



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 18 grudnia 2023 r.

Poz. 7788

### UCHWAŁA NR LXV/308/23 RADY MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY

z dnia 29 listopada 2023 r.

#### w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) – Rada Miasta Rejowiec Fabryczny uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr LV/260/22 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu miasta o 254.871,00 zł i zmniejsza się o 2.000,00 zł, które po zmianach stanowią kwotę 29.473.532,98 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o 254.871,00 zł i zmniejsza się o 2.000,00 zł – po zmianach stanowią one kwotę 22.818.140,68 zł,
- 2) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększa się o 70.000,00 zł, po zmianach stanowią one kwotę 850.000,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta o 292.821,00 zł i zmniejsza się o 39.950,00 zł, które po zmianach stanowią kwotę 32.104.810,98 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o 292.821,00 zł i zmniejsza się o 26.900,00 zł - po zmianach stanowią one kwotę 23.557.406,68 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o 13.050,00 zł - po zmianach stanowią one kwotę 8.547.404,30 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zwiększa się o 70.000,00 zł, po zmianach stanowią one kwotę 850.000,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

**§ 4. 1.** Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 3.919.927,00 zł oraz plan kosztów w kwocie 3.856.578,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Określa się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 385.000,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 385.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

**Robert Szwed**

## Załącznik nr 1

do uchwały nr LXV/308/23 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 29 listopada 2023 r. - Zmiany planu dochodów budżetu miasta na 2023 rok  
w złotych

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00	0,00	16 260,00	21 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 500,00	0,00	16 260,00	21 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	0,00	16 260,00	21 760,00
750			Administracja publiczna	41 498,74	-2 000,00	9 000,00	48 498,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 178,44	-2 000,00	9 000,00	9 178,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 080 841,00	0,00	56 523,00	7 137 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 049 801,00	0,00	56 523,00	1 106 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	697 101,00	0,00	52 000,00	749 101,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	0,00	4 523,00	19 523,00
758			Różne rozliczenia	7 243 372,80	0,00	103 088,00	7 346 460,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 883 007,80	0,00	103 088,00	1 986 095,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 883 007,80	0,00	103 088,00	1 986 095,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 016 762,51	0,00	70 000,00	1 086 762,51
			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	192 746,40	0,00	0,00	192 746,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	780 000,00	0,00	70 000,00	850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00	0,00	70 000,00	850 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 690 744,24</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>254 871,00</b>	<b>18 943 615,24</b>
			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	444 961,37	0,00	0,00	444 961,37
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 655 392,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 655 392,30</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 874 525,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 874 525,44</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>29 220 661,98</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>254 871,00</b>	<b>29 473 532,98</b>
			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	444 961,37	0,00	0,00	444 961,37

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2**  
**do uchwały nr LXV/308/23 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 29 listopada 2023 r. - Zmiany planu wydatków budżetu na 2023 rok**

Rodzaj zadania: Poroz. z JST				Z tego:															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	12 056,00	12 056,00	0,00	0,00	0,00	12 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 056,00	12 056,00	0,00	0,00	0,00	12 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne				Z tego:																
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3+	1 382 197,27	1 332 197,27	1 332 197,27	24 547,59	1 307 649,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 050,00	-13 050,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 369 147,27	1 332 197,27	1 332 197,27	24 547,59	1 307 649,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 950,00	36 950,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 050,00	-13 050,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 950,00	36 950,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 050,00	-13 050,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 950,00	36 950,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 931 971,30	88 540,00	88 540,00	0,00	88 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 431,30	3 843 431,30	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 915 471,30	72 040,00	72 040,00	0,00	72 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 431,30	3 843 431,30	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 931 971,30	88 540,00	88 540,00	0,00	88 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 431,30	3 843 431,30	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 915 471,30	72 040,00	72 040,00	0,00	72 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 431,30	3 843 431,30	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmiana	38 540,00	38 540,00	38 540,00	0,00	38 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 040,00	22 040,00	22 040,00	0,00	22 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmiana	3 149 026,44	3 123 726,44	2 907 626,44	2 290 184,60	617 441,84	0,00	191 500,00	24 600,00	0,00	0,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 155 526,44	3 130 226,44	2 914 126,44	2 290 184,60	623 941,84	0,00	191 500,00	24 600,00	0,00	0,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00







Rodzaj zadania:			Własne	Z tego:														
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmiana	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	522 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmiana	786 552,00	786 552,00	786 352,00	647 576,00	137 776,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	781 552,00	781 552,00	780 352,00	647 576,00	132 776,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	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
		4260	Zakup energii	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmiana	294 570,00	294 570,00	292 970,00	284 295,00	8 675,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	289 170,00	289 170,00	287 570,00	278 895,00	8 675,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmiana	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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	przed zmiana	4 823,47	4 823,47	4 823,47	4 823,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 823,47	2 823,47	2 823,47	2 823,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmiana	100 875,19	100 875,19	96 375,19	70 550,00	25 825,19	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	105 875,19	105 875,19	101 375,19	70 550,00	30 825,19	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmiana	332 621,03	332 621,03	330 870,03	83 280,23	247 589,80	0,00	1 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	338 021,03	338 021,03	336 270,03	88 680,23	247 589,80	0,00	1 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmiana	87 178,00	87 178,00	86 828,00	83 239,00	3 589,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 578,00	92 578,00	92 228,00	88 639,00	3 589,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	46 029,00	46 029,00	46 029,00	46 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 429,00	51 429,00	51 429,00	51 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmiana	6 252 316,40	1 823 546,40	1 630 800,00	88 550,00	1 542 250,00	0,00	0,00	192 746,40	0,00	0,00	4 428 770,00	4 428 770,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 322 316,40	1 893 546,40	1 700 800,00	88 550,00	1 612 250,00	0,00	0,00	192 746,40	0,00	0,00	4 428 770,00	4 428 770,00	0,00	0,00



**Załącznik nr 3**  
**do uchwały nr LXV/308/23 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny**  
**z dnia 29 listopada 2023 r.**  
**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu**  
**na 2023 rok**

<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				
L.p.	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	900, 90013, 2310	Miasto Chełm	0,00	12 056,00
2	921, 92109, 2480	Miejski Ośrodek Kultury "Dworek"	600 000,00	0,00
3	921, 92116, 2480	Miejski Ośrodek Kultury "Dworek"	200 000,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>800 000,00</b>	<b>12 056,00</b>
<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				
L.p.	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	851, 85154, 2360	terapia w zakresie uzależnień od alkoholu	0,00	9 000,00
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	180 000,00
3	900, 90001, 6230	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	16 000,00
4.	853, 85311, 2810	remont podjazdu do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rejowcu Fabrycznym	0,00	28 860,00
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>233 860,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>800 000,00</b>	<b>245 916,00</b>

**Załącznik nr 4**  
**do uchwały nr LXV/308/23 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 29 listopada 2023 r.**  
**Wydatki na zadania inwestycyjne w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Nazwa zadania
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-13 050,00</b>	<b>36 950,00</b>	
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	-13 050,00	36 950,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-13 050,00	36 950,00	Wykup odcinka sieci wodociągowej
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>742 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742 809,00</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	742 809,00	0,00	742 809,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00	Przebudowa i budowa bezpiecznych wjazdów na parkingi
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 917,15	0,00	328 917,15	Modernizacja drogi gminnej nr 104615L - ul.Kościuszki w Rejowcu Fabrycznym
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 891,85	0,00	243 891,85	Modernizacja drogi gminnej nr 104614L - ul.Tysiąclecia w Rejowcu Fabrycznym
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	
	700007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 000,00	0,00	44 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	44 000,00	Modernizacja komunalnych zasobów mieszkaniowych - ul. Chełmska 101A
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>148 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 953,00</b>	
	71035		Cmentarze	148 953,00	0,00	148 953,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 953,00	0,00	148 953,00	Budowa placu przed kaplicą cmentarną
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 300,00</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na pr. Powiatu)	25 300,00	0,00	25 300,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00	0,00	25 300,00	Zakup urządzenia firewall (2 szt.) do ochrony zasobów cyfrowych
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>178 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 000,00</b>	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 000,00	0,00	178 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	Przebudowa oświetlenia traktu pieszo-rowerowego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00	Budowa oświetlenia skrzyżowania ulic: Kraszewskiego i Żeromskiego
			<b>RAZEM</b>	<b>1 189 062,00</b>	<b>-13 050,00</b>	<b>1 176 012,00</b>	

**Załącznik nr 5**  
**do uchwały nr LXV/308/23 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny**  
**z dnia 29 listopada 2023 r.**  
**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych**  
**na 2023 rok**

klasyfikacja: dział, rozdział, paragraf		Ciepłownia Miejska		
			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
<b>400</b>	<b>40001</b>		<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>2 780 927,00</b>
		0750	Wpływy z najmu	300,00
		0830	Wpływy z usług	2 780 627,00
			<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>2 780 927,00</b>
<b>400</b>	<b>40001</b>			<b>2 624 077,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00
		4260	Zakup energii	2 441 395,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4520	Pozostałe podatki	4 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
<b>900</b>	<b>90017</b>			<b>156 850,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
			<b>Planowany stan środków na koniec roku</b>	<b>0,00</b>

klasyfikacja: dział, rozdział, paragraf			Zakład Wodociągów i Kanalizacji	
			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>63 795,00</b>
			<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>1 139 000,00</b>
400	40002	0830	Wpływy z usług	502 000,00
900	90001	0830	Wpływy z usług	610 000,00
			Pozostałe przychody	27 000,00
			<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>1 075 651,00</b>
<b>400</b>	<b>40002</b>			<b>226 465,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	804,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	3 190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 500,00
		4520	Pozostałe podatki	26 885,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
<b>900</b>	<b>90001</b>			<b>267 886,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 435,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	804,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 718,00

		4520	Pozostałe podatki	4 729,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
<b>900</b>	<b>90017</b>			<b>581 300,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	6 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
			<b>Planowany stan środków na koniec roku</b>	<b>127 144,00</b>
			<b>Zakłady razem: PRZYCHODY</b>	<b>3 919 927,00</b>
			<b>Zakłady razem: KOSZTY</b>	<b>3 856 578,00</b>

**Załącznik nr 6**  
**do uchwały nr LXV/308/23 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny**  
**z dnia 29 listopada 2023 r.**

**Plan wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanymi na 2023 rok**

Klasyfikacja			Przedszkole Miejskie	
<b>801</b>	<b>80104</b>	§	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody</b>	<b>180 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>180 000,00</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
		4220	Zakup środków żywności	141 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
Klasyfikacja			Szkoła Podstawowa	
			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	§	<b>Dochody</b>	<b>15 000,00</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	6 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Dochody</b>	<b>190 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Wydatki</b>	<b>15 000,00</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4520	Pozostałe podatki	2 000,00
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Wydatki</b>	<b>190 000,00</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4220	Zakup środków żywności	164 000,00



		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>385 000,00</b>
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>385 000,00</b>