



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 13 stycznia 2016 r.

Poz. 247

UCHWAŁA NR XV/45/15 RADY MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY

z dnia 20 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) – Rada Miasta Rejowiec Fabryczny uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/16/15 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, zmienionej zarządzeniem nr 3/FP/2015 Burmistrza Miasta z dnia 23 stycznia 2015 r., zarządzeniem nr 4/FP/2015 Burmistrza Miasta z dnia 30 stycznia 2015 r., zarządzeniem nr 8/FP/2015 Burmistrza Miasta z dnia 27 lutego 2015 r., uchwałą nr VII/28/15 Rady Miasta z dnia 30 marca 2015 r., zarządzeniem nr 13/FP/2015 Burmistrza Miasta z dnia 31 marca 2015 r., zarządzeniem nr 22/FP/2015 Burmistrza Miasta z dnia 30 kwietnia 2015 r., zarządzeniem nr 25/FP/2015 Burmistrza Miasta z dnia 22 maja 2015 r., zarządzeniem nr 27/FP/2015 Burmistrza Miasta z dnia 29 maja 2015 r., uchwałą nr VIII/33/15 Rady Miasta z dnia 11 czerwca 2015 r., uchwałą nr IX/36/15 Rady Miasta

z dnia 22 czerwca 2015 r., zarządzeniem nr 32/FP/2015 Burmistrza Miasta z dnia 30 czerwca 2015 r., zarządzeniem

nr 34/FP/2015 Burmistrza Miasta z dnia 20 lipca 2015 r., zarządzeniem nr 40/FP/2015 Burmistrza Miasta z dnia 20 sierpnia 2015 r., zarządzeniem nr 43/FP/2015 Burmistrza Miasta z dnia 28 sierpnia 2015 r., zarządzeniem nr 44/FP/2015 r. Burmistrza Miasta z dnia 4 września 2015 r., uchwałą nr XI/39/15 Rady Miasta z dnia 22 września 2015 r., zarządzeniem nr 51/FP/2015 Burmistrza Miasta z dnia 30 września 2015 r., uchwałą nr XIII/42/15 Rady Miasta z dnia 12 października 2015 r., zarządzeniem nr 54/FP/2015 Burmistrza Miasta z dnia 23 października 2015 r. oraz zarządzeniem nr 56/FP/2015 Burmistrza Miasta z dnia 30 października 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu miasta o 113.760,24 zł i zmniejsza się o 201.663,34 zł, które po zmianach stanowią kwotę 17.034.027,56 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o 82.960,24 zł i zmniejsza się o 187.763,34 zł – po zmianach stanowią one kwotę 13.367.161,59 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o 30.800,00 zł i zmniejsza się o 13.900,00 zł – po zmianach stanowią one kwotę 3.666.865,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta o 138.438,00 zł i zmniejsza się o 226.341,10 zł, które po zmianach stanowią kwotę 17.492.027,56 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o 138.438,00 zł i zmniejsza się o 6.250,00 zł - po zmianach stanowią one kwotę 12.996.527,57 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o 220.091,10 zł – po zmianach stanowią one kwotę 4.495.499,99 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się rezerwę celową, przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o 6.250,00 zł, do kwoty 8.750,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej, określający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, otrzymuje brzmienie po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej, określający wydatki na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej realizowane w roku 2015, otrzymuje brzmienie po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej, określający wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, otrzymuje brzmienie po zmianach 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Szwed

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/45/15 z dnia 20-11-2015 r. - Zmiany planu dochodów na 2015 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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:				11 560,10	0,00	0,00	11 560,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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							
750			Administracja publiczna	31 371,77	0,00	19 977,24	51 349,01
			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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 371,77	0,00	19 977,24	41 349,01
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	19 977,24	39 977,24
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 768 835,00	0,00	48 000,00	5 816 835,00

			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 213 594,00	0,00	18 000,00	2 231 594,00
			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	0,00	18 000,00	21 500,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	580 076,00	0,00	30 000,00	610 076,00
			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
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	230 209,91	0,00	14 983,00	245 192,91
			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	85 852,16	0,00	0,00	85 852,16
	80104		Przedszkola	112 823,16	0,00	14 983,00	127 806,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 983,00	14 983,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	651 159,34	-187 763,34	0,00	463 396,00

			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	206 718,34	-187 763,34	0,00	18 955,00
			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	187 763,34	-187 763,34	0,00	0,00
bieżące razem:				11 134 144,68	-187 763,34	82 960,24	11 029 341,58
			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	95 852,16	0,00	0,00	95 852,16

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	477 952,00	0,00	30 800,00	508 752,00
			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	477 952,00	0,00	30 800,00	508 752,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	475 000,00	0,00	30 800,00	505 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 113 357,97	-13 900,00	0,00	3 099 457,97
			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	2 520 141,51	0,00	0,00	2 520 141,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 736 438,97	-13 900,00	0,00	2 722 538,97

			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	2 143 222,51	0,00	0,00	2 143 222,51
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 516,46	-13 900,00	0,00	99 616,46
majątkowe razem:				3 649 965,97	-13 900,00	30 800,00	3 666 865,97
			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	2 548 797,51	0,00	0,00	2 548 797,51

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:				2 326 259,91	0,00	0,00	2 326 259,91
			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:				17 121 930,66	-201 663,34	113 760,24	17 034 027,56
			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	2 644 649,67	0,00	0,00	2 644 649,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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,	na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmiana	490942.54	303021	303021	1110	301911	0	0	0	0	0	0	187921.54	187921.54	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	510942.54	323021	323021	1110	321911	0	0	0	0	0	0	0	187921.54	187921.54	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmiana	295496.54	159000	159000	0	159000	0	0	0	0	0	0	136496.54	136496.54	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	315496.54	179000	179000	0	179000	0	0	0	0	0	0	0	136496.54	136496.54	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	45840	45840	45840	0	45840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	65840	65840	65840	0	65840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna	przed zmiana	1809205	1805435	1663255	0	344262	0	142180	0	0	0	0	3770	3770	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	39953	39953	39953	0	39953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1849158	1845388	1703208	1318993	384215	0	142180	0	0	0	0	0	3770	3770	0	0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmiana	1478391	1474621	1474441	1201274	273167	0	180	0	0	0	0	3770	3770	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	39953	39953	39953	0	39953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1518344	1514574	1514394	1201274	313120	0	180	0	0	0	0	0	3770	3770	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmiana	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	39953	39953	39953	0	39953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	59953	59953	59953	0	59953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmiana	286119	286119	282619	148719	133900	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-6250	-6250	-6250	0	-6250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	279869	279869	276369	148719	127650	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmiana	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-6250	-6250	-6250	0	-6250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	8750	8750	8750	0	8750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4810	Rezerwy	przed zmiana	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-6250	-6250	-6250	0	-6250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	8750	8750	8750	0	8750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmiana	300000	300000	9945	0	9945	0	0	0	0	0	290055	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	56945	56945	0	0	0	0	0	0	0	0	56945	0	0	0	0		
		po zmianach	356945	356945	9945	0	9945	0	0	0	0	0	347000	0	0	0	0		

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	300000	300000	9945	0	9945	0	0	0	0	290055	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	56945	56945	0	0	0	0	0	0	0	0	56945	0	0	0	0
		po zmianach	356945	356945	9945	0	9945	0	0	0	0	347000	0	0	0	0	0
8110	Odsetki od samorządowych papierów	przed zmianą	290055	290055	0	0	0	0	0	0	0	290055	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	56945	56945	0	0	0	0	0	0	0	0	56945	0	0	0	0
		po zmianach	347000	347000	0	0	0	0	0	0	0	347000	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	4582883.09	4542883.09	4237210.5	3638152.6	599057.93	0	193371	112301.5	0	0	40000	40000	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15290	15290	15290	0	15290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4598173.09	4558173.09	4252500.5	3638152.6	614347.93	0	193371	112301.5	0	0	40000	40000	0	0	0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	1037635	1037635	1010111	719235	290876	0	27524	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15290	15290	15290	0	15290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1052925	1052925	1025401	719235	306166	0	27524	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15290	15290	15290	0	15290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	140290	140290	140290	0	140290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1483304	1483304	763188	493700	269488	0	720116	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6250	6250	6250	0	6250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1489554	1489554	769438	493700	275738	0	720116	0	0	0	0	0	0	0	0
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	56976	56976	56976	0	56976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6250	6250	6250	0	6250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	63226	63226	63226	0	63226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	przed zmianą	56976	56976	56976	0	56976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6250	6250	6250	0	6250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	63226	63226	63226	0	63226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5213383.02	802263	802263	63575	738688	0	0	0	0	0	4411120.0	4411120.0	2977203.49	0	0
		zmniejszenie	-220091.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220091.1	-220091.1	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4993291.92	802263	802263	63575	738688	0	0	0	0	0	4191028.9	4191028.9	2977203.49	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3820749.08	33825	33825	0	33825	0	0	0	0	0	3786924.0	3786924.0	2494644.27	0	0
		zmniejszenie	-220091.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220091.1	-220091.1	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3600657.98	33825	33825	0	33825	0	0	0	0	0	3566832.9	3566832.9	2494644.27	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	przed zmianą	738787.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738787.81	738787.81	0	0	0
		zmniejszenie	-117383.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-117383.1	-117383.1	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	621404.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621404.71	621404.71	0	0	0
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	przed zmianą	479700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479700	479700	0	0	0
		zmniejszenie	-102708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102708	-102708	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	376992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376992	376992	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	15191966.65	10476375.56	8472012	5790338.6	2681673.4	449000	1153007	112301.5	0	290055	4715591.0	4715591.0	3006183.49	0	0
		zmniejszenie	-226341.1	-6250	-6250	0	-6250	0	0	0	0	0	-220091.1	-220091.1	0	0	0
		zwiększenie	138438	138438	81493	0	81493	0	0	0	0	56945	0	0	0	0	
		po zmianach	15104063.55	10608563.56	8547255	5790338.6	2756916.4	449000	1153007	112301.5	0	347000	4495499.9	4495499.9	3006183.49	0	0

Załącznik nr 3
do uchwały nr XV/45/15 Rady Miasta z dnia 20-11-2015 r. -
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
na 2015 rok

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
LP.	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
2.	720, 72095, 2330	Urząd Marszałkowski	0,00	0,00	3 000,00
3.	750, 75020, 2320	Powiat Chełmski	0,00	0,00	5 792,00
4.	801, 80113, 2310	Miasto Chełm	0,00	0,00	26 352,00
5.	900, 90013, 2310	Miasto Chełm	0,00	0,00	15 000,00
6.	921, 92109, 2480	Miejski Ośrodek Kultury "Dworek"	116 000,00	0,00	0,00
7.	921, 92116, 2480	Miejski Ośrodek Kultury "Dworek"	164 000,00	0,00	0,00
8	900, 90005, 6210	Ciepłownia Miejska w Rejowcu Fabrycznym	0,00	0,00	479 700,00
	Zmniejszenia/zwiększenia		0,00	0,00	-102 708,00
	Plan po zmianie		0,00	0,00	376 992,00
Razem (po zmianach)			280 000,00	0,00	427 136,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
LP.	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	851, 85154, 2360	terapia w zakresie uzależnień od alkoholu	0,00	0,00	6 000,00
2.	853, 85311, 2360	rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez terapię zajęciową	0,00	0,00	15 000,00
3.	926, 92605, 2360	organizacja różnorodnych form propagowania kultury fizycznej i sportu oraz spędzania wolnego czasu, organizacja zawodów sportowych i zajęć szkoleniowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych	0,00	0,00	148 000,00
5.	900, 90005, 6230	montaż instalacji solarnych do podgrzewania wody	0,00	0,00	73 792,00
Razem			0,00	0,00	242 792,00
OGÓŁEM			280 000,00	0,00	669 928,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XV/45/15 Rady Miasta z dnia 20-11-2015 r.
Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane
w 2015 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział, rozdział, rodzaj wydatku	Okres realizacji	Wydatki w roku 2015 (przed zmianą)	Zwiększenia /zmniejszenia	Wydatki w roku 2015 (po zmianie)
1	"Kanalizacja sanitarna w ul. Kraszewskiego, Unickiej, Krótkiej, Chopina i Wschodniej w Rejowcu Fabrycznym"	900, 90001, wydatki majątkowe	2011-2015	614 195,94	0,00	614 195,94
2	"Wykorzystanie bezemisyjnych źródeł energii odnawialnej do podgrzewania wody w Rejowcu Fabrycznym"	900, 90005 wydatki majątkowe	2014-2015	3 233 432,08	-117 383,10	3 116 048,98
3	Utrzymanie rezultatów projektu "Sportowe Centrum Promocji Zdrowia"	926, 92605, wydatki bieżące	2011-2018	30 000,00	0,00	30 000,00
4.	Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla osiedla Robotnicze	900, 90001, wydatki majątkowe	2015-2016	10 000,00	0,00	10 000,00
	OGÓŁEM			3 887 628,02	-117 383,10	3 770 244,92

Załącznik nr 5
do uchwały nr XV/45/15 Rady Miasta z dnia 20-11-2015 r.
WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia (+); zmniejszenia (-)	Plan po zmianach	Nazwa zadania, źródło dofinansowania
801			Oświata i wychowanie	112 301,56	0,00	112 301,56	
	80110		Gimnazja	26 449,40	0,00	26 449,40	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 653,69	0,00	4 653,69	Socrates - Comenius
		4301	Zakup usług pozostałych	21 795,71	0,00	21 795,71	
	80195		Pozostała działalność	85 852,16	0,00	85 852,16	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00	"We can do it together" - ERASMUS+
		4301	Zakup usług pozostałych	69 000,00	0,00	69 000,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 852,16	0,00	2 852,16	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 842 628,02	0,00	3 725 244,92	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	609 195,94	0,00	609 195,94	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 636,72	0,00	126 636,72	Kanalizacja sanitarna w ul. Kraszewskiego, Unickiej, Krótkiej, Chopina i Wschodniej w Rejowcu Fabrycznym - PROW
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 919,00	0,00	361 919,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 640,22	0,00	120 640,22	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 233 432,08	-117 383,10	3 116 048,98	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 787,81	-117 383,10	621 404,71	Wykorzystanie bezemisyjnych źródeł energii odnawialnej do podgrzewania wody w Rejowcu Fabrycznym - RPO WL
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 238,66	0,00	2 120 238,66	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 405,61	0,00	374 405,61	
926			Kultura fizyczna	35 820,00	0,00	35 820,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 820,00	0,00	35 820,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 840,00	0,00	6 840,00	Plac zabaw dla osiedla Robotnicza w Rejowcu Fabrycznym - PROW
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 184,00	0,00	23 184,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 796,00	0,00	5 796,00	
			RAZEM	3 990 749,58	0,00	3 873 366,48	