



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 17 maja 2021 r.

Poz. 2215

UCHWAŁA NR XXXII/155/21 RADY MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2021 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 2020 r. poz. 713, ze zm.) oraz art. 94, art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) – Rada Miasta Rejowiec Fabryczny uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie 25.593.546,55 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 22.592.723,55 zł i dochody majątkowe w kwocie – 3.000.823,00 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 6.654.066,00 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 84.373,33 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 4.000,00 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 763.500,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie 28.417.086,84 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 22.030.163,84 zł i wydatki majątkowe w kwocie 6.386.923,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 6.654.066,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 125.373,33 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 85.000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w kwocie 3.000,00 zł, sfinansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 6) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 4.000,00 zł,
- 7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 763.500,00 zł.

§ 3. 1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.823.540,29 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.136.557,29 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 686.983,00 zł,
- 3) planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 3.463.540,29 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 640.000,00 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 65.000,00 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 2021 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 1.660.260,00 zł oraz plan kosztów w kwocie 1.644.310,00 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 184.000,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 184.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 3.000.000,00 zł.

2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty 0,00 zł.

3. 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 100.000,00 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 zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, w kwocie 0,00 zł.

§ 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.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Szwed

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXII/155/21 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 29 stycznia 2021 r. -
Plan dochodów budżetu miasta na 2021 r.

w złotych

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 373,33
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 373,33
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 373,33
bieżące razem:				84 373,33
			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:			Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	40001		Dostarczanie ciepła	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

		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00
600			Transport i łączność	4 000,00
			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	4 000,00
			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	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 879 500,00
			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	1 878 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00
		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	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
			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	20 000,00
			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	20 000,00
750			Administracja publiczna	18 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
	75095		Pozostała działalność	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 868 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 284 321,00
			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	2 279 875,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

	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	851 980,00
			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	580 985,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	104 595,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	136 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 617 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 967 231,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00
758			Różne rozliczenia	4 791 669,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 323 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 323 320,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 444 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 444 410,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 939,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 939,00
801			Oświata i wychowanie	375 083,00
			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	237 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	87 700,00
			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	87 700,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 400,00
		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	52 300,00
		2059	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	8 000,00

	80104		Przedszkola	137 383,00
			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	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 383,00
	80195		Pozostała działalność	150 000,00
			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	150 000,00
		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	150 000,00
852			Pomoc społeczna	951 600,22
			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	332 900,22
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 000,00

			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 000,00
	85216		Zasiłki stałe	118 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 800,30
			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	58 000,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 800,00
		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	48 882,70
		2059	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	9 117,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
			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	20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00
	85295		Pozostała działalność	274 899,92
			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	274 899,92
		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	274 899,92
855			Rodzina	109 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	92 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776 900,00
			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

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	763 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	763 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
			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	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	400,00
			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	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
bieżące razem:				15 854 284,22
			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	570 600,22

majątkowe				
600			Transport i łączność	780 823,00
			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	780 823,00
			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

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	780 823,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 220 000,00
			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	1 700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 220 000,00
			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	1 700 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 500 000,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	200 000,00
majątkowe razem:				3 000 823,00
			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	1 700 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	72 631,00
			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	72 631,00

			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	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	72 631,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00
			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	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	936,00
852			Pomoc społeczna	665 599,00
			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	665 599,00
			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	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	665 599,00
855			Rodzina	5 914 900,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 766 000,00
			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

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 766 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	2 120 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 900,00
			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	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	28 900,00
bieżące razem:				6 654 066,00
			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
Ogółem:				25 593 546,55
			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	2 270 600,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 671,00	7 671,00	7 671,00	0,00	7 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 363,83	3 363,83	3 363,83	0,00	3 363,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 150,00	17 150,00	17 150,00	0,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	778,50	778,50	778,50	778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				125 373,33	125 373,33	80 873,33	48 588,50	32 284,83	41 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 821,00	215 821,00	214 521,00	207 700,00	6 821,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	4 601,00	4 601,00	4 601,00	0,00	4 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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 żywienia	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	274 899,92	274 899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	69 020,07	69 020,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 020,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 363,67	46 363,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 363,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 253,45	1 253,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 985,09	26 985,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 985,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 551,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 551,00	64 551,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 551,00	64 551,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	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	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	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	0,00
926		Kultura fizyczna	220 000,00	195 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	195 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:			6 654 066,00	6 654 066,00	984 881,00	791 407,00	193 474,00	0,00	5 669 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			28 417 086,84	22 030 163,84	13 446 482,33	9 441 795,50	4 004 686,83	678 000,00	6 676 012,83	929 668,68	0,00	300 000,00	6 386 923,00	6 386 923,00	1 407 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXII/155/21 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 29 stycznia 2021 r.
Plan przychodów i rozchodów na 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 463 540,29
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	686 983,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 776 557,29
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			640 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	640 000,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXII/155/21 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 29 stycznia 2021 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
na 2021 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	28 000,00
2	801, 80113, 2320	Powiat Krasnostawski	0,00	7 000,00
3	900, 90013, 2310	Miasto Chełm	0,00	6 000,00
4	921, 92109, 2480	Miejski Ośrodek Kultury "Dworek"	320 000,00	0,00
5	921, 92116, 2480	Miejski Ośrodek Kultury "Dworek"	160 000,00	0,00
Razem			480 000,00	41 000,00
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	7 000,00
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	150 000,00
3	900, 90001, 6230	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	16 000,00
Razem			0,00	173 000,00
OGÓLEM			480 000,00	214 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXII/155/21 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 29 stycznia 2021 r.
Wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Nazwa zadania
600			Transport i łączność	1 326 372,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 326 372,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 372,00	Modernizacja drogi gminnej nr 104628L - ul. Wschodnia oraz nr 104629L- ul. Skłodowskiej
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	Przebudowa drogi do pól na os. Stajne
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	Przebudowa drogi nr KDD 45 - wzdłuż wyrobiska kopalni marglu
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	Rekultywacja terenów komunalnych
800			Oświata i wychowanie	35 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	Modernizacja budynku szkolnego
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374 551,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Jana Pawła II
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	Rewitalizacja ciekłu wodnego od źródła św. Jana Nepomucena na os. Stajne
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	Dokumentacja budowlano-wykonawcza kanalizacji sanitarnej dla os. Fabryczne
	90002		Gospodarka odpadami	70 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 551,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	Budowa oświetlenia przy ciągu pieszo-rowerowym
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 551,00	Dokumentacja techniczna projektu przebudowy oświetlenia przy ul. Chopina
926			Kultura fizyczna	25 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	Budowa placów rekreacyjnych na osiedlach: Kol.Siedliszczki, Wschód, Kol. Krasne
			RAZEM	1 780 923,00	

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXII/155/21 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 29 stycznia 2021 r.
Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane
w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Nazwa przedsięwzięcia
600			Transport i łączność	1 186 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 186 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 000,00	Modernizacja drogi gminnej nr 104638L - ul. Cementowa
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 404 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 404 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 997 000,00	"Lepiej żyć" - kompleksowa modernizacja przestrzeni i obiektów publicznych w obszarze rewitalizacji miasta Rejowiec Fabryczny
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 307 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
750			Administracja publiczna	30 000,00	
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	Zakup samochodu służbowego - leasing operacyjny
801			Oświata i wychowanie	548 446,59	
	80101		Szkoły podstawowe	315 246,59	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	"To bee or not to bee?" - projekt w ramach programu ERASMUS+
		4301	Zakup usług pozostałych	24 400,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	"Roboty" - projekt w ramach programu ERASMUS+
		4301	Zakup usług pozostałych	46 000,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	"Teatr" - projekt w ramach programu ERASMUS+
		4301	Zakup usług pozostałych	55 000,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	"Moje miasto" - projekt w ramach programu ERASMUS+
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	45 000,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 205,86	"Północ - Południe" projekt w ramach PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów"
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	194,14	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	848,61	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51,39	
		4307	Zakup usług pozostałych	47 631,46	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 884,46	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 771,60	"Kadra 2.0" - projekt w ramach PO WER "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	228,40	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 588,72	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	156,77	
		4307	Zakup usług pozostałych	54 485,64	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 299,54	
	80195		Pozostała działalność	233 200,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	172 020,00	"Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Rejowcu Fabrycznym - Kierunek LOWE"
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 180,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	31 000,00	

852			Pomoc społeczna	381 222,09	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 000,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 437,86	"Efektywna i skuteczna pomoc społeczna" - poprawa jakości obsługi klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 625,57	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 347,19	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,33	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476,23	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,82	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 136,32	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 263,68	
		4307	Zakup usług pozostałych	13 484,80	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 515,20	
	85295		Pozostała działalność	274 899,92	
		3117	Świadczenia społeczne	69 020,07	"Nowy początek" - projekt na rzecz społeczności zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 363,67	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 253,45	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 985,09	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,62	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 062,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	700,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	52 400,00	
		4437	Różne opłaty i składki	950,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	695,02	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 322,17	
		3119	Świadczenia społeczne	48 322,17	
926			Kultura fizyczna	30 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	Utrzymanie rezultatów projektu "Sportowe Centrum Promocji Zdrowia" (2012-2021)
		4260	Zakup energii	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
			RAZEM	5 579 668,68	

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXXII/155/21 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 29 stycznia 2021 r.
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Nazwa przedsięwzięcia
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 404 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 404 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 997 000,00	"Lepiej żyć" - kompleksowa modernizacja przestrzeni i obiektów publicznych w obszarze rewitalizacji miasta Rejowiec Fabryczny
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 307 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
801			Oświata i wychowanie	548 446,59	
	80101		Szkoły podstawowe	315 246,59	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	"To bee or not to bee?" - projekt w ramach programu ERASMUS+
		4301	Zakup usług pozostałych	24 400,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	"Roboty" - projekt w ramach programu ERASMUS+
		4301	Zakup usług pozostałych	46 000,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	"Teatr" - projekt w ramach programu ERASMUS+
		4301	Zakup usług pozostałych	55 000,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	"Moje miasto" - projekt w ramach programu ERASMUS+
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	45 000,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 205,86	"Północ - Południe" projekt w ramach PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów"
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	194,14	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	848,61	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51,39	
		4307	Zakup usług pozostałych	47 631,46	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 884,46	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 771,60	"Kadra 2.0" - projekt w ramach PO WER "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	228,40	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 588,72	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	156,77	
		4307	Zakup usług pozostałych	54 485,64	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 299,54	
	80195		Pozostała działalność	233 200,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	172 020,00	"Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Rejowcu Fabrycznym - Kierunek LOWE"
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 180,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	31 000,00	
852			Pomoc społeczna	381 222,09	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 000,00	

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 437,86	"Efektywna i skuteczna pomoc społeczna" - poprawa jakości obsługi klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 625,57		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 347,19		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,33		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476,23		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,82		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 136,32		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 263,68		
		4307	Zakup usług pozostałych	13 484,80		
		4309	Zakup usług pozostałych	2 515,20		
	85295		Pozostała działalność	274 899,92		
		3117	Świadczenia społeczne	69 020,07		"Nowy początek" - projekt na rzecz społeczności zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 363,67		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 253,45		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 985,09		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,62		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 062,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00		
		4287	Zakup usług zdrowotnych	700,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	52 400,00		
		4437	Różne opłaty i składki	950,00		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	695,02		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 322,17		
		3119	Świadczenia społeczne	48 322,17		
RAZEM				4 333 668,68		

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXXII/155/21 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 29 stycznia 2021 r.
Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
na 2021 rok

klasyfikacja: dział, rozdział, paragraf			Ciepłownia Miejska	
			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
400	40001		Przychody ogółem, w tym:	839 428,00
		0750	Wpływy z najmu	300,00
		0830	Wpływy z usług	839 128,00
			Koszty ogółem, w tym:	779 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	480 613,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 600,00
		4520	Pozostałe podatki	4 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
			Planowany stan środków na koniec roku	60 000,00
klasyfikacja: dział, rozdział, paragraf			Zakład Wodociągów i Kanalizacji	
			Stan środków obrotowych na początek roku	44 050,00
400	40002		Przychody ogółem, w tym:	820 832,00
		0830	Wpływy z usług	820 832,00
			Koszty ogółem, w tym:	864 882,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 557,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	9 644,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00
		4260	Zakup energii	152 877,00

		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 882,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 766,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	6 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70 780,00
		4520	Pozostałe podatki	36 630,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 410,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 904,00
			Planowany stan środków na koniec roku	0,00
			Zakłady razem: PRZYCHODY	1 660 260,00
			Zakłady razem: KOSZTY	1 644 310,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXXII/155/21 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 29 stycznia 2021 r.
Plan wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi
finansowanymi na 2021 rok

Klasyfikacja			Przedszkole Miejskie	
801	80104	§	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
			Dochody	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
			Wydatki	85 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4220	Zakup środków żywności	67 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
Klasyfikacja			Szkoła Podstawowa	
			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801	80101	§	Dochody	9 000,00
		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	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
801	80148		Dochody	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
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	3 000,00
		4520	Pozostałe podatki	1 000,00
801	80148		Wydatki	90 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	72 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
			Dochody ogółem	184 000,00
			Wydatki ogółem	184 000,00

Część opisowa
do uchwały nr XXXII/155/21
Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 29 stycznia 2021 r.

W uchwale budżetowej na 2021 rok zaplanowano:

1. Dochody budżetu w wysokości 25.593.546,55 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące na kwotę – 22.592.723,55 zł;
 - 2) dochody majątkowe – 3.000.823,00 zł;
 - 3) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 6.654.066,00 zł;
 - 4) dochody na wydatki realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego – 84.373,33 zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości 28.417.086,84 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 22.030.163,84 zł;
 - 2) wydatki majątkowe – 6.386.923,00 zł;
 - 3) wydatki na zadania związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 6.654.066,00 zł;
 - 4) wydatki realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 125.373,33 zł.
3. Deficyt budżetu w wysokości 2.823.540,29 zł.
4. Nadwyżkę operacyjną w wysokości 562.559,71 zł.
5. Przychody budżetu w wysokości 3.463.540,29 zł.
6. Rozchody budżetu w wysokości 640.000,00 zł.

Dochody bieżące budżetu skalkulowano w oparciu o dane ewidencyjne, stanowiące podstawę do naliczeń (podatki lokalne, czynsze, zawarte umowy cywilnoprawne) oraz obowiązujące stawki.

Wysokość planowanych kwot subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określono zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów (pismo ST3.4750.30.2020). Kwoty planowanych dochodów z dotacji celowych na zadania własne i zlecone (oraz wydatków nimi finansowanych) określono zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego (zawiadomienie nr FC-I.3110.2.2.2020) oraz informacją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego (DCH-3113-2/2/20).

Dochody, których wysokość nie jest możliwa do określenia na podstawie posiadanych dokumentów, zaplanowano opierając szacunki na wykonaniu w 2020 roku oraz wykonaniu w latach poprzednich.

Dochody majątkowe ze sprzedaży składników mienia komunalnego, zaplanowano w oparciu o wykaz nieruchomości przewidywanych do zbycia w 2021 roku, ich wartość szacunkową oraz ceny uzyskane w przetargach przeprowadzonych w 2020 roku przy zbyciu nieruchomości o podobnym przeznaczeniu.

W budżecie na 2021 rok zaplanowano przychody w wysokości 3.463.540,29 zł określone w załączniku nr 3.

W budżecie na 2021 rok zaplanowano środki na obsługę długu i są to:

- 1) rozchody w wysokości 640.000,00 zł na spłatę rat kapitałowych kredytów i wykup obligacji, zgodnie z harmonogramem wynikającym z obowiązujących umów;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia z tytułu kredytów i obligacji, tj. odsetki w kwocie 280.000,00 zł oraz pozostałe wydatki 20.000,00 zł – prowizje bankowe związane z kredytem na finansowanie przejściowego deficytu w trakcie roku budżetowego (kredyt w rachunku bieżącym).

Planowana na koniec 2021 roku kwota długu budżetu wynosić będzie 11.830.000,00 zł.

Zgodnie z obowiązującym obecnie 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 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

§ 2370 – *Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego* – zaplanowana kwota 60.000,00 zł to zaplanowana wpłata nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego Ciepłownia Miejska w Rejowcu Fabrycznym.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* – plan 4.000,00 zł. Dochody z tytułu opłat przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacji publicznej na terenie miasta, zaplanowano na poziomie wykonania w 2020 roku. Wysokość wpływów wynika z wydanych decyzji. Środki z opłaty za korzystanie z przystanków przeznacza się na wydatki bieżące związane z ich utrzymaniem, które ujęte są w planie wydatków w tym samym rozdziale.

§ 6350 – *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek finansów publicznych* – plan 780.823,00 zł środków z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 104628L ul. Wschodnia oraz nr 104629L ul. Skłodowskiej”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 – *Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności* – plan wpływów skalkulowany w oparciu o wykaz zawartych umów na kwotę 14.000,00 zł. Jest to poziom wykonania w 2020 roku.

§ 0550 – *Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* – plan 13.000,00 zł, na poziomie wykonania w 2020 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 250.000,00 zł. Są to wpływy z tytułu zawartych umów na dzierżawę lokali użytkowych i gruntów pod budynki usługowo – handlowe, pod garaże oraz planowane kwoty wpływów z czynszów mieszkaniowych od najemców mieszkań komunalnych. Dochody zaplanowano na poziomie wykonania w 2020 roku.

§ 0760 – *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności* – zaplanowane wpływy w kwocie 20.000,00 zł określono na podstawie wykonania w 2020 roku.

§ 0770 – *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* – plan wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 500.000,00 zł określono na podstawie szacowanej wartości nieruchomości planowanych do zbycia w 2021 roku. Są to działki budowlane pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, nieruchomości rolne i tzw. działki siedliskowe oraz tereny przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność gospodarczą.

§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek* – plan 1.000,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów mieszkaniowych i dzierżawnych. Plan określono na poziomie wykonania w 2020 roku.

§ 0950 – *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* – plan 1.600.000,00 zł z tytułu podpisanego porozumienia ze spółką Cement Ożarów.

§ 6257 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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* – środki w kwocie 1.500.000,00 zł to dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Lepiej żyć” - kompleksowa modernizacja przestrzeni i obiektów publicznych w obszarze rewitalizacji miasta Rejowiec Fabryczny, z okresem realizacji w latach 2017-2021 (środki z budżetu Unii Europejskiej).

§ 6259 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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* – środki w kwocie 200.000,00 zł to dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Lepiej żyć” - kompleksowa modernizacja przestrzeni i obiektów

publicznych w obszarze rewitalizacji miasta Rejowiec Fabryczny, z okresem realizacji w latach 2017-2021 (środki z budżetu państwa).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

§ 0830 – Wpływy z usług – zaplanowane dochody w kwocie 1.500,00 zł z tytułu rozliczania energii elektrycznej zużywanej przez najemcę lokalu użytkowego. Plan określono na podstawie wykonania w 2020 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

§ 0830 – Wpływy z usług – plan 20.000,00 zł to dochody z tytułu opłat za udostępnianie miejsc na cmentarzu komunalnym. Plan na poziomie wykonania w 2020 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan 72.631,00 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.

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

§ 0830 – Wpływy z usług – plan 15.000,00 zł, na poziomie wykonania w 2020 roku. Są to wpłaty z tytułu obciążenia Urzędu Gminy w Rejowcu Fabrycznym częścią kosztów utrzymania wspólnego budynku administracyjnego (ogrzewanie gazowe i serwis kotłowni gazowej).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – plan w wysokości 3.000,00 zł;

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 936,00 zł określony zgodnie z informacją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na 2021 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 2.000,00 zł. Jest to poziom przewidywanego wykonania w 2020 roku.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości – plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych określono na kwotę 2.279.875,00 zł. Wpływy określono na podstawie danych w ewidencji podatkowej, obejmującej niżej wymienione kategorie nieruchomości oraz stawek przyjętych w uchwale w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok. Kalkulacja wpływów na 2021 rok:

- 1) budynki mieszkalne – 4.470,00 zł,
- 2) budynki pod działalność gospodarczą – 840.508,00 zł,
- 3) grunty pod działalność gospodarczą – 756.039,00 zł,
- 4) grunty pozostałe – 2.086,00 zł,

- 5) grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi – 11.763,00 zł,
- 6) budowle – 665.009,00 zł.

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego – planowane wpływy 1.500,00 zł. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego – plan 46,00 zł, na poziomie wykonania w 2020 roku.

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych – plan 1.900,00 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 1.000,00 zł z tytułu odsetek od zaległości podatkowych od osób prawnych. Plan określono na poziomie wykonania w 2020 roku.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości – plan w kwocie 580.985,00 zł określono w oparciu o dane z ewidencji podatników oraz stawki podatku przyjęte w uchwale w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok. Planowane wpływy w poszczególnych kategoriach nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych:

- 1) budynki mieszkalne – 74.235,00 zł,
- 2) budynki pod działalność gospodarczą – 196.176,00 zł,
- 3) pozostałe budynki – 67.676,00 zł,
- 4) pozostałe budynki – pomieszczenia gospodarcze – 24.048,00 zł;
- 5) budynki – świadczenia zdrowotne – 2.950,00 zł;
- 6) grunty pod działalność gospodarczą – 29.286,00 zł,
- 7) grunty pozostałe – 42.637,00 zł,
- 8) grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi – 141.093,00 zł,
- 9) budowle – 2.884,00 zł.

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego – plan 104.595,00 zł, Zaplanowane wpływy oszacowane zostały w oparciu o średnią cenę skupu żyta raz aktualną powierzchnię użytków rolnych podlegających opodatkowaniu.

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego – plan 400,00 zł określony na poziomie wykonania w 2020 roku.

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych – plan 19.000,00 zł, ustalony na poziomie wykonania w 2020 roku, w oparciu o ewidencję przedmiotów opodatkowania i aktualnych stawek.

§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan 9.000,00 zł określono na podstawie wykonania w 2020 roku. Podatek jest pobierany przez Urząd Skarbowy.

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 136.000,00 zł ustalono na podstawie wykonania w 2020 roku. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 2.000,00 zł, określony na poziomie wykonania w 2020 roku.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej – plan 22.000,00 zł ustalony został na poziomie wykonania w 2020 roku.

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 90.000,00 zł określono na poziomie wykonania w 2020 roku, z uwzględnieniem przewidywanego otwarcia dodatkowego punktu handlowego. Środki przeznaczone są w całości na wydatki związane z realizacją programów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan w wysokości 500,00 zł na poziomie wykonania w 2020 roku.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – plan 500,00 zł, na poziomie wykonania w 2020 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) określono zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów, na kwotę 2.967.231,00 zł.

§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), prowadzących przedsiębiorstwa na terenie miasta, określono

w oparciu o przewidywane wykonanie w 2020 roku, na kwotę 650.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan dochodów z tytułu należnej miastu subwencji oświatowej ustalono zgodnie z informacją Ministra Finansów, określającą wysokość rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej. Zgodnie z tą informacją w 2021 roku miasto otrzyma subwencję oświatową w kwocie 3.323.320,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – subwencja wyrównawcza została zaplanowana zgodnie z informacją Ministra Finansów, w kwocie 1.444.410,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – planowane dochody 1.000,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach budżetu i jednostek budżetowych. Plan na poziomie wykonania w 2020 roku.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – zaplanowana kwota subwencji równoważącej 22.939,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 2051 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – planowane dochody w wysokości 27.400,00 zł na realizację projektu „To bee or not to bee? realizowanego w ramach programu ERASMUS+, na lata 2019-2022.

§ 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 – planowane dochody w wysokości 52.300,00 zł na realizację dwóch projektów realizowanych przez Szkołę Podstawową w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER):

- 1) „Północ – Południe” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – 28.000,00 zł;
- 2) „Kadra 2.0” w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” – 24.300,00 zł;

§ 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – planowane dochody w wysokości 8.000,00 zł na realizację dwóch projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER):

- 1) „Północ – Południe” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – 5.000,00 zł;
- 2) „Kadra 2.0” w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” – 3.000,00 zł;

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0830 – Wpływy z usług – plan wpływów 30.000,00 zł to dochody z tytułu zwrotu części kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin, uczęszczających do Przedszkola Miejskiego. Plan na poziomie wykonania w 2020 roku i liczby dzieci z innych gmin w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – zaplanowana kwota 107.383,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie Przedszkola Miejskiego. Planowana dotacja stanowi iloczyn wykazanej w SIO na dzień 30 września 2020 roku liczby dzieci poniżej 6 lat uczęszczających do przedszkola (73) oraz kwoty dotacji na wychowanka, określonej w ustawie (1.471,00 zł).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 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 – zaplanowana kwota 150.000,00 zł to dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Rejowcu Fabrycznym - Kierunek LOWE" (środki budżetu Unii Europejskiej).

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

§ 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 665.599,00 zł ustalony zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego o wysokości dotacji na 2021 rok. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na finansowanie kosztów bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rejowcu Fabrycznym dla 30 osób niepełnosprawnych.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 5.000,00 zł ustalony zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego o wysokości dochodów na 2021 rok.

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 10.900,00 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 262.000,00 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) – dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych, przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Plan 118.000,00 zł, określony zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – planowana kwota 101.800,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. Środki przeznaczone na częściowe finansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan określono zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego.

§ 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 – planowane dochody w wysokości 48.882,70 zł na realizację projektu pn.: „Efektywna i skuteczna pomoc społeczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (środki budżetu Unii Europejskiej);

§ 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – planowane dochody w wysokości 9.117,60 zł na realizację projektu pn.: „Efektywna i skuteczna pomoc społeczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (środki budżetu państwa).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 – Wpływy z usług – zaplanowane wpływy w wysokości 20.000,00 zł. Są to dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan określono na poziomie wykonania w roku 2020.

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 101.000,00 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie kosztów realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 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 – zaplanowana kwota 274.899,92 zł to dofinansowanie projektu pt. "Nowy początek" – projektu na rzecz społeczności zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – planowana kwota 84.373,33 zł to środki z Powiatu Chełmskiego na pokrycie części kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rejowcu Fabrycznym, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

§ 0900 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności – plan 2.000,00 zł to wpłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich;

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - plan w wysokości 15.000,00 zł, to wpłaty nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich;

§ 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego – plan 3.766.000,00 zł, ustalony zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego. Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+” oraz koszty obsługi zadania.

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

§ 0900 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności – plan 2.000,00 zł to wpłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich;

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - plan w wysokości 15.000,00 zł, to wpłaty nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich;

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan 2.120.000,00 zł ustalony zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego o wysokości dotacji. Środki przeznaczone na finansowanie świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych wypłacanych przez MOPS.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan dochodów w kwocie 75.000,00 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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków 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 28.900,00 zł został ustalony zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego o wysokości dotacji i planowanych dochodach z tytułu realizacji zadań zleconych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 763.500,00 zł, są to dochody z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych, pobieranych od właścicieli i zarządców nieruchomości zamieszkałych. Plan określono na podstawie złożonych deklaracji. 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 10.000,00 zł to dochody z tytułu obciążenia Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny częścią kosztów sprzątnania i odśnieżania zimą terenu wokół wspólnego budynku administracyjnego. Wysokość wpływów wynika z ponoszonych kosztów, rozliczanych proporcjonalnie do udziałów powierzchni zajmowanej w budynku.

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – zaplanowane dochody w kwocie 3.000,00 zł z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska. Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 90026 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan w wysokości 200,00 zł to wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych za zagospodarowanie odpadów komunalnych na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku;

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zaplanowana kwota 200,00 zł z odsetek naliczanych za nieterminowe wpłaty opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, na poziomie wykonania w 2020 roku.

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 2.122,00 zł na koszty obowiązkowego odpisu na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W zakresie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem sieci dróg miejskich zaplanowano wydatki na łączną kwotę 74.000,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług i materiałów na bieżące remonty ulic i chodników, uzupełnianie ubytków w nawierzchni, uzupełnianie oznakowania ulicznego – 70.000,00 zł;
- 2) wydatki na utrzymanie przystanków komunikacji publicznej, finansowane wpływami z opłat za korzystanie z przystanków – 4.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 2.512.372,00 zł, w tym:

- 1) 1.186.000,00 zł – modernizacja drogi gminnej nr 104638L ul. Cementowa (finansowanie: Fundusz Dróg Samorządowych – 686.983,00 zł; wkład własny – 499.017,00 zł);
- 2) 1.301.372,00 zł – modernizacja drogi gminnej nr 104628L ul. Wschodnia oraz nr 104629L ul. Skłodowskiej – (finansowanie: Fundusz Dróg Samorządowych – 780.823,00 zł; wkład własny – 520.549,00 zł);
- 3) 15.000,00 zł – przebudowa drogi nr KDD 45 (wzdłuż wyrobiska kopalni marglu)
- 4) 10.000,00 zł - przebudowa drogi do pól na Os. Stajne.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących na kwotę 259.000,00 zł przeznaczono na koszty zarządzania składnikami mienia komunalnego, na które składają się m. in:

- 1) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów (działka pod zrekultywowanym składowiskiem odpadów komunalnych, tereny przemysłowe przyległe do cementowni);
- 2) opłaty obejmujące ubezpieczenie składników majątku, ubezpieczenie OC z tytułu sprawowania zarządu nieruchomościami, opłaty roczne za umieszczenie urządzeń i sieci w pasach drogowych dróg wojewódzkich i powiatowych;
- 3) koszty związane z przygotowaniem do zbycia nieruchomości – operaty szacunkowe, wznawianie granic, podziały, scalenia, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne i sądowe itp.,
- 4) opłaty za najem oraz energię elektryczną w budynku dawnej przychodni kolejowej,
- 5) koszty bieżących napraw i zabezpieczania budynków (zakup materiałów, umowy cywilnoprawne).

Plan w/w wydatków na poziomie wykonania w 2020 roku.

Wydatki majątkowe w rozdziale w kwocie 3.424.000,00 zł są przeznaczone na:

- 1) realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego rozpoczętego w 2017 roku (ujętego w przedsięwzięciach wieloletniej prognozy inwestycyjnej, w latach 2017-2021 pn. „Lepiej żyć” - kompleksowa modernizacja przestrzeni i obiektów publicznych w obszarze rewitalizacji miasta Rejowiec Fabryczny – 3.404.000,00 zł. Na realizację projektu zaplanowano zgodnie z wnioskiem o płatność dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020, stanowiące 95% wydatków kwalifikowalnych (tj. bez podatku VAT).

Łączny planowany koszt przedsięwzięcia stanowi kwotę 8.161.478,68 zł, z czego wartość dofinansowania 4.251.822,51 zł,

- 2) rekultywację terenów komunalnych – 20.000,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na gospodarkę komunalnymi zasobami mieszkaniowymi, które na 2021 rok zaplanowano w wysokości 77.000,00 zł.

W powyższej kwocie wydatki bieżące obejmują koszty eksploatacyjne w obrębie budynków i na terenach na terenach osiedlowych, między innymi zakup materiałów do drobnych napraw i konserwacji budynków, 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. Wydatki zaplanowano na poziomie wykonania w 2020 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa**Rozdział 71035 – Cmentarze**

Plan wydatków bieżących na łączną kwotę 57.000,00 zł na koszty utrzymania cmentarza komunalnego, obejmujące opłaty za usługi w kwocie 52.000,00 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 39.000,00 zł. Środki przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem rezultatów projektu realizowanego w latach ubiegłych z udziałem funduszy unijnych „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Lubelskim”. Obejmują koszty utrzymania łączny internetowych, serwisu i ubezpieczenia sprzętu komputerowego użytkowanego przez 76 beneficjentów ostatecznych projektu.

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 72.631,00 zł został ustalony w wysokości planowanej dotacji, zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego.

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

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miasta na łączną kwotę 187.000,00 zł, tj. na poziomie wykonania w 2020 roku. Wydatki te obejmują:

- 1) diety radnych i przewodniczących zarządów osiedli – 150.000,00 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 37.000,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.951.400,00 zł na koszty funkcjonowania Urzędu Miasta. Wydatki skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020. W kalkulacji wynagrodzeń osobowych uwzględniono dodatkowe koszty z tytułu wypłaty 2 nagród jubileuszowych. Planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią ogółem kwotę 1.650.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 301.400,00 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, obsługę prawną, konserwację kotłowni gazowej, klimatyzacji serwerowni i sali konferencyjnej, koszty ubezpieczenia budynku, koszty przeglądów technicznych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty za dostęp do Internetu, delegacje służbowe pracowników, szkolenia, itp. Zaplanowano środki na składki PFRON oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki bieżące na działalność związaną z promocją miasta w kwocie 31.000,00 zł. Wydatki te obejmują opłaty i składki związane z przynależnością samorządu do związków i stowarzyszeń (LGD „Promenada S – 12, Unia Miasteczek Polskich, Dom Europy, Cittaslow) oraz pozostałe wydatki takie jak: zakup

materiałów promocyjnych, publikacje promocyjne w prasie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących ogółem w łącznej kwocie 292.000,00 zł obejmuje wynagrodzenia ze składkami ZUS pracownika obsługi Urzędu Miasta oraz wynagrodzenia pracowników w okresie gwarancji po stażach, pracach interwencyjnych czy robotach publicznych. Wydatki na wynagrodzenia osobowe ze składkami ZUS w łącznej kwocie 204.000,00 zł obejmują także kwotę 15.000,00 zł na wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatków lokalnych (na poziomie wykonania w 2020 roku);

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 88.000,00 zł obejmują:

- 1) wydatki rzeczowe związane z eksploatacją samochodu służbowego - zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, ubezpieczenie, koszty przeglądów i napraw, delegacje kierowcy;
- 2) koszty związane z egzekucją zaległości podatkowych (opłaty sądowe i komornicze);
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (pracownicy na gwarancjach oraz pracownik obsługi);
- 4) wydatki na raty leasingowe (samochód służbowy).

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 i składki od nich naliczane w kwocie 936,00 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 25.000,00 zł na wydatki w zakresie obrony cywilnej (wynagrodzenie w ramach umowy cywilnoprawnej).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

§ 4810 – *Rezerwy* – rezerwa na zarządzanie kryzysowe zabezpieczona w kwocie 65.000,00 zł, tj. zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą o zarządzaniu kryzysowym na poziomie nie mniejszym niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia oraz wydatki na obsługę długu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 8.000,00 zł są przeznaczone na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego, takie jak pokrycie kosztów udziału w akcjach ratowniczych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z innych gmin oraz opłaty za wodę wykorzystywaną do celów przeciwpożarowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

§ 8090 – *Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje* – zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na koszty opłat i prowizji bankowych związanych z obsługą długu;

§ 8110 – *Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek* – zaplanowano środki w kwocie 280.000,00 zł na spłatę odsetek od wyemitowanych w ubiegłych latach obligacji komunalnych (Bank PKO BP S.A.), odsetek od kredytów (Bank Spółdzielczy w Cycowie) oraz ewentualne odsetki od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, zaciąganego w trakcie roku na finansowanie przejściowego deficytu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 – *Rezerwy* – zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 80.000,00 zł, co stanowi 0,28% planu wydatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan wydatków ogółem 4.991.746,59 zł.

W rozdziale zaplanowane są środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej. Plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 4.641.500,00 zł obejmuje następujące pozycje:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli Szkoły Podstawowej oraz pracowników administracyjnych i obsługi stanowią kwotę 4.028.000,00 zł. Środki te zabezpieczają wynagrodzenia nauczycieli w ramach 37,50 etatu (w tym 26 dyplomowanych, 7,50 mianowanych, 4 kontraktowych); 5 osób administracji, 6 obsługi, 1 strażnika przejść dla pieszych oraz wynagrodzenia stażystów i osób zatrudnianych w ramach programów Urzędu Pracy. Plan wynagrodzeń uwzględnia dodatkowe świadczenia w postaci 9 nagród jubileuszowych, 2 odprawy emerytalne, wypłatę dodatku uzupełniającego, godzin ponadwymiarowych oraz fundusz nagród;
- 2) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie oraz świadczenia BHP – 160.000,00 zł;
- 3) odpis na ZFŚS – 137.500,00 zł;
- 4) stypendia dla uczniów – 16.000,00 zł;
- 5) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 120.000,00 zł;
- 6) zakup usług remontowych – 4.000,00 zł;
- 7) szkolenia pracowników – 4.000,00 zł;
- 8) podróże służbowe i opłaty za szkolenia pracowników – 4.000,00 zł;
- 9) zakup pomocy i materiałów dydaktycznych – 5.000,00 zł;
- 10) zakup materiałów i usług niezbędnych dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania szkoły i eksploatacji budynku, m. in. konserwacje 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, pomocy naukowych itp. – ogółem jest to kwota 163.000,00 zł.

W roku 2021 zaplanowano kwotę 35.000,00 zł jako wydatek inwestycyjny na modernizację budynku szkolnego.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują realizację sześciu programów finansowanych ze środków europejskich:

1. „To bee or not to bee?” realizowanego w ramach programu Erasmus+ w kwocie 27.400,00 zł;
2. „Roboty” realizowanego w ramach programu Erasmus+ w kwocie 50.500,00 zł;
3. „Teatr” realizowanego w ramach programu Erasmus+ w kwocie 60.000,00 zł;
4. „Moje miasto” realizowanego w ramach programu Erasmus+ w kwocie 58.000,00 zł;
5. „Północ-Południe” w ramach POWER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w kwocie 54.815,92 zł;
6. „Kadra 2.0” w ramach POWER „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” w kwocie 64.530,67 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan w kwocie 1.503.955,00 zł obejmuje wydatki na funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego: środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 1.245.400,00 zł, które uwzględniają: 9,06 etatów nauczycieli (3,09 dyplomowanych, 3 mianowanych, 2,97 kontraktowy); 9 etatów pracowników niepedagogicznych: 0,5 etatu pracownika ekonomiczno-administracyjnego, 8,5 etatu pracowników obsługi. Zabezpieczono środki na godziny ponadwymiarowe, dodatki wyrównawcze, nagrody jubileuszowe (3 osoby), oraz środki na fundusz nagród. Pozostałe wydatki bieżące Przedszkola w łącznej kwocie 258.555,00 zł obejmują wydatki osobowe nie zaliczane 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.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale zabezpieczone są środki na pokrycie kosztów dowożenia uczniów z terenu miasta do szkół specjalnych, dopłaty do biletów miesięcznych oraz dowóz uczniów na terenie miasta. Zadania te realizowane są przez zakup usług oraz w formie dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.

Plan wydatków w łącznej kwocie 95.000,00 zł obejmuje następujące pozycje:

- 1) kwota 28.000,00 zł na dotację dla Miasta Chełm na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego przy ul. Trubakowskiej w Chełmie;
- 2) kwota 7.000,00 zł dotacja dla Powiatu Krasnostawskiego na koszty dowozu uczniów do placówki w Krasnymstawie;
- 3) kwota 60.000,00 zł na zadania w zakresie dowozu realizowane w formie zakupu usług (dowozy na terenie miasta oraz dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających do szkół w Chełmie i Krasnymstawie lub dowożonych przez rodziców).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 13.000,00 zł na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji i doksztalcaniem zawodowym nauczycieli Szkoły Podstawowej (10.000,00 zł) i Przedszkola (3.000,00 zł).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków 335.751,00 zł. Są to środki na wynagrodzenia i składki ZUS pracowników szkolnej stołówki (zatrudnienie 5 osób) oraz odpis na ZFŚS tych pracowników.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki na:

- 1) dofinansowanie projektu realizowanego przez szkołę podstawową w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Rejowcu Fabrycznym - Kierunek LOWE" w kwocie 233.200,00 zł;
- 2) odpis ZFŚS na nauczycieli emerytów i rencistów, w wysokości 5% pobieranych emerytur i rent w kwocie 53.878,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale finansowane są w całości środkami pochodzącymi z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które w 2021 roku zaplanowano na kwotę 90.000,00 zł. Środki te są przeznaczone na realizację zadań ujętych w programach zapobiegania problemom alkoholizmu i narkomanii, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Wydatki ujęto w 2 rozdziałach:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na realizację programów profilaktycznych w zakresie zapobiegania narkomanii zaplanowano kwotę 5.000,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących w kwocie 85.000,00 zł obejmuje:

- 1) środki na zadania powierzone w drodze konkursu do realizacji stowarzyszeniom na terapię i profilaktykę realizowaną w klubach abstynenta;
- 2) środki na działania podejmowane w ramach procedur kierowania na przymusowe leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu (opłaty sądowe od wniosków o objęcie leczeniem przymusowym, opłaty za opinie biegłych);
- 3) wynagrodzenie terapeuty w punkcie konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin;
- 4) środki na prowadzenie programów, 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 urządzenie osiedlowych stref integracyjnych do propagowania aktywnego spędzania czasu przez dzieci i młodzież, jako alternatywa dla używek, terapia ruchowa.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących to kwota 300.000,00 zł. Środki przeznaczone są na opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 8 osób (wg stanu na dzień 30.09.2020 r.) niezdolnych do samodzielnej egzystencji

i pozbawionych możliwości finansowania pobytu ze strony rodziny. Od stycznia 2021 roku zaplanowano pobyt dla 3 dodatkowych osób. Średni koszt opłat za 1 osobę wynosi 2.845,00 zł/miesięcznie.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków bieżących 665.599,00 zł. Wydatki w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, przeznaczone na koszty funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Rejowcu Fabrycznym.

Planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 515.473,00 zł obejmują wynagrodzenia 10 pracowników w ramach 8,00 etatu. Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 150.126,00 zł obejmują niezbędne wydatki rzeczowe na potrzeby placówki - zakup paliwa do samochodu, koszt ubezpieczeń, napraw, przeglądów, koszty utrzymania budynku (zakup energii, wody, gazu, odprowadzenie ścieków itp.), zakup materiałów biurowych i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych, koszty podróży służbowych, szkolenia, opłaty bankowe, pocztowe itp. oraz odpisy na ZFSS.

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 10.900,00 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 325.500,00 zł, w tym:

- 1) na wypłatę zasiłków okresowych – kwota 273.677,83 zł finansowana dotacją z budżetu Wojewody (262.000,00 zł), kwota 11.677,83 zł (zasiłki celowe) to wkład własny miasta;
- 2) na zakup usług – 3.500,00 zł (sprawienie pogrzebu);
- 3) na wypłatę zasiłków okresowych w ramach realizacji projektu pt. "Nowy początek" - projektu na rzecz społeczności zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym – 48.322,17 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 60.000,00 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 118.000,000 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale zaplanowano wydatki na:

1. Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 675.015,00 zł, którego działalność finansowana jest środkami własnymi budżetu miasta w wysokości 573.215,00 zł oraz dotacją celową na dofinansowanie zadań własnych z budżetu Wojewody Lubelskiego w kwocie 101.800,00 zł, ustalona zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem.

Plan wydatków bieżących obejmuje wynagrodzenia ze składkami ZUS na kwotę 569.500,00 zł, w ramach 8,75 etatu.

Pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie ośrodka w kwocie 105.515,00 zł są przeznaczone na opłaty związane z utrzymaniem budynku: energię elektryczną, gaz do ogrzewania, wodę, odprowadzanie ścieków; wydatki na zakup materiałów biurowych; koszty eksploatacji komputerów, remonty bieżące pomieszczeń biurowych, zakup materiałów eksploatacyjnych, opłaty za licencje programowe, usługi pocztowe, usług telekomunikacyjne, prowizje bankowe, delegacje, środki czystości itp. Plan tych wydatków określono w granicach przewidywanego wykonania w 2020 roku.

2. Realizację projektu pn.: „Efektywna i skuteczna pomoc społeczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 58.000,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków określono w kwocie 215.821,00 zł na zadania związane z realizacją usług opiekuńczych (zatrudnienie 4 opiekunek w pełnym wymiarze czasu pracy oraz zakup niezbędnych materiałów i usług).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków 170.000,00 zł, z tego 101.000,00 zł finansowane dotacją do zadań własnych z budżetu państwa (zgodnie z otrzymaną informacją o planie dotacji), na realizowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, a kwota 69.000,00 zł to środki własne budżetu na współfinansowanie tego programu oraz inne zadania w zakresie dożywiania beneficjentów pomocy społecznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki na kwotę 274.899,92 zł są przeznaczone na finansowanie projektu pt. „Nowy początek” realizowanego przez MOPS w latach 2019-2021.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan wydatków bieżących 84.373,33 zł, finansowanych dotacją na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rejowcu Fabrycznym z Powiatu Chełmskiego. Wydatki te, ujęte w budżecie miasta, stanowią 10% całkowitych kosztów działalności WTZ (90% finansowane jest bezpośrednio przez PFRON). Wydatki obejmują wynagrodzenia ze składkami ZUS (47.810,00 zł) oraz pozostałe wydatki w kwocie 36.563,33 zł, związane z utrzymaniem budynku i prowadzeniem bieżącej działalności (m. in.: zakup środków żywności do pracowni gospodarstwa domowego, umowy w zakresie konserwacji i przeglądów budynku itp.).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

W rozdziale zaplanowane są środki na bieżące funkcjonowanie świetlicy szkolnej. Plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 250.935,00 zł obejmuje wynagrodzenia 3 nauczycieli i składki od nich naliczane, wydatki na dodatki wiejskie oraz odpis na ZFŚS.

Dział 855 – Rodzina**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Plan wydatków w kwocie 3.783.000,00 zł ustalony zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego o wysokości dotacji (zadanie zlecone w 100% finansowane z budżetu państwa). Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+” w kwocie 3.733.369,00 zł, koszty obsługi zadania 32.631,00 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich wraz z odsetkami – 17.000,00 zł;

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

Plan 2.137.000,00 zł ustalony zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego o wysokości dotacji na zadania zlecone. Środki przeznaczone na finansowanie świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych wypłacanych przez MOPS (kwota 1.935.816,00 zł), składki ZUS od świadczeń oraz koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenia i składki ZUS w ramach 1,2 etatu) oraz koszty administracyjne, tj.: materiały biurowe, opłaty pocztowe, opłaty za licencję roczną programu do obsługi świadczeń rodzinnych – w łącznej kwocie 184.184,00 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich wraz z odsetkami – 17.000,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków 56.101,00 zł to zabezpieczone środki własne budżetu na wynagrodzenie pracownika MOPS realizującego zadania asystenta rodziny (1 etat) oraz na niezbędne wydatki rzeczowe do obsługi zadania. Pozostała kwota niezbędna na realizację zadania zostanie ujęta w planie wydatków po zawarciu umowy na dotację z budżetu Wojewody Lubelskiego, co nastąpi w trakcie roku budżetowego.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków 50.000,00 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. Wg stanu na dzień 1 listopada 2020 roku dziewięcioro dzieci przebywa w zawodowych rodzinach zastępczych i spokrewnionych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zaplanowane środki w kwocie 28.900,00 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:

- 1) dotacje na budowę 4 przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 16.000,00 zł, w tym kwota 3.000,00 zł pochodząca z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- 2) sporządzenie dokumentacji budowlanej na wykonanie kanalizacji sanitarnej przejmującej ścieki z osiedla Fabryczne w kwocie 30.000,00 zł;
- 3) budowę sieci kanalizacyjnej przy ul. Jana Pawła II – 200.000,00 zł;
- 4) rewitalizację cieku wodnego od źródła św. Jana Nepomucena – 10.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale ujęte są wydatki bieżące finansowane dochodami z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 763.500,00 zł, obejmujące następujące koszty funkcjonowania systemu:

Wydatki bieżące na kwotę 693.500,00 zł obejmują:

- 1) koszty odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, przez firmę wyłonioną w drodze przetargu – 680.000,00 zł;
- 2) wydatki na wynagrodzenia ze składkami ZUS pracowników obsługi administracyjnej systemu opłat (obsługa deklaracji, przypisy należności, egzekucja, sprawozdawczość) – 13.500,00 zł;

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 70.000,00 zł na budowę i urządzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane wydatki bieżące na łączną kwotę 305.000,00 zł obejmują zakup usług oraz materiałów w zakresie utrzymania czystości ulic, placów, ciągów pieszych na terenie miasta zgodnie z umową z przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu oraz pozostałe usługi zlecane doraźnie w miarę potrzeb (w tym wywóz nieczystości z terenów publicznych).

Plan wydatków na w/w zadania ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków na realizację zadań bieżących w kwocie ogółem 80.000,00 zł.

Wydatki (realizowane poprzez zakup usług i niezbędnych materiałów) obejmują m. in.: odnowienie nasadzeń drzew na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych, urządzenie terenów zielonych na terenie miasta, utrzymanie właściwego stanu i pielęgnację drzew na terenie parków miejskich, pomników przyrody.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano środki w kwocie 36.000,00 zł na realizację zadań nałożonych przepisami ustawy o ochronie zwierząt, takich jak opieka weterynaryjna, dokarmianie zwierząt bezdomnych, wyłapywanie i zapewnianie pobytu zwierząt bezpańskich w schroniskach.

W powyższej kwocie zabezpieczono 6.000,00 zł jako wydatek w formie dotacji dla Miasta Chełm, przekazywanej na podstawie porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania bezpańskich psów odłowionych na

terenie miasta w schronisku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 315.551,00 zł na koszty oświetlenia ulicznego (zakup energii elektrycznej, konserwacja infrastruktury oświetleniowej, uzupełnianie i wymiana osprzętu);

Wydatki majątkowe w kwocie 64.551,00 zł stanowią:

- 1) sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy oświetlenia przy ul. Chopina – 4.551,00 zł;
- 2) budowę oświetlenia przy ciągu pieszo-rowerowym – 60.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 2480 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury* – dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury „Dworek” na działalność statutową oraz bieżące utrzymanie placówki zaplanowana została w kwocie 320.000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

§ 2480 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury* – dotacja w kwocie 160.000,00 zł dla Biblioteki Miejskiej działającej w strukturze MOK na działalność statutową. Szczegółowy projekt planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury „Dworek” stanowi odrębny załącznik do projektu budżetu miasta. Łączna dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w obu rozdziałach ustalona została w wysokości 480.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących ogółem 220.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, realizowane przez stowarzyszenia i organizacje spoza sektora finansów publicznych, które zostaną wyłonione w drodze konkursów – zaplanowana kwota 150.000,00 zł;
- 2) wydatki w kwocie 30.000,00 zł związane są z utrzymaniem rezultatów projektu Sportowe Centrum Promocji Zdrowia (zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego), tj. utrzymanie obiektów sportowych na terenie miasta (arena lekkoatletyczna, siłownia plenerowa i plac zabaw w parku przy dworku). Pozostałe wydatki bieżące (15.000,00 zł) zaplanowano na konserwację nawierzchni sztucznych, zakup materiałów do napraw, koszty energii elektrycznej do oświetlenia, wody do podlewania boiska itp.
- 3) wydatki inwestycyjne w kwocie 25.000,00 zł na budowę placów rekreacyjnych na osiedlach miejskich.