

Uchwała Nr XX/116/20
Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 239 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

W uchwale nr XVI/92/19 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 30 grudnia 2019 r., zmienionej zarządzeniem Nr 3/FP/2020 Burmistrza Miasta z dnia 16 stycznia 2020, zarządzeniem nr 7/FP/2020 Burmistrza Miasta z dnia 31 stycznia 2020 r., uchwałą nr XVII/99/20 Rady Miasta z dnia 10 lutego 2020 r., uchwałą nr XVIII/104/20 Rady Miasta z dnia 17 lutego 2020 r., zarządzeniem nr 10/FP/2020 Burmistrza Miasta z dnia 19 lutego 2020 r., zarządzeniem nr 13/FP/2020 Burmistrza Miasta z dnia 11 marca 2020 r., zarządzeniem nr 18/FP/2020 Burmistrza Miasta z dnia 20 marca 2020 r., zarządzeniem nr 22/FP/2020 Burmistrza Miasta z dnia 10 kwietnia 2020 r., uchwałą nr XIX/112/20 Rady Miasta z dnia 23 kwietnia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu miasta o 1.687.512,00 zł i zmniejsza się o 158.880,15 zł, które po zmianach stanowią kwotę 26.375.465,01 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o 81.269,85 zł i zmniejsza się o 52.638,00 zł – po zmianach stanowią one kwotę 20.633.281,51 zł;
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o 1.606.242,15 zł i zmniejsza się o 106.242,15 zł – po zmianach stanowią one kwotę 5.742.183,50 zł;
 - 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się o 34.150,54 zł – po zmianach stanowią one kwotę 6.319.383,54 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta o 3.687.612,00 zł i zmniejsza się o 158.980,15 zł, które po zmianach stanowią kwotę 28.592.618,91 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o 126.369,85 zł i zmniejsza się o 52.738,00 zł – po zmianach stanowią one kwotę 20.334.915,85 zł;
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o 3.561.242,15 zł i zmniejsza się o 106.242,15 zł – po zmianach stanowią one kwotę 8.257.703,06 zł;
 - 3) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się o 34.150,54 zł – po zmianach stanowią one kwotę 6.319.383,54 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.217.153,90 zł.
2. Deficyt budżetu planuje się sfinansować przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 217.153,90 zł oraz przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 3

1. Zwiększa się kwotę planowanych przychodów budżetu miasta o 2.000.000,00 zł, po zmianach stanowią one kwotę 2.797.153,90 zł.
2. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających ich rodzaj zestawione zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej realizowane w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Zwiększa się rezerwę na zarządzanie kryzysowe o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 30.000,00 zł.
2. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 12.000,00 zł do kwoty 63.588,00 zł.

§ 6

Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych o kwotę 2.000.000,00 zł, który nie może przekroczyć kwoty 4.000.000,00 zł.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rejowiec Fabryczny.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Szwed

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/116/20 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 30 kwietnia 2020 r. - Zmiany planu dochodów budżetu na 2020 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				79 706,67	0,00	0,00	79 706,67
			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

majątkowe

majątkowe razem:				701 883,00	0,00	0,00	701 883,00
			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

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 584 284,00	-982,00	0,00	6 583 302,00
			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
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 519 931,00	-982,00	0,00	3 518 949,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 869 931,00	-982,00	0,00	2 868 949,00
758			Różne rozliczenia	5 064 446,00	-51 475,00	0,00	5 012 971,00
			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

		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	1 611 000,00	0,00	1 250 000,00	2 861 000,00
		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	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 009 300,50	-106 242,15	106 242,15	1 009 300,50
			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	1 009 300,50	-106 242,15	106 242,15	1 009 300,50
		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	1 009 300,50	-106 242,15	0,00	903 058,35
		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	0,00	0,00	106 242,15	106 242,15
			majątkowe razem:	3 540 300,50	-106 242,15	1 606 242,15	5 040 300,50
			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	2 620 300,50	-106 242,15	1 606 242,15	4 120 300,50

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							
010			Rodnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	33 004,54	33 004,54
			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	0,00	0,00	33 004,54	33 004,54
			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
		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	0,00	0,00	33 004,54	33 004,54
750			Administracja publiczna	64 402,00	0,00	1 146,00	65 548,00

			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 402,00	0,00	1 146,00	65 548,00
			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
		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	64 402,00	0,00	1 146,00	65 548,00
			bieżące razem:	6 285 233,00	0,00	34 150,54	6 319 383,54
			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:	24 846 833,16	-158 880,15	1 687 512,00	26 375 465,01
			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	3 410 982,11	-106 242,15	1 651 242,00	4 955 981,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/116/20 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 30 kwietnia 2020 r. - zmiany planu wydatków budżetu na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Wydatki razem:		przed zmianą	506 026,67	76 906,67	36 446,00	40 460,67	38 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	388 320,00	388 320,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	506 026,67	76 906,67	36 446,00	40 460,67	38 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	388 320,00	388 320,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 152 486,38	43 680,00	4 730,00	38 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 806,38	1 108 806,38	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	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 268 486,38	43 680,00	4 730,00	38 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 806,38	1 224 806,38	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	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
				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	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
				po zmianach	70 000,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 152 486,38	43 680,00	4 730,00	38 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 806,38	1 108 806,38	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	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 198 486,38	43 680,00	4 730,00	38 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 806,38	1 154 806,38	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 108 806,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 806,38	1 108 806,38	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	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 154 806,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 806,38	1 154 806,38	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 380 576,68	227 000,00	14 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 576,68	3 153 576,68	2 749 300,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	-106 242,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 242,15	-106 242,15	-106 242,15	0,00	0,00
				zwiększenie	3 440 242,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 242,15	3 440 242,15	2 277 242,15	0,00	0,00
				po zmianach	6 714 576,68	227 000,00	14 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 487 576,68	6 487 576,68	4 920 300,50	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 040 000,00	170 000,00	10 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	1 680 000,00	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	3 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 000,00	3 334 000,00	2 231 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 374 000,00	170 000,00	10 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 204 000,00	5 204 000,00	3 911 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					Wydatki bieżące	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	obciąża długi	Wydatki	Wydatki	Wydatki																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							z tego:	z tego:	z tego:	z tego:									z tego:							z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia z tytułu świadczeń 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	51 588,00	51 588,00	0,00	51 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i całkowite	po zmianach	63 588,00	63 588,00	0,00	63 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	51 588,00	51 588,00	0,00	51 588,00	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	0,00	0,00
			Rezerwy	zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	63 588,00	63 588,00	0,00	63 588,00	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
				przed zmianą	51 588,00	51 588,00	0,00	51 588,00	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
		4810	Oświata i wychowanie	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	63 588,00	63 588,00	0,00	63 588,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 273 997,28	5 700 957,00	5 021 589,00	679 368,00	0,00	204 025,00	369 015,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 426,00	-50 426,00	-27 461,00	-22 965,00	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	47 219,31	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	47 119,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	po zmianach	6 270 790,59	5 650 631,00	4 994 228,00	656 403,00	0,00	204 025,00	416 134,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 512 718,58	4 161 203,00	3 755 100,00	408 103,00	0,00	176 200,00	175 315,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 163,00	-34 163,00	-27 361,00	-6 802,00	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
			Szkoly podstawowe	zwiększenie	47 119,31	47 119,31	0,00	0,00	0,00	0,00	47 119,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 525 674,89	4 525 674,89	4 127 040,00	3 727 739,00	399 301,00	176 200,00	222 434,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	214 455,00	214 455,00	214 455,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-22 361,00	-22 361,00	-22 361,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	192 094,00	192 094,00	192 094,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	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	
				przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	44 710,00	44 710,00	0,00	44 710,00	0,00	0,00	44 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 710,00	44 710,00	0,00	44 710,00	0,00	0,00	44 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 802,00	-1 802,00	0,00	-1 802,00	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	0,00	0,00
			Zakup energii	po zmianach	118 198,00	118 198,00	0,00	118 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	42 399,07	42 399,07	0,00	42 399,07	0,00	0,00	42 399,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	2 119,46	2 119,46	0,00	2 119,46	0,00	0,00	2 119,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 518,53	44 518,53	0,00	44 518,53	0,00	0,00	44 518,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	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	289,85	289,85	0,00	289,85	0,00	0,00	289,85	0,00	0,00	289,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	289,85	289,85	0,00	289,85	0,00	0,00	289,85	0,00	0,00	289,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydki majtkowe	Z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 357 797,70	1 136 273,00	1 003 042,00	133 231,00	0,00	27 825,00	193 699,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 357 797,70	1 136 273,00	1 003 042,00	133 231,00	0,00	27 825,00	193 699,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	789 900,00	789 900,00	789 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 982,00	-10 982,00	0,00	-10 982,00	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	0,00
				po zmianach	47 018,00	47 018,00	0,00	47 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 982,00	-10 982,00	0,00	-10 982,00	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	0,00
				po zmianach	47 018,00	47 018,00	0,00	47 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	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	-5 181,00	-5 181,00	0,00	-5 181,00	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	0,00
				po zmianach	14 819,00	14 819,00	0,00	14 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	-5 181,00	-5 181,00	0,00	-5 181,00	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	0,00
				po zmianach	14 819,00	14 819,00	0,00	14 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 251 652,05	1 045 110,00	701 460,00	343 650,00	0,00	561 500,00	645 042,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 254 652,05	1 045 110,00	701 460,00	343 650,00	0,00	564 500,00	645 042,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	366 585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369 585,80	369 585,80	0,00	0,00	0,00	3 000,00	366 585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	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	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	194 874,00	164 874,00	158 695,00	5 979,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 312,00	-2 312,00	-2 312,00	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	0,00
				po zmianach	192 562,00	162 562,00	156 383,00	5 979,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	172 474,00	164 874,00	158 695,00	5 979,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 312,00	-2 312,00	-2 312,00	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	0,00
				po zmianach	170 162,00	162 562,00	156 383,00	5 979,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	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 majątkowe	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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;	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				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9 350,00	9 350,00	9 350,00	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	-2 312,00	-2 312,00	-2 312,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	7 038,00	7 038,00	7 038,00	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 014 500,00	1 014 500,00	28 500,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 034 500,00	1 034 500,00	28 500,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	15 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:			przed zmianą	13 858 344,33	10 967 212,00	7 861 104,00	3 106 108,00	546 000,00	951 075,00	1 014 057,33	0,00	380 000,00	4 414 383,06	2 749 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-168 980,15	-52 738,00	-29 773,00	-22 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 242,15	-106 242,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 653 461,46	92 219,31	42 100,00	100,00	0,00	3 000,00	47 119,31	0,00	0,00	3 561 242,15	2 277 242,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 767 208,70	13 897 825,64	10 956 574,00	7 831 431,00	546 000,00	954 075,00	1 061 176,64	0,00	380 000,00	7 869 383,06	4 920 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
																		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	0,00			
				zwiększenie	33 004,54	33 004,54	0,00	33 004,54	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	33 004,54	33 004,54	0,00	33 004,54	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		
01095			Pozostała działalność	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	0,00			
				zwiększenie	33 004,54	33 004,54	0,00	33 004,54	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	33 004,54	33 004,54	0,00	33 004,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed 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	0,00	0,00		
				zwiększenie	647,15	647,15	0,00	647,15	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	647,15	647,15	0,00	647,15	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	32 357,39	32 357,39	0,00	32 357,39	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	32 357,39	32 357,39	0,00	32 357,39	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	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście do wliczeń do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:				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	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów				
						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;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	64 402,00	64 402,00	64 402,00	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	0,00	
				po zmianach	1 146,00	1 146,00	1 146,00	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
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	65 548,00	65 548,00	65 548,00	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	0,00	
				po zmianach	1 146,00	1 146,00	1 146,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				po zmianach	1 146,00	1 146,00	1 146,00	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
			Wydanki razem:	przed zmianą	6 285 233,00	991 499,98	765 830,00	225 669,98	0,00	5 293 733,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 150,54	34 150,54	1 146,00	33 004,54	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
					6 319 383,54	1 025 650,52	766 976,00	258 674,52	0,00	5 293 733,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do uchwały nr XX/116/20 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 30 kwietnia 2020 r.
Plan przychodów i rozchodów na 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			797 153,90	2 000 000,00	2 797 153,90
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	797 153,90	0,00	797 153,90
	w tym związanych z realizacją zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		0,00	0,00	0,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	w tym związanych z realizacją zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			580 000,00	0,00	580 000,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	240 000,00	0,00	240 000,00
	w tym związanych z realizacją zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		0,00	0,00	0,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	340 000,00	0,00	340 000,00
	w tym związanych z realizacją zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		0,00	0,00	0,00



Załącznik nr 4
do uchwały nr XX/116/20 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 30 kwietnia 2020 r.
Wydatki na zadania inwestycyjne w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Nazwa zadania
600			Transport i łączność	1 108 806,38	116 000,00	1 224 806,38	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	70 000,00	70 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	Dokumentacja projektowa na realizację zadania przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej nr 1815L na odcinku od granicy Miasta Rejowiec Fabryczny do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 839 - ul. Chełmska oraz przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej nr 1869L na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1815L do granicy Miasta Rejowiec Fabryczny - ul. Wiejska
	60016		Drogi publiczne gminne	1 108 806,38	46 000,00	1 154 806,38	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	118 000,00	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Piaskowa
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 806,38	0,00	984 806,38	Przebudowa ulic: Chopina (Nr 104617L) i Głowackiego (Nr 104618L) w celu standaryzacji sieci dróg miejskich wzmacniającej potencjał gospodarczy miasta
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00	Przebudowa dojścia od placu dworcowego do wejścia do tunelu pod torami
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Targowa (dokumentacja projektowa)
750			Administracja publiczna	26 000,00	0,00	26 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu)	26 000,00	0,00	26 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00	Zakup serwera do Urzędu Miasta
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	0,00	110 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	0,00	35 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	Dokumentacja techniczna do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Jana Pawła II
	90002		Gospodarka odpadami	70 000,00	0,00	70 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	0,00	5 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	Dokumentacja techniczna do projektu przebudowy oświetlenia przy ul. Głowackiego
			RAZEM	1 244 806,38	116 000,00	1 360 806,38	

Załącznik nr 5
do uchwały nr XX/116/20 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 2020 r.
Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 153 576,68	3 334 000,00	6 487 576,68	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 870 000,00	3 334 000,00	5 204 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	1 103 000,00	1 293 000,00	"Lepiej żyć" - kompleksowa modernizacja przestrzeni i obiektów publicznych w obszarze rewitalizacji miasta Rejowiec Fabryczny
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 000,00	1 750 000,00	3 361 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	481 000,00	550 000,00	
	70095		Pozostała działalność	1 283 576,68	0,00	1 283 576,68	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 276,18	60 000,00	274 276,18	Termomodernizacja budynków mieszkalnych Nr 101 i 105 przy ul. Chełmskiej
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 300,50	-106 242,15	903 058,35	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	46 242,15	106 242,15	
750			Administracja publiczna	30 000,00	0,00	30 000,00	
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00	Zakup samochodu służbowego - leasing operacyjny
801			Oświata i wychowanie	369 015,28	2 119,46	371 134,74	
	80101		Szkoły podstawowe	175 315,58	2 119,46	177 435,04	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00	"To bee or not to bee?" - projekt w ramach programu ERASMUS+
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 556,40	0,00	6 556,40	
		4301	Zakup usług pozostałych	42 399,07	2 119,46	44 518,53	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885,80	0,00	1 885,80	"Północ - Południe" przedsięwzięcie w ramach projektu PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów"
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114,20	0,00	114,20	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 416,11	0,00	12 416,11	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	751,89	0,00	751,89	
		4307	Zakup usług pozostałych	51 114,61	0,00	51 114,61	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 095,39	0,00	3 095,39	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 788,88	0,00	6 788,88	"Kadra 2.0" - projekt w ramach PO WER "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411,12	0,00	411,12	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 231,94	0,00	3 231,94	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	195,71	0,00	195,71	
		4307	Zakup usług pozostałych	40 878,92	0,00	40 878,92	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 475,54	0,00	2 475,54	
	80104		Przedszkola	193 699,70	0,00	193 699,70	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00	„Kurs na sukces” - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	0,00	143 000,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 699,70	0,00	33 699,70	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	6 000,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	
852			Pomoc społeczna	645 042,05	0,00	645 042,05	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 456,25	0,00	218 456,25	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 598,91	0,00	54 598,91	"Efektywna i skuteczna pomoc społeczna" - poprawa jakości obsługi klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 183,84	0,00	10 183,84	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 401,95	0,00	9 401,95	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,65	0,00	1 753,65	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 189,73	0,00	1 189,73	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	221,92	0,00	221,92	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 519,21	0,00	33 519,21	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 252,04	0,00	6 252,04	
		4307	Zakup usług pozostałych	85 405,11	0,00	85 405,11	
		4309	Zakup usług pozostałych	15 929,89	0,00	15 929,89	

	85295		Pozostała działalność	366 585,80	0,00	366 585,80	
		3117	Świadczenia społeczne	69 020,07	0,00	69 020,07	"Nowy początek" - projekt na rzecz społeczności zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 261,20	0,00	81 261,20	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213,11	0,00	213,11	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 815,30	0,00	32 815,30	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 996,12	0,00	1 996,12	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	95 430,00	0,00	95 430,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	0,00	27 400,00	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	55 000,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	2 400,00	
		4437	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	350,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	0,00	60 000,00	
		3119	Świadczenia społeczne	60 000,00	0,00	60 000,00	
926			Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	30 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	0,00	30 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	Utrzymanie rezultatów projektu "Sportowe Centrum Promocji Zdrowia" (2012-2021)
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	
			RAZEM	4 227 634,01	3 336 119,46	7 563 753,47	

Załącznik nr 6
do uchwały nr XX/116/20 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 30 kwietnia r.
Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 153 576,68	3 334 000,00	6 487 576,68	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 870 000,00	3 334 000,00	5 204 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	1 103 000,00	1 293 000,00	"Lepiej żyć" - kompleksowa modernizacja przestrzeni i obiektów publicznych w obszarze rewitalizacji miasta Rejowiec Fabryczny
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 000,00	1 750 000,00	3 361 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	481 000,00	550 000,00	
	70095		Pozostała działalność	1 283 576,68	0,00	1 283 576,68	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 276,18	60 000,00	274 276,18	Termomodernizacja budynków mieszkalnych Nr 101 i 105 przy ul. Chełmskiej
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 300,50	-106 242,15	903 058,35	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	46 242,15	106 242,15	
801			Oświata i wychowanie	369 015,28	47 119,31	416 134,59	
	80101		Szkoły podstawowe	175 315,58	47 119,31	222 434,89	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00	"To bee or not to bee?" - projekt w ramach programu ERASMUS+
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 556,40	0,00	6 556,40	
		4301	Zakup usług pozostałych	42 399,07	2 119,46	44 518,53	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885,80	0,00	1 885,80	"Północ - Południe" przedsięwzięcie w ramach projektu PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów"
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114,20	0,00	114,20	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 416,11	0,00	12 416,11	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	751,89	0,00	751,89	
		4307	Zakup usług pozostałych	51 114,61	0,00	51 114,61	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 095,39	0,00	3 095,39	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 788,88	0,00	6 788,88	"Kadra 2.0" - projekt w ramach PO WER "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411,12	0,00	411,12	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 231,94	0,00	3 231,94	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	195,71	0,00	195,71	
		4307	Zakup usług pozostałych	40 878,92	0,00	40 878,92	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 475,54	0,00	2 475,54	
		4247	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0,00	44 710,00	44 710,00	"Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	289,85	289,85	
	80104		Przedszkola	193 699,70	0,00	193 699,70	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00	„Kurs na sukces” - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	0,00	143 000,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 699,70	0,00	33 699,70	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	6 000,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	

852			Pomoc społeczna	645 042,05	0,00	645 042,05	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 456,25	0,00	218 456,25	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 598,91	0,00	54 598,91	"Efektywna i skuteczna pomoc społeczna" - poprawa jakości obsługi klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 183,84	0,00	10 183,84	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 401,95	0,00	9 401,95	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,65	0,00	1 753,65	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 189,73	0,00	1 189,73	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	221,92	0,00	221,92	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 519,21	0,00	33 519,21	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 252,04	0,00	6 252,04	
		4307	Zakup usług pozostałych	85 405,11	0,00	85 405,11	
		4309	Zakup usług pozostałych	15 929,89	0,00	15 929,89	
	85295		Pozostała działalność	366 585,80	0,00	366 585,80	
		3117	Świadczenia społeczne	69 020,07	0,00	69 020,07	"Nowy początek" - projekt na rzecz społeczności zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 261,20	0,00	81 261,20	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213,11	0,00	213,11	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 815,30	0,00	32 815,30	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 996,12	0,00	1 996,12	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	95 430,00	0,00	95 430,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	0,00	27 400,00	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	55 000,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	2 400,00	
		4437	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	350,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	0,00	60 000,00	
		3119	Świadczenia społeczne	60 000,00	0,00	60 000,00	
			RAZEM	4 167 634,01	3 381 119,31	7 548 753,32	

Część opisowa
do uchwały nr XX/116/20
Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

DOCHODY BIEŻĄCE

Zadania własne

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – zmniejsza się plan o kwotę 982,00 zł, zgodnie z informacją nr ST3.4750.1.2020 Ministra Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – zmniejsza się plan o kwotę 51.475,00 zł, zgodnie z informacją nr ST3.4750.1.2020 Ministra Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwiększa się plan o kwotę 2.119,31 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z roku ubiegłego;

§ 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 – zwiększa się plan o kwotę 42.314,87 zł na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”;

§ 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 – zwiększa się plan o kwotę 2.684,98 zł na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – zmniejsza się plan dotacji o kwotę 181,00 zł zgodnie z informacją Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dokonania podziału środków finansowych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Zadania zlecone

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – wprowadza się plan dochodów w kwocie 33.004,54 zł zgodnie z decyzją budżetową nr FC-I.3111.1.95.2020 Wojewody Lubelskiego przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

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) ustawami – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.146,00 zł zgodnie z informacją nr FC-I.3111.8.2020 Wojewody Lubelskiego na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego.

DOCHODY MAJATKOWE

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 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 – zwiększa się plan o kwotę 1.250.000,00 zł jako środki na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Lepiej żyć” - kompleksowa modernizacja przestrzeni i obiektów publicznych w obszarze rewitalizacji miasta Rejowiec Fabryczny, z okresem realizacji w latach 2017-2020;

§ 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 – zwiększa się plan o kwotę 250.000,00 zł jako środki na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Lepiej żyć” - kompleksowa modernizacja przestrzeni i obiektów publicznych w obszarze rewitalizacji miasta Rejowiec Fabryczny, z okresem realizacji w latach 2017-2020.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

§ 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 – zmniejsza się plan dotacji o kwotę 106.242,15 zł w ramach przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków mieszkalnych nr 101 i 105 przy ul. Chełmskiej”.

§ 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 – zwiększa się plan dotacji o kwotę 106.242,15 zł w ramach przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków mieszkalnych nr 101 i 105 przy ul. Chełmskiej”.



WYDATKI BIEŻĄCE

Zadania własne

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

§ 4810 – Rezerwy – zwiększa się rezerwę na zarządzanie kryzysowe o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 30.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 – Rezerwy – zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 12.000,00 zł do kwoty 63.588,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się plan o kwotę 47.119,31 zł, w tym:

- 44.999,85 zł na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”;
- 2.119,46 zł na realizację programu ERASMUS+;
i zmniejsza się o kwotę 34.163,00 zł dostosowując do ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dokonuje się przeniesień wydatków w ramach rozdziału.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - zmniejsza się o plan o kwotę 10.982,00 zł dostosowując do ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - zmniejsza się o plan o kwotę 5.181,00 zł dostosowując do ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 3110 - Świadczenia społeczne – wprowadza się plan wydatków w kwocie 3.000,00 zł na sfinansowanie wkładu własnego w programie prac społecznie użytecznych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - zmniejsza się o plan o kwotę 2.312,00 zł dostosowując do ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – zwiększa się o plan o kwotę 20.000,00 zł w celu realizacji niezbędnych prac na terenach zielonych.



Zadania zlecone

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wprowadza się plan wydatków w kwocie 33.004,54 zł zgodnie z informacją nr FC-I.3111.1.95.2020 Wojewody Lubelskiego przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.146,00 zł zgodnie z informacją nr FC-I.3111.8.2020 Wojewody Lubelskiego na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego.

WYDATKI MAJATKOWE

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wprowadza się plan wydatków w kwocie 70.000,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej nr 1815L na odcinku od granicy Miasta Rejowiec Fabryczny do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 839 - ul. Chełmska oraz przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej nr 1869L na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1815L do granicy Miasta Rejowiec Fabryczny - ul. Wiejska.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększa się plan wydatków w kwocie 46.000,00 zł na przebudowę dojścia od placu dworcowego do wejścia do tunelu pod torami.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – wprowadza się plan w kwocie 5.000,00 zł jako pomoc dla Wojewódzkiej Komendy Policji w Lublinie na zakup samochodu służbowego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się plan wydatków w kwocie 3.334.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Lepiej żyć” - kompleksowa modernizacja przestrzeni i obiektów publicznych w obszarze rewitalizacji miasta Rejowiec Fabryczny.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.