
|                                            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 31 500,00           |
|                                            |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 1 365 259,00        |
|                                            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 120 000,00          |
|                                            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 336,00              |
|                                            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 20 000,00           |
|                                            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 500,00            |
|                                            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 000,00            |
|                                            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 5 500,00            |
|                                            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 400,00            |
|                                            |       | 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 |      |                                                                     | <b>205 200,00</b>   |
|                                            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 164 200,00          |
|                                            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 9 600,00            |
|                                            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 26 500,00           |
|                                            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                  | 3 600,00            |
|                                            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 000,00            |
|                                            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 300,00              |
|                                            |       |      | <b>Planowany stan środków na koniec roku</b>                        | <b>0,00</b>         |

| klasyfikacja: dział,<br>rozdział, paragraf |       |      | Zakład Wodociągów i Kanalizacji          |                     |
|--------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------|---------------------|
|                                            |       |      | Stan środków obrotowych na początek roku | 110 144,00          |
|                                            |       |      | <b>Przychody ogółem, w tym:</b>          | <b>1 035 261,00</b> |
| 400                                        | 40002 | 0830 | Wpływy z usług                           | 481 081,00          |
| 900                                        | 90001 | 0830 | Wpływy z usług                           | 554 180,00          |
|                                            |       |      | Pozostałe przychody                      | 0,00                |

|            |              |      |                                                                     |                     |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              |      | <b>Koszty ogółem, w tym:</b>                                        | <b>1 145 131,00</b> |
| <b>400</b> | <b>40002</b> |      |                                                                     | <b>229 223,00</b>   |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                        | 500,00              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 000,00           |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                       | 106 650,00          |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 4 459,00            |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 400,00              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 23 000,00           |
|            |              | 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                                            | 25 235,00           |
|            |              | 4520 | Pozostałe podatki                                                   | 26 885,00           |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00              |
| <b>900</b> | <b>90001</b> |      |                                                                     | <b>306 944,00</b>   |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                        | 2 500,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 40 000,00           |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                       | 185 000,00          |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 7 320,00            |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 400,00              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 24 000,00           |
|            |              | 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                                            | 22 391,00           |
|            |              | 4520 | Pozostałe podatki                                                   | 4 729,00            |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00              |
| <b>900</b> | <b>90017</b> |      |                                                                     | <b>608 964,00</b>   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 471 300,00          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 38 964,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 91 500,00           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                  | 7 200,00            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00                |
|            |              |      | <b>Planowany stan środków na koniec roku</b>                        | <b>274,00</b>       |
|            |              |      | <b>Zakłady razem: PRZYCHODY</b>                                     | <b>2 821 156,00</b> |
|            |              |      | <b>Zakłady razem: KOSZTY</b>                                        | <b>2 931 026,00</b> |

**Załącznik nr 9**  
**do uchwały nr LXVII/322/23 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny**  
**z dnia 28 grudnia 2023 r.**

**Plan wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych**  
**prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi**  
**finansowanymi na 2024 rok**

| Klasyfikacja |       |      | Przedszkole Miejskie                                                                                                                                                                                           |                   |
|--------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 801          | 80104 | §    | Stan środków obrotowych na początek roku                                                                                                                                                                       | 0,00              |
|              |       |      | <b>Dochody</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>180 000,00</b> |
|              |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 180 000,00        |
|              |       |      | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>180 000,00</b> |
|              |       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                   | 500,00            |
|              |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                 | 20 000,00         |
|              |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                         | 148 000,00        |
|              |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                | 2 000,00          |
|              |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                  | 3 000,00          |
|              |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                        | 1 000,00          |
|              |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 5 000,00          |
|              |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                       | 500,00            |
|              |       |      | Stan środków obrotowych na koniec roku                                                                                                                                                                         | 0,00              |
| Klasyfikacja |       |      | Szkoła Podstawowa                                                                                                                                                                                              |                   |
|              |       |      | Stan środków obrotowych na początek roku                                                                                                                                                                       | 0,00              |
| 801          | 80101 | §    | <b>Dochody</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>8 000,00</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 | 5 000,00          |
|              |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                          | 1 000,00          |
|              |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 1 000,00          |
| 801          | 80148 |      | <b>Dochody</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>170 000,00</b> |
|              |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 170 000,00        |
| 801          | 80101 |      | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>8 000,00</b>   |
|              |       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                   | 500,00            |
|              |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                 | 3 500,00          |
|              |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 2 000,00          |
|              |       | 4520 | Pozostałe podatki                                                                                                                                                                                              | 2 000,00          |
| 801          | 80148 |      | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>170 000,00</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                                                                                                                                                                                         | 135 000,00        |
|              |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00         |
|              |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 5 000,00          |
|              |       |      | Stan środków obrotowych na koniec roku                                                                                                                                                                         | 0,00              |
|              |       |      | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                 | 358 000,00        |
|              |       |      | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                 | 358 000,00        |