



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 19 grudnia 2019 r.

Poz. 7608

UCHWAŁA NR XII/74/19 RADY MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY

z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) – Rada Miasta Rejowiec Fabryczny uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/19/19 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, zmienionej zarządzeniem nr 10/FP/2019 Burmistrza Miasta z dnia 31 stycznia 2019 r., zarządzeniem nr 14/FP/2019 Burmistrza Miasta z dnia 20 lutego 2019 r., uchwałą nr IV/28/19 Rady Miasta z dnia 1 marca 2019 r., zarządzeniem nr 17/FP/2019 Burmistrza Miasta z dnia 15 marca 2019 r., uchwałą nr V/30/19 Rady Miasta z dnia 28 marca 2019 r., zarządzeniem nr 27/FP/2019 Burmistrza Miasta z dnia 29 marca 2019 r., zarządzeniem nr 30/FP/2019 Burmistrza Miasta z dnia 23 kwietnia 2019 r., zarządzeniem nr 31/FP/2019 Burmistrza Miasta z dnia 30 kwietnia 2019 r., uchwałą nr VI/44/19 Rady Miasta z dnia 30 maja 2019 r., zarządzeniem nr 38/FP/2019 Burmistrza Miasta z dnia 12 czerwca 2019 r., uchwałą nr VII/48/19 Rady Miasta z dnia 25 czerwca 2019 r., zarządzeniem nr 42/FP/2019 Burmistrza Miasta z dnia 28 czerwca 2019 r., zarządzeniem nr 46/FP/2019 Burmistrza Miasta z dnia 8 lipca 2019 r., uchwałą nr VIII/57/19 Rady Miasta z dnia 26 sierpnia 2019 r., zarządzeniem nr 53/FP/2019 Burmistrza Miasta z dnia 30 sierpnia 2019 r., uchwałą nr IX/68/19 Rady Miasta z dnia 10 września 2019 r., zarządzeniem nr 56/FP/2019 Burmistrza Miasta z dnia 16 września 2019 r., uchwałą nr X/71/19 Rady Miasta z dnia 24 września 2019 r., zarządzeniem nr 59/FP/2019 Burmistrza Miasta z dnia 30 września 2019 r., uchwałą nr XI/72/19 Rady Miasta z dnia 17 października 2019 r., zarządzeniem nr 61/FP/2019 Burmistrza Miasta z dnia 22 października 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu miasta o 35.743,94 zł i zmniejsza się o 346.014,76 zł, które po zmianach stanowią kwotę 26.005.274,00 zł, z tego: dochody bieżące zwiększa się o 35.743,94 zł i zmniejsza się o 346.014,76 zł – po zmianach stanowią one kwotę 18.953.890,88 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta o 558.530,27 zł i zmniejsza się o 868.801,09 zł, które po zmianach stanowią kwotę 26.655.274,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o 550.610,56 zł i zmniejsza się o 852.881,38 zł, które po zmianach stanowią kwotę 18.485.819,79 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 7.919,71 zł i zmniejsza się o 15.919,71 zł, po zmianach stanowią one kwotę 8.169.454,21 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się:

- 1) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej realizowane w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Szwed

Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/74/19 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 28 października 2019 r. - Zmiany planu dochodów budżetu na 2019 rok
w złotych

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				59 320,80	0,00	0,00	59 320,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:		Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	821 200,80	-139 699,70	0,00	681 501,10
			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	698 177,37	-139 699,70	0,00	558 477,67
	80104		Przedszkola	532 656,53	-139 699,70	0,00	392 956,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	424 199,70	-139 699,70	0,00	284 500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	424 199,70	-139 699,70	0,00	284 500,00
852			Pomoc społeczna	796 517,66	-206 315,06	1 000,00	591 202,60

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	206 315,06	-206 315,06	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

	85295		Pozostała działalność	206 315,06	-206 315,06	0,00	0,00
			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	206 315,06	-206 315,06	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	206 315,06	-206 315,06	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563 516,00	0,00	34 743,94	598 259,94
			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	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	34 743,94	34 743,94
			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	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	34 743,94	34 743,94
bieżące razem:				13 695 814,46	-346 014,76	35 743,94	13 385 543,64
			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	904 492,43	-346 014,76	0,00	558 477,67

majątkowe						
majątkowe		razem:	7 051 383,12	0,00	0,00	7 051 383,12
	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		6 454 609,40	0,00	0,00	6 454 609,40

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące		razem:		5 509 026,44	0,00	0,00	5 509 026,44
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:			26 315 544,82	-346 014,76	35 743,94	26 005 274,00
	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		7 359 101,83	-346 014,76	0,00	7 013 087,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XII/74/19 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 28 października 2019 r. - Zmiany planu wydatków budżetu na rok 2019

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmiana	96 723,10	96 723,10	57 220,80	32 570,00	24 650,80	37 402,30	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 723,10	96 723,10	57 220,80	32 570,00	24 650,80	37 402,30	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmiana	3 370 111,34	2 326 578,00	2 181 578,00	1 697 296,00	484 282,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 043 533,34	1 043 533,34	637 263,44	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 919,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 919,71	-7 919,71	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	39 819,71	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 919,71	7 919,71	7 919,71	0,00	0,00	
				po zmianach	3 402 011,34	2 358 478,00	2 213 478,00	1 697 296,00	516 182,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	1 043 533,34	1 043 533,34	645 183,15	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmiana	2 864 133,34	1 820 600,00	1 819 600,00	1 505 696,00	313 904,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 043 533,34	1 043 533,34	637 263,44	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 919,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 919,71	-7 919,71	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	39 819,71	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 919,71	7 919,71	7 919,71	0,00	0,00	
				po zmianach	2 896 033,34	1 852 500,00	1 851 500,00	1 505 696,00	345 804,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 043 533,34	1 043 533,34	645 183,15	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 900,00	73 900,00	73 900,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmiana	143 100,00	143 100,00	143 100,00	0,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 100,00	153 100,00	153 100,00	0,00	153 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	406 269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 269,90	406 269,90	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 919,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 919,71	-7 919,71	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	398 350,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 350,19	398 350,19	0,00	0,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	541 673,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 673,86	541 673,86	541 673,86	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 731,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 731,76	6 731,76	6 731,76	0,00	0,00	
				po zmianach	548 405,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 405,62	548 405,62	548 405,62	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	95 589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 589,58	95 589,58	95 589,58	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,95	1 187,95	1 187,95	0,00	0,00	
				po zmianach	96 777,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 777,53	96 777,53	96 777,53	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne				Z tego:															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmiana	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61,00	-61,00	-61,00	0,00	-61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	939,00	939,00	939,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmiana	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmiana	2 349 943,64	1 025 077,10	1 025 077,10	33 500,00	991 577,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 866,54	1 324 866,54	1 138 866,54	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	44 743,94	44 743,94	44 743,94	0,00	44 743,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 386 687,58	1 069 821,04	1 069 821,04	33 500,00	1 036 321,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 866,54	1 316 866,54	1 138 866,54	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmiana	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	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	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	przed zmiana	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	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	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmiana	266 577,10	266 577,10	266 577,10	0,00	266 577,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	276 577,10	276 577,10	276 577,10	0,00	276 577,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmiana	142 577,10	142 577,10	142 577,10	0,00	142 577,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	152 577,10	152 577,10	152 577,10	0,00	152 577,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 743,94	34 743,94	34 743,94	0,00	34 743,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 743,94	34 743,94	34 743,94	0,00	34 743,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 743,94	34 743,94	34 743,94	0,00	34 743,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 743,94	34 743,94	34 743,94	0,00	34 743,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmiana	21 359 795,28	13 182 341,07	10 295 332,47	6 907 558,22	3 387 774,25	549 000,00	1 031 649,00	961 359,60	0,00	345 000,00	8 177 454,21	8 177 454,21	6 063 852,49	0,00	0,00
				zmniejszenie	-889 979,09	-874 059,38	-387 333,26	-374 772,26	-12 561,00	0,00	-22 665,31	-464 060,81	0,00	0,00	-15 919,71	-15 919,71	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	579 708,27	571 788,56	463 835,89	363 609,48	100 226,41	0,00	22 665,31	85 287,36	0,00	0,00	7 919,71	7 919,71	7 919,71	0,00	0,00
				po zmianach	21 049 524,46	12 880 070,25	10 371 835,10	6 896 395,44	3 475 439,66	549 000,00	1 031 649,00	582 586,15	0,00	345 000,00	8 169 454,21	8 169 454,21	6 071 772,20	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XII/74/19 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 28 października 2019 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU na 2019 rok

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
LP.	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	801, 80113, 2310	Miasto Chełm	0,00	27 402,30
2	801, 80113, 2320	Powiat Krasnostawski	0,00	7 000,00
3	900, 90013, 2310	Miasto Chełm	0,00	3 000,00
4	921, 92109, 2480	Miejski Ośrodek Kultury "Dworek"	248 000,00	0,00
5	921, 92116, 2480	Miejski Ośrodek Kultury "Dworek"	175 000,00	0,00
Razem			423 000,00	37 402,30
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	6 000,00
2	926, 92605, 2360	organizacja różnorodnych form propagowania kultury fizycznej i sportu oraz spędzania wolnego czasu, organizacja zawodów sportowych i zajęć szkoleniowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych	0,00	120 000,00
3	900, 90001, 6230	dotacja do budowy przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią	0,00	0,00
4	900, 90001, 6230	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	8 000,00
5	900, 90005, 6230	dopłaty do kosztów montażu instalacji solarnych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinny	0,00	100 000,00
Razem			0,00	234 000,00
OGÓLEM			423 000,00	271 402,30

Załącznik nr 4
do uchwały nr XII/74/19 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 28 października 2019 r.
Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zwiększenie(+) Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach	Nazwa przedsięwzięcia
600			Transport i łączność	18 915,00	0,00	18 915,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	18 915,00	0,00	18 915,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 915,00	0,00	18 915,00	Przebudowa odcinków dróg: powiatowej nr 1870L (ul. Unicka) i gminnej nr 104636L (ul. Kraszewskiego) w Rejowcu Fabrycznym
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 528 872,67	0,00	4 528 872,67	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 485 572,67	0,00	4 485 572,67	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 750,16	0,00	233 750,16	"Lepiej żyć" - kompleksowa modernizacja przestrzeni i obiektów publicznych w obszarze rewitalizacji miasta Rejowiec Fabryczny
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 039 231,38	0,00	4 039 231,38	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 591,13	0,00	212 591,13	
	70095		Pozostała działalność	43 300,00	0,00	43 300,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	0,00	7 400,00	Termomodernizacja budynków mieszkalnych Nr 101 i 105 przy ul. Chełmskiej
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 105,00	0,00	34 105,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 795,00	0,00	1 795,00	
750			Administracja publiczna	1 034 763,96	0,00	1 034 763,96	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 001 763,96	0,00	1 001 763,96	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 500,52	-7 919,71	356 580,81	"Administracja efektywna energetycznie" - głęboka modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Lubelskiej w Rejowcu Fabrycznym
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 673,86	6 731,76	548 405,62	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 589,58	1 187,95	96 777,53	
	75095		Pozostała działalność	33 000,00	0,00	33 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	33 000,00	Zakup samochodu służbowego - leasing operacyjny
801			Oświata i wychowanie	273 977,67	308 608,48	582 586,15	
	80101		Szkoły podstawowe	273 977,67	0,00	273 977,67	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	"To bee or not to bee?" - projekt w ramach programu ERASMUS+
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 500,00	23 500,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	58 787,36	58 787,36	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	-3 000,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	-23 500,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	58 787,36	-58 787,36	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00	"Północ - Południe" przedsięwzięcie w ramach projektu PO WER
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	0,00	11 400,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	115 408,20	0,00	115 408,20	"Ponadnarodowa mobilność uczniów"
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 972,00	0,00	14 972,00	"Kadra 2.0" - projekt w ramach PO WER
		4307	Zakup usług pozostałych	43 310,11	0,00	43 310,11	"Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"

	80104		Przedszkola	0,00	308 608,48	308 608,48	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	2 500,00	„Kurs na sukces” - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 600,00	67 600,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 700,00	9 700,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 800,00	1 800,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 707,08	85 707,08	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	117 192,92	117 192,92	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 108,48	24 108,48	
852			Pomoc społeczna	217 173,75	-217 173,75	0,00	
	85295		Pozostała działalność	217 173,75	-217 173,75	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	206 315,06	-206 315,06	0,00	"Szczęśliwy zakątek" - budowanie poczucia wartości i kompetencji dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji w Rejowcu Fabrycznym
		4309	Zakup usług pozostałych	10 858,69	-10 858,69	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 238 866,54	0,00	1 238 866,54	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 238 866,54	0,00	1 238 866,54	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 536,87	0,00	746 536,87	„EKO-logiczne podgrzewanie wody użytkowej”
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 488,22	0,00	351 488,22	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 841,45	0,00	40 841,45	"Będę EKO - instalacje PV do produkcji energii elektrycznej"
926			Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	30 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	0,00	30 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00	Utrzymanie rezultatów projektu "Sportowe Centrum Promocji Zdrowia" (2012-2020)
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00	
			RAZEM	7 342 569,59	91 434,73	7 434 004,32	

Załącznik nr 5
do uchwały nr XII/74/19 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 28 października 2019 r.
WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zwiększenie(+) Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach	Nazwa przedsięwzięcia
600			Transport i łączność	18 915,00	0,00	18 915,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	18 915,00	0,00	18 915,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 915,00	0,00	18 915,00	Przebudowa odcinków dróg: powiatowej nr 1870L (ul. Unicka) i gminnej nr 104636L (ul. Kraszewskiego) w Rejowcu Fabrycznym
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 528 872,67	0,00	4 528 872,67	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 485 572,67	0,00	4 485 572,67	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 750,16	0,00	233 750,16	"Lepiej żyć" - kompleksowa modernizacja przestrzeni i obiektów publicznych w obszarze rewitalizacji miasta Rejowiec Fabryczny
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 039 231,38	0,00	4 039 231,38	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 591,13	0,00	212 591,13	
	70095		Pozostała działalność	43 300,00	0,00	43 300,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	0,00	7 400,00	Termomodernizacja budynków mieszkalnych Nr 101 i 105 przy ul. Chełmskiej
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 105,00	0,00	34 105,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 795,00	0,00	1 795,00	
750			Administracja publiczna	1 001 763,96	0,00	1 001 763,96	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 001 763,96	0,00	1 001 763,96	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 500,52	-7 919,71	356 580,81	"Administracja efektywna energetycznie" - głęboka modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Lubelskiej w Rejowcu Fabrycznym
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 673,86	6 731,76	548 405,62	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 589,58	1 187,95	96 777,53	
801			Oświata i wychowanie	744 185,85	-161 599,70	582 586,15	
	80101		Szkoły podstawowe	273 977,67	0,00	273 977,67	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	"To bee or not to bee?" - projekt w ramach programu ERASMUS+
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 500,00	23 500,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	58 787,36	58 787,36	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	-3 000,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	-23 500,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	58 787,36	-58 787,36	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00	"Północ - Południe" przedsięwzięcie w ramach projektu PO WER
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	0,00	11 400,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	115 408,20	0,00	115 408,20	"Ponadnarodowa mobilność uczniów"
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 972,00	0,00	14 972,00	"Kadra 2.0" - projekt w ramach PO WER
		4307	Zakup usług pozostałych	43 310,11	0,00	43 310,11	"Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"

	80104		Przedszkola	470 208,18	-161 599,70	308 608,48	
		3027	Wydatki nieosobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00	„Kurs na sukces” - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 600,00	-20 000,00	67 600,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	-2 000,00	9 700,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	0,00	1 800,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	133 406,78	-47 699,70	85 707,08	
		4307	Zakup usług pozostałych	202 192,92	-85 000,00	117 192,92	
		4309	Zakup usług pozostałych	31 008,48	-6 900,00	24 108,48	
852			Pomoc społeczna	217 173,75	-217 173,75	0,00	
	85295		Pozostała działalność	217 173,75	-217 173,75	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	206 315,06	-206 315,06	0,00	"Szczęśliwy zakątek" - budowanie poczucia wartości i kompetencji dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji w Rejowcu Fabrycznym
		4309	Zakup usług pozostałych	10 858,69	-10 858,69	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 238 866,54	0,00	1 238 866,54	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 238 866,54	0,00	1 238 866,54	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 536,87	0,00	746 536,87	„EKO-logiczne podgrzewanie wody użytkowej”
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 488,22	0,00	351 488,22	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 841,45	0,00	40 841,45	"Będę EKO - instalacje PV do produkcji energii elektrycznej"
			RAZEM	7 749 777,77	-378 773,45	7 371 004,32	