



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 23 stycznia 2025 r.

Poz. 529

UCHWAŁA NR IX/43/24 RADY MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY

z dnia 3 grudnia 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, z późn. 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 1.162.442,65 zł, które po zmianach stanowią kwotę 33.039.989,06 zł, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o 1.162.442,65 zł – po zmianach stanowią one kwotę 26.872.250,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta o 1.167.442,65 zł i zmniejsza się o 5.000,00 zł, które po zmianach stanowią kwotę 32.950.649,82 zł, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o 1.057.442,65 zł i zmniejsza się o 5.000,00 zł – po zmianach stanowią one kwotę 27.801.447,87 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o 110.000,00 zł – po zmianach stanowią one kwotę 5.149.201,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się rezerwę ogólną budżetu o 50.000,00 zł – po zmianie stanowi ona kwotę 50.264,71 zł.

2. Zmniejsza się rezerwę celową budżetu, przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, o kwotę 5.000,00 zł – po zmianie stanowi ona kwotę 1.000,00 zł.

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

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

4. Określa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Iwona Herda

Część opisowa
do uchwały nr IX/43/24
Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 3 grudnia 2024 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok

Dochody:

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010. - *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* - Zwiększa się o 381.785,00 zł plan dochodów należnych miastu z tytułu udziału w podatku PIT, zgodnie z informacją Ministra Finansów (zmiana wynika z nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, która weszła w życie 30 listopada 2024 r.).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2750. - *Środki na uzupełnienie dochodów gmin* - Zwiększa się o 618.215,00 zł plan dochodów, zgodnie z informacją Ministra Finansów (zmiana wynika z nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§ 0970. - *Wpływy z różnych dochodów* - zwiększa się plan dochodów, oraz jednocześnie wydatków bieżących w tym samym rozdziale o 8.009,85 zł. Są to środki przekazane dla Szkoły Podstawowej z Kuratorium Oświaty, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji święta edukacji narodowej.

§ 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* - zwiększa się planowane dochody (i odpowiednio plan wydatków bieżących z tym samym rozdziale) o 154.432,80 zł. Są to środki na realizację projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w ramach programu ERASMUS+ (Akredytacja 2024).

Wydatki:

Środki w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł z uzupełnionych dochodów budżetu miasta przeznacza się na zwiększenia planu wydatków bieżących i majątkowych w następujących pozycjach:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwota 10.000,00 zł na wydatki bieżące oraz kwota 110.000,00 zł na nabycie do zasobu miasta nieruchomości gruntowej w obrębie 3 działka nr 37/3, z przeznaczeniem na instalację paneli fotowoltaicznych na potrzeby projektu “Przebudowa instalacji elektroenergetycznych z dostawą urządzeń i budową instalacji ciepłych dla obiektów publicznych na terenie miasta Rejowiec Fabryczny”

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - kwota 15.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - kwota 50.000,00 zł.

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 - kwota 144.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - kwota 50.000,00 zł na rezerwę ogólną.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – kwota 181.000,00 zł (poza opisanymi wyżej środkami na projekt unijny i nagrodę Kuratora Oświaty).

Rozdział 80104 – Przedszkola – kwota 100.000,00 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – kwota 40.000,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – kwota 27.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - Kwota 50.000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - Kwota 13.000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - Kwota 70.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - Kwota 40.000,00 zł.

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** – kwota 100.000,00 zł na zwiększenie dotacji dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury „Dworek”.

Ponadto w planie wydatków bieżących dokonuje się przeniesienia kwoty 5.000,00 zł w ramach **Działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** z rezerwy na zarządzanie kryzysowe do rozdziału 75495 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału w akcjach ratowniczych na terenie miasta jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z innych gmin.

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/43/24 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 3 grudnia 2024 r. - Zmiany planu dochodów budżetu na 2024 r.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 721 482,00	0,00	381 785,00	9 103 267,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 126 832,00	0,00	381 785,00	4 508 617,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 363 632,00	0,00	381 785,00	3 745 417,00
758			Różne rozliczenia	7 668 221,00	0,00	618 215,00	8 286 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	618 215,00	618 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	618 215,00	618 215,00
801			Oświata i wychowanie	515 580,22	0,00	162 442,65	678 022,87
			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	0,00	154 432,80	201 071,70
	80101		Szkoły podstawowe	59 116,18	0,00	162 442,65	221 558,83
			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	0,00	154 432,80	201 071,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 009,85	8 009,85

		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	0,00	154 432,80	201 071,70
--	--	------	---	-----------	------	------------	------------

Strona 1 z 2

bieżące			razem:	21 022 283,21	0,00	1 162 442,65	22 184 725,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	273 396,15	0,00	154 432,80	427 828,95

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:				31 877 546,41	0,00	1 162 442,65	33 039 989,06
			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	154 432,80	427 828,95

Strona 2 z 2

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	132 878,00	132 878,00	132 878,00	0,00	132 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	147 878,00	147 878,00	147 878,00	0,00	147 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 528 988,08	3 528 988,08	3 335 988,08	2 692 979,01	643 009,07	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 578 988,08	3 578 988,08	3 385 988,08	2 732 979,01	653 009,07	0,00	193 000,00	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	wypłaty 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 861 501,10 0,00 50 000,00 2 911 501,10	2 861 501,10 0,00 50 000,00 2 911 501,10	2 859 501,10 0,00 50 000,00 2 909 501,10	2 418 054,01 0,00 40 000,00 2 458 054,01	441 447,09 0,00 10 000,00 451 447,09	0,00 0,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 922 264,01 0,00 35 000,00 1 957 264,01	1 922 264,01 0,00 35 000,00 1 957 264,01	1 922 264,01 0,00 35 000,00 1 957 264,01	1 922 264,01 0,00 35 000,00 1 957 264,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	334 680,00 0,00 4 000,00 338 680,00	334 680,00 0,00 4 000,00 338 680,00	334 680,00 0,00 4 000,00 338 680,00	334 680,00 0,00 4 000,00 338 680,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	29 890,00 0,00 1 000,00 30 890,00	29 890,00 0,00 1 000,00 30 890,00	29 890,00 0,00 1 000,00 30 890,00	29 890,00 0,00 1 000,00 30 890,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	228 990,00 0,00 10 000,00 238 990,00	228 990,00 0,00 10 000,00 238 990,00	228 990,00 0,00 10 000,00 238 990,00	228 990,00 0,00 10 000,00 238 990,00	0,00 0,00 10 000,00 238 990,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	49 692,00 -5 000,00 5 000,00 49 692,00	49 692,00 -5 000,00 5 000,00 49 692,00	49 692,00 -5 000,00 5 000,00 49 692,00	28 692,00 0,00 5 000,00 28 692,00	21 000,00 -5 000,00 5 000,00 21 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 000,00 -5 000,00 0,00 1 000,00	6 000,00 -5 000,00 0,00 1 000,00	6 000,00 -5 000,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 1 000,00	6 000,00 -5 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4810	Rezerwy	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 000,00 -5 000,00 0,00 1 000,00	6 000,00 -5 000,00 0,00 1 000,00	6 000,00 -5 000,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 1 000,00	6 000,00 -5 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 000,00 0,00 5 000,00 20 000,00	15 000,00 0,00 5 000,00 20 000,00	15 000,00 0,00 5 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 5 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 000,00 0,00 5 000,00 19 000,00	14 000,00 0,00 5 000,00 19 000,00	14 000,00 0,00 5 000,00 19 000,00	0,00 0,00 5 000,00 19 000,00	14 000,00 0,00 5 000,00 19 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	757		Obsługa długu publicznego	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	716 000,00 0,00 144 000,00 860 000,00	716 000,00 0,00 144 000,00 860 000,00	716 000,00 0,00 144 000,00 860 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	716 000,00 0,00 144 000,00 860 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 144 000,00 860 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	745 000,00	745 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	781 000,00	781 000,00	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	697 250,00	697 250,00	697 250,00	697 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	734 250,00	734 250,00	734 250,00	734 250,00	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	przed zmianą	697 250,00	697 250,00	697 250,00	697 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	734 250,00	734 250,00	734 250,00	734 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	70 100,00 0,00 3 000,00 73 100,00	70 100,00 0,00 3 000,00 73 100,00	70 100,00 0,00 3 000,00 73 100,00	70 100,00 0,00 3 000,00 73 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 310,00 0,00 10 000,00 19 310,00	9 310,00 0,00 10 000,00 19 310,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10 000,00 19 310,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	139 128,59 0,00 139 432,80 278 561,39	139 128,59 0,00 139 432,80 278 561,39	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 139 432,80 278 561,39	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 573,14 0,00 5 000,00 9 573,14	4 573,14 0,00 5 000,00 9 573,14	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5 000,00 9 573,14	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 112 893,79 0,00 95 000,00 3 207 893,79	3 112 893,79 0,00 95 000,00 3 207 893,79	3 112 893,79 0,00 95 000,00 3 207 893,79	3 112 893,79 0,00 95 000,00 3 207 893,79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 198 803,00 0,00 100 000,00 2 298 803,00	2 198 803,00 0,00 100 000,00 2 298 803,00	2 139 954,00 0,00 98 000,00 2 237 954,00	1 895 279,00 0,00 90 000,00 1 985 279,00	244 675,00 0,00 8 000,00 252 675,00	0,00 0,00 0,00 0,00	58 849,00 0,00 2 000,00 60 849,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	58 849,00 0,00 2 000,00 60 849,00	58 849,00 0,00 2 000,00 60 849,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 000,00 60 849,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	580 799,00 0,00 40 000,00 620 799,00	580 799,00 0,00 40 000,00 620 799,00	580 799,00 0,00 40 000,00 620 799,00	580 799,00 0,00 40 000,00 620 799,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 0,00 7 000,00 17 000,00	10 000,00 0,00 7 000,00 17 000,00	10 000,00 0,00 7 000,00 17 000,00	10 000,00 0,00 7 000,00 17 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 000,00 0,00 1 000,00 4 000,00	3 000,00 0,00 1 000,00 4 000,00	3 000,00 0,00 1 000,00 4 000,00	3 000,00 0,00 1 000,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	941 800,00 0,00 50 000,00 991 800,00	941 800,00 0,00 50 000,00 991 800,00	941 800,00 0,00 50 000,00 991 800,00	941 800,00 0,00 50 000,00 991 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	285 000,00 0,00 40 000,00 325 000,00	285 000,00 0,00 40 000,00 325 000,00	285 000,00 0,00 40 000,00 325 000,00	285 000,00 0,00 40 000,00 325 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana 285 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 40 000,00 po zmianach 325 000,00	285 000,00 0,00 40 000,00 325 000,00	285 000,00 0,00 40 000,00 325 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	285 000,00 0,00 40 000,00 325 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmiana 415 008,66 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 27 000,00 po zmianach 442 008,66	415 008,66 0,00 27 000,00 442 008,66	415 008,66 0,00 27 000,00 442 008,66	402 922,66 0,00 27 000,00 429 922,66	12 086,00 0,00 0,00 12 086,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana 315 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 27 000,00 po zmianach 342 000,00	315 000,00 0,00 27 000,00 342 000,00	315 000,00 0,00 27 000,00 342 000,00	315 000,00 0,00 27 000,00 342 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		852	Pomoc społeczna	przed zmiana 2 654 569,80 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 133 000,00 po zmianach 2 787 569,80	2 654 569,80 0,00 133 000,00 2 787 569,80	2 027 544,80 0,00 120 000,00 2 147 544,80	1 213 070,38 0,00 70 000,00 1 283 070,38	814 474,42 0,00 50 000,00 864 474,42	0,00 0,00 0,00 0,00	627 025,00 0,00 13 000,00 640 025,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmiana 621 632,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 50 000,00 po zmianach 671 632,00	621 632,00 0,00 50 000,00 671 632,00	621 632,00 0,00 50 000,00 671 632,00	0,00 0,00 0,00 0,00	621 632,00 0,00 50 000,00 671 632,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmiana 621 632,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 50 000,00 po zmianach 671 632,00	621 632,00 0,00 50 000,00 671 632,00	621 632,00 0,00 50 000,00 671 632,00	0,00 0,00 0,00 0,00	621 632,00 0,00 50 000,00 671 632,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmiana 121 650,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 13 000,00 po zmianach 134 650,00	121 650,00 0,00 13 000,00 134 650,00	121 650,00 0,00 13 000,00 134 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	121 650,00 0,00 13 000,00 134 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 13 000,00 134 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmiana 121 650,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 13 000,00 po zmianach 134 650,00	121 650,00 0,00 13 000,00 134 650,00	121 650,00 0,00 13 000,00 134 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	121 650,00 0,00 13 000,00 134 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 13 000,00 134 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmiana 992 132,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 70 000,00 po zmianach 1 062 132,00	992 132,00 0,00 70 000,00 1 062 132,00	990 932,00 0,00 70 000,00 1 060 932,00	847 832,00 0,00 70 000,00 917 832,00	143 100,00 0,00 0,00 143 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 200,00 0,00 0,00 1 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana 657 110,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 70 000,00 po zmianach 727 110,00	657 110,00 0,00 70 000,00 727 110,00	657 110,00 0,00 70 000,00 727 110,00	657 110,00 0,00 70 000,00 727 110,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmiana 2 435 871,17 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 40 000,00 po zmianach 2 475 871,17	2 435 871,17 0,00 40 000,00 2 475 871,17	2 180 294,19 0,00 40 000,00 2 220 294,19	45 564,00 0,00 0,00 45 564,00	2 134 730,19 0,00 0,00 2 174 730,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	127 605,60 0,00 0,00 127 605,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	127 971,38 0,00 0,00 127 971,38	127 971,38 0,00 0,00 127 971,38	0,00 0,00 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	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	428 557,00	382 057,00	382 057,00	0,00	382 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii		250 307,00	250 307,00	250 307,00	0,00	250 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	250 307,00	250 307,00	250 307,00	0,00	250 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	283 307,00	283 307,00	283 307,00	0,00	283 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		70 100,00	70 100,00	70 100,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	70 100,00	70 100,00	70 100,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	77 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		844 000,00	844 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	844 000,00	844 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	944 000,00	944 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmiana	27 081 642,68	22 042 440,73	18 793 556,30	11 600 647,74	7 192 908,56	990 000,00	1 163 115,45	379 768,98	0,00	716 000,00	5 039 201,95	5 039 201,95	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	1 167 442,65	1 057 442,65	626 000,00	398 000,00	228 000,00	100 000,00	33 009,85	154 432,80	0,00	144 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 244 085,33	23 094 883,38	19 414 556,30	11 998 647,74	7 415 908,56	1 090 000,00	1 196 125,30	534 201,78	0,00	860 000,00	5 149 201,95	5 149 201,95	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmiana	4 687 524,49	4 687 524,49	1 781 680,48	1 344 544,40	437 136,08	0,00	2 905 844,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 687 524,49	4 687 524,49	1 781 680,48	1 344 544,40	437 136,08	0,00	2 905 844,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr IX/43/24 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 3 grudnia 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"	672 000,00	0,00
3	921, 92116, 2480	Miejski Ośrodek Kultury "Dworek"	250 000,00	0,00
Razem			922 000,00	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			922 000,00	203 040,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr IX/43/24 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 3 grudnia 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 zaopatrzenie 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	110 000,00	110 000,00	
	70005		Gospodarka grauntami i nieruchomościami	0,00	110 000,00	110 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00	Zakup nieruchomości gruntowej w obrębie 3 działka nr 37/3, z przeznaczeniem na instalację paneli fotowoltaicznych
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 711,38	0,00	50 711,38	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 711,38	0,00	50 711,38	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 711,38	0,00	50 711,38	Odkupienie 2 odcinków sieci kanalizacyjnej
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 zadaszenia wielofunkcyjnego boiska przy szkole podstawowej, wraz zapleczem sanitarno-szatniowym
			RAZEM	195 021,38	110 000,00	305 021,38	

Załącznik nr 5
do uchwały nr IX/43/24 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 3 grudnia 2024 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Plan po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
720			Informatyka	99 151,65	0,00	99 151,65	
	72095		Pozostałą 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	
801			Oświata i wychowanie	153 011,73	154 432,80	307 444,53	
	80101		Szkoły podstawowe	153 011,73	154 432,80	307 444,53	
		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	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	"Akredytacja 2024" - projekt w ramach programu ERASMUS+
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	139 432,80	139 432,80	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 000,00	5 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 605,60	0,00	127 605,60	
	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	21 780,00	0,00	21 780,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	86 566,60	0,00	86 566,60	
RAZEM				379 768,98	154 432,80	534 201,78	