



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 13 stycznia 2025 r.

Poz. 295

UCHWAŁA NR VIII/34/24 RADY MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY

z dnia 25 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, ze zm.), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.) – Rada Miasta Rejowiec Fabryczny uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXVII/322/23 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu miasta o 306.991,66 zł, które po zmianach stanowią kwotę 31.885.546,41 zł, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o 306.991,66 zł – po zmianach stanowią one kwotę 25.717.807,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta o 512.308,66 zł i zmniejsza się o 205.317,00 zł, które po zmianach stanowią kwotę 31.796.207,17 zł, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o 512.308,66 zł i zmniejsza się o 93.317,00 zł – po zmianach stanowią one kwotę 26.757.041,22 zł;

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o 112.000,00 zł – po zmianach stanowią one kwotę 5.039.165,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się rezerwę celową budżetu, przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, o kwotę 29.000,00 zł – po zmianie stanowi ona kwotę 6.000,00 zł.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, realizowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 3.037.895,00 zł oraz plan kosztów w kwocie 3.014.429,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Określa się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 439.000,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 439.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Iwona Herda

Część opisowa
do uchwały nr VIII/34/24
Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 25 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok

Dochody i finansowane nimi bezpośrednio wydatki bieżące:

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

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

§ 2180. - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Lubelskiego zwiększa się plan dochodów (oraz analogicznie wydatków) o 265.541,86 zł. Są to środki na wypłatę wyrównań do cen sprzedaży energii cieplnej dla przedsiębiorstw energetycznych (Ciepłowni Miejskiej) w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan dochodów i analogicznie wydatków o 1.549,80 zł. Są to środki z odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za szkodę majątkową, przeznaczone na koszty związane z jej usunięciem (w ramach planu finansowego MOPS).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ 2180. – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – zwiększa się plan dochodów (oraz odpowiednio wydatków w tym samym rozdziale) o 900,00 zł; Są to środki z budżetu Wojewody w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczone na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi.

Pozostałe, wykazane w załączniku nr 1 do uchwały zwiększenia w planie dochodów dotyczą tych pozycji, w których obecne (i przewidywane do końca roku) wykonanie jest wyższe od dotychczasowego planu. Są to następujące pozycje planu dochodów:

· Dział 700, rozdział 70005, paragrafy:

- § 0750 – kwota 10.000,00 zł (wpływy z najmu i dzierżaw);
- § 0970 – kwota 1.000,00 zł (różne rozliczenia związane z gospodarką mieniem);

· Dział 750, rozdział 75095, § 0970 – kwota 5.000,00 zł (uzyskane zwroty kosztów egzekucyjnych);

· Dział 756, rozdział 75616 (podatki i opłaty od osób fizycznych):

- § 0340 – kwota 4.300,00 zł (podatek od środków transportowych),
- § 0500 – kwota 16.700,00 zł (podatek od czynności cywilnoprawnych),
- § 0910 – kwota 2.000,00 zł (odsetki od zaległości podatkowych).

Pozostałe, nie opisane powyżej zmiany wyszczególnione w załączniku nr 2 (oraz odpowiednio w załącznikach 3, 4 i 5) obejmują przesunięcia wynikające z bieżącej sytuacji budżetu, tj. zmniejszenia w przypadku niższego przewidywanego wykonania do końca roku lub zwiększenia pozycji niedoszacowanych. Są to następujące pozycje wydatkowe:

· dział 754, rozdział 75421 – zmniejsza się rezerwę na zarządzanie kryzysowe o 29.000,00 zł, w związku z brakiem konieczności jej wykorzystywania,

· dział 757, rozdział 75702 – zwiększa się o 66.000,00 zł środki na obsługę długu (odsetki),

· dział 801, rozdział 80101 – zwiększa się o 100.000,00 zł środki na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych Szkoły Podstawowej,

·dział 852, rozdział 85202 – zwiększa się o 56.367,00 zł środki na opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,

·dział 853, rozdział 85311 – zmniejsza się o 34.317,00 zł środki przeznaczone jako dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej na dofinansowanie modernizacji tarasu przy budynku. Realizacja zadania nastąpi w roku przyszłym, a środki w tej samej wysokości zabezpieczono w projekcie budżetu na rok 2025,

·dział 855, rozdział 85508 – zmniejsza się o 30.000,00 zł środki na opłaty z tytułu pieczy zastępczej,

·dział 900, rozdział 90015 – zmniejsza się o 112.000,00 zł plan wydatków majątkowych na projekt „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej...”, w związku z przesunięciem okresu realizacji na przełom roku bieżącego i 2025. Finansowanie zadania, zgodne z aktualnym harmonogramem, ujęto w projekcie budżetu na rok 2025 oraz wieloletniej prognozie finansowej,

·dział 921, rozdział 92109 – zwiększa się o 22.000,00 zł planowaną dotację dla samorządowej instytucji kultury (MOK „Dworek”).

Ponadto wprowadzono bieżące zmiany, dostosowując do bieżących potrzeb plany finansowe zakładów budżetowych oraz tzw. rachunków dochodów własnych placówek oświatowych (załączniki nr 6 i 7 do uchwały).

Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/34/24 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 25 listopada 2024 r. - Zmiany planu dochodów budżetu na 2024 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	449 154,50	0,00	265 541,86	714 696,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	449 154,50	0,00	265 541,86	714 696,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	396 188,56	0,00	265 541,86	661 730,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	408 000,00	0,00	11 000,00	419 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 000,00	0,00	11 000,00	419 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	10 000,00	365 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	47 252,08	0,00	5 000,00	52 252,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 052,08	0,00	5 000,00	7 052,08

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00

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	0,00	23 000,00	8 721 482,00
			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	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	23 000,00	1 560 444,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	0,00	4 300,00	24 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	0,00	16 700,00	176 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	691 489,00	0,00	1 549,80	693 038,80
			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	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 300,00	0,00	1 549,80	4 849,80
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 549,80	1 549,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 340,00	0,00	900,00	15 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85395		Pozostała działalność	14 340,00	0,00	900,00	15 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 340,00	0,00	900,00	15 240,00
bieżące razem:				20 723 291,55	0,00	306 991,66	21 030 283,21
			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	273 396,15	0,00	0,00	273 396,15
majątkowe							
majątkowe razem:				6 167 738,71	0,00	0,00	6 167 738,71
			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	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				4 687 524,49	0,00	0,00	4 687 524,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				31 578 554,75	0,00	306 991,66	31 885 546,41
			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	273 396,15	0,00	0,00	273 396,15

(* kol 2 do wykorzystania)

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	176 400,00	176 400,00	176 400,00	0,00	176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	146 400,00	146 400,00	146 400,00	0,00	146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 547 871,17	2 307 935,79	2 180 330,19	45 600,00	2 134 730,19	0,00	0,00	127 605,60	0,00	0,00	239 935,38	239 935,38	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 000,00	-112 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 435 871,17	2 307 935,79	2 180 330,19	45 600,00	2 134 730,19	0,00	0,00	127 605,60	0,00	0,00	127 935,38	127 935,38	0,00	0,00	0,00	

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	500 557,00	342 057,00	342 057,00	0,00	342 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 000,00	-112 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	388 557,00	342 057,00	342 057,00	0,00	342 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 000,00	-112 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr VIII/34/24 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 25 listopada 2024 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu na 2024 rok

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	900, 90013, 2310	Miasto Chełm	0,00	19 040,00
2	921, 92109, 2480	Miejski Ośrodek Kultury "Dworek"	572 000,00	0,00
3	921, 92116, 2480	Miejski Ośrodek Kultury "Dworek"	250 000,00	0,00
Razem			822 000,00	19 040,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
LP.	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	851, 85154, 2360	terapia w zakresie uzależnień od alkoholu	0,00	8 000,00
2	926, 92605, 2360	organizacja różnorodnych form propagowania kultury fizycznej i sportu oraz spędzania wolnego czasu, organizacja zawodów sportowych i zajęć szkoleniowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych	0,00	160 000,00
3	900, 90001, 6230	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	16 000,00
Razem			0,00	184 000,00
OGÓŁEM			822 000,00	203 040,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr VIII/34/24 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 25 listopada 2024 r.
Wydatki na zadania inwestycyjne w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Plan po zmianie	Nazwa zadania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 010,00	0,00	22 010,00	
	40002		Dostarczanie wody	22 010,00	0,00	22 010,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 010,00	0,00	22 010,00	Wykup odcinka sieci wodociągowej
600			Transport i łączność	82 325,00	0,00	82 325,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	82 325,00	0,00	82 325,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 325,00	0,00	82 325,00	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w os. "Centrum"
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 675,38	0,00	50 675,38	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 675,38	0,00	50 675,38	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 675,38	0,00	50 675,38	Odkupienie 2 odcinków sieci kanalizacyjnej
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 500,00	-158 500,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 500,00	-158 500,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 500,00	-158 500,00	0,00	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny
926			Kultura fizyczna	39 975,00	0,00	39 975,00	
	92601		Obiekty sportowe	39 975,00	0,00	39 975,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 975,00	0,00	39 975,00	Budowa zadaszania wielofunkcyjnego boiska przy szkole podstawowej, wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym
			RAZEM	353 485,38	-158 500,00	194 985,38	

Załącznik nr 5
do uchwały nr VIII/34/24 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 25 listopada 2024 r.
Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizowane w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	0,00	20 000,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	20 000,00	0,00	20 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	Modernizacja infrastruktury ciepła sieciowego na terenie miasteczka - Przebudowa i zainstalowanie źródeł OZE w ciepłowni miejskiej oraz obiektach użyteczności publicznej (wkład własny)
600			Transport i łączność	4 746 920,57	0,00	4 746 920,57	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 746 920,57	0,00	4 746 920,57	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 181,86	0,00	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	0,00	4 487 738,71	Budowa i przebudowa ulic w celu podniesienia bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego w centrum miasta
720			Informatyka	99 151,65	0,00	99 151,65	
	72095		Pozostała działalność	99 151,65	0,00	99 151,65	
		4307	Zakup usług pozostałych	82 296,10	0,00	82 296,10	"Cyberbezpieczny samorząd miasta Rejowiec Fabryczny" (EFRR, wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa)
		4309	Zakup usług pozostałych	16 855,55	0,00	16 855,55	
750			Administracja publiczna	8 487,00	0,00	8 487,00	
	75095		Pozostała działalność	8 487,00	0,00	8 487,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 487,00	0,00	8 487,00	Opracowanie dokumentu "Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Miasta Rejowiec Fabryczny, Gminy Rejowiec Fabryczny, Gminy Rejowiec, Gminy Siedliszcze na lata 2025-2035"
801			Oświata i wychowanie	153 011,73	0,00	153 011,73	
	80101		Szkoły podstawowe	153 011,73	0,00	153 011,73	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	0,00	1 280,00	"Akredytacja 2022" - projekt w ramach programu ERASMUS+
		4301	Zakup usług pozostałych	24 030,21	0,00	24 030,21	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 722,00	0,00	1 722,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 030,00	0,00	8 030,00	"Akredytacja 2023" - projekt w ramach programu ERASMUS+
		4301	Zakup usług pozostałych	115 098,38	0,00	115 098,38	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 851,14	0,00	2 851,14	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 365,60	46 500,00	188 865,60	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 760,00	0,00	14 760,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	14 760,00	Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz ujęcia wody wraz z budową i rozbudową kanalizacji sanitarnej (udział własny)
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 605,60	0,00	127 605,60	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 095,00	0,00	15 095,00	Opracowanie koncepcji inwestycyjnej dla niskoemisyjnej i energooszczędnej rewitalizacji zdegradowanych obszarów przemysłowych (EUCF)
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 692,00	0,00	2 692,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,00	0,00	472,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	22 780,00	0,00	22 780,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	85 566,60	0,00	85 566,60	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	46 500,00	46 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 500,00	46 500,00	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny
			RAZEM	5 169 936,55	46 500,00	5 216 436,55	

Załącznik nr 6
do uchwały nr VIII/34/24 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 25 listopada 2024 r.
Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 rok

klasyfikacja: dział, rozdział, paragraf		Ciepłownia Miejska		
			Stan środków obrotowych na początek roku	52 965,94
			wpłata nadwyżki do budżetu	52 965,94
400	40001		Przychody ogółem, w tym:	1 785 895,00
		0750	Wpływy z najmu	300,00
		0830	Wpływy z usług	1 785 595,00
			Koszty ogółem, w tym:	1 785 895,00
400	40001			1 580 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 878,00
		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	3 022,00
		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			205 200,00
		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
			Planowany stan środków na koniec roku	0,00

klasyfikacja: dział, rozdział, paragraf			Zakład Wodociągów i Kanalizacji	
			Stan środków obrotowych na początek roku	96 772,00
			Przychody ogółem, w tym:	1 252 000,00
400	40002	0830	Wpływy z usług	547 000,00
900	90001	0830	Wpływy z usług	673 000,00
			Pozostałe przychody	32 000,00
			Koszty ogółem, w tym:	1 228 534,00
400	40002			219 416,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	804,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 212,00
		4520	Pozostałe podatki	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
900	90001			285 918,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	804,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00

		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 385,00
		4520	Pozostałe podatki	4 729,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
900	90017			723 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	10 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
			Planowany stan środków na koniec roku	120 238,00
			Zakłady razem: PRZYCHODY	3 037 895,00
			Zakłady razem: KOSZTY	3 014 429,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr VIII/34/24 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 25 listopada 2024 r.

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

Klasyfikacja			Przedszkole Miejskie	
801	80104	§	Stan środków obrotowych na początek roku	
				0,00
			Dochody	230 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00
			Wydatki	230 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
		4220	Zakup środków żywności	178 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		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	§	Dochody	19 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00
		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	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
801	80148		Dochody	190 000,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
801	80101		Wydatki	19 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4520	Pozostałe podatki	2 000,00
801	80148		Wydatki	190 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
			Dochody ogółem	439 000,00
			Wydatki ogółem	439 000,00