



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 12 lipca 2024 r.

Poz. 3742

UCHWAŁA NR IV/14/24 RADY MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY

z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, ze 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 LXVII/322/23 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu miasta o 308.285,87 zł i zmniejsza się o 1.883.000,00 zł, które po zmianach stanowią kwotę 36.862.906,25 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o 308.285,87 zł – po zmianach stanowią one kwotę 24.141.464,74 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o 1.883.000,00 zł – po zmianach stanowią one kwotę 12.721.441,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta o 22.010,00 zł i zmniejsza się o 2.806.810,78 zł, które po zmianach stanowią kwotę 36.773.567,01 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 160.465,78 zł – po zmianach stanowią one kwotę 24.358.458,26 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o 22.010,00 zł i zmniejsza się o 2.646.345,00 zł – po zmianach stanowią one kwotę 12.415.108,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zapis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

- 1) Określa się kwotę planowanej nadwyżki budżetu w wysokości 89.339,24 zł.
- 2) Nadwyżkę w kwocie 89.339,24 zł przeznacza się na rozchody - spłaty kredytów i pożyczek.

§ 2. 1. Zmniejsza się kwotę planowanych przychodów budżetu miasta o 1.210.086,65 zł – po zmianach stanowią one kwotę 960.660,76 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu po zmianach, sklasyfikowane według paragrafów określających ich rodzaj, zestawione zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się rezerwę celową budżetu, przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, o w kwotę 35.000,00 zł – po zmianie stanowi ona kwotę 35.000,00 zł.

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

§ 5. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 2.838.895,00 zł oraz plan kosztów w kwocie 2.935.455,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Iwona Herda

Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/14/24 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 20 czerwca 2024 r. - Zmiany planu dochodów budżetu na 2024 r.

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
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	396 188,56	0,00	52 965,94	449 154,50
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	396 188,56	0,00	52 965,94	449 154,50
			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
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	52 965,94	52 965,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 000,00	0,00	6 000,00	408 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 000,00	0,00	6 000,00	408 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	6 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	7 433 685,00	0,00	224 957,00	7 658 642,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 778,00	0,00	224 957,00	230 735,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	224 957,00	224 957,00
801			Oświata i wychowanie	512 956,90	0,00	623,32	513 580,22

			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	46 638,90	0,00	0,00	46 638,90
	80101		Szkoły podstawowe	58 638,90	0,00	477,28	59 116,18

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 638,90	0,00	0,00	46 638,90
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	477,28	477,28
	80104		Przedszkola	454 318,00	0,00	146,04	454 464,04
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	146,04	146,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 032 049,79	0,00	23 739,61	1 055 789,40
			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	127 605,60	0,00	0,00	127 605,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 605,60	0,00	23 739,61	151 345,21
			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	127 605,60	0,00	0,00	127 605,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	23 739,61	23 739,61
bieżące razem:				19 887 746,82	0,00	308 285,87	20 196 032,69
			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	174 244,50	0,00	0,00	174 244,50

majątkowe							
926			Kultura fizyczna	1 883 000,00	-1 883 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 883 000,00	-1 883 000,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 883 000,00	-1 883 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				14 604 441,51	-1 883 000,00	0,00	12 721 441,51
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				3 945 432,05	0,00	0,00	3 945 432,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				38 437 620,38	-1 883 000,00	308 285,87	36 862 906,25
			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	174 244,50	0,00	0,00	174 244,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/14/24 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 20 czerwca 2024 r. - Zmiany planu wydatków budżetu na 2024 r.

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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	19 040,00	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	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	19 040,00	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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w 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	przed zmianą	1 419 228,56	399 228,56	399 228,56	10 668,40	388 560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 010,00	22 010,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 441 238,56	399 228,56	399 228,56	10 668,40	388 560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 010,00	1 042 010,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	22 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 010,00	22 010,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 010,00	22 010,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	22 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 010,00	22 010,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 010,00	22 010,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 794 560,10	965 314,53	965 314,53	0,00	965 314,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 245,57	4 829 245,57	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	5 724 560,10	895 314,53	895 314,53	0,00	895 314,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 245,57	4 829 245,57	0,00	0,00	

60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 794 560,10	965 314,53	965 314,53	0,00	965 314,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 245,57	4 829 245,57	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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			5 724 560,10	895 314,53	895 314,53	0,00	895 314,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 245,57	4 829 245,57	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	895 314,53	895 314,53	895 314,53	0,00	895 314,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	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			825 314,53	825 314,53	825 314,53	0,00	825 314,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	3 376 464,67	3 376 464,67	3 183 464,67	2 515 225,00	668 239,67	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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			3 360 464,67	3 360 464,67	3 167 464,67	2 515 225,00	652 239,67	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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				24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	113 692,00	113 692,00	113 692,00	28 692,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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				78 692,00	78 692,00	78 692,00	28 692,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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				35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810			Rezerwy	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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				35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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 zmianą	7 631 427,97	1 797 549,79	1 669 944,19	48 800,00	1 621 144,19	0,00	0,00	127 605,60	0,00	0,00	5 833 878,18	5 833 878,18	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-10 000,00	-12 000,00	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				7 609 427,97	1 775 549,79	1 647 944,19	38 800,00	1 609 144,19	0,00	0,00	127 605,60	0,00	0,00	5 833 878,18	5 833 878,18	0,00	0,00	0,00	

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	74 878,00	74 878,00	74 878,00	31 000,00	43 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-10 000,00	-12 000,00	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	52 878,00	52 878,00	52 878,00	21 000,00	31 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 878,00	28 878,00	28 878,00	0,00	28 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	16 878,00	16 878,00	16 878,00	0,00	16 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 871 320,00	185 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 320,00	2 686 320,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 663 810,78	-17 465,78	-17 465,78	0,00	-17 465,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 646 345,00	-2 646 345,00	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	207 509,22	167 534,22	7 534,22	0,00	7 534,22	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 686 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 320,00	2 686 320,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 646 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 646 345,00	-2 646 345,00	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			
			po zmianach	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 686 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 320,00	2 686 320,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 646 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 646 345,00	-2 646 345,00	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	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 465,78	-17 465,78	-17 465,78	0,00	-17 465,78	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	167 534,22	167 534,22	7 534,22	0,00	7 534,22	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-17 465,78	-17 465,78	-17 465,78	0,00	-17 465,78	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	2 534,22	2 534,22	2 534,22	0,00	2 534,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	35 593 895,74	20 554 451,99	17 528 544,66	11 107 680,40	6 420 864,26	968 000,00	1 177 290,00	280 617,33	0,00	600 000,00	15 039 443,75	#####	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 806 810,78	-160 465,78	-160 465,78	-10 000,00	-150 465,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 646 345,00	-2 646 345,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 010,00	22 010,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 809 094,96	20 393 986,21	17 368 078,88	11 097 680,40	6 270 398,48	968 000,00	1 177 290,00	280 617,33	0,00	600 000,00	12 415 108,75	#####	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr IV/14/24 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianami	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach
1	2	3	4		4
Przychody ogółem:			2 170 747,41	-1 210 086,65	960 660,76
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	98 046,41	-98 046,41	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 232 702,00	-932 041,24	300 660,76
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	179 999,00	-179 999,00	0,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	660 000,00	0,00	660 000,00
Rozchody ogółem:			1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr IV/14/24 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 20 czerwca 2024 r.
Wydatki na zadania inwestycyjne w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Plan po zmianie	Nazwa zadania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	22 010,00	22 010,00	
	40002		Dostarczanie wody	0,00	22 010,00	22 010,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 010,00	22 010,00	Wykup odcinka sieci wodociągowej
600			Transport i łączność	82 325,00	0,00	82 325,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	82 325,00	0,00	82 325,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 325,00	0,00	82 325,00	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w os. Centrum
852			Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	50 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00	0,00	50 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	Zakup samochodu do przewozu osób (autobus)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 675,38	0,00	50 675,38	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 675,38	0,00	50 675,38	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 675,38	0,00	50 675,38	Odkupienie 2 odcinków sieci kanalizacyjnej
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 400,00	0,00	790 400,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 400,00	0,00	790 400,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 500,00	0,00	158 500,00	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	631 900,00	0,00	631 900,00	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny
926			Kultura fizyczna	2 686 320,00	-2 646 345,00	39 975,00	
	92601		Obiekty sportowe	2 686 320,00	-2 646 345,00	39 975,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 686 320,00	-2 646 345,00	39 975,00	Budowa zadania wielofunkcyjnego boiska przy szkole podstawowej, wraz zapleczem sanitarno-szatniowym
			RAZEM	3 659 720,38	-2 624 335,00	1 035 385,38	

Załącznik nr 5
do uchwały nr IV/14/24 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 rok

klasyfikacja: dział, rozdział, paragraf		Ciepłownia Miejska	
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
400	40001	Przychody ogółem, w tym:	1 785 895,00
	0750	Wpływy z najmu	300,00
	0830	Wpływy z usług	1 785 595,00
		Koszty ogółem, w tym:	1 785 895,00
400	40001		1 580 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
	4260	Zakup energii	1 365 259,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	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	1 500,00
900	90017		205 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		Planowany stan środków na koniec roku	0,00

klasyfikacja: dział, rozdział, paragraf			Zakład Wodociągów i Kanalizacji	
			Stan środków obrotowych na początek roku	96 772,00
			Przychody ogółem, w tym:	1 053 000,00
400	40002	0830	Wpływy z usług	481 000,00
900	90001	0830	Wpływy z usług	572 000,00
			Pozostałe przychody	0,00
			Koszty ogółem, w tym:	1 149 560,00
400	40002			222 751,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	804,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	3 190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 212,00
		4520	Pozostałe podatki	26 885,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
900	90001			265 938,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 860,00
		4260	Zakup energii	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	804,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 385,00
		4520	Pozostałe podatki	4 729,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
900	90017			660 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	8 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
			Planowany stan środków na koniec roku	212,00
			Zakłady razem: PRZYCHODY	2 838 895,00
			Zakłady razem: KOSZTY	2 935 455,00

Część opisowa
do uchwały nr IV/14/24
Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok

Przychody:

W budżecie na 2024 rok zaplanowano przychody w łącznej wysokości 2.170.747,41 zł, w tym:

- 1) 1.232.702,00 zł to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - zmniejsza się plan tych środków o 932.041,24 zł, do kwoty 300.660,76 zł;
- 2) 660.000,00 zł to planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na rynku krajowym - bez zmian w niniejszej uchwale;
- 3) 98.046,41 zł to przychody wynikające z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków (projekt ERASMUS+) - zmniejsza się o 98.046,41 zł;
- 4) 179.999,00 zł ze spłaty pożyczki w roku poprzednim - zmniejsza się o 179.999,00 zł.

Powyższe zmiany uwzględniają rzeczywiste wykonanie budżetu za 2023 rok wg sprawozdań budżetowych (pierwotny plan przychodów opierał się na przewidywanym wykonaniu budżetu roku 2023 w momencie podejmowania uchwały budżetowej na rok 2024, tj. w grudniu 2023 r.)

Dochody:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

§ 2370 - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego - Zwiększa się plan dochodów bieżących o 52.965,94 zł. Są to środki wpłacone przez zakład budżetowy Ciepłownia Miejska z tytułu nadwyżki środków obrotowych za rok 2023.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – zwiększa się plan o 6.000,00 zł, są to dochody uzyskane z zaliczkowych wpłat mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach rozgraniczenia działek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwiększa się plan o 224.957,00 zł, są to wpływy zaplanowane z tytułu zwrotu miastu podatku vat (z odsetkami) od dotacji uzyskanych w roku 2015 na realizację projektu „Wykorzystanie bezemisyjnych źródeł energii odnawialnej do podgrzewania wody w Rejowcu Fabrycznym”. Podatek (z odsetkami) został zapłacony przez Miasto po kontroli podatkowej projektu, przeprowadzonej w roku 2020. Obecnie dobiegła końca wszczęta przez Miasto procedura odwoławcza, zakończona pozytywnym, prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, stąd prawo do zwrotu uprzednio zapłaconego zobowiązania.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – zwiększa się o 477,28 zł plan z tytułu wpłaty na rachunek budżetu środków pozostających na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej na koniec roku 2023.

Rozdział 80104 - Przedszkola

§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – zwiększa się o 146,04 zł plan z tytułu wpłaty na rachunek budżetu środków pozostających na wydzielonym rachunku Przedszkola Miejskiego na koniec roku 2023.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Zwiększa się plan o 23.739,61 zł. Są to środki uzyskane z WFOŚiGW w Lublinie tytułem refundacji kosztów funkcjonowania miejskiego punktu informacyjnego programu „Czyste Powietrze”.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

§ 6260 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - zaplanowana kwota 1.883.000,00 zł na dofinansowanie z programu Ministerstwa Sportu i Turystyki budowy zadania wielofunkcyjnego boiska wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy szkole podstawowej. Zmniejsza się do kwoty 0 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w roku bieżącym.

Wydatki:**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*****Rozdział 40002 – Dostarczanie wody***

Wprowadza się plan wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 22.010,00 zł na odkupienie odcinka sieci wodociągowej wybudowanej w rejonie ul. Cementowej przez podmiot prywatny. Odcinek ten, jako fragment sieci miejskiej jest wykorzystywany do przyłączania kolejnych odbiorców.

Dział 600 – Transport i łączność***Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne***

Zmniejsza się o 70.000 zł środki zaplanowane na bieżące zadania w zakresie remontów dróg miejskich, zaplanowane jako udział własny na remont ul. Tysiąclecia.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan wydatków bieżących na promocję j.s.t. zmniejsza się o 16.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe***

§ 4810 – Rezerwy – zmniejsza się o 35.000,00 zł rezerwę na zarządzanie kryzysowe, zabezpieczoną pierwotnie w kwocie 70.000,00 zł. Zmniejszenie z uwagi na brak potrzeby wykorzystania rezerwy, proporcjonalne do upływu roku budżetowego (6 miesięcy).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

Plan wydatków na realizację zadań bieżących w zakresie utrzymania zieleni miejskiej zmniejsza się o 22.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna***Rozdział 92601 - Obiekty sportowe***

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 2.686.320,00 zł na projekt i budowę zadania wielofunkcyjnego boiska wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy szkole podstawowej zmniejsza się o 2.646.345,00 zł, do kwoty 39.975 zł. Odstępuje się od realizacji inwestycji w roku bieżącym z uwagi na zaktualizowany kosztorys, znacznie przekraczający pierwotne założenia (kosztorys ogółem: 4.300.029,44 zł). Na zadanie uzyskano dofinansowanie z programu Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1.883.000,00 zł, co stanowiło ok. 70% planowanych pierwotnie kosztów całkowitych przedsięwzięcia. Po aktualizacji kosztorysu wg wskaźników dla roku bieżącego, dofinansowanie zabezpiecza 43,79% wartości zadania (udział własny wzrósł z kwoty 803.320 zł do 2.417.029,44 zł).

W planie wydatków pozostawiono kwotę 39.975 zł na wykonaną dokumentację techniczną, która zostanie wykorzystana w przypadku kontynuacji projektu w latach przyszłych (po uzyskaniu dodatkowych źródeł finansowania).