



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 27 września 2017 r.

Poz. 3720

UCHWAŁA NR XXXI/349/17 RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 25 września 2017 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/253/16 Rady Miasta Chełm z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu miasta Chełm na rok 2017, zmienionej uchwałą Nr XXIV/264/17 Rady Miasta Chełm z dnia 01 lutego 2017 r., uchwałą Nr XXV/276/17 Rady Miasta Chełm z dnia 28 lutego 2017 r., uchwałą Nr XXVI/287/17 Rady Miasta Chełm z dnia 29 marca 2017 r., uchwałą Nr XXVII/299/17 Rady Miasta Chełm z dnia 27 kwietnia 2017 r., uchwałą Nr XXVIII/306/17 Rady Miasta Chełm z dnia 31 maja 2017 r., uchwałą Nr XXVIX/319/17 Rady Miasta Chełm z dnia 28 czerwca 2017 r. i uchwałą Nr XXX/327/17 Rady Miasta Chełm z dnia 31 sierpnia 2017 r. oraz po uwzględnieniu zmian dokonanych zarządzeniem Nr 704/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 13 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr 708/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 18 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr 711/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 24 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr 721/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 03 lutego 2017 r., zarządzeniem Nr 727/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 08 lutego 2017 r., zarządzeniem Nr 740/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 20 lutego 2017 r., zarządzeniem Nr 755/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 02 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 763/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 13 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 769/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 16 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 778/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 30 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 788/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 10 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr 792/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 18 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr 800/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 27 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr 805/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 09 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 819/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 15 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 825/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 19 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 834/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 838a/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 846/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 09 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 850/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 20 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 889/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 30 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 897/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 07 lipca 2017 r., zarządzeniem Nr 905/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 11 lipca 2017 r., zarządzeniem Nr 909/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 14 lipca 2017 r., zarządzeniem Nr 915/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 20 lipca 2017 r., zarządzeniem Nr 931/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 lipca 2017 r., zarządzeniem Nr 938/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 07 sierpnia 2017 r., zarządzeniem Nr 949/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 25 sierpnia 2017 r., zarządzeniem Nr 958/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 sierpnia 2017 r., zarządzeniem Nr 963/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 08 września 2017 r. i zarządzeniem Nr 968/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 18 września 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 325 791 853,30 zł, z tego dochody bieżące 308 415 983,03 zł i dochody majątkowe 17 375 870,27 zł, zastępuje się kwotą 325 942 384,98 zł, z tego dochody bieżące 308 503 944,71 zł i dochody

majątkowe 17 438 440,27 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) w pkt 3 dokonuje się zmian w dotacjach celowych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotą 3 525 652,40 zł zastępuje się kwotą 3 545 870,00 zł.
- 2) w § 2 kwotę 340 791 853,30 zł, z tego wydatki bieżące 306 513 913,65 zł i wydatki majątkowe 34 277 939,65 zł, zastępuje się kwotą 345 942 384,98 zł, z tego wydatki bieżące 308 401 471,33 zł i wydatki majątkowe 37 540 913,65 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) w pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotą 2 670 565,31 zł zastępuje się kwotą 2 690 782,91 zł.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 20 000 000,00 zł. 2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w wysokości 20 000 000,00 zł”.
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 20 000 000,00 zł. 2) Przychody budżetu sklasyfikowane według paragrafu określającego źródło przychodu zestawione są w załączniku nr 3”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 5 pkt 2 dodaje się lit. p w brzmieniu: „p) realizację zadań majątkowych w kwocie 2 825 504,00 zł”.
- 6) w § 7:
 - a) pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - b) pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - c) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2017, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) w § 8 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, kwotę dochodów 5 958 100,96 zł zastępuje się kwotą 6 029 722,96 zł oraz kwotę wydatków 6 029 412,16 zł zastępuje się kwotą 6 101 034,16 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA CHEŁM

Zygmunt Gardziński

Miasto Chełm

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|---|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY OGÓŁEM w tym: | | 325 791 853,30 | 25 326,00 | 175 857,68 | 325 942 384,98 |
| - dochody bieżące | | 308 415 983,03 | 25 326,00 | 113 287,68 | 308 503 944,71 |
| - dochody majątkowe | | 17 375 870,27 | 0,00 | 62 570,00 | 17 438 440,27 |
| Dochody gminy | | 230 409 500,18 | 0,00 | 82 837,60 | 230 492 337,78 |
| - dochody bieżące | | 218 244 916,38 | 0,00 | 20 267,60 | 218 265 183,98 |
| - dochody majątkowe | | 12 164 583,80 | 0,00 | 62 570,00 | 12 227 153,80 |
| dochody własne | | 118 152 020,20 | 0,00 | 26 750,00 | 118 178 770,20 |
| - dochody bieżące | | 107 798 514,40 | 0,00 | 50,00 | 107 798 564,40 |
| - dochody majątkowe | | 10 353 505,80 | 0,00 | 26 700,00 | 10 380 205,80 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 60 313,09 | 0,00 | 50,00 | 60 363,09 |
| | - dochody bieżące | 60 313,09 | 0,00 | 50,00 | 60 363,09 |
| | 80104 PRZEDSZKOLA | 873,00 | 0,00 | 50,00 | 923,00 |
| | - dochody bieżące | 873,00 | 0,00 | 50,00 | 923,00 |
| | WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 320,00 | 0,00 | 50,00 | 370,00 |
| | dochody bieżące | 320,00 | 0,00 | 50,00 | 370,00 |
| | §0970 WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 320,00 | 0,00 | 50,00 | 370,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 10 003 181,20 | 0,00 | 26 700,00 | 10 029 881,20 |
| | - dochody majątkowe | 4 650,00 | 0,00 | 26 700,00 | 31 350,00 |
| | 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 104 650,00 | 0,00 | 26 700,00 | 131 350,00 |
| | - dochody majątkowe | 4 650,00 | 0,00 | 26 700,00 | 31 350,00 |
| | BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM | 4 650,00 | 0,00 | 26 700,00 | 31 350,00 |
| | dochody majątkowe | 4 650,00 | 0,00 | 26 700,00 | 31 350,00 |
| | §6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 4 650,00 | 0,00 | 26 700,00 | 31 350,00 |
| dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t. | | 2 410 018,40 | 0,00 | 20 217,60 | 2 430 236,00 |
| - dochody bieżące | | 2 410 018,40 | 0,00 | 20 217,60 | 2 430 236,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 332 018,40 | 0,00 | 20 217,60 | 2 352 236,00 |

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - dochody bieżące | 2 332 018,40 | 0,00 | 20 217,60 | 2 352 236,00 |
| | 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 32 018,40 | 0,00 | 20 217,60 | 52 236,00 |
| | - dochody bieżące | 32 018,40 | 0,00 | 20 217,60 | 52 236,00 |
| | WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 32 018,40 | 0,00 | 20 217,60 | 52 236,00 |
| | dochody bieżące | 32 018,40 | 0,00 | 20 217,60 | 52 236,00 |
| §2310 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 32 018,40 | 0,00 | 20 217,60 | 52 236,00 |
| | środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł | 3 331 040,16 | 0,00 | 35 870,00 | 3 366 910,16 |
| | - dochody majątkowe | 1 811 078,00 | 0,00 | 35 870,00 | 1 846 948,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 828 054,58 | 0,00 | 35 870,00 | 863 924,58 |
| | - dochody majątkowe | 485 078,00 | 0,00 | 35 870,00 | 520 948,00 |
| | 75863 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO | 485 078,00 | 0,00 | 35 870,00 | 520 948,00 |
| | - dochody majątkowe | 485 078,00 | 0,00 | 35 870,00 | 520 948,00 |
| | BIURO INWESTYCIJ MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM | 316 795,00 | 0,00 | 35 870,00 | 352 665,00 |
| | dochody majątkowe | 316 795,00 | 0,00 | 35 870,00 | 352 665,00 |
| §6257 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH 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 | 316 795,00 | 0,00 | 35 870,00 | 352 665,00 |
| | Dochody powiatu | 95 382 353,12 | 25 326,00 | 93 020,08 | 95 450 047,20 |
| | - dochody bieżące | 90 171 066,65 | 25 326,00 | 93 020,08 | 90 238 760,73 |
| | dochody własne | 18 638 483,54 | 25 326,00 | 90 757,12 | 18 703 914,66 |
| | - dochody bieżące | 15 944 907,14 | 25 326,00 | 90 757,12 | 16 010 338,26 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 633 108,00 | 25 296,00 | 0,00 | 2 607 812,00 |
| | - dochody bieżące | 83 108,00 | 25 296,00 | 0,00 | 57 812,00 |

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 2 603 108,00 | 25 296,00 | 0,00 | 2 577 812,00 |
| | - dochody bieżące | 53 108,00 | 25 296,00 | 0,00 | 27 812,00 |
| | WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH | 53 108,00 | 25 296,00 | 0,00 | 27 812,00 |
| | dochody bieżące | 53 108,00 | 25 296,00 | 0,00 | 27 812,00 |
| §0750 | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 35 000,00 | 25 296,00 | 0,00 | 9 704,00 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 14 362 882,00 | 0,00 | 70 000,00 | 14 432 882,00 |
| | - dochody bieżące | 14 362 882,00 | 0,00 | 70 000,00 | 14 432 882,00 |
| 75618 | WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 1 711 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 1 781 000,00 |
| | - dochody bieżące | 1 711 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 1 781 000,00 |
| | WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH | 341 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 411 000,00 |
| | dochody bieżące | 341 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 411 000,00 |
| §0490 | WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW | 340 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 410 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 191 160,24 | 30,00 | 20 757,12 | 211 887,36 |
| | - dochody bieżące | 190 360,24 | 30,00 | 20 757,12 | 211 087,36 |
| 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 111 699,24 | 30,00 | 6 149,08 | 117 818,32 |
| | - dochody bieżące | 110 899,24 | 30,00 | 6 149,08 | 117 018,32 |
| | WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO | 106 724,85 | 30,00 | 5 949,08 | 112 643,93 |
| | dochody bieżące | 105 924,85 | 30,00 | 5 949,08 | 111 843,93 |
| §0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 108,00 | 0,00 | 9,00 | 117,00 |
| §0920 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH | 11,35 | 0,00 | 0,92 | 12,27 |

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---------------------|--------------|------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ODSETEK | | | | |
| §0940 | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 5 089,63 | 30,00 | 0,00 | 5 059,63 |
| §0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 100 322,43 | 0,00 | 5 939,16 | 106 261,59 |
| WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ | | 1 626,42 | 0,00 | 200,00 | 1 826,42 |
| dochody bieżące | | 1 626,42 | 0,00 | 200,00 | 1 826,42 |
| §0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 253,00 | 0,00 | 200,00 | 453,00 |
| 80130 | SZKOŁY ZAWODOWE | 79 461,00 | 0,00 | 14 471,00 | 93 932,00 |
| - dochody bieżące | | 79 461,00 | 0,00 | 14 471,00 | 93 932,00 |
| WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE IM. 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ | | 61,00 | 0,00 | 14 211,00 | 14 272,00 |
| dochody bieżące | | 61,00 | 0,00 | 14 211,00 | 14 272,00 |
| §0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 9,00 | 0,00 | 18,00 | 27,00 |
| §0830 | WPŁYWY Z USŁUG | 0,00 | 0,00 | 14 193,00 | 14 193,00 |
| WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO | | 4 440,00 | 0,00 | 260,00 | 4 700,00 |
| dochody bieżące | | 4 440,00 | 0,00 | 260,00 | 4 700,00 |
| §0610 | WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW | 520,00 | 0,00 | 260,00 | 780,00 |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 137,04 | 137,04 |
| - dochody bieżące | | 0,00 | 0,00 | 137,04 | 137,04 |
| WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 0,00 | 0,00 | 137,04 | 137,04 |
| dochody bieżące | | 0,00 | 0,00 | 137,04 | 137,04 |
| §2052 | 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 | 0,00 | 0,00 | 137,04 | 137,04 |
| środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł | | 4 743 784,56 | 0,00 | 2 262,96 | 4 746 047,52 |

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - dochody bieżące | | 2 386 074,49 | 0,00 | 2 262,96 | 2 388 337,45 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 129 843,08 | 0,00 | 2 262,96 | 132 106,04 |
| - dochody bieżące | | 129 843,08 | 0,00 | 2 262,96 | 132 106,04 |
| 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 129 843,08 | 0,00 | 2 262,96 | 132 106,04 |
| - dochody bieżące | | 129 843,08 | 0,00 | 2 262,96 | 132 106,04 |
| WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 129 843,08 | 0,00 | 2 262,96 | 132 106,04 |
| dochody bieżące | | 129 843,08 | 0,00 | 2 262,96 | 132 106,04 |
| §2051 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 129 843,08 | 0,00 | 2 262,96 | 132 106,04 |

Miasto Chełm

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYDATKI OGÓŁEM w tym: | | 340 791 853,30 | 549 115,00 | 5 699 646,68 | 345 942 384,98 |
| - wydatki bieżące | | 306 513 913,65 | 530 015,00 | 2 417 572,68 | 308 401 471,33 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 209 916 742,45 | 530 015,00 | 1 592 572,68 | 210 979 300,13 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | <i>139 680 963,71</i> | <i>0,00</i> | <i>39 840,00</i> | <i>139 720 803,71</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | <i>64 850 451,73</i> | <i>530 015,00</i> | <i>1 528 632,68</i> | <i>65 849 069,41</i> |
| <i>remonty</i> | | <i>5 385 327,01</i> | <i>0,00</i> | <i>24 100,00</i> | <i>5 409 427,01</i> |
| obsługa długu | | 3 930 000,00 | 0,00 | 825 000,00 | 4 755 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | 34 277 939,65 | 19 100,00 | 3 282 074,00 | 37 540 913,65 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 29 098 047,65 | 19 100,00 | 3 282 074,00 | 32 361 021,65 |
| Wydatki gminy | | 226 486 338,95 | 220 715,00 | 4 893 470,60 | 231 159 094,55 |
| - wydatki bieżące | | 205 651 491,77 | 201 615,00 | 1 648 396,60 | 207 098 273,37 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 126 016 818,99 | 201 615,00 | 823 396,60 | 126 638 600,59 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | <i>45 786 142,56</i> | <i>201 615,00</i> | <i>804 296,60</i> | <i>46 388 824,16</i> |
| <i>remonty</i> | | <i>3 344 216,00</i> | <i>0,00</i> | <i>19 100,00</i> | <i>3 363 316,00</i> |
| obsługa długu | | 3 930 000,00 | 0,00 | 825 000,00 | 4 755 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | 20 834 847,18 | 19 100,00 | 3 245 074,00 | 24 060 821,18 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 15 654 955,18 | 19 100,00 | 3 245 074,00 | 18 880 929,18 |
| wydatki na zadania własne | | 163 309 214,97 | 220 715,00 | 4 837 383,00 | 167 925 882,97 |
| - wydatki bieżące | | 144 285 445,79 | 201 615,00 | 1 628 179,00 | 145 712 009,79 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 117 046 456,86 | 201 615,00 | 803 179,00 | 117 648 020,86 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | <i>42 604 916,15</i> | <i>201 615,00</i> | <i>784 079,00</i> | <i>43 187 380,15</i> |
| <i>remonty</i> | | <i>3 317 716,00</i> | <i>0,00</i> | <i>19 100,00</i> | <i>3 336 816,00</i> |
| obsługa długu | | 3 930 000,00 | 0,00 | 825 000,00 | 4 755 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | 19 023 769,18 | 19 100,00 | 3 209 204,00 | 22 213 873,18 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 13 843 877,18 | 19 100,00 | 3 209 204,00 | 17 033 981,18 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 15 569 253,23 | 182 500,00 | 196 364,00 | 15 583 117,23 |
| | - wydatki bieżące | 8 464 180,43 | 182 500,00 | 196 364,00 | 8 478 044,43 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 8 444 500,00 | 182 500,00 | 196 364,00 | 8 458 364,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>8 004 500,00</i> | <i>182 500,00</i> | <i>196 364,00</i> | <i>8 018 364,00</i> |
| | 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE | 6 196 385,80 | 182 500,00 | 196 364,00 | 6 210 249,80 |

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - wydatki bieżące | 1 553 500,00 | 182 500,00 | 196 364,00 | 1 567 364,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 553 500,00 | 182 500,00 | 196 364,00 | 1 567 364,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 203 500,00 | 182 500,00 | 196 364,00 | 1 217 364,00 |
| | WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH | 5 632 480,80 | 182 500,00 | 196 364,00 | 5 646 344,80 |
| | wydatki bieżące | 1 539 595,00 | 182 500,00 | 196 364,00 | 1 553 459,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 539 595,00 | 182 500,00 | 196 364,00 | 1 553 459,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 189 595,00 | 182 500,00 | 196 364,00 | 1 203 459,00 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 189 595,00 | 182 500,00 | 196 364,00 | 1 203 459,00 |
| 720 | INFORMATYKA | 1 559 778,36 | 17 715,00 | 17 715,00 | 1 559 778,36 |
| | - wydatki bieżące | 1 400 183,00 | 17 715,00 | 17 715,00 | 1 400 183,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 400 183,00 | 17 715,00 | 17 715,00 | 1 400 183,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 361 183,00 | 17 715,00 | 17 715,00 | 1 361 183,00 |
| | 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 559 778,36 | 17 715,00 | 17 715,00 | 1 559 778,36 |
| | - wydatki bieżące | 1 400 183,00 | 17 715,00 | 17 715,00 | 1 400 183,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 400 183,00 | 17 715,00 | 17 715,00 | 1 400 183,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 361 183,00 | 17 715,00 | 17 715,00 | 1 361 183,00 |
| | BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM | 1 057 995,36 | 17 715,00 | 17 715,00 | 1 057 995,36 |
| | wydatki bieżące | 898 400,00 | 17 715,00 | 17 715,00 | 898 400,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 898 400,00 | 17 715,00 | 17 715,00 | 898 400,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 859 400,00 | 17 715,00 | 17 715,00 | 859 400,00 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 508 400,00 | 17 480,00 | 17 480,00 | 508 400,00 |
| §4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 9 707,00 | 235,00 | 235,00 | 9 707,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 924 620,00 | 20 500,00 | 19 100,00 | 1 923 220,00 |
| | - wydatki bieżące | 1 756 620,00 | 1 400,00 | 19 100,00 | 1 774 320,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 696 520,00 | 1 400,00 | 19 100,00 | 1 714 220,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 631 290,62 | 1 400,00 | 0,00 | 629 890,62 |
| | remonty | 144 700,00 | 0,00 | 19 100,00 | 163 800,00 |
| | - wydatki majątkowe | 168 000,00 | 19 100,00 | 0,00 | 148 900,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 168 000,00 | 19 100,00 | 0,00 | 148 900,00 |
| | 75414 OBRONA CYWILNA | 24 700,00 | 1 400,00 | 0,00 | 23 300,00 |

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - wydatki bieżące | 24 700,00 | 1 400,00 | 0,00 | 23 300,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 24 700,00 | 1 400,00 | 0,00 | 23 300,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 700,00 | 1 400,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| | WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM | 24 700,00 | 1 400,00 | 0,00 | 23 300,00 |
| | wydatki bieżące | 24 700,00 | 1 400,00 | 0,00 | 23 300,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 24 700,00 | 1 400,00 | 0,00 | 23 300,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 700,00 | 1 400,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 500,00 | 1 400,00 | 0,00 | 100,00 |
| 75495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 420 800,00 | 19 100,00 | 19 100,00 | 420 800,00 |
| | - wydatki bieżące | 252 800,00 | 0,00 | 19 100,00 | 271 900,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 192 700,00 | 0,00 | 19 100,00 | 211 800,00 |
| | remonty | 119 700,00 | 0,00 | 19 100,00 | 138 800,00 |
| | - wydatki majątkowe | 168 000,00 | 19 100,00 | 0,00 | 148 900,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 168 000,00 | 19 100,00 | 0,00 | 148 900,00 |
| | WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM | 360 700,00 | 19 100,00 | 19 100,00 | 360 700,00 |
| | wydatki bieżące | 192 700,00 | 0,00 | 19 100,00 | 211 800,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 192 700,00 | 0,00 | 19 100,00 | 211 800,00 |
| | remonty | 119 700,00 | 0,00 | 19 100,00 | 138 800,00 |
| §4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 119 700,00 | 0,00 | 19 100,00 | 138 800,00 |
| | wydatki majątkowe | 168 000,00 | 19 100,00 | 0,00 | 148 900,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 168 000,00 | 19 100,00 | 0,00 | 148 900,00 |
| §6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 168 000,00 | 19 100,00 | 0,00 | 148 900,00 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 4 022 266,60 | 0,00 | 825 000,00 | 4 847 266,60 |
| | - wydatki bieżące | 4 022 266,60 | 0,00 | 825 000,00 | 4 847 266,60 |
| | obsługa długu | 3 930 000,00 | 0,00 | 825 000,00 | 4 755 000,00 |
| | 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 930 000,00 | 0,00 | 825 000,00 | 4 755 000,00 |
| | - wydatki bieżące | 3 930 000,00 | 0,00 | 825 000,00 | 4 755 000,00 |
| | obsługa długu | 3 930 000,00 | 0,00 | 825 000,00 | 4 755 000,00 |
| | WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 3 930 000,00 | 0,00 | 825 000,00 | 4 755 000,00 |

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|--|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | wydatki bieżące | 3 930 000,00 | 0,00 | 825 000,00 | 4 755 000,00 |
| | obsługa długu | 3 930 000,00 | 0,00 | 825 000,00 | 4 755 000,00 |
| §8110 | ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK | 3 930 000,00 | 0,00 | 825 000,00 | 4 755 000,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 990 418,92 | 0,00 | 2 825 504,00 | 3 815 922,92 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 2 825 504,00 | 2 825 504,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 2 825 504,00 | 2 825 504,00 |
| | 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 840 418,92 | 0,00 | 2 825 504,00 | 3 665 922,92 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 2 825 504,00 | 2 825 504,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 2 825 504,00 | 2 825 504,00 |
| | WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 840 418,92 | 0,00 | 2 825 504,00 | 3 665 922,92 |
| | wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 2 825 504,00 | 2 825 504,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 2 825 504,00 | 2 825 504,00 |
| §6800 | REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 0,00 | 0,00 | 2 825 504,00 | 2 825 504,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 72 394 984,40 | 0,00 | 570 000,00 | 72 964 984,40 |
| | - wydatki bieżące | 71 274 984,40 | 0,00 | 570 000,00 | 71 844 984,40 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 55 060 669,40 | 0,00 | 570 000,00 | 55 630 669,40 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 272 063,11 | 0,00 | 570 000,00 | 7 842 063,11 |
| | 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 379 938,71 | 0,00 | 570 000,00 | 1 949 938,71 |
| | - wydatki bieżące | 1 379 938,71 | 0,00 | 570 000,00 | 1 949 938,71 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 082 375,71 | 0,00 | 570 000,00 | 1 652 375,71 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 882 523,74 | 0,00 | 570 000,00 | 1 452 523,74 |
| | WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 154 640,42 | 0,00 | 570 000,00 | 724 640,42 |
| | wydatki bieżące | 154 640,42 | 0,00 | 570 000,00 | 724 640,42 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 154 640,42 | 0,00 | 570 000,00 | 724 640,42 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 154 640,42 | 0,00 | 570 000,00 | 724 640,42 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 154 640,42 | 0,00 | 570 000,00 | 724 640,42 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 21 082 235,02 | 0,00 | 366 700,00 | 21 448 935,02 |
| | - wydatki majątkowe | 3 913 566,00 | 0,00 | 366 700,00 | 4 280 266,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 833 674,00 | 0,00 | 366 700,00 | 1 200 374,00 |

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|--|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | | 3 365 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 3 705 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | 210 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 550 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 210 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 550 000,00 |
| BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 210 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 550 000,00 |
| | wydatki majątkowe | 210 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 550 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 210 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 550 000,00 |
| §6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 210 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 550 000,00 |
| 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 4 055 747,20 | 0,00 | 26 700,00 | 4 082 447,20 |
| | - wydatki majątkowe | 3 439 566,00 | 0,00 | 26 700,00 | 3 466 266,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 359 674,00 | 0,00 | 26 700,00 | 386 374,00 |
| BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 359 674,00 | 0,00 | 26 700,00 | 386 374,00 |
| | wydatki majątkowe | 359 674,00 | 0,00 | 26 700,00 | 386 374,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 359 674,00 | 0,00 | 26 700,00 | 386 374,00 |
| §6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 359 674,00 | 0,00 | 26 700,00 | 386 374,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 975 285,00 | 0,00 | 17 000,00 | 992 285,00 |
| | - wydatki majątkowe | 677 570,00 | 0,00 | 17 000,00 | 694 570,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 677 570,00 | 0,00 | 17 000,00 | 694 570,00 |
| 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 733 665,00 | 0,00 | 17 000,00 | 750 665,00 |
| | - wydatki majątkowe | 677 570,00 | 0,00 | 17 000,00 | 694 570,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 677 570,00 | 0,00 | 17 000,00 | 694 570,00 |
| BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 677 570,00 | 0,00 | 17 000,00 | 694 570,00 |
| | wydatki majątkowe | 677 570,00 | 0,00 | 17 000,00 | 694 570,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 677 570,00 | 0,00 | 17 000,00 | 694 570,00 |
| §6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 106 570,00 | 0,00 | 17 000,00 | 123 570,00 |
| wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. | | 110 018,40 | 0,00 | 20 217,60 | 130 236,00 |
| | - wydatki bieżące | 110 018,40 | 0,00 | 20 217,60 | 130 236,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 110 018,40 | 0,00 | 20 217,60 | 130 236,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>48 518,40</i> | <i>0,00</i> | <i>20 217,60</i> | <i>68 736,00</i> |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 32 018,40 | 0,00 | 20 217,60 | 52 236,00 |
| | - wydatki bieżące | 32 018,40 | 0,00 | 20 217,60 | 52 236,00 |

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 32 018,40 | 0,00 | 20 217,60 | 52 236,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 32 018,40 | 0,00 | 20 217,60 | 52 236,00 |
| | 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 32 018,40 | 0,00 | 20 217,60 | 52 236,00 |
| | - wydatki bieżące | 32 018,40 | 0,00 | 20 217,60 | 52 236,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 32 018,40 | 0,00 | 20 217,60 | 52 236,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 32 018,40 | 0,00 | 20 217,60 | 52 236,00 |
| | WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1 | 32 018,40 | 0,00 | 20 217,60 | 52 236,00 |
| | wydatki bieżące | 32 018,40 | 0,00 | 20 217,60 | 52 236,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 32 018,40 | 0,00 | 20 217,60 | 52 236,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 32 018,40 | 0,00 | 20 217,60 | 52 236,00 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 32 018,40 | 0,00 | 20 217,60 | 52 236,00 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 3 331 040,16 | 0,00 | 35 870,00 | 3 366 910,16 |
| | - wydatki majątkowe | 1 811 078,00 | 0,00 | 35 870,00 | 1 846 948,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 811 078,00 | 0,00 | 35 870,00 | 1 846 948,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 265 030,00 | 0,00 | 35 870,00 | 300 900,00 |
| | - wydatki majątkowe | 265 030,00 | 0,00 | 35 870,00 | 300 900,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 265 030,00 | 0,00 | 35 870,00 | 300 900,00 |
| | 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 265 030,00 | 0,00 | 35 870,00 | 300 900,00 |
| | - wydatki majątkowe | 265 030,00 | 0,00 | 35 870,00 | 300 900,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 265 030,00 | 0,00 | 35 870,00 | 300 900,00 |
| | BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM | 265 030,00 | 0,00 | 35 870,00 | 300 900,00 |
| | wydatki majątkowe | 265 030,00 | 0,00 | 35 870,00 | 300 900,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 265 030,00 | 0,00 | 35 870,00 | 300 900,00 |
| §6057 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 265 030,00 | 0,00 | 35 870,00 | 300 900,00 |
| | Wydatki powiatu | 114 305 514,35 | 328 400,00 | 806 176,08 | 114 783 290,43 |
| | - wydatki bieżące | 100 862 421,88 | 328 400,00 | 769 176,08 | 101 303 197,96 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 83 899 923,46 | 328 400,00 | 769 176,08 | 84 340 699,54 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 62 794 503,28 | 0,00 | 39 840,00 | 62 834 343,28 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 064 309,17 | 328 400,00 | 724 336,08 | 19 460 245,25 |

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <i>remonty</i> | 2 041 111,01 | 0,00 | 5 000,00 | 2 046 111,01 |
| | - wydatki majątkowe | 13 443 092,47 | 0,00 | 37 000,00 | 13 480 092,47 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 443 092,47 | 0,00 | 37 000,00 | 13 480 092,47 |
| | wydatki na zadania własne | 96 707 552,86 | 328 400,00 | 803 913,12 | 97 183 065,98 |
| | - wydatki bieżące | 85 782 170,46 | 328 400,00 | 766 913,12 | 86 220 683,58 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 71 736 388,95 | 328 400,00 | 766 913,12 | 72 174 902,07 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 54 651 542,49 | 0,00 | 38 991,39 | 54 690 533,88 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 15 134 990,95 | 328 400,00 | 722 921,73 | 15 529 512,68 |
| | <i>remonty</i> | 1 949 855,51 | 0,00 | 5 000,00 | 1 954 855,51 |
| | - wydatki majątkowe | 10 925 382,40 | 0,00 | 37 000,00 | 10 962 382,40 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 925 382,40 | 0,00 | 37 000,00 | 10 962 382,40 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 16 508 548,08 | 327 500,00 | 780 886,00 | 16 961 934,08 |
| | - wydatki bieżące | 6 170 406,00 | 327 500,00 | 743 886,00 | 6 586 792,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 6 161 406,00 | 327 500,00 | 743 886,00 | 6 577 792,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 700 037,00 | 0,00 | 38 940,00 | 1 738 977,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 3 204 571,00 | 327 500,00 | 699 946,00 | 3 577 017,00 |
| | <i>remonty</i> | 1 256 798,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 261 798,00 |
| | - wydatki majątkowe | 10 338 142,08 | 0,00 | 37 000,00 | 10 375 142,08 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 338 142,08 | 0,00 | 37 000,00 | 10 375 142,08 |
| | 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 16 358 548,08 | 327 500,00 | 780 886,00 | 16 811 934,08 |
| | - wydatki bieżące | 6 020 406,00 | 327 500,00 | 743 886,00 | 6 436 792,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 6 011 406,00 | 327 500,00 | 743 886,00 | 6 427 792,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 700 037,00 | 0,00 | 38 940,00 | 1 738 977,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 3 054 571,00 | 327 500,00 | 699 946,00 | 3 427 017,00 |
| | <i>remonty</i> | 1 256 798,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 261 798,00 |
| | - wydatki majątkowe | 10 338 142,08 | 0,00 | 37 000,00 | 10 375 142,08 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 338 142,08 | 0,00 | 37 000,00 | 10 375 142,08 |
| | WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH | 14 757 041,08 | 327 500,00 | 780 886,00 | 15 210 427,08 |
| | wydatki bieżące | 5 918 899,00 | 327 500,00 | 743 886,00 | 6 335 285,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 5 910 169,00 | 327 500,00 | 743 886,00 | 6 326 555,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 649 000,00 | 0,00 | 38 940,00 | 1 687 940,00 |

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 195 010,00 | 0,00 | 25 500,00 | 1 220 510,00 |
| §4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 237 911,00 | 0,00 | 5 500,00 | 243 411,00 |
| §4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 96 728,00 | 0,00 | 7 940,00 | 104 668,00 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | <i>3 004 641,00</i> | <i>327 500,00</i> | <i>699 946,00</i> | <i>3 377 087,00</i> |
| §4140 | WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 10 185,00 | 0,00 | 3 180,00 | 13 365,00 |
| §4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 123 170,00 | 0,00 | 16 500,00 | 139 670,00 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 2 681 654,00 | 327 500,00 | 678 766,00 | 3 032 920,00 |
| §4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 13 968,00 | 0,00 | 1 500,00 | 15 468,00 |
| <i>remonty</i> | | <i>1 256 528,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>1 261 528,00</i> |
| §4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 1 256 528,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 261 528,00 |
| wydatki majątkowe | | 8 838 142,08 | 0,00 | 37 000,00 | 8 875 142,08 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 8 838 142,08 | 0,00 | 37 000,00 | 8 875 142,08 |
| §6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 8 536 642,08 | 0,00 | 37 000,00 | 8 573 642,08 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 51 121 911,09 | 900,00 | 8 834,12 | 51 129 845,21 |
| - wydatki bieżące | | 51 034 942,83 | 900,00 | 8 834,12 | 51 042 876,95 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 46 386 855,95 | 900,00 | 8 834,12 | 46 394 790,07 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | <i>39 274 562,77</i> | <i>0,00</i> | <i>51,39</i> | <i>39 274 614,16</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | <i>6 532 941,67</i> | <i>900,00</i> | <i>8 782,73</i> | <i>6 540 824,40</i> |
| 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 16 672 315,24 | 0,00 | 6 119,08 | 16 678 434,32 |
| - wydatki bieżące | | 16 665 815,24 | 0,00 | 6 119,08 | 16 671 934,32 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 15 956 517,24 | 0,00 | 6 119,08 | 15 962 636,32 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | <i>2 271 266,83</i> | <i>0,00</i> | <i>6 119,08</i> | <i>2 277 385,91</i> |
| WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO | | 5 583 948,39 | 0,00 | 5 919,08 | 5 589 867,47 |
| wydatki bieżące | | 5 583 948,39 | 0,00 | 5 919,08 | 5 589 867,47 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 5 576 948,39 | 0,00 | 5 919,08 | 5 582 867,47 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | <i>1 040 487,28</i> | <i>0,00</i> | <i>5 919,08</i> | <i>1 046 406,36</i> |
| §4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 66 835,28 | 0,00 | 5 919,08 | 72 754,36 |
| WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ | | 3 044 608,42 | 0,00 | 200,00 | 3 044 808,42 |
| wydatki bieżące | | 3 044 608,42 | 0,00 | 200,00 | 3 044 808,42 |

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|----------------------|---------------|-----------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 044 158,42 | 0,00 | 200,00 | 3 044 358,42 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 434 311,58 | 0,00 | 200,00 | 434 511,58 |
| §4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 33 358,00 | 0,00 | 200,00 | 33 558,00 |
| 80130 | SZKOŁY ZAWODOWE | 22 201 320,91 | 900,00 | 1 178,00 | 22 201 598,91 |
| | - wydatki bieżące | 22 170 120,91 | 900,00 | 1 178,00 | 22 170 398,91 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 18 550 468,91 | 900,00 | 1 178,00 | 18 550 746,91 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 040 722,91 | 900,00 | 1 178,00 | 2 041 000,91 |
| | WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE IM. 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ | 2 824 526,91 | 900,00 | 918,00 | 2 824 544,91 |
| | wydatki bieżące | 2 824 526,91 | 900,00 | 918,00 | 2 824 544,91 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 824 526,91 | 900,00 | 918,00 | 2 824 544,91 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 432 700,91 | 900,00 | 918,00 | 432 718,91 |
| §4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 5 795,00 | 900,00 | 0,00 | 4 895,00 |
| §4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 124,00 | 0,00 | 918,00 | 4 042,00 |
| | WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO | 4 491 475,00 | 0,00 | 260,00 | 4 491 735,00 |
| | wydatki bieżące | 4 491 475,00 | 0,00 | 260,00 | 4 491 735,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 4 489 358,00 | 0,00 | 260,00 | 4 489 618,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 427 703,00 | 0,00 | 260,00 | 427 963,00 |
| §4260 | ZAKUP ENERGII | 125 082,00 | 0,00 | 260,00 | 125 342,00 |
| 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 316 710,00 | 0,00 | 1 400,00 | 318 110,00 |
| | - wydatki bieżące | 316 710,00 | 0,00 | 1 400,00 | 318 110,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 316 710,00 | 0,00 | 1 400,00 | 318 110,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 45 893,00 | 0,00 | 1 400,00 | 47 293,00 |
| | WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO | 316 710,00 | 0,00 | 1 400,00 | 318 110,00 |
| | wydatki bieżące | 316 710,00 | 0,00 | 1 400,00 | 318 110,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 316 710,00 | 0,00 | 1 400,00 | 318 110,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 45 893,00 | 0,00 | 1 400,00 | 47 293,00 |
| §4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 7 946,00 | 0,00 | 1 400,00 | 9 346,00 |

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|--------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 1 267 504,18 | 0,00 | 137,04 | 1 267 641,22 |
| - wydatki bieżące | | 1 263 818,68 | 0,00 | 137,04 | 1 263 955,72 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 1 138 867,80 | 0,00 | 137,04 | 1 139 004,84 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | <i>112 380,37</i> | <i>0,00</i> | <i>51,39</i> | <i>112 431,76</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | <i>982 642,93</i> | <i>0,00</i> | <i>85,65</i> | <i>982 728,58</i> |
| WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE IM. 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ | | 25 651,03 | 0,00 | 137,04 | 25 788,07 |
| wydatki bieżące | | 25 651,03 | 0,00 | 137,04 | 25 788,07 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 22 296,48 | 0,00 | 137,04 | 22 433,52 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | <i>6 811,60</i> | <i>0,00</i> | <i>51,39</i> | <i>6 862,99</i> |
| §4112 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 7,35 | 7,35 |
| §4122 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 1,05 |
| §4172 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0,00 | 0,00 | 42,99 | 42,99 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | <i>15 484,88</i> | <i>0,00</i> | <i>85,65</i> | <i>15 570,53</i> |
| §4212 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 57,10 | 57,10 |
| §4302 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 28,55 | 28,55 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 14 095 150,18 | 0,00 | 14 193,00 | 14 109 343,18 |
| - wydatki bieżące | | 14 095 150,18 | 0,00 | 14 193,00 | 14 109 343,18 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 12 730 321,18 | 0,00 | 14 193,00 | 12 744 514,18 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | <i>2 132 963,18</i> | <i>0,00</i> | <i>14 193,00</i> | <i>2 147 156,18</i> |
| 85410 INTERNATY I BURS Y SZKOLNE | | 4 107 041,00 | 0,00 | 14 193,00 | 4 121 234,00 |
| - wydatki bieżące | | 4 107 041,00 | 0,00 | 14 193,00 | 4 121 234,00 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 4 100 675,00 | 0,00 | 14 193,00 | 4 114 868,00 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | <i>887 835,00</i> | <i>0,00</i> | <i>14 193,00</i> | <i>902 028,00</i> |
| WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE IM. 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ | | 399 649,00 | 0,00 | 14 193,00 | 413 842,00 |
| wydatki bieżące | | 399 649,00 | 0,00 | 14 193,00 | 413 842,00 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 399 649,00 | 0,00 | 14 193,00 | 413 842,00 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | <i>64 744,00</i> | <i>0,00</i> | <i>14 193,00</i> | <i>78 937,00</i> |
| §4260 | ZAKUP ENERGII | 30 546,00 | 0,00 | 13 296,00 | 43 842,00 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 6 817,00 | 0,00 | 897,00 | 7 714,00 |

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | 4 743 784,56 | 0,00 | 2 262,96 | 4 746 047,52 |
| - wydatki bieżące | | 2 386 074,49 | 0,00 | 2 262,96 | 2 388 337,45 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 2 325 233,37 | 0,00 | 2 262,96 | 2 327 496,33 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 496 808,39 | 0,00 | 848,61 | 497 657,00 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 1 770 269,48 | 0,00 | 1 414,35 | 1 771 683,83 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 852 491,30 | 0,00 | 2 262,96 | 2 854 754,26 |
| - wydatki bieżące | | 2 386 074,49 | 0,00 | 2 262,96 | 2 388 337,45 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 2 325 233,37 | 0,00 | 2 262,96 | 2 327 496,33 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 496 808,39 | 0,00 | 848,61 | 497 657,00 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 1 770 269,48 | 0,00 | 1 414,35 | 1 771 683,83 |
| 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 2 417 388,99 | 0,00 | 2 262,96 | 2 419 651,95 |
| - wydatki bieżące | | 2 386 074,49 | 0,00 | 2 262,96 | 2 388 337,45 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 2 325 233,37 | 0,00 | 2 262,96 | 2 327 496,33 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 496 808,39 | 0,00 | 848,61 | 497 657,00 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 1 770 269,48 | 0,00 | 1 414,35 | 1 771 683,83 |
| WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE IM. 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ | | 249 626,47 | 0,00 | 2 262,96 | 251 889,43 |
| wydatki bieżące | | 249 626,47 | 0,00 | 2 262,96 | 251 889,43 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 216 981,02 | 0,00 | 2 262,96 | 219 243,98 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 66 288,40 | 0,00 | 848,61 | 67 137,01 |
| §4111 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 121,39 | 121,39 |
| §4121 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0,00 | 0,00 | 17,39 | 17,39 |
| §4171 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0,00 | 0,00 | 709,83 | 709,83 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 150 692,62 | 0,00 | 1 414,35 | 152 106,97 |
| §4211 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 942,90 | 942,90 |
| §4301 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 471,45 | 471,45 |

Miasto Chełm

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

| | Plan na 2017 rok | zmniejszenia | zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| Przychody razem | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| <i>Przychody</i> | <i>20 000 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>20 000 000,00</i> |
| § 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| Rozchody razem | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Rozchody</i> | <i>5 000 000,00</i> | <i>5 000 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| § 982 Wykup innych papierów wartościowych | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Miasto Chełm

Załącznik Nr 4

**Wydatki na zadania i inwestycje nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi
przewidziane do realizacji w 2017 roku - zmiany**

w złotych

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------------------------|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYDATKI OGÓŁEM w tym: | | 11 782 539,46 | 19 100,00 | 403 700,00 | 12 167 139,46 |
| Wydatki gminy | | 6 916 797,38 | 19 100,00 | 366 700,00 | 7 264 397,38 |
| wydatki na zadania własne w tym | | 6 916 797,38 | 19 100,00 | 366 700,00 | 7 264 397,38 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 168 000,00 | 19 100,00 | 0,00 | 148 900,00 |
| | 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 168 000,00 | 19 100,00 | 0,00 | 148 900,00 |
| | 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 168 000,00 | 19 100,00 | 0,00 | 148 900,00 |
| | ZK MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁM | 168 000,00 | 19 100,00 | 0,00 | 148 900,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 589 342,00 | 0,00 | 366 700,00 | 956 042,00 |
| | 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 210 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 550 000,00 |
| | 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 210 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 550 000,00 |
| | BIM BUDOWA OŚWIETLENIA UL. BOLESŁAWA CHROBREGO W CHEŁMIE | 30 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 150 000,00 |
| | BIM BUDOWA OŚWIETLENIA UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO W CHEŁMIE | 30 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 65 000,00 |
| | BIM BUDOWA OŚWIETLENIA UL. PILARSKIEGO W CHEŁMIE | 20 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 45 000,00 |
| | BIM BUDOWA OŚWIETLENIA UL. PSZENNEJ W CHEŁMIE | 30 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 160 000,00 |
| | BIM BUDOWA OŚWIETLENIA UL. STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO W CHEŁMIE - II ETAP | 35 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 65 000,00 |
| | 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 349 342,00 | 0,00 | 26 700,00 | 376 042,00 |
| | 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 349 342,00 | 0,00 | 26 700,00 | 376 042,00 |
| | BIM REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ | 204 650,00 | 0,00 | 26 700,00 | 231 350,00 |
| Wydatki powiatu | | 4 865 742,08 | 0,00 | 37 000,00 | 4 902 742,08 |
| wydatki na zadania własne w tym | | 4 705 742,08 | 0,00 | 37 000,00 | 4 742 742,08 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 647 742,08 | 0,00 | 37 000,00 | 4 684 742,08 |
| | 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 4 647 742,08 | 0,00 | 37 000,00 | 4 684 742,08 |
| | 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 4 647 742,08 | 0,00 | 37 000,00 | 4 684 742,08 |

Załącznik Nr 4

Miasto Chełm

| Wyszczególnienie | | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|--|--|---------------------|--------------|-------------|------------------|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ZDM | | MODERNIZACJA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ ULIC LWOWSKIEJ I BOLESŁAWA WIRSKIEGO W CHEŁMIE | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |

Załącznik Nr 5

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2017 ROK - ZMIANY**

| L.p. | Dział, rozdział | Nazwa projektu | Łączna kwota projektu PLN/EURO | Okres realizacji | Plan przed zmianą | | zmniejszenia | | zwiększenia | | Plan po zmianach | |
|------|--------------------|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki inwestycyjne | wydatki bieżące | wydatki inwestycyjne | wydatki bieżące | wydatki inwestycyjne | wydatki bieżące | wydatki inwestycyjne |
| 1. | 150/15011 | Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej | 31 392 044,38 PLN | 2017-2019 | 51 765,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 51 765,00 | |
| | | | | | 0,00 | 51 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 765,00 |
| 2. | 600/60015 | Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm | 200 000 000,00 PLN | 2016-2020 | 1 723 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 723 100,00 | |
| | | | | | 0,00 | 1 723 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 723 100,00 |
| 3. | 600/60095 | Budowa niskoemisyjnego systemu transportu miejskiego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym | 8 043 413,40 PLN | 2017-2020 | 168 283,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 168 283,00 | |
| | | | | | 0,00 | 168 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 283,00 |
| 4. | 710/71004 | Nowy Chełm | 180 000,00 PLN | 2016-2017 | 123 509,98 | | 0,00 | | 0,00 | | 123 509,98 | |
| | | | | | 123 509,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 509,98 | 0,00 |
| 5. | 750/75075 | Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia – Etap I | 1 227 600,00 PLN | 2017-2020 | 275 357,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 275 357,50 | |
| | | | | | 275 357,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 357,50 | 0,00 |
| 6. | 801/80130 | Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm | 5 281 581,00 PLN | 2017-2020 | 176 800,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 176 800,00 | |
| | | | | | 0,00 | 176 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 800,00 |

Załącznik Nr 5

1/4

Załącznik Nr 5

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|------------------|-----------|-------------------|------------|-------------|------|-------------|------|-------------------|------------|
| 7. | 801/80140 | Stawiamy na rozwój – modernizacja bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie | 3 490 000,00 PLN | 2017-2018 | 258 302,31 | | 0,00 | | 0,00 | | 258 302,31 | |
| | | | | | 0,00 | 258 302,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 302,31 |
| 8. | 801/80195 | Wzmacnianie efektywności funkcjonowania IV LO w Chełmie przez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji | 137 851,84 PLN | 2016-2018 | 129 843,08 | | 0,00 | | 0,00 | | 129 843,08 | |
| | | | | | 129 843,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 843,08 | 0,00 |
| 9. | 801/80195 | Budujemy swoje kompetencje | 651 292,50 PLN | 2017-2019 | 249 626,47 | | 0,00 | | 0,00 | | 249 626,47 | |
| | | | | | 249 626,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 626,47 | 0,00 |
| 10. | 801/80195 | Energia kompetencji II | 493 050,00 PLN | 2017-2019 | 210 924,31 | | 0,00 | | 0,00 | | 210 924,31 | |
| | | | | | 210 924,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 924,31 | 0,00 |
| 11. | 801/80195 | Polawiacze pereł | 320 488,81 PLN | 2017-2019 | 175 578,26 | | 0,00 | | 0,00 | | 175 578,26 | |
| | | | | | 175 578,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 578,26 | 0,00 |
| 12. | 801/80195 | Zawodowi.pl | 2 415 294,64 PLN | 2017-2020 | 519 007,19 | | 0,00 | | 0,00 | | 519 007,19 | |
| | | | | | 519 007,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 007,19 | 0,00 |

Załącznik Nr 5

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------|------|-----------------|------|-------------------|-----------|
| | | | | | 181 234,51 | | 0,00 | | 0,00 | | 181 234,51 | |
| | | | | | 149 920,01 | 31 314,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 920,01 | 31 314,50 |
| 13. | 801/80195 | Rodzinna PRZYSTAŃ | 2061 140,40 PLN | 2017-2020 | | | | | | | | |
| | | | | | 637 953,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 637 953,30 | |
| | | | | | 637 953,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637 953,30 | 0,00 |
| 14. | 801/80195 | Z techniką w przyszłość | 2 460 262 ,97 PLN | 2017-2020 | | | | | | | | |
| | | | | | 189 174,13 | | 0,00 | | 0,00 | | 189 174,13 | |
| | | | | | 189 174,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 174,13 | 0,00 |
| 15. | 801/80195 | Panorama Sukcesu | 446 488,95 PLN | 2017-2019 | | | | | | | | |
| | | | | | 167 398,32 | | 0,00 | | 0,00 | | 167 398,32 | |
| | | | | | 167 398,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 398,32 | 0,00 |
| 16. | 801/80195 | Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość | 401 431,05 PLN | 2017-2019 | | | | | | | | |
| | | | | | 299 626,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 299 626,00 | |
| | | | | | 299 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 626,00 | 0,00 |
| 17. | 801/80195 | Szkola nowych możliwości | 612 167,18 PLN | 2017-2019 | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 2 262,96 | | 2 262,96 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 262,96 | 0,00 | 2 262,96 | 0,00 |
| 18. | 801/80195 | Z Budowlanką po Europie - Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy | 251 155,08 PLN | 2017-2019 | | | | | | | | |
| | | | | | 217 817,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 217 817,00 | |
| | | | | | 217 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 817,00 | 0,00 |
| 19. | 852/85214 | CHCESZ-MOŻESZ- POTRAFISZ | 494 677,36 PLN | 2017-2018 | | | | | | | | |

Załącznik Nr 5

3/4

Załącznik Nr 5

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|-------------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 560 301,10 | | 0,00 | | 0,00 | | 560 301,10 | |
| 20. | 852/85232 | CIS nowa szansa – nowe możliwości | 2 000 156,41 PLN | 2016-2019 | 560 301,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 301,10 | 0,00 |
| | | | | | 1 326 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 326 000,00 | |
| 21. | 900/90001 | Rekultywacja zbiornika wodnego „Glinianki” przy ul. Ceramicznej w Chełmie | 3 200 000,00 PLN | 2017-2018 | 0,00 | 1 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 326 000,00 |
| | | | | | 168 193,26 | | 0,00 | | 0,00 | | 168 193,26 | |
| 22. | 921/92118 | Modernizacja zabytku architektury barokowej wraz z otoczeniem – Muzeum Ziemi Chełmskiej przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie | 2 704 643,19 PLN | 2017-2018 | 0,00 | 168 193,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 193,26 |
| | | | | | 265 030,00 | | 0,00 | | 35 870,00 | | 300 900,00 | |
| 23. | 921/92195 | Chełmski Łańcuch Kreatywności | 12 956 408,41 PLN | 2017-2018 | 0,00 | 265 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 870,00 | 0,00 | 300 900,00 |
| RAZEM | | | | | 8 074 824,72 | | 0,00 | | 38 132,96 | | 8 112 957,68 | |
| | | | | | 3 906 036,65 | 4 168 788,07 | 0,00 | 0,00 | 2 262,96 | 35 870,00 | 3 908 299,61 | 4 204 658,07 |

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2017 roku – zmiany

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Dział Rozdział | Okres realizacji | | Plan przed zmianą | zmniejszenia | zwiększenia | Plan po zmianach |
|----------|---|-------------------|------------------|------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| I | Wydatki bieżące | | | | 19 557 849,06 | 522 918,00 | 840 843,00 | 19 875 774,06 |
| 1 | Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017 | 600/60015 | 2016 | 2017 | 1 400 000,00 | 327 500,00 | 0,00 | 1 072 500,00 |
| 2 | Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018 | 600/60015 | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 618 182,00 | 618 182,00 |
| 3 | Utrzymanie zadrzewienia i zieleni na lata 2016-2018 | 600/60015 | 2016 | 2018 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 4 | Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017 | 600/60016 | 2016 | 2017 | 540 000,00 | 182 500,00 | 0,00 | 357 500,00 |
| 5 | Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018 | 600/60016 | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 196 364,00 | 196 364,00 |
| 6 | Utrzymanie zadrzewienia i zieleni na lata 2016-2018 | 600/60016 | 2016 | 2018 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 7 | Nowy Chełm | 710/71004 | 2016 | 2017 | 161 451,54 | 0,00 | 0,00 | 161 451,54 |
| 8 | Usługa bezpłatnego dostępu do internetu szerokopasmowego miasta Chełm za pośrednictwem punktów Hot-spot | 720/72095 | 2012 | 2017 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 |
| 9 | Usługa dostępu do internetu szerokopasmowego miasta Chełm w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa | 720/72095 | 2013 | 2017 | 387 783,00 | 0,00 | 0,00 | 387 783,00 |
| 10 | Dzierżawa włókien światłowodowych | 720/72095 | 2017 | 2019 | 47 000,00 | 12 683,00 | 0,00 | 34 317,00 |
| 11 | Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm | 720/72095 | 2014 | 2017 | 1 107,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107,00 |
| 12 | Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2017-2020 | 720/72095 | 2017 | 2020 | 7 000,00 | 235,00 | 0,00 | 6 765,00 |
| 13 | Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich | 720/72095 | 2016 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 4 797,00 | 4 797,00 |
| 14 | Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2015-2017 | 750/75023 | 2015 | 2017 | 359 931,24 | 0,00 | 0,00 | 359 931,24 |
| 15 | Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2017-2019 | 750/75023 | 2017 | 2019 | 180 868,76 | 0,00 | 0,00 | 180 868,76 |
| 16 | Usługa monitorowania i konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy ul. Obłoboskiej 20, Pocztowej 50 i Mickiewicza 32A | 750/75023 | 2014 | 2017 | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880,00 |
| 17 | Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia – Etap I | 750/75075 | 2017 | 2020 | 323 950,00 | 0,00 | 0,00 | 323 950,00 |
| 18 | Prowizja z tytułu poboru opłaty targowej w latach 2017-2019 | 750/75095 | 2017 | 2019 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 19 | Konserwacja kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełm | 754/75495 | 2012 | 2020 | 119 700,00 | 0,00 | 19 100,00 | 138 800,00 |
| 20 | Doradztwo podatkowe w zakresie centralizacji rozliczeń podatku VAT | 758/75814 | 2016 | 2017 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| 21 | Wzmacnianie efektywności funkcjonowania IV LO w Chełmie przez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji | 801/80195 | 2016 | 2018 | 129 843,08 | 0,00 | 0,00 | 129 843,08 |
| 22 | Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2016/2017 | 801/80195 | 2016 | 2017 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 |
| 23 | Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2017/2018 | 801/80195 | 2017 | 2018 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| 24 | Budujemy swoje kompetencje | 801/80195 | 2017 | 2019 | 275 277,50 | 0,00 | 0,00 | 275 277,50 |
| 25 | Energia kompetencji II | 801/80195 | 2017 | 2019 | 240 667,31 | 0,00 | 0,00 | 240 667,31 |
| 26 | Poławiacze pereł | 801/80195 | 2017 | 2019 | 196 702,66 | 0,00 | 0,00 | 196 702,66 |
| 27 | Z techniką w przyszłość | 801/80195 | 2017 | 2020 | 715 381,50 | 0,00 | 0,00 | 715 381,50 |
| 28 | Rodzina PRZYSTAŃ | 801/80195 | 2017 | 2020 | 167 564,56 | 0,00 | 0,00 | 167 564,56 |
| 29 | Zawodowi.pl | 801/80195 | 2017 | 2020 | 578 530,24 | 0,00 | 0,00 | 578 530,24 |
| 30 | Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość | 801/80195 | 2017 | 2019 | 189 719,21 | 0,00 | 0,00 | 189 719,21 |
| 31 | Panorama Sukcesu | 801/80195 | 2017 | 2019 | 212 727,80 | 0,00 | 0,00 | 212 727,80 |
| 32 | Szkola nowych możliwości | 801/80195 | 2017 | 2019 | 323 965,18 | 0,00 | 0,00 | 323 965,18 |
| 33 | Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy | 801/80195 | 2017 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 34 | CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ | 852/85214 | 2017 | 2018 | 256 255,30 | 0,00 | 0,00 | 256 255,30 |
| 35 | CIS nowa szansa – nowe możliwości | 852/85232 | 2016 | 2019 | 660 510,36 | 0,00 | 0,00 | 660 510,36 |

Załącznik Nr 6

| | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------|----------|----------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 36 | Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chełmie | 900/90001 | 2015 | 2024 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 37 | Odbiór odpadów komunalnych | 900/90002 | 2013 | 2017 | 11 004 382,82 | 0,00 | 0,00 | 11 004 382,82 |
| 38 | Odbiór odpadów komunalnych w latach 2018-2019 | 900/90002 | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Utrzymanie kładki | 900/90003 | 2016 | 2018 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 40 | Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm | 900/90013 | 2015 | 2017 | 226 500,00 | 0,00 | 0,00 | 226 500,00 |
| 41 | Serwis oświetlenia kładki | 900/90015 | 2016 | 2018 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 42 | Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2016/2017 | 926/92604 | 2016 | 2017 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| II | Wydatki majątkowe | | | | 17 926 309,29 | 0,00 | 52 870,00 | 17 979 179,29 |
| 1 | Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej | 150/15011 | 2017 | 2019 | 60 900,00 | 0,00 | 0,00 | 60 900,00 |
| 2 | Dojazd do strefy ekonomicznej przy ulicy Hutniczej | 600/60015 | 2016 | 2017 | 1 841 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 841 900,00 |
| 3 | Przebudowa ul. Kolejowej, Obłoińskiej i Zielnej na odcinku: przejazd „kowlski” - wiadukt Al. Armii Krajowej, stanowiącej dostępny ciąg komunikacyjny KTP do drogi międzynarodowej E 373 oraz drogi krajowej nr 12 – etap I budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Zielnej z ul. Obłoińską | 600/60015 | 2016 | 2017 | 1 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820 000,00 |
| 4 | Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm | 600/60015 | 2016 | 2020 | 2 024 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 024 600,00 |
| 5 | Rozbudowa parkingu przy ul. Trubakowskiej | 600/60015 | 2016 | 2017 | 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 227 000,00 |
| 6 | Budowa ulicy Krańcowej | 600/60016 | 2015 | 2017 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 7 | Przebudowa układu drogowego ulicy Rejowieckiej w Chełmie od Alei Przyjaźni do ulicy Okszowskiej oraz budowa łącznika drogowego pod wiaduktem w Chełmie | 600/60016 | 2016 | 2017 | 2 243 855,80 | 0,00 | 0,00 | 2 243 855,80 |
| 8 | Przebudowa muru okalającego cmentarz od strony ul. Orłąt Lwowskich w Chełmie wraz z odtworzeniem przyległego do ogrodzenia chodnika – etap II | 600/60016 | 2017 | 2018 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 9 | Modernizacja ulicy Lwowska B | 600/60017 | 2016 | 2017 | 99 490,00 | 0,00 | 0,00 | 99 490,00 |
| 10 | Budowa niskoemisyjnego systemu transportu miejskiego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym | 600/60095 | 2017 | 2020 | 197 980,00 | 0,00 | 0,00 | 197 980,00 |
| 11 | Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich | 720/72095 | 2016 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Budowa sygnalizacji pożarowej w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 63 i 65 | 750/75023 | 2015 | 2019 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 13 | Modernizacja basenu w ZSO Nr 8 w Chełmie | 801/80110 | 2016 | 2017 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| 14 | Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych miasta Chełm | 801/80130 | 2017 | 2020 | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 208 000,00 |
| 15 | Stawiamy na rozwój – modernizacja bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie | 801/80140 | 2017 | 2018 | 303 885,07 | 0,00 | 0,00 | 303 885,07 |
| 16 | Rodzina PRZYSTAŃ | 801/80195 | 2017 | 2020 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 17 | Rekultywacja zbiornika wodnego „Glinianki” przy ul. Ceramicznej w Chełmie | 900/90001 | 2017 | 2018 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560 000,00 |
| 18 | Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o. w Chełmie | 900/90095 | 2015 | 2029 | 3 079 892,00 | 0,00 | 0,00 | 3 079 892,00 |
| 19 | Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - fotowoltaika w Chełmie | 900/90095 | 2016 | 2017 | 5 166,00 | 0,00 | 0,00 | 5 166,00 |
| 20 | Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - solary w Chełmie | 900/90095 | 2016 | 2017 | 5 166,00 | 0,00 | 0,00 | 5 166,00 |
| 21 | Modernizacja zabytku architektury barokowej wraz z otoczeniem – Muzeum Ziemi Chełmskiej przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie | 921/92118 | 2017 | 2018 | 197 874,42 | 0,00 | 0,00 | 197 874,42 |
| 22 | Chełmski Łańcuch Kreatywności | 921/92195 | 2017 | 2018 | 371 600,00 | 0,00 | 52 870,00 | 424 470,00 |
| 23 | Budowa budynku szatniowo – biurowego przy ul. I Pułku Szwoleżerów 15 w Chełmie | 926/92601 | 2016 | 2017 | 1 994 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 994 000,00 |
| | Ogółem | x | x | x | 37 484 158,35 | 522 918,00 | 893 713,00 | 37 854 953,35 |

Załącznik Nr 7

Plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok – zmiany

| Lp. | Dział/ rozdz. | NAZWA | Stan środków na początek roku | Dochody | Zmniejszenia | Zwiększenia | Dochody po zmianach | Suma bilansująca | Wydatki | Zmniejszenia | Zwiększenia | Wydatki po zmianach | Stan środków na koniec roku | Suma bilansująca |
|-----|------------------|--|----------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 38 536,28 | 4 784 519,96 | 16 565,00 | 69 287,00 | 4 837 241,96 | 4 875 778,24 | 4 823 056,24 | 42 675,00 | 95 397,00 | 4 875 778,24 | 0,00 | 4 875 778,24 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 389,62 | 210 216,00 | 0,00 | 0,00 | 210 216,00 | 211 605,62 | 211 605,62 | 2 500,00 | 2 500,00 | 211 605,62 | 0,00 | 211 605,62 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi | 1,74 | 14 870,00 | 0,00 | 0,00 | 14 870,00 | 14 871,74 | 14 871,74 | 0,00 | 0,00 | 14 871,74 | 0,00 | 14 871,74 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 1 383,82 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | 6 083,82 | 6 083,82 | 0,00 | 0,00 | 6 083,82 | 0,00 | 6 083,82 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | 1,54 | 12 512,00 | 0,00 | 0,00 | 12 512,00 | 12 513,54 | 12 513,54 | 0,00 | 0,00 | 12 513,54 | 0,00 | 12 513,54 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 0,00 | 26 050,00 | 0,00 | 0,00 | 26 050,00 | 26 050,00 | 26 050,00 | 0,00 | 0,00 | 26 050,00 | 0,00 | 26 050,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 7 | 2,46 | 86 310,00 | 0,00 | 0,00 | 86 310,00 | 86 312,46 | 86 312,46 | 0,00 | 0,00 | 86 312,46 | 0,00 | 86 312,46 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 8 | 0,00 | 47 462,00 | 0,00 | 0,00 | 47 462,00 | 47 462,00 | 47 462,00 | 0,00 | 0,00 | 47 462,00 | 0,00 | 47 462,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 11 | 0,00 | 4 580,00 | 0,00 | 0,00 | 4 580,00 | 4 580,00 | 4 580,00 | 0,00 | 0,00 | 4 580,00 | 0,00 | 4 580,00 |
| | | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi | 0,06 | 13 732,00 | 0,00 | 0,00 | 13 732,00 | 13 732,06 | 13 732,06 | 2 500,00 | 2 500,00 | 13 732,06 | 0,00 | 13 732,06 |
| | 80104 | Przedszkola | 35 195,47 | 735 224,35 | 0,00 | 5 000,00 | 740 224,35 | 775 419,82 | 770 419,82 | 3 620,00 | 8 620,00 | 775 419,82 | 0,00 | 775 419,82 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 2 | 2 463,97 | 52 440,00 | 0,00 | 0,00 | 52 440,00 | 54 903,97 | 54 903,97 | 0,00 | 0,00 | 54 903,97 | 0,00 | 54 903,97 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 5 | 9 618,26 | 75 430,00 | 0,00 | 0,00 | 75 430,00 | 85 048,26 | 85 048,26 | 0,00 | 0,00 | 85 048,26 | 0,00 | 85 048,26 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 6 | 7 192,44 | 69 440,00 | 0,00 | 0,00 | 69 440,00 | 76 632,44 | 76 632,44 | 0,00 | 0,00 | 76 632,44 | 0,00 | 76 632,44 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 8 | 5 393,37 | 79 824,35 | 0,00 | 0,00 | 79 824,35 | 85 217,72 | 85 217,72 | 0,00 | 0,00 | 85 217,72 | 0,00 | 85 217,72 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 10 | 3 161,57 | 80 530,00 | 0,00 | 0,00 | 80 530,00 | 83 691,57 | 83 691,57 | 0,00 | 0,00 | 83 691,57 | 0,00 | 83 691,57 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 11 | 3 033,93 | 70 980,00 | 0,00 | 0,00 | 70 980,00 | 74 013,93 | 74 013,93 | 0,00 | 0,00 | 74 013,93 | 0,00 | 74 013,93 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 12 | 6,48 | 64 680,00 | 0,00 | 0,00 | 64 680,00 | 64 686,48 | 64 686,48 | 0,00 | 0,00 | 64 686,48 | 0,00 | 64 686,48 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi | 4,37 | 58 370,00 | 0,00 | 5 000,00 | 63 370,00 | 63 374,37 | 58 374,37 | 220,00 | 5 220,00 | 63 374,37 | 0,00 | 63 374,37 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 14 | 3 725,06 | 61 920,00 | 0,00 | 0,00 | 61 920,00 | 65 645,06 | 65 645,06 | 3 400,00 | 3 400,00 | 65 645,06 | 0,00 | 65 645,06 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 15 | 595,72 | 70 200,00 | 0,00 | 0,00 | 70 200,00 | 70 795,72 | 70 795,72 | 0,00 | 0,00 | 70 795,72 | 0,00 | 70 795,72 |
| | | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi | 0,30 | 51 410,00 | 0,00 | 0,00 | 51 410,00 | 51 410,30 | 51 410,30 | 0,00 | 0,00 | 51 410,30 | 0,00 | 51 410,30 |
| | 80110 | Gimnazja | 123,11 | 10 332,01 | 0,00 | 0,00 | 10 332,01 | 10 455,12 | 10 455,12 | 0,00 | 0,00 | 10 455,12 | 0,00 | 10 455,12 |
| | | Gimnazjum Nr 2 | 122,70 | 5 432,00 | 0,00 | 0,00 | 5 432,00 | 5 554,70 | 5 554,70 | 0,00 | 0,00 | 5 554,70 | 0,00 | 5 554,70 |
| | | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 | 0,41 | 4 900,01 | 0,00 | 0,00 | 4 900,01 | 4 900,42 | 4 900,42 | 0,00 | 0,00 | 4 900,42 | 0,00 | 4 900,42 |

Załącznik Nr 7

1/3

Załącznik Nr 7

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 171,02 | 356 506,60 | 0,00 | 0,00 | 356 506,60 | 356 677,62 | 356 677,62 | 0,00 | 0,00 | 356 677,62 | 0,00 | 356 677,62 |
| | I Liceum Ogólnokształcące | 170,56 | 307 033,92 | 0,00 | 0,00 | 307 033,92 | 307 204,48 | 307 204,48 | 0,00 | 0,00 | 307 204,48 | 0,00 | 307 204,48 |
| | II Liceum Ogólnokształcące | 0,46 | 33 152,68 | 0,00 | 0,00 | 33 152,68 | 33 153,14 | 33 153,14 | 0,00 | 0,00 | 33 153,14 | 0,00 | 33 153,14 |
| | IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi | 0,00 | 16 320,00 | 0,00 | 0,00 | 16 320,00 | 16 320,00 | 16 320,00 | 0,00 | 0,00 | 16 320,00 | 0,00 | 16 320,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 97,04 | 418 918,00 | 16 565,00 | 54 887,00 | 457 240,00 | 457 337,04 | 419 015,04 | 36 555,00 | 74 877,00 | 457 337,04 | 0,00 | 457 337,04 |
| | Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych | 1,21 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 001,21 | 140 001,21 | 0,00 | 0,00 | 140 001,21 | 0,00 | 140 001,21 |
| | Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych | 88,47 | 18 906,00 | 0,00 | 3 052,00 | 21 958,00 | 22 046,47 | 18 994,47 | 0,00 | 3 052,00 | 22 046,47 | 0,00 | 22 046,47 |
| | Zespół Szkół Technicznych | 1,49 | 65 900,00 | 1 000,00 | 4 750,00 | 69 650,00 | 69 651,49 | 65 901,49 | 4 600,00 | 8 350,00 | 69 651,49 | 0,00 | 69 651,49 |
| | Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich | 5,87 | 126 784,00 | 15 565,00 | 47 085,00 | 158 304,00 | 158 309,87 | 126 789,87 | 31 955,00 | 63 475,00 | 158 309,87 | 0,00 | 158 309,87 |
| | Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych | 0,00 | 67 328,00 | 0,00 | 0,00 | 67 328,00 | 67 328,00 | 67 328,00 | 0,00 | 0,00 | 67 328,00 | 0,00 | 67 328,00 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 0,94 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,94 | 56 000,94 | 0,00 | 0,00 | 56 000,94 | 0,00 | 56 000,94 |
| | Centrum Kształcenia Praktycznego | 0,46 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,46 | 50 000,46 | 0,00 | 0,00 | 50 000,46 | 0,00 | 50 000,46 |
| | Centrum Kształcenia Ustawicznego | 0,48 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,48 | 6 000,48 | 0,00 | 0,00 | 6 000,48 | 0,00 | 6 000,48 |
| 80148 | Stołówki szkolne | 1 559,08 | 2 997 323,00 | 0,00 | 9 400,00 | 3 006 723,00 | 3 008 282,08 | 2 998 882,08 | 0,00 | 9 400,00 | 3 008 282,08 | 0,00 | 3 008 282,08 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 2 | 0,00 | 125 320,00 | 0,00 | 0,00 | 125 320,00 | 125 320,00 | 125 320,00 | 0,00 | 0,00 | 125 320,00 | 0,00 | 125 320,00 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 5 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 6 | 0,00 | 121 898,00 | 0,00 | 0,00 | 121 898,00 | 121 898,00 | 121 898,00 | 0,00 | 0,00 | 121 898,00 | 0,00 | 121 898,00 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 8 | 43,55 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 043,55 | 100 043,55 | 0,00 | 0,00 | 100 043,55 | 0,00 | 100 043,55 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 10 | 2,40 | 143 021,00 | 0,00 | 0,00 | 143 021,00 | 143 023,40 | 143 023,40 | 0,00 | 0,00 | 143 023,40 | 0,00 | 143 023,40 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 11 | 0,00 | 168 072,00 | 0,00 | 0,00 | 168 072,00 | 168 072,00 | 168 072,00 | 0,00 | 0,00 | 168 072,00 | 0,00 | 168 072,00 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 12 | 831,89 | 108 800,00 | 0,00 | 0,00 | 108 800,00 | 109 631,89 | 109 631,89 | 0,00 | 0,00 | 109 631,89 | 0,00 | 109 631,89 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi | 0,00 | 175 600,00 | 0,00 | 9 400,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 175 600,00 | 0,00 | 9 400,00 | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 14 | 45,72 | 110 960,00 | 0,00 | 0,00 | 110 960,00 | 111 005,72 | 111 005,72 | 0,00 | 0,00 | 111 005,72 | 0,00 | 111 005,72 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 15 | 300,80 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 300,80 | 120 300,80 | 0,00 | 0,00 | 120 300,80 | 0,00 | 120 300,80 |
| | Gimnazjum Nr 2 | 320,77 | 61 600,00 | 0,00 | 0,00 | 61 600,00 | 61 920,77 | 61 920,77 | 0,00 | 0,00 | 61 920,77 | 0,00 | 61 920,77 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi | 0,00 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 224 000,00 | 224 000,00 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 224 000,00 | 0,00 | 224 000,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | 10,45 | 117 760,00 | 0,00 | 0,00 | 117 760,00 | 117 770,45 | 117 770,45 | 0,00 | 0,00 | 117 770,45 | 0,00 | 117 770,45 |

Załącznik Nr 7

2/3

Załącznik Nr 7

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--|------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 2,56 | 192 890,00 | 0,00 | 0,00 | 192 890,00 | 192 892,56 | 192 892,56 | 0,00 | 0,00 | 192 892,56 | 0,00 | 192 892,56 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 7 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 161 000,00 | 161 000,00 | 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | 161 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 8 | 0,00 | 125 100,00 | 0,00 | 0,00 | 125 100,00 | 125 100,00 | 125 100,00 | 0,00 | 0,00 | 125 100,00 | 0,00 | 125 100,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 10 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 11 | 0,00 | 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 202 000,00 | 202 000,00 | 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 202 000,00 | 0,00 | 202 000,00 |
| | | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi | 0,20 | 230 320,00 | 0,00 | 0,00 | 230 320,00 | 230 320,20 | 230 320,20 | 0,00 | 0,00 | 230 320,20 | 0,00 | 230 320,20 |
| | | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 | 0,74 | 109 882,00 | 0,00 | 0,00 | 109 882,00 | 109 882,74 | 109 882,74 | 0,00 | 0,00 | 109 882,74 | 0,00 | 109 882,74 |
| | | Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich | 0,00 | 268 700,00 | 0,00 | 0,00 | 268 700,00 | 268 700,00 | 268 700,00 | 0,00 | 0,00 | 268 700,00 | 0,00 | 268 700,00 |
| 2. | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 32 774,92 | 1 173 581,00 | 0,00 | 18 900,00 | 1 192 481,00 | 1 225 255,92 | 1 206 355,92 | 14 000,00 | 32 900,00 | 1 225 255,92 | 0,00 | 1 225 255,92 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 20 775,36 | 105 012,00 | 0,00 | 0,00 | 105 012,00 | 125 787,36 | 125 787,36 | 0,00 | 0,00 | 125 787,36 | 0,00 | 125 787,36 |
| | | Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 | 20 775,36 | 105 012,00 | 0,00 | 0,00 | 105 012,00 | 125 787,36 | 125 787,36 | 0,00 | 0,00 | 125 787,36 | 0,00 | 125 787,36 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 0,31 | 8 320,00 | 0,00 | 0,00 | 8 320,00 | 8 320,31 | 8 320,31 | 0,00 | 0,00 | 8 320,31 | 0,00 | 8 320,31 |
| | | Młodzieżowy Dom Kultury | 0,31 | 8 320,00 | 0,00 | 0,00 | 8 320,00 | 8 320,31 | 8 320,31 | 0,00 | 0,00 | 8 320,31 | 0,00 | 8 320,31 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 9 807,73 | 1 022 249,00 | 0,00 | 0,00 | 1 022 249,00 | 1 032 056,73 | 1 032 056,73 | 14 000,00 | 14 000,00 | 1 032 056,73 | 0,00 | 1 032 056,73 |
| | | Zespół Szkół Energetycznych i Mundurowych | 1,06 | 179 010,00 | 0,00 | 0,00 | 179 010,00 | 179 011,06 | 179 011,06 | 0,00 | 0,00 | 179 011,06 | 0,00 | 179 011,06 |
| | | Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych | 121,11 | 89 289,00 | 0,00 | 0,00 | 89 289,00 | 89 410,11 | 89 410,11 | 0,00 | 0,00 | 89 410,11 | 0,00 | 89 410,11 |
| | | Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 | 9 684,34 | 378 500,00 | 0,00 | 0,00 | 378 500,00 | 388 184,34 | 388 184,34 | 14 000,00 | 14 000,00 | 388 184,34 | 0,00 | 388 184,34 |
| | | IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi | 1,22 | 117 200,00 | 0,00 | 0,00 | 117 200,00 | 117 201,22 | 117 201,22 | 0,00 | 0,00 | 117 201,22 | 0,00 | 117 201,22 |
| | | Zespół Szkół Technicznych | 0,00 | 258 250,00 | 0,00 | 0,00 | 258 250,00 | 258 250,00 | 258 250,00 | 0,00 | 0,00 | 258 250,00 | 0,00 | 258 250,00 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 2 191,52 | 38 000,00 | 0,00 | 18 900,00 | 56 900,00 | 59 091,52 | 40 191,52 | 0,00 | 18 900,00 | 59 091,52 | 0,00 | 59 091,52 |
| | | Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 | 2 191,52 | 38 000,00 | 0,00 | 18 900,00 | 56 900,00 | 59 091,52 | 40 191,52 | 0,00 | 18 900,00 | 59 091,52 | 0,00 | 59 091,52 |
| Ogółem | | | 71 311,20 | 5 958 100,96 | 16 565,00 | 88 187,00 | 6 029 722,96 | 6 101 034,16 | 6 029 412,16 | 56 675,00 | 128 297,00 | 6 101 034,16 | 0,00 | 6 101 034,16 |