



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 14 marca 2025 r.

Poz. 1548

UCHWAŁA NR XI/47/24 RADY MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2025 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 2024 r. poz. 1465, ze 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 2024 r. poz. 1530, 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 2024 r. poz. 167, z późn. zm.) – Rada Miasta Rejowiec Fabryczny uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie 41.066.857,57 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 26.337.283,63 zł i dochody majątkowe w kwocie – 14.729.573,94 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 3.557.038,10 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 125.000,00 zł,
- 3) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40.000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.950.000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 500,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie 40.906.857,57 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 26.160.118,21 zł i wydatki majątkowe w kwocie 14.746.739,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3.557.038,10 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 75.589,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 125.000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 40.000,00 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.950.000,00 zł,
- 6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w kwocie 500,00 zł.

§ 3. 1. Określa się kwotę planowanej nadwyżki budżetu w wysokości 160.000,00 zł.

2. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody, w tym na spłaty kredytów i pożyczek – 160.000,00 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 890.000,00 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 80.000,00 zł,

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

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

§ 7. Określa się:

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

2) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej realizowane w 2025 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 2.742.710,00 zł oraz plan kosztów w kwocie 2.742.710,00 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 399.000,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 399.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 3.890.000,00 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.

Przewodnicząca Rady Miasta

Iwona Herda

Część opisowa
do uchwały nr XI/47/24
Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 30 grudnia 2024 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

W uchwale budżetowej na 2025 rok zaplanowano:

1. Dochody budżetu w wysokości 41.066.857,57 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące na kwotę – 26.337.283,63 zł;
- 2) dochody majątkowe – 14.729.573,94 zł, w tym ze sprzedaży majątku 1.260.000,00 zł;
- 3) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 3.557.038,10 zł.

2. Wydatki budżetu w wysokości 40.906.857,57 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 26.160.118,21 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 14.746.739,36 zł;
- 3) wydatki na zadania związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 3.557.038,10 zł;
- 4) wydatki realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 57.589,00 zł.

3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 160.000,00 zł.

4. Nadwyżkę operacyjną budżetu w wysokości 177.165,42 zł.

5. Przychody budżetu w wysokości 890.000,00 zł.

6. Rozchody budżetu w wysokości 1.050.000,00 zł.

Plan własnych dochodów bieżących ustalono w oparciu o posiadane dane stanowiące podstawę przypisów, obowiązujące i planowane stawki podatków lokalnych, stawki czynszów i kwoty wynikające z zawartych umów. Dochody, których wysokość nie jest możliwa do ustalenia na podstawie posiadanych dokumentów lub otrzymanych zawiadomień, zaplanowano w oparciu o dane ze sprawozdań budżetowych o wykonaniu po 3 kwartałach i przewidywane wykonanie do końca 2024 roku.

Wysokość kwot subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych zaplanowano zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów (pismo ST3.4750.14.2024). Kwoty planowanych dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz wydatków nimi finansowanych określono zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego (zawiadomienie nr FB-I.3110.2.12.2024) oraz informacją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego (DCH-3113.2.2.2024).

Zgodnie z informacją zawartą w wymienionym piśmie Ministra Finansów, w 2025 roku jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie nowej ustawy o dochodach jst, otrzymają środki na uzupełnieniu dochodów z rezerw budżetu państwa. Dochody te nie zostały ujęte w niniejszym projekcie budżetu miasta, a powinny one stanowić nie mniej niż 1,5 mln zł. Po otrzymaniu stosownych decyzji w trakcie roku, środki te zapewnią możliwość wsparcia planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych miasta, a także umożliwią rezygnację z zaciągania pożyczek (przychodów), o których mowa w dalszej części.

Podstawą ustalenia planu dochodów majątkowych ze sprzedaży składników mienia komunalnego jest wykaz nieruchomości z zasobu komunalnego, przewidywanych i planowanych do zbycia w 2025 roku. Ich szacunkową wartość (na potrzeby projektu budżetu) wstępnie wyceniono na podstawie operatów szacunkowych oraz analizy cen uzyskiwanych w przetargach w roku 2024 i latach poprzednich.

W budżecie na 2025 rok zaplanowano przychody w wysokości 890.000,00 zł z pożyczek na rynku krajowym, których spłatę zaplanowano w latach 2026-2031. Przychody te pozwolą zabezpieczyć wkład własny niezbędny do realizacji inwestycji dofinansowanych z Polskiego Ładu. Dzięki wykorzystaniu preferencyjnych źródeł finansowania, dostępnych w przypadku projektów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i innych służących ochronie środowiska, tego rodzaju finansowanie nie wpłynie na koszty odsetkowe obsługi zobowiązań. Jak wspomniano powyżej, w przypadku przyznania miastu w trakcie roku budżetowego

dotychczasowych środków z rezerw budżetu państwa, będzie możliwa nowelizacja budżetu i odstąpienie od zaciągania zaplanowanych obecnie pożyczek lub kredytów.

W budżecie na 2025 rok 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 umów obowiązujących w dniu sporządzenia niniejszego projektu, a także kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w ostatnim kwartale 2024 r. (zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2024 i obowiązującą wieloletnią prognozą finansową);
- 2) wydatki na odsetki od kredytów i obligacji w kwocie 550.000,00 zł.

Planowana na koniec 2025 roku kwota długu budżetu wynosić będzie 10.475.000,00 zł (stan na koniec 2024 r. - 10.635.000,00 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 łowiectwo

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 23.000,00 zł. Są to wpływy z tytułu dzierżaw rolnych, zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2024.

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 7.125.000,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie projektu “Przebudowa instalacji elektroenergetycznych z dostawą urządzeń i budową instalacji ciepłych dla obiektów publicznych na terenie miasta Rejowiec Fabryczny”.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 0620. – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – plan 15.000,00 zł to dochody z tytułu opłat za korzystanie z pasa drogowego. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2024.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470. – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – plan dochodów skalkulowany w oparciu o wykaz zawartych umów na kwotę 15.000,00 zł. Jest to poziom przewidywanego wykonania w 2024 roku.

§ 0550. – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 15.000,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 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 385.000,00 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 przewidywanego wykonania w 2024 roku, z uwzględnieniem wzrostu stawek o wskaźnik 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 2024 roku.

§ 0770. – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 1.200.000,00 zł określono na podstawie szacowanej wartości nieruchomości planowanych do zbycia w 2025 roku. Są to działki budowlane pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (min. 7 działek), nieruchomości rolne oraz pod działalność gospodarczą, prawo użytkowania wieczystego działek pod garażami.

§ 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek – plan w kwocie 4.500,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów określono na poziomie przewidywanego wykonania 2024 roku.

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów – plan 8.000,00 zł to dochody z pozostałych źródeł, ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2024.

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 2024 roku z uwzględnieniem wzrostu o wskaźnik inflacji.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

§ 2057. – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – planowane dochody w wysokości 223.024,03 zł oraz w § 2059 - 45.679,63 zł - to środki pozyskane na dofinansowanie projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd Miasta Rejowiec Fabryczny”.

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 118.181,00 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 200,00 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 2024 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

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów – plan 7.000,00 zł to dochody m.in. z tytułu wyegzekwowanych zwrotów kosztów sądowych, komorniczych itp. w postępowaniach egzekucyjnych. Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2024.

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 2025 rok. Są to środki przeznaczone na finansowanie zadań zleconych, związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

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 5.000,00 zł. Jest to poziom przewidywanego wykonania w 2024 roku.

§ 0910. – *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – plan 1.000,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty określono na poziomie wykonania 2024 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 ustalono na kwotę 2.490.457,00 zł. Wpływy określono na podstawie danych z ewidencji podatkowej, obejmującej poszczególne kategorie nieruchomości oraz stawek podatku od nieruchomości przyjętych na 2025 rok (zgodnie z projektem uchwały podatkowej przedłożonej Radzie Miasta w m-cu listopadzie 2024 r.).

§ 0320. – *Wpływy z podatku rolnego* – planowane wpływy 1.150,00 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 2024 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 3.000,00 zł z tytułu odsetek od zaległości podatkowych od osób prawnych. Plan określono na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 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 dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych ustalono w łącznej kwocie 956.270,00 zł. Plan ustalono w oparciu o dane z ewidencji podatników oraz stawek podatku od poszczególnych kategorii nieruchomości, zgodnie z projektem uchwały dotyczącym stawek na 2025 rok.

§ 0320. – *Wpływy z podatku rolnego* – plan 138.800,00 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 2024 roku.

§ 0340. – *Wpływy z podatku od środków transportowych* – plan 25.000,00 zł, ustalony na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 roku oraz w oparciu o ewidencję przedmiotów opodatkowania i obowiązujących stawek.

§ 0360. – *Wpływy z podatku od spadków i darowizn* – plan 15.000,00 zł określono na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 roku. Podatek jest pobierany przez Urząd Skarbowy.

§ 0430. – *Wpływy z opłaty targowej* – plan 30.000,00 zł określono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2024.

§ 0500. – *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* – plan 188.000,00 zł ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 roku. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy.

§ 0910. – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 6.000,00 zł, określony na poziomie wykonania w 2024 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 40.000,00 zł ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024. 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 2024 roku.

§ 0480. – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 125.000,00 zł określono na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 roku. Środki przeznaczone są w całości na wydatki związane z realizacją programów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od używek.

§ 0640. – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan w wysokości 1.000,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 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 11.766.467,67 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 7.534,22 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920. – Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan dochodów z tytułu należnej miastu subwencji ogólnej ustalono zgodnie z informacją Ministra Finansów, określającą wysokość subwencji zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w 2025 roku miasto otrzyma subwencję ogólną w kwocie 3.154.124,18 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek – planowane dochody 3.000,00 zł z tytułu odsetek od lokat terminowych oraz środków gromadzonych na rachunkach budżetu i jednostek budżetowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 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 – planowane dochody w wysokości 154.432,80 zł na realizację projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową 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 2024 roku, z uwzględnieniem liczby dzieci z innych gmin w przedszkolu w roku szkolnym 2024/2025.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

§ 0870. – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zaplanowane dochody w kwocie 60.000,00 zł ze sprzedaży samochodu (bus 9-os.) użytkowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy, w związku z planowaną wymianą na pojazd nowszy. Środki ze zbycia stanowiąc będą zabezpieczenie udziału własnego, wymaganego przy zakupie pojazdu z dofinansowaniem z 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 1.109.798,10 zł ustalony zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego o wysokości dotacji na 2025 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.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

§ 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 6.000,00 zł. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z pracą zespołu interdyscyplinarnego.

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 11.956,00 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 286.000,00 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 140.000,00 zł, określony zgodnie z zawiadomieniem 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 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 40.000,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 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 147.000,00 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 2.499,00 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 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 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 2.253.060,00 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 20.000,00 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 72.600,00 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 4.364.596,94 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 1.950.000,00 zł to dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli i zarządców nieruchomości zamieszkaných. 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 15.000,00 zł to dochody z tytułu obciążenia Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny częścią kosztów sprzątnięcia i utrzymania zimą terenu wokół wspólnego budynku administracyjnego. Wysokość wpływów wynika z ponoszonych kosztów, rozliczanych proporcjonalnie do udziałów powierzchni zajmowanej w budynku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6370. – *Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych* – kwota 578.477,00 zł zaplanowana zgodnie z uzyskaną promesą na dofinansowanie projektu inwestycyjnego „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny”.

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

§ 0690. – Wpływy z różnych opłat – plan 500,00 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2024.

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 2024 roku.

§ 0910. – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zaplanowana kwota 2.000,00 zł z odsetek naliczanych za nieterminowe wpłaty opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 roku.

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 1.391.500,00 zł ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczona jest na dofinansowanie 2 projektów dotyczących rewitalizacji zabytkowego dworu w założeniu dworsko-parkowym Stajne-Polesie (906.500,00 zł i 485.000,00 zł)

WYDATKI**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo*****Rozdział 01030 – Izby rolnicze***

§ 2850. – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – zaplanowana kwota 2.799,00 zł na obowiązkowy odpis 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 7.650.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia wieloletniego “Przebudowa instalacji elektroenergetycznych z dostawą urządzeń i budową instalacji ciepłych dla obiektów publicznych na terenie miasta Rejowiec Fabryczny”. Na inwestycję pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7.125.000,00 zł, planowany udział własny na kwotę 525.000,00 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 31.848,40 zł na wykup odcinków sieci wodociągowej od inwestorów prywatnych, w celu włączenia do miejskiej sieci wodociągowej.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zaplanowano środki w kwocie 53.589,00 zł w formie dotacji dla Powiatu Chełmskiego na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 2029L na odcinku Kulik – Siedliszcze – Pawłów – Rejowiec Fabryczny – Rejowiec. Dofinansowanie ma stanowić 50% kosztów dokumentacji dla odcinka w granicach miasta, w formie dotacji dla Powiatu Chełmskiego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowano środki w kwocie 80.000,00 zł na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem sieci dróg miejskich. Wydatki te obejmują m. in. na bieżące, drobne remonty ulic i chodników, uzupełnianie ubytków w nawierzchni, uzupełnianie oznakowania ulicznego, prace związane z usuwaniem zastoisk wody i udrażnianiem odpływów wody opadowej (m. in.: os. „Morawinek”, os. „Wschód” ul. Jana Pawła II), a także wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do pól (ul. Szkolna, ul. Złota) oraz inwestycji drogowych z innych źródeł

(dokumentacja techniczna przebudowy ul. Wspólnej, Żeromskiego, w zależności od bieżących możliwości pozyskania dofinansowania).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących 217.500,00 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) 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, sądowe, regulacje stanów prawnych itp.,
- 4) zwrot nakładów poniesionych przez działkowców w związku ze zbyciem użytkowanych przez nich terenów.

Wydatki majątkowe w rozdziale na kwotę 110.000,00 zł to środki 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

Zaplanowano wydatki bieżące na gospodarkę komunalnymi zasobami mieszkaniowymi, w wysokości ogółem 180.000,00 zł. Wydatki te obejmują koszty eksploatacji budynków mieszkalnych i utrzymania terenów osiedlowych, w tym poprawę stanu nawierzchni dróg osiedlowych (na os. „Morawinek” i os. „Fabryczne”), wytyczanie i utwardzanie miejsc postojowych na osiedlach, uzupełniania koszy na śmieci, ławek, 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 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących w kwocie 320.784,50 zł na wydatki związane z opracowaniem dokumentów powiązanych dokumentów planistycznych, w skład których wchodzi: plan ogólny (143.357,00 zł), opracowania ekofizjograficzne (30.750,00 zł), Strategia Rozwoju Ponadlokalnego (21.217,50 zł), Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (104.550,00 zł), wprowadzenie zmian MPZP (20.910,00 zł).

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan wydatków bieżących 98.400,00 zł na koszty utrzymania cmentarza komunalnego, obejmujące opłaty za usługi w kwocie 93.400,00 zł (zarządzanie zgodnie z obowiązującą umową) oraz koszty energii elektrycznej do oświetlenia – 5.000,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących zł w kwocie 330.505,50 zł na realizację projektu “Cyberbezpieczny samorząd miasta Rejowiec Fabryczny”, z czego 268.703,66 zł stanowi dofinansowanie unijne (wraz ze środkami z budżetu państwa), a środki własne to 61.801,84 zł. Realizacja zadania pozwoli na znaczące unowocześnienie infrastruktury informatycznej Urzędu Miasta i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ukierunkowane przede wszystkim na zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanych danych, w tym danych osobowych mieszkańców.

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 118.181,00 zł został ustalony w wysokości planowanej dotacji, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Lubelskiego.

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

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miasta zaplanowano na łączną kwotę 220.000,00 zł, w tym:

- 1) diety radnych i przewodniczących zarządów osiedli – 180.000,00 zł,
- 2) wydatki rzeczowe związane z obsługą sesji rady miasta – zakup materiałów, koszty wyjazdów i opłaty za udział radnych w konferencjach, prenumerata czasopism samorządowych – ogółem 40.000,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących na koszty funkcjonowania Urzędu Miasta w łącznej kwocie 2.958.235,00 zł. Wydatki skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2024, z uwzględnieniem wzrostów cen o przewidywany wskaźnik inflacji (5%). W kalkulacji wynagrodzeń osobowych uwzględniono dodatkowe koszty z tytułu wypłaty 1 nagrody jubileuszowej oraz 1 odprawy emerytalnej. Planowane wynagrodzenia i składki ZUS od nich naliczane stanowią ogółem kwotę 2.524.370,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 433.865,00 zł obejmują m. in.: koszty zakupu niezbędnych materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, serwis sieci komputerowej, opłaty roczne za licencje na oprogramowanie, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, bieżące naprawy i drobne remonty, oświetlenie budynku urzędu, obsługę prawną, konserwację kotłowni gazowej, klimatyzacji serwerowni i sali konferencyjnej, koszty ubezpieczenia budynku, 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

Na wydatki bieżące związane z promocją miasta zabezpieczono 20.000,00 zł. Wydatki te obejmują opłaty i składki związane z przynależnością miasta do związków i stowarzyszeń (LGD „Promenada S-12, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Lubelszczyzny) oraz pozostałe drobne wydatki, takie jak zakup materiałów promocyjnych, publikacje prasowe itp.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących ogółem w łącznej kwocie 387.000,00 zł obejmuje wynagrodzenia ze składkami ZUS pracownika obsługi Urzędu Miasta oraz wynagrodzenia pracowników gospodarczych, zatrudnianych w okresie gwarancji po stażach, w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i innych programów finansowanych ze środków z Powiatowego Urzędu Pracy. Plan wydatków na wynagrodzenia osobowe ze składkami ZUS w łącznej kwocie 263.600,00 zł zakłada utrzymanie średniorocznego poziomu zatrudnienia jak w roku 2024, z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Pozostałe wydatki w kwocie 123.400,00 zł obejmują m. in.: wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatków lokalnych (16.000,00 zł), wydatki rzeczowe związane z eksploatacją samochodu służbowego (zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, ubezpieczenie, koszty przeglądów i napraw), koszty związane z egzekucją zaległości podatkowych (opłaty sądowe i komornicze), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (pracownicy z programów Urzędu Pracy 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowana kwota 30.000,00 zł na wydatki w zakresie obrony cywilnej (wynagrodzenie w ramach umowy cywilnoprawnej, na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2024).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

§ 4810. – **Rezerwy** – rezerwa na zarządzanie kryzysowe zabezpieczona w kwocie 60.000,00 zł. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą o zarządzaniu kryzysowym rezerwa ta powinna stanowić nie mniej 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 10.000,00 zł są przeznaczone na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Obejmują pokrycie kosztów udziału w akcjach ratowniczych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z innych gmin oraz opłaty za wodę wykorzystywaną do celów przeciwpożarowych i drobnego sprzętu.

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 550.000,00 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 budżetu w wysokości 80.000,00 zł, co stanowi 0,19% planu wydatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan wydatków w wysokości 6.486.932,80 zł na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej. Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli Szkoły Podstawowej, pracowników administracyjnych i pracowników obsługi stanowią kwotę 5.540.000,00 zł. Obejmują one wynagrodzenia nauczycieli w ramach 31,67 etatu (32 osoby, w tym 25 nauczycieli dyplomowanych, 5 mianowanych, 0,67 etatu kontraktowych, 1 początkujący), 4 etaty administracji, 6 obsługi, 1 strażnik przejść dla pieszych oraz 1 opiekun w drodze do szkoły oraz wynagrodzenie 1 stażysty w ramach programów Urzędu Pracy. Plan wynagrodzeń uwzględnia dodatkowe wynagrodzenia w postaci nagród jubileuszowych, za godziny ponadwymiarowe oraz fundusz nagród;
- 2) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie oraz świadczenia BHP – 230.000,00 zł;
- 3) odpis na ZFŚS – 216.000,00 zł;
- 4) stypendia dla uczniów – 18.000,00 zł;
- 5) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 110.000,00 zł;
- 6) zakup materiałów i usług niezbędnych dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania placówki, prowadzenia zajęć 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 218.500,00 zł.

W rozdziale ujęto także środki w kwocie 154.432,80 zł na realizację programu finansowanego ze środków Programu Erasmus+.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan rozdziału w łącznej kwocie 2.488.462,31 zł obejmuje:

1. Wydatki na funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego w kwocie 2.408.462,31 zł, w tym: środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 2.154.462,31 zł. Wydatki te obejmują wynagrodzenia nauczycieli (13 nauczycieli w ramach 10,59 etatów, w tym: 4,59 nauczycieli dyplomowanych, 2 mianowanych, 5 początkujących), 9 etatów pracowników niepedagogicznych, tj. administracji i obsługi. Zabezpieczono środki na godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe oraz środki na fundusz nagród. Pozostałe wydatki bieżące Przedszkola w łącznej kwocie 254.000,00 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.

2. Kwota 80.000,00 zł na opłaty ponoszone w związku z uczęszczaniem dzieci w przedszkolach na terenie sąsiednich gmin. Wydatki te realizowane są w planie finansowym Urzędu Miasta.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan w kwocie 254.587,00 zł obejmuje wydatki na funkcjonowanie świetlicy szkolnej - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach 2 etatów nauczycieli (230.600,00 zł) oraz pozostałe wydatki, jak dodatki wiejskie i odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale zabezpieczono są środki w kwocie 280.000,00 zł na pokrycie kosztów dowożenia uczniów z terenu miasta do szkół specjalnych, dopłaty do biletów miesięcznych oraz dowóz uczniów na terenie miasta.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 37.000,00 zł na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji i doksztalcaniem zawodowym nauczycieli Szkoły Podstawowej i Przedszkola Miejskiego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków 457.986,00 zł. Są to środki na wynagrodzenia i składki ZUS pracowników szkolnej stołówki (zatrudnienie 5 etatów) oraz odpis na ZFŚS tych pracowników.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na nauczycieli-emerytów i rencistów w kwocie 63.044,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale finansowane są w całości środkami pochodzącymi z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i za zezwolenia w obrocie hurtowym, które na 2025 rok zaplanowano na kwotę 165.000,00 zł. Środki przeznacza się na realizację zadań ujętych w programach zapobiegania problemom uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych używek. Wydatki te ujęto w 2 rozdziałach:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na realizację programów profilaktycznych, skierowanych głównie do uczniów w zakresie zapobiegania narkomanii zaplanowano kwotę 5.000,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących w kwocie 160.000,00 zł obejmuje:

- 1) środki na zadania powierzone do realizacji w drodze konkursu organizacjom spoza sektora finansów publicznych 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 konsultacyjnym 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 tworzenie i rozwijanie osiedlowych stref rekreacyjno-sportowych, w tym uzupełnianie wyposażenia i organizacja wydarzeń integracyjnych, służących propagowaniu aktywnego spędzania czasu przez dzieci i młodzież, jako alternatywa dla stosowania używek.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących w kwocie 550.000,00 zł na opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i pozbawionych możliwości finansowania pobytu samodzielnie lub ze strony rodziny. Przyjęto średni koszt opłat obowiązujących w roku 2024 i 10 osób wymagających wsparcia.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków bieżących 1.109.798,10 zł, w całości finansowanych dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone. Środki przeznaczone są na koszty funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Rejowcu Fabrycznym.

Planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 884.839,00 zł i obejmują wynagrodzenia pracowników w ramach 10 etatów. Pozostałe wydatki bieżące to wydatki rzeczowe takie jak: zakup paliwa do samochodu przewożącego podopiecznych, koszty ubezpieczeń, bieżących napraw, przeglądów technicznych, koszty dostawy mediów do utrzymania budynku (zakup energii, wody, gazu, odprowadzenie ścieków), 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 60.000,00 zł jako zabezpieczenie udziału własnego, który jest niezbędny przy ubieganiu się o dofinansowanie z PFRON zakupu samochodu (minibusa) do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Wymiana pojazdu (warunkowana pozyskaniem dofinansowania) została zaplanowana w związku z wysokim stopniem wyeksploatowania pojazdu użytkowanego dotychczas.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Środki w kwocie 6.000,00 zł (z dotacji LUW) na wydatki rzeczowe, tj. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego.

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 11.956,00 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 322.000,00 zł, w tym:

- 1) na wypłatę zasiłków okresowych kwota 286.000,00 zł finansowana dotacją z budżetu Wojewody;
- 2) kwota 30.000,00 zł na zasiłki celowe ze środków własnych miasta (zasiłki na zakup opału, leków, pomoc w wykonaniu drobnych remontów, w zdarzeniach losowych itp.);
- 3) na zakup usług (wyprawienie pogrzebu) – kwota 6.000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 90.000,00 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 140.000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w łącznej kwocie 1.060.360,00 zł. Działalność placówki finansowana jest środkami własnymi budżetu miasta

w wysokości 958.560,00 zł oraz dotacją celową na dofinansowanie zadań własnych z budżetu Wojewody Lubelskiego w kwocie 101.800,00 zł. Dofinansowanie to stanowi 9,6% planowanych kosztów.

Plan wydatków bieżących obejmuje wynagrodzenia ze składkami ZUS na kwotę 886.500,00 zł, w ramach 8,25 etatów, z zabezpieczeniem środków na odprawę emerytalną.

Pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie ośrodka w kwocie 173.860,00 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. Zabezpieczono też środki w kwocie 20.000,00 zł na instalację hydrantów przeciwpożarowych, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków w kwocie 365.800,00 zł na zadania związane z realizacją usług opiekuńczych, z czym związane jest zatrudnienie 4 opiekunek w pełnym wymiarze czasu pracy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków 255.000,00 zł, z tego 147.000,00 zł finansowane dotacją do zadań własnych z budżetu państwa (zgodnie z otrzymaną informacją Wojewody). Środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz inne zadania w zakresie dożywiania beneficjentów pomocy społecznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki na kwotę 121.459,00 zł są przeznaczone na finansowanie funkcjonowania Klubu Seniora. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe ze składkami ZUS w kwocie 91.720,00 zł oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem lokalu (zakup energii, wody, odprowadzenie cieków, przeglądy techniczne, ubezpieczenie itp.), zakupem materiałów do prowadzenia zajęć, wynagrodzenia w formie umów – zleceń.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano środki w kwocie 34.317,00 zł na dofinansowanie (w formie dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej) zadania w zakresie dobudowy do budynku zadaszenia tarasowego budynku warsztatów. Środki stanowiąc będą zabezpieczenie wkładu własnego, wymaganego w związku z pozyskaniem dofinansowania z PFRON.

Dział 855 – Rodzina

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

Plan 2.253.060,00 zł ustalony zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego o wysokości dotacji na zadania zlecone. Środki przeznaczone na finansowanie świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych wypłacanych przez MOPS (kwota 1.907.867,00 zł), składki ZUS od świadczeń oraz koszty wynagrodzenia i składki ZUS pracownika obsługującego zadanie w ramach 0,75 etatu, koszty zakupu materiałów biurowych, opłat pocztowych, opłat za licencję roczną programu do obsługi świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków 131.063,00 zł to środki własne budżetu na wynagrodzenie pracownika MOPS realizującego zadania asystenta rodziny (1 etat) oraz niezbędne wydatki rzeczowe do obsługi zadania. W rozdziale zaplanowano również wynagrodzenie pedagoga ulicznego (36.000,00 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 140.000,00 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 72.600,00 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 bieżące na kwotę 43.000,00 zł, w tym zabezpieczono środki na badania związane z ochroną wód w obrębie zamkniętego składowiska odpadów oraz środki na niezbędne remonty sieci kanalizacyjnej, m. in. odcinka sieci przy Urzędzie Miasta i punktowe rozwiązanie niedrożności kanalizacji sanitarnej i burzowej na osiedlach.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 4.614.620,00 zł są przeznaczone na następujące przedsięwzięcia:

- 1) dotacje na budowę 2 przydomowych oczyszczalni ścieków - 8.000,00 zł,
- 2) odkupienie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, zbudowanej nakładami osób fizycznych, w celu włączenia do miejskiej sieci służącej do przyłączenia kolejnych odbiorców - kwota 9.840 zł;
- 3) kwota 4.596.780,00 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 czego kwota 4.364.596,94 zł finansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, a kwota 232.183,06 zł stanowi udział własny.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale ujęte są wydatki finansowane dochodami z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 1.950.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadów:

- 1) odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych - kwota 1.890.000,00 zł;
- 2) wydatki na wynagrodzenia ze składkami ZUS pracowników obsługi administracyjnej systemu opłat (obsługa deklaracji, przypisy należności, egzekucja, sprawozdawczość) oraz pracownika obsługującego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 18.000,00 zł,
- 3) zakup pojemników (kontenerów) do zbierania odpadów w PSZOK - 40.000,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane wydatki bieżące na łączną kwotę 415.000,00 zł obejmują zakup usług oraz materiałów w zakresie utrzymania czystości ulic, placów, ciągów pieszych na terenie miasta, w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości w okresie zimowym 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 2024, 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 20.000,00 zł. Wydatki na zakup usług i materiałów obejmują m.in.: urządzenie i pielęgnację terenów zielonych, utrzymanie właściwego stanu drzewostanu na terenach komunalnych i parków miejskich.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano środki w kwocie 35.000,00 zł na realizację zadań nałożonych przepisami ustawy o ochronie zwierząt. Wydatki obejmują usługi w zakresie opieki weterynaryjnej oraz dokarmianie zwierząt bezdomnych, wyłapywanie i zapewnienie pobytu zwierząt bezpańskich w schroniskach. W powyższej kwocie zabezpieczono kwotę 22.000,00 zł jako dotacja dla Miasta Chełm, która jest przekazywana 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 198.205,00 zł na koszty oświetlenia ulicznego (zakup energii elektrycznej, konserwacja i wymiana infrastruktury oświetleniowej, opłaty za udostępnienie konstrukcji do montażu opraw). Wydatki bieżące na zakup energii elektrycznej zaplanowano na poziomie

o ponad połowę niższym, niż przewidywane wykonanie w roku 2024 – uwzględniając przewidywany spadek opłat w związku z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne – zakończenie realizacji tej inwestycji jest planowane na początku roku (styczeń).

Wydatki majątkowe w kwocie 687.371,96 zł są przeznaczone na inwestycję „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny”, w tym 578.477,00 zł stanowi dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych, udział własny to kwota 108.894,96 zł.

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

Plan wydatków bieżących za zadania związane z ochroną środowiska 500,00 zł, tj. w wysokości planowanych dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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 600.000,00 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 dla samorządowej instytucji kultury w obu rozdziałach ustalona została w wysokości 850.000,00 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 22.000,00 zł na koszty związane z opracowaniem programu opieki nad zabytkami oraz gminnej ewidencji obiektów zabytkowych.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1.444.993,00 zł na realizację 2 projektów dotyczących rewitalizacji zabytkowego dworu w założeniu dworsko-parkowym Stajne-Polesie, na realizację których pozyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w łącznej kwocie 1.391.500,00 zł (96,29% kosztów):

- „Rewitalizacja zabytkowego dworu w założeniu dworsko-parkowym Stajne-Polesie”: dofinansowanie 906,500,00 zł, środki własne 33.493,00 zł;
- „Odnowa budynku zabytkowego klasycystycznego Dworu”: dofinansowanie 485.000,00 zł, udział własny 20.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących 160.000,00 zł, z przeznaczeniem na 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 konkursu.

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/47/24 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 30 grudnia 2024 r. - Plan dochodów budżetu na 2025 rok**

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
10			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00
			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	23 000,00
			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	23 000,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytyacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	427 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		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	385 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
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
720			Informatyka	268 703,66
			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	268 703,66
	72095		Pozostała działalność	268 703,66
			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	268 703,66
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	223 024,03
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 679,63
750			Administracja publiczna	52 200,00
			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	7 000,00
			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	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 821 528,89
			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	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 490 457,00
			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	2 484 207,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150,00
		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	3 000,00
	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	1 360 070,00
			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	956 270,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	138 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	188 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	191 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 774 001,89
			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	11 766 467,67
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 534,22
758			Różne rozliczenia	3 157 124,18
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 154 124,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 154 124,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	264 432,80
			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	154 432,80
	80101		Szkoły podstawowe	154 432,80
			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	154 432,80

		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	154 432,80
	80104		Przedszkola	110 000,00
			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
852			Pomoc społeczna	732 756,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 956,00
			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)	11 956,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 000,00
			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)	286 000,00
	85216		Zasiłki stałe	140 000,00
			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)	140 000,00
	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	40 000,00
			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	40 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	147 000,00
			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)	147 000,00
855			Rodzina	35 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00
			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
		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	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 968 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 950 000,00

			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	1 950 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		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	2 000,00
bieżące razem:				22 780 245,53
			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	423 136,46

majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 125 000,00
			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	7 125 000,00
			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	7 125 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 210 000,00
			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	1 210 000,00
			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	1 200 000,00
852			Pomoc społeczna	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 943 073,94
			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	4 364 596,94
			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	4 364 596,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	578 477,00
			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	578 477,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 391 500,00
			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

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 391 500,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 391 500,00
majątkowe razem:				14 729 573,94
			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
bieżące				
750			Administracja publiczna	118 181,00
			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	118 181,00
			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	118 181,00
751			Urzędy naczelných 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 naczelných 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

852			Pomoc społeczna	1 112 297,10
			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	1 109 798,10
			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	1 109 798,10
	85295		Pozostała działalność	2 499,00
			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	2 499,00
855			Rodzina	2 325 660,00
			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		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 253 060,00
			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	2 253 060,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 600,00
			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	72 600,00

bieżące razem:		3 557 038,10
	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

Ogółem:		41 066 857,57
	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	423 136,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/47/24 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 30 grudnia 2024 r. - Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagordzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	53 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 589,00	53 589,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 589,00	53 589,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 589,00	53 589,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poroz. z JST razem:				75 589,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 589,00	53 589,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	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	2 799,00	2 799,00	2 799,00	0,00	2 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 799,00	2 799,00	2 799,00	0,00	2 799,00	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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	2 799,00	2 799,00	2 799,00	0,00	2 799,00	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	7 681 848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 681 848,40	7 681 848,40	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125 000,00	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	419 184,50	419 184,50	419 184,50	0,00	419 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	320 784,50	320 784,50	320 784,50	0,00	320 784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 784,50	320 784,50	320 784,50	0,00	320 784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	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	93 400,00	93 400,00	93 400,00	0,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	330 505,50	330 505,50	61 801,84	0,00	61 801,84	0,00	0,00	268 703,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	330 505,50	330 505,50	61 801,84	0,00	61 801,84	0,00	0,00	268 703,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 801,84	61 801,84	61 801,84	0,00	61 801,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	223 024,03	223 024,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 024,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	45 679,63	45 679,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 679,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 585 235,00	3 585 235,00	3 401 235,00	2 787 970,00	613 265,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	220 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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)	2 958 235,00	2 958 235,00	2 956 235,00	2 524 370,00	431 865,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 068 012,11	10 048 012,11	9 560 979,31	8 370 962,31	1 190 017,00	0,00	332 600,00	154 432,80	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 486 932,80	6 466 932,80	6 064 500,00	5 540 000,00	524 500,00	0,00	248 000,00	154 432,80	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	118 960,00	118 960,00	113 960,00	91 720,00	22 240,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 815,00	9 815,00	9 815,00	9 815,00	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	905,00	905,00	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 317,00	34 317,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 317,00	34 317,00	0,00	0,00

[illegible]

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 941 696,96	2 599 705,00	2 599 705,00	23 000,00	2 576 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 341 991,96	5 341 991,96	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 657 620,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614 620,00	4 614 620,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 183,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 183,06	232 183,06	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 364 596,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364 596,94	4 364 596,94	0,00	0,00

[illegible]

		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 205,00	18 205,00	18 205,00	0,00	18 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 894,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 894,96	108 894,96	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	578 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 477,00	578 477,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 316 993,00	872 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 993,00	1 444 993,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 466 993,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 993,00	1 444 993,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 493,00	53 493,00	0,00	0,00

		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 500,00	1 391 500,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				37 274 230,47	22 581 080,11	19 263 763,65	12 753 277,31	6 510 486,34	1 018 000,00	1 326 180,00	423 136,46	0,00	550 000,00	14 693 150,36	14 693 150,36	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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
		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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	1 813,00	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				3 557 038,10	3 557 038,10	1 649 171,10	1 338 900,00	310 271,10	0,00	1 907 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				40 906 857,57	26 160 118,21	20 912 934,75	14 092 177,31	6 820 757,44	1 040 000,00	3 234 047,00	423 136,46	0,00	550 000,00	14 746 739,36	14 746 739,36	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XI/47/24 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 30 grudnia 2024 r.
Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2025 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianami
1	2	3	4
Przychody ogółem:			890 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	890 000,00
Rozchody ogółem:			1 050 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 050 000,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XI/47/24 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 30 grudnia 2024 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu na 2025 rok

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	600, 60014, 6300	Powiat Chełmski	0,00	53 589,00
2	900, 90013, 2310	Miasto Chełm	0,00	22 000,00
3	921, 92109, 2480	Miejski Ośrodek Kultury "Dworek"	600 000,00	0,00
4	921, 92116, 2480	Miejski Ośrodek Kultury "Dworek"	250 000,00	0,00
Razem			850 000,00	75 589,00
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.	853, 85311, 6190	dobudowa do budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej zadaszenia tarasowego	0,00	34 317,00
3.	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
4.	900, 90001, 6230	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	8 000,00
Razem			0,00	210 317,00
OGÓŁEM			850 000,00	285 906,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XI/47/24 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 30 grudnia 2024 r.
Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Nazwa zadania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	31 848,40	
	40002		Dostarczanie wody	31 848,40	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 848,40	Wykup odcinka sieci wodociągowej
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	
	70005		Gospodarka grauntami i nieruchomościami	110 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	Zakup nieruchomości gruntowej w obrębie 3 działka nr 37/3, z przeznaczeniem na instalację paneli fotowoltaicznych
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	Wykonanie instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej
852			Pomoc społeczna	60 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	60 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (Środowiskowy Dom Samopomocy)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 840,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 840,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	Wykup odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
	90002		Gospodarka odpadami	40 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	Zakup kontenerów do zbierania odpadów w PSZOK
			RAZEM	271 688,40	

Załącznik nr 6
do uchwały nr XI/47/24 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 30 grudnia 2024 r.
Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane
w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Nazwa przedsięwzięcia
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 650 000,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	7 650 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	Przebudowa instalacji elektroenergetycznych z dostawą urządzeń i budową instalacji ciepłych dla obiektów publicznych na terenie miasta Rejowiec Fabryczny
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00	
710			Działalność usługowa	164 574,50	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	164 574,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	143 357,00	Opracowanie planu ogólnego dla Miasta Rejowiec Fabryczny
		4300	Zakup usług pozostałych	21 217,50	Opracowanie dokumentu "Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Miasta Rejowiec Fabryczny, Gminy Rejowiec Fabryczny, Gminy Rejowiec, Gminy Siedliszcze na lata 2025-2035"
720			Informatyka	330 505,50	
	72095		Pozostała działalność	330 505,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 801,84	Cyberbezpieczny samorząd Miasta Rejowiec Fabryczny
		4307	Zakup usług pozostałych	223 024,03	
		4309	Zakup usług pozostałych	45 679,63	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 284 151,96	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 596 780,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 183,06	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	4 364 596,94	

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	687 371,96	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 894,96	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	578 477,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 444 993,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 444 993,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 493,00	Rewitalizacja zabytkowego dworu w założeniu dworsko-parkowym Stajne-Polesie
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	906 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	Odnowa budynku zabytkowego klasycystycznego Dworu
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	485 000,00	
			RAZEM	14 874 224,96	

Załącznik nr 7
do uchwały nr XI/47/24 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 30 grudnia 2024 r.
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej realizowane w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Nazwa przedsięwzięcia
720			Informatyka	330 505,50	
	72095		Pozostała działalność	330 505,50	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	61 801,84	Cyberbezpieczny samorząd miasta Rejowiec Fabryczny
		4307	Zakup usług pozostałych	223 024,03	
		4309	Podróże służbowe zagraniczne	45 679,63	
801			Oświata i wychowanie	154 432,80	
	80101		Szkoły podstawowe	154 432,80	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	"Akredytacja 2024" - projekt w ramach programu ERASMUS+
		4301	Zakup usług pozostałych	139 432,80	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	
RAZEM				484 938,30	

Załącznik nr 8
do uchwały nr XI/47/24 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 30 grudnia 2024 r.
Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 rok

klasyfikacja: dział, rozdział, paragraf			Ciepłownia Miejska	
			Stan środków obrotowych na początek roku	200,00
400	40001		Przychody ogółem, w tym:	1 648 300,00
		0750	Wpływy z najmu	300,00
		0830	Wpływy z usług	1 648 000,00
			Koszty ogółem, w tym:	1 648 300,00
400	40001			1 450 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	1 195 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4520	Pozostałe podatki	4 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
900	90017			197 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	3 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
			Planowany stan środków na koniec roku	200,00

klasyfikacja: dział, rozdział, paragraf			Zakład Wodociągów i Kanalizacji	
			Stan środków obrotowych na początek roku	212,00
			Przychody ogółem, w tym:	1 094 410,00
400	40002	0830	Wpływy z usług	499 844,00
900	90001	0830	Wpływy z usług	594 566,00
			Pozostałe przychody	0,00
			Koszty ogółem, w tym:	1 094 410,00
400	40002			172 551,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	804,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 212,00
		4520	Pozostałe podatki	26 885,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
900	90001			182 998,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 640,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	804,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 385,00
		4520	Pozostałe podatki	4 729,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
900	90017			738 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	13 915,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
			Planowany stan środków na koniec roku	200,00
			Zakłady razem: PRZYCHODY	2 742 710,00
			Zakłady razem: KOSZTY	2 742 710,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr XI/47/24 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok

Klasyfikacja			Przedszkole Miejskie	
801	80104	§	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
			Dochody	220 000,00
		0660	Wpłaty rodziców za pobyt	70 000,00
		0670	Wpłaty rodziców za wyżywienie	150 000,00
			Wydatki	220 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	178 000,00
		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	§	Dochody	9 000,00
		0610	Wpływy z opłat za duplikaty świadectw	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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
801	80148		Dochody	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
801	80101		Wydatki	9 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4520	Pozostałe podatki	2 000,00
801	80148		Wydatki	170 000,00
		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	135 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
			Dochody ogółem	399 000,00
			Wydatki ogółem	399 000,00