



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 10 lutego 2017 r.

Poz. 634

UCHWAŁA NR XXIV/264/17 RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 1 lutego 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.) oraz 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 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. i zarządzeniem Nr 711/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 24 stycznia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 318 945 000,00 zł, z tego dochody bieżące 301 622 535,08 zł i dochody majątkowe 17 322 464,02 zł, zastępuje się kwotą 319 165 981,06 zł, z tego dochody bieżące 301 843 516,14 zł i dochody majątkowe 17 322 464,92 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.
- 2) w § 2 kwotę 333 945 000,00 zł, z tego wydatki bieżące 300 555 096,17 zł i wydatki majątkowe 33 389 903,83 zł, zastępuje się kwotą 334 165 981,06 zł, z tego wydatki bieżące 300 767 177,23 zł i wydatki majątkowe 33 398 803,83 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.
- 3) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w wysokości 15 000 000,00 zł.
- 4) w § 6 dokonuje się zmian w załączniku dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) 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.

6) w § 8 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, kwotę dochodów 6 006 289,00 zł zastępuje się kwotą 6 033 881,00 zł oraz kwotę wydatków 6 008 489,00 zł zastępuje się kwotą 6 105 191,43 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: | | 318 945 000,00 | 0,00 | 220 981,06 | 319 165 981,06 |
| - dochody bieżące | | 301 622 535,08 | 0,00 | 220 981,06 | 301 843 516,14 |
| Dochody gminy | | 227 611 929,46 | 0,00 | 217 817,00 | 227 829 746,46 |
| - dochody bieżące | | 215 128 151,01 | 0,00 | 217 817,00 | 215 345 968,01 |
| środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł | | 3 830 720,66 | 0,00 | 217 817,00 | 4 048 537,66 |
| - dochody bieżące | | 1 491 942,21 | 0,00 | 217 817,00 | 1 709 759,21 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 560 404,01 | 0,00 | 217 817,00 | 778 221,01 |
| | - dochody bieżące | 560 404,01 | 0,00 | 217 817,00 | 778 221,01 |
| | 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 0,00 | 0,00 | 217 817,00 | 217 817,00 |
| | - dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 217 817,00 | 217 817,00 |
| | WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM | 0,00 | 0,00 | 217 817,00 | 217 817,00 |
| | dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 217 817,00 | 217 817,00 |
| | §2057 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 0,00 | 217 817,00 | 217 817,00 |
| Dochody powiatu | | 91 333 070,54 | 0,00 | 3 164,06 | 91 336 234,60 |
| - dochody bieżące | | 86 494 384,07 | 0,00 | 3 164,06 | 86 497 548,13 |
| dochody własne | | 18 203 159,26 | 0,00 | 3 164,06 | 18 206 323,32 |
| - dochody bieżące | | 15 514 068,36 | 0,00 | 3 164,06 | 15 517 232,42 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 142 177,26 | 0,00 | 3 164,06 | 145 341,32 |
| | - dochody bieżące | 3 086,36 | 0,00 | 3 164,06 | 6 250,42 |
| | 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 141 177,26 | 0,00 | 3 164,06 | 144 341,32 |
| | - dochody bieżące | 2 086,36 | 0,00 | 3 164,06 | 5 250,42 |
| | WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 0,00 | 0,00 | 3 164,06 | 3 164,06 |

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 | 0,00 | 0,00 | 3 164,06 | 3 164,06 |
| §0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 0,00 | 3 164,06 | 3 164,06 |

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 OGÓLEM | | 333 945 000,00 | 2 166 953,66 | 2 387 934,72 | 334 165 981,06 |
| w tym: | | | | | |
| - wydatki bieżące | | 300 555 096,17 | 142 353,66 | 354 434,72 | 300 767 177,23 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 208 861 061,32 | 106 107,36 | 224 590,32 | 208 979 544,28 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | <i>142 236 302,54</i> | <i>2 592,00</i> | <i>66 212,80</i> | <i>142 299 923,34</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | <i>62 421 301,78</i> | <i>103 515,36</i> | <i>158 377,52</i> | <i>62 476 163,94</i> |
| dotacje na zadania bieżące | | 29 558 503,88 | 0,00 | 400,00 | 29 558 903,88 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 58 100 284,97 | 36 246,30 | 129 444,40 | 58 193 483,07 |
| - wydatki majątkowe | | 33 389 903,83 | 2 024 600,00 | 2 033 500,00 | 33 398 803,83 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 28 610 011,83 | 2 024 600,00 | 2 033 500,00 | 28 618 911,83 |
| Wydatki gminy | | 222 399 198,46 | 142 353,66 | 360 170,66 | 222 617 015,46 |
| - wydatki bieżące | | 201 599 177,10 | 142 353,66 | 351 270,66 | 201 808 094,10 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 126 209 878,13 | 106 107,36 | 221 426,26 | 126 325 197,03 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | <i>78 039 543,50</i> | <i>2 592,00</i> | <i>63 778,90</i> | <i>78 100 730,40</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | <i>45 399 762,63</i> | <i>103 515,36</i> | <i>157 647,36</i> | <i>45 453 894,63</i> |
| dotacje na zadania bieżące | | 15 820 042,00 | 0,00 | 400,00 | 15 820 442,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 55 534 010,97 | 36 246,30 | 129 444,40 | 55 627 209,07 |
| - wydatki majątkowe | | 20 800 021,36 | 0,00 | 8 900,00 | 20 808 921,36 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 16 020 129,36 | 0,00 | 8 900,00 | 16 029 029,36 |
| wydatki na zadania własne | | 161 027 938,06 | 142 353,66 | 142 353,66 | 161 027 938,06 |
| - wydatki bieżące | | 142 566 695,15 | 142 353,66 | 133 453,66 | 142 557 795,15 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 118 506 466,73 | 106 107,36 | 94 615,36 | 118 494 974,73 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | <i>72 880 316,50</i> | <i>2 592,00</i> | <i>0,00</i> | <i>72 877 724,50</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | <i>42 874 578,23</i> | <i>103 515,36</i> | <i>94 615,36</i> | <i>42 865 678,23</i> |
| dotacje na zadania bieżące | | 15 820 042,00 | 0,00 | 400,00 | 15 820 442,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 204 940,42 | 36 246,30 | 38 438,30 | 4 207 132,42 |
| - wydatki majątkowe | | 18 461 242,91 | 0,00 | 8 900,00 | 18 470 142,91 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 13 681 350,91 | 0,00 | 8 900,00 | 13 690 250,91 |
| 720 | INFORMATYKA | 1 616 013,72 | 94 615,36 | 7 000,00 | 1 528 398,36 |
| | - wydatki bieżące | 1 528 398,36 | 94 615,36 | 7 000,00 | 1 440 783,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 528 398,36 | 94 615,36 | 7 000,00 | 1 440 783,00 |

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 związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 495 398,36 | 94 615,36 | 7 000,00 | 1 407 783,00 |
| 72095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 616 013,72 | 94 615,36 | 7 000,00 | 1 528 398,36 |
| | - wydatki bieżące | 1 528 398,36 | 94 615,36 | 7 000,00 | 1 440 783,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 528 398,36 | 94 615,36 | 7 000,00 | 1 440 783,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 495 398,36 | 94 615,36 | 7 000,00 | 1 407 783,00 |
| | BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM | 1 041 615,36 | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 041 615,36 |
| | wydatki bieżące | 954 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 954 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 954 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 954 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 921 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 921 000,00 |
| §4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 402 000,00 | 2 107,00 | 0,00 | 399 893,00 |
| §4360 | OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 7 600,00 | 4 893,00 | 7 000,00 | 9 707,00 |
| | WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 87 615,36 | 87 615,36 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące | 87 615,36 | 87 615,36 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 87 615,36 | 87 615,36 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 87 615,36 | 87 615,36 | 0,00 | 0,00 |
| §4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 86 100,00 | 86 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 515,36 | 1 515,36 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 71 390 681,00 | 0,00 | 87 615,36 | 71 478 296,36 |
| | - wydatki bieżące | 70 540 681,00 | 0,00 | 87 615,36 | 70 628 296,36 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 55 552 791,00 | 0,00 | 87 615,36 | 55 640 406,36 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 245 680,00 | 0,00 | 87 615,36 | 7 333 295,36 |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 098 734,00 | 0,00 | 87 615,36 | 3 186 349,36 |
| | - wydatki bieżące | 3 098 734,00 | 0,00 | 87 615,36 | 3 186 349,36 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 802 571,00 | 0,00 | 87 615,36 | 2 890 186,36 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 175 971,00 | 0,00 | 87 615,36 | 1 263 586,36 |
| | WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 300 000,00 | 0,00 | 87 615,36 | 387 615,36 |
| | wydatki bieżące | 300 000,00 | 0,00 | 87 615,36 | 387 615,36 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 87 615,36 | 387 615,36 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 300 000,00 | 0,00 | 87 615,36 | 387 615,36 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 300 000,00 | 0,00 | 87 615,36 | 387 615,36 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 7 921 054,83 | 38 438,30 | 38 438,30 | 7 921 054,83 |

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 | | 7 921 054,83 | 38 438,30 | 38 438,30 | 7 921 054,83 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 4 777 078,83 | 2 592,00 | 0,00 | 4 774 486,83 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 3 299 413,94 | 2 592,00 | 0,00 | 3 296 821,94 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 143 976,00 | 35 846,30 | 38 438,30 | 3 146 568,00 |
| 85214 | ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 230 000,00 | 35 846,30 | 0,00 | 194 153,70 |
| - wydatki bieżące | | 230 000,00 | 35 846,30 | 0,00 | 194 153,70 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 200 000,00 | 35 846,30 | 0,00 | 164 153,70 |
| | WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 230 000,00 | 35 846,30 | 0,00 | 194 153,70 |
| wydatki bieżące | | 230 000,00 | 35 846,30 | 0,00 | 194 153,70 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 200 000,00 | 35 846,30 | 0,00 | 164 153,70 |
| §3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 200 000,00 | 35 846,30 | 0,00 | 164 153,70 |
| 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 2 758 165,00 | 2 592,00 | 38 438,30 | 2 794 011,30 |
| - wydatki bieżące | | 2 758 165,00 | 2 592,00 | 38 438,30 | 2 794 011,30 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 2 747 259,00 | 2 592,00 | 0,00 | 2 744 667,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 2 543 050,00 | 2 592,00 | 0,00 | 2 540 458,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 10 906,00 | 0,00 | 38 438,30 | 49 344,30 |
| | WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 2 758 165,00 | 2 592,00 | 0,00 | 2 755 573,00 |
| wydatki bieżące | | 2 758 165,00 | 2 592,00 | 0,00 | 2 755 573,00 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 2 747 259,00 | 2 592,00 | 0,00 | 2 744 667,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 2 543 050,00 | 2 592,00 | 0,00 | 2 540 458,00 |
| §4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 34 300,00 | 2 592,00 | 0,00 | 31 708,00 |
| | WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 0,00 | 0,00 | 38 438,30 | 38 438,30 |
| wydatki bieżące | | 0,00 | 0,00 | 38 438,30 | 38 438,30 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 0,00 | 38 438,30 | 38 438,30 |
| §3119 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 38 438,30 | 38 438,30 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 4 158 123,00 | 400,00 | 400,00 | 4 158 123,00 |
| - wydatki bieżące | | 4 158 123,00 | 400,00 | 400,00 | 4 158 123,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | 633 199,00 | 0,00 | 400,00 | 633 599,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 539 250,00 | 400,00 | 0,00 | 538 850,00 |

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 |
| 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM | 380 000,00 | 400,00 | 400,00 | 380 000,00 |
| | - wydatki bieżące | 380 000,00 | 400,00 | 400,00 | 380 000,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 380 000,00 | 400,00 | 0,00 | 379 600,00 |
| | WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 380 000,00 | 400,00 | 400,00 | 380 000,00 |
| | wydatki bieżące | 380 000,00 | 400,00 | 400,00 | 380 000,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| §2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 380 000,00 | 400,00 | 0,00 | 379 600,00 |
| §3260 | INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW | 80 000,00 | 400,00 | 0,00 | 79 600,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 6 625 296,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 6 625 296,00 |
| | - wydatki bieżące | 4 625 296,00 | 8 900,00 | 0,00 | 4 616 396,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 4 575 196,00 | 8 900,00 | 0,00 | 4 566 296,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>1 979 320,00</i> | <i>8 900,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 970 420,00</i> |
| | - wydatki majątkowe | 2 000 000,00 | 0,00 | 8 900,00 | 2 008 900,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 000 000,00 | 0,00 | 8 900,00 | 2 008 900,00 |
| 92604 | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ | 3 702 486,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 3 702 486,00 |
| | - wydatki bieżące | 3 702 486,00 | 8 900,00 | 0,00 | 3 693 586,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 687 486,00 | 8 900,00 | 0,00 | 3 678 586,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>1 091 610,00</i> | <i>8 900,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 082 710,00</i> |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 8 900,00 | 8 900,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 8 900,00 | 8 900,00 |
| | WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI | 3 702 486,00 | 8 900,00 | 0,00 | 3 693 586,00 |
| | wydatki bieżące | 3 702 486,00 | 8 900,00 | 0,00 | 3 693 586,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 687 486,00 | 8 900,00 | 0,00 | 3 678 586,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>1 091 610,00</i> | <i>8 900,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 082 710,00</i> |
| §4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 275 000,00 | 8 900,00 | 0,00 | 266 100,00 |
| | WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI | 0,00 | 0,00 | 8 900,00 | 8 900,00 |
| | wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 8 900,00 | 8 900,00 |

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 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 8 900,00 | 8 900,00 |
| §6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 8 900,00 | 8 900,00 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | 3 830 720,66 | 0,00 | 217 817,00 | 4 048 537,66 |
| - wydatki bieżące | | 1 491 942,21 | 0,00 | 217 817,00 | 1 709 759,21 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 1 491 942,21 | 0,00 | 126 810,90 | 1 618 753,11 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 337 395,46 | 0,00 | 63 778,90 | 401 174,36 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 1 154 546,75 | 0,00 | 63 032,00 | 1 217 578,75 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 0,00 | 91 006,10 | 91 006,10 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 560 404,01 | 0,00 | 217 817,00 | 778 221,01 |
| - wydatki bieżące | | 560 404,01 | 0,00 | 217 817,00 | 778 221,01 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 560 404,01 | 0,00 | 126 810,90 | 687 214,91 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 328 513,15 | 0,00 | 63 778,90 | 392 292,05 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 231 890,86 | 0,00 | 63 032,00 | 294 922,86 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 0,00 | 91 006,10 | 91 006,10 |
| 85214 | ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 0,00 | 0,00 | 217 817,00 | 217 817,00 |
| - wydatki bieżące | | 0,00 | 0,00 | 217 817,00 | 217 817,00 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 0,00 | 0,00 | 126 810,90 | 126 810,90 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 0,00 | 0,00 | 63 778,90 | 63 778,90 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 0,00 | 0,00 | 63 032,00 | 63 032,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 0,00 | 91 006,10 | 91 006,10 |
| WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | 0,00 | 0,00 | 217 817,00 | 217 817,00 |
| - wydatki bieżące | | 0,00 | 0,00 | 217 817,00 | 217 817,00 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 0,00 | 0,00 | 126 810,90 | 126 810,90 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 0,00 | 0,00 | 63 778,90 | 63 778,90 |
| §4017 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0,00 | 0,00 | 48 852,38 | 48 852,38 |
| §4117 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 9 286,79 | 9 286,79 |
| §4127 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0,00 | 0,00 | 1 303,14 | 1 303,14 |
| §4177 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0,00 | 0,00 | 4 336,59 | 4 336,59 |

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>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 0,00 | 0,00 | 63 032,00 | 63 032,00 |
| §4217 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| §4307 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 59 732,00 | 59 732,00 |
| §4437 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 0,00 | 0,00 | 91 006,10 | 91 006,10 |
| §3117 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 3 888,00 | 3 888,00 |
| §3257 | STYPENDIA RÓŻNE | 0,00 | 0,00 | 87 118,10 | 87 118,10 |
| Wydatki powiatu | | 111 545 801,54 | 2 024 600,00 | 2 027 764,06 | 111 548 965,60 |
| - wydatki bieżące | | 98 955 919,07 | 0,00 | 3 164,06 | 98 959 083,13 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 82 651 183,19 | 0,00 | 3 164,06 | 82 654 347,25 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 64 196 759,04 | 0,00 | 2 433,90 | 64 199 192,94 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 17 021 539,15 | 0,00 | 730,16 | 17 022 269,31 |
| - wydatki majątkowe | | 12 589 882,47 | 2 024 600,00 | 2 024 600,00 | 12 589 882,47 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 12 589 882,47 | 2 024 600,00 | 2 024 600,00 | 12 589 882,47 |
| wydatki na zadania własne | | 97 071 381,26 | 301 500,00 | 304 664,06 | 97 074 545,32 |
| - wydatki bieżące | | 86 631 094,36 | 0,00 | 3 164,06 | 86 634 258,42 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 73 273 955,36 | 0,00 | 3 164,06 | 73 277 119,42 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 56 753 153,00 | 0,00 | 2 433,90 | 56 755 586,90 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 15 094 017,36 | 0,00 | 730,16 | 15 094 747,52 |
| - wydatki majątkowe | | 10 440 286,90 | 301 500,00 | 301 500,00 | 10 440 286,90 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 10 440 286,90 | 301 500,00 | 301 500,00 | 10 440 286,90 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 16 038 330,08 | 301 500,00 | 301 500,00 | 16 038 330,08 |
| - wydatki majątkowe | | 10 184 432,08 | 301 500,00 | 301 500,00 | 10 184 432,08 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 10 184 432,08 | 301 500,00 | 301 500,00 | 10 184 432,08 |
| 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 15 888 330,08 | 301 500,00 | 301 500,00 | 15 888 330,08 |
| - wydatki majątkowe | | 10 184 432,08 | 301 500,00 | 301 500,00 | 10 184 432,08 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 10 184 432,08 | 301 500,00 | 301 500,00 | 10 184 432,08 |
| WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH | | 301 500,00 | 301 500,00 | 301 500,00 | 301 500,00 |
| wydatki majątkowe | | 301 500,00 | 301 500,00 | 301 500,00 | 301 500,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 301 500,00 | 301 500,00 | 301 500,00 | 301 500,00 |
| §6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 301 500,00 | 301 500,00 | 301 500,00 | 301 500,00 |

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 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 331 177,26 | 0,00 | 3 164,06 | 334 341,32 |
| | - wydatki bieżące | 152 086,36 | 0,00 | 3 164,06 | 155 250,42 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 152 086,36 | 0,00 | 3 164,06 | 155 250,42 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 433,90</i> | <i>2 433,90</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>152 086,36</i> | <i>0,00</i> | <i>730,16</i> | <i>152 816,52</i> |
| 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 181 177,26 | 0,00 | 3 164,06 | 184 341,32 |
| | - wydatki bieżące | 2 086,36 | 0,00 | 3 164,06 | 5 250,42 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 086,36 | 0,00 | 3 164,06 | 5 250,42 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 433,90</i> | <i>2 433,90</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>2 086,36</i> | <i>0,00</i> | <i>730,16</i> | <i>2 816,52</i> |
| | WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 0,00 | 0,00 | 3 164,06 | 3 164,06 |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 3 164,06 | 3 164,06 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 3 164,06 | 3 164,06 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 433,90</i> | <i>2 433,90</i> |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0,00 | 0,00 | 2 030,00 | 2 030,00 |
| §4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 354,40 | 354,40 |
| §4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0,00 | 0,00 | 49,50 | 49,50 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>730,16</i> | <i>730,16</i> |
| §4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 243,39 | 243,39 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 486,77 | 486,77 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 2 252 074,28 | 1 723 100,00 | 1 723 100,00 | 2 252 074,28 |
| | - wydatki majątkowe | 2 149 595,57 | 1 723 100,00 | 1 723 100,00 | 2 149 595,57 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 149 595,57 | 1 723 100,00 | 1 723 100,00 | 2 149 595,57 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 723 100,00 | 1 723 100,00 | 1 723 100,00 | 1 723 100,00 |
| | - wydatki majątkowe | 1 723 100,00 | 1 723 100,00 | 1 723 100,00 | 1 723 100,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 723 100,00 | 1 723 100,00 | 1 723 100,00 | 1 723 100,00 |
| | 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 1 723 100,00 | 1 723 100,00 | 1 723 100,00 | 1 723 100,00 |
| | - wydatki majątkowe | 1 723 100,00 | 1 723 100,00 | 1 723 100,00 | 1 723 100,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 723 100,00 | 1 723 100,00 | 1 723 100,00 | 1 723 100,00 |

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 |
| | WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH | 1 723 100,00 | 1 723 100,00 | 1 723 100,00 | 1 723 100,00 |
| | wydatki majątkowe | 1 723 100,00 | 1 723 100,00 | 1 723 100,00 | 1 723 100,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 723 100,00 | 1 723 100,00 | 1 723 100,00 | 1 723 100,00 |
| §6057 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 723 100,00 | 1 723 100,00 | 1 723 100,00 | 1 723 100,00 |

Załącznik Nr 3

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

w złotych

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|----------------------|--------------|---------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOTACJE OGÓŁEM | | 31 787 594,78 | 0,00 | 400,00 | 31 787 994,78 |
| DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 21 390 494,78 | 0,00 | 400,00 | 21 390 894,78 |
| dotacje podmiotowe | | 21 150 678,00 | 0,00 | 400,00 | 21 151 078,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 917 710,00 | 0,00 | 400,00 | 1 918 110,00 |
| | 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 0 NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHELMIE | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |

Załącznik Nr 3

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_DOTZM_CH.RDF.16307 1 / 1

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: | | 12 117 329,44 | 0,00 | 8 900,00 | 12 126 229,44 |
| Wydatki gminy | | 5 874 797,36 | 0,00 | 8 900,00 | 5 883 697,36 |
| wydatki na zadania własne w tym | | 5 874 797,36 | 0,00 | 8 900,00 | 5 883 697,36 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 0,00 | 0,00 | 8 900,00 | 8 900,00 |
| | 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ | 0,00 | 0,00 | 8 900,00 | 8 900,00 |
| | 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 8 900,00 | 8 900,00 |
| | MOSIR ZAKUP SKUTERA ŚNIEŻNEGO | 0,00 | 0,00 | 8 900,00 | 8 900,00 |

Załącznik Nr 5

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW POCZODZĄCYCH 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. | 600/60015 | Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 170 000 000,00 PLN | 2016-2020 | 1 723 100,00 | | 1 723 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 1 723 100,00 | 0,00 | 1 723 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 600/60015 | Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm | 200 000 000,00 PLN | 2016-2020 | 0,00 | | 0,00 | | 1 723 100,00 | | 1 723 100,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 723 100,00 | 0,00 | 1 723 100,00 |
| 3. | 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 |
| 4. | 750/75075 | Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 3.1. Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej | 21 160 231,71 PLN | 2017-2020 | 556 814,17 | | 0,00 | | 0,00 | | 556 814,17 | |
| | | | | | 211 285,72 | 345 528,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 285,72 | 345 528,45 |
| 5. | 750/75075 | Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 5.4. Budowa niskoemisyjnego systemu transportu miejskiego w Chełmie oraz Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym | 11 714 190,00 PLN | 2017-2020 | 271 490,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 271 490,00 | |
| | | | | | 165 240,00 | 106 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 240,00 | 106 250,00 |

Załącznik Nr 5

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|-------------------|-----------|-------------------|------------|-------------|------|-------------------|------|-------------------|------------|
| 6. | 750/75075 | Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 7.1. Rozbudowa, modernizacja i poprawa dostępności infrastruktury kultury na terenie Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego | 11 821 800,00 PLN | 2017-2020 | 590 240,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 590 240,00 | |
| | | | | | 165 240,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 240,00 | 425 000,00 |
| 7. | 750/75075 | Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 9.3. Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia – Etap I | 977 840,00 PLN | 2017-2020 | 266 262,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 266 262,50 | |
| | | | | | 266 262,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 262,50 | 0,00 |
| 8. | 750/75075 | Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 13.6. Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm | 4 489 343,85 PLN | 2017-2020 | 136 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 136 000,00 | |
| | | | | | 0,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 |
| 9. | 801/80140 | Stawiamy na rozwój – modernizacja bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie | 3 490 000 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 |
| 10. | 801/80195 | Wzmacnianie efektywności funkcjonowania IV LO w Chełmie przez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji | 137 851,84 PLN | 2016-2018 | 102 478,71 | | 0,00 | | 0,00 | | 102 478,71 | |
| | | | | | 102 478,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 478,71 | 0,00 |
| 11. | 852/8514 | Chcesz-Możesz-Potrafisz | 494 677,36 PLN | 2017-2018 | 0,00 | | 0,00 | | 217 817,00 | | 217 817,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 817,00 | 0,00 | 217 817,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 5

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 560 404,01 | | 0,00 | | 0,00 | | 560 404,01 | |
| 12. | 852/85232 | CIS nowa szansa – nowe możliwości | 2 000 156,41 PLN | 2016-2019 | 560 404,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 404,01 | 0,00 |
| | | | | | 1 326 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 326 000,00 | |
| 13. | 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 | |
| 14. | 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 |
| RAZEM | | | | | 6 082 794,94 | | 1 723 100,00 | | 1 940 917,00 | | 6 300 611,94 | |
| | | | | | 1 594 420,92 | 4 488 374,02 | 0,00 | 1 723 100,00 | 217 817,00 | 1 723 100,00 | 1 812 237,92 | 4 488 374,02 |

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 | | | | 16 706 092,45 | 87 615,36 | 263 255,30 | 16 881 732,39 |
| 1 | Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017 | 600/60015 | 2016 | 2017 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 2 | Utrzymanie zadrzewienia i zieleni na lata 2016-2018 | 600/60015 | 2016 | 2018 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 3 | Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017 | 600/60016 | 2016 | 2017 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 4 | Utrzymanie zadrzewienia i zieleni na lata 2016-2018 | 600/60016 | 2016 | 2018 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 5 | Nowy Chelme | 710/71004 | 2016 | 2017 | 161 451,54 | 0,00 | 0,00 | 161 451,54 |
| 6 | Usługa bezpłatnego dostępu do internetu szerokopasmowego miasta Chelme za pośrednictwem punktów Hot-spot | 720/72095 | 2012 | 2017 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 |
| 7 | Usługa dostępu do internetu szerokopasmowego miasta Chelme w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa | 720/72095 | 2013 | 2017 | 387 783,00 | 0,00 | 0,00 | 387 783,00 |
| 8 | Dzierżawa włókien światłowodowych | 720/72095 | 2017 | 2019 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| 9 | Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chelme | 720/72095 | 2014 | 2017 | 1 107,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107,00 |
| 10 | Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chelme na lata 2017-2020 | 720/72095 | 2017 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 11 | Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chelme oraz gmin partnerskich | 720/72095 | 2016 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Dostawa i wdrożenie modułu VAT Centralny i modułu E-Portal | 720/72095 | 2016 | 2017 | 87 615,36 | 87 615,36 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 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 |
| 14 | Usługa monitorowania i konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Urzędu Miasta Chelme przy ul. Obłóńskiej 20, Pocztowej 50 i Mickiewicza 32A | 750/75023 | 2014 | 2017 | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 3.1. Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej | 750/75075 | 2017 | 2020 | 248 571,44 | 0,00 | 0,00 | 248 571,44 |
| 16 | Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 5.4. Budowa niskoemisyjnego systemu transportu miejskiego w Chelmie oraz Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym | 750/75075 | 2017 | 2020 | 194 400,00 | 0,00 | 0,00 | 194 400,00 |
| 17 | Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 7.1. Rozbudowa, modernizacja i poprawa dostępności infrastruktury kultury na terenie Chelmskiego Obszaru Funkcjonalnego | 750/75075 | 2017 | 2020 | 194 400,00 | 0,00 | 0,00 | 194 400,00 |
| 18 | Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 9.3. Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia – Etap I | 750/75075 | 2017 | 2020 | 313 250,00 | 0,00 | 0,00 | 313 250,00 |
| 19 | Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 12.4. Dostosowanie sposobu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – dokształcanie | 750/75075 | 2017 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 13.6. Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chelme | 750/75075 | 2017 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Prowizja z tytułu poboru opłaty targowej w latach 2017-2019 | 750/75095 | 2017 | 2019 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 22 | Konserwacja kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Chelme | 754/75495 | 2012 | 2020 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 23 | Doradztwo podatkowe w zakresie centralizacji rozliczeń podatku VAT | 758/75814 | 2016 | 2017 | 27 600,00 | 0,00 | 0,00 | 27 600,00 |
| 24 | Wzmacnianie efektywności funkcjonowania IV LO w Chelmie przez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji | 801/80195 | 2016 | 2018 | 102 478,71 | 0,00 | 0,00 | 102 478,71 |
| 25 | Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2016/2017 | 801/80195 | 2016 | 2017 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 |
| 26 | Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2017/2018 | 801/80195 | 2017 | 2018 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| 27 | CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ | 852/85214 852/85219 | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 256 255,30 | 256 255,30 |
| 28 | CIS nowa szansa – nowe możliwości | 852/85232 | 2016 | 2019 | 659 298,84 | 0,00 | 0,00 | 659 298,84 |
| 29 | Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chelmie | 900/90001 | 2015 | 2024 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 30 | Odbiór odpadów komunalnych | 900/90002 | 2013 | 2017 | 10 886 175,32 | 0,00 | 0,00 | 10 886 175,32 |
| 31 | Odbiór odpadów komunalnych w latach 2018-2019 | 900/90002 | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Utrzymanie kładki | 900/90003 | 2016 | 2018 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 33 | Ochrona zwierząt na terenie miasta Chelme | 900/90013 | 2015 | 2017 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 34 | Serwis oświetlenia kładki | 900/90015 | 2016 | 2018 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 35 | Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2016/2017 | 926/92604 | 2016 | 2017 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 6

| II | Wydatki majątkowe | | | | 16 143 483,49 | 2 024 600,00 | 2 024 600,00 | 16 143 483,49 |
|----|--|-----------|----------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | | | |
| 1 | Dojazd do strefy ekonomicznej przy ulicy Hutniczej | 600/60015 | 2016 | 2017 | 341 900,00 | 0,00 | 0,00 | 341 900,00 |
| 2 | Przebudowa ul. Kolejowej, Obłoińskiej i Zielnej na odcinku: przejazd „kowelski” - 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 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 3 | Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 600/60015 | 2016 | 2020 | 2 024 600,00 | 2 024 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm | 600/60015 | 2016 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 2 024 600,00 | 2 024 600,00 |
| 5 | Rozbudowa parkingu przy ul. Trubakowskiej | 600/60015 | 2016 | 2017 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6 | Budowa ulicy Krańcowej | 600/60016 | 2015 | 2017 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 7 | Budowa i przebudowa układu drogowego ulicy Rejowieckiej od Alei Przyjaźni do ulicy Okszowskiej oraz łącznika drogowego pod wiaduktem w Chełmie | 600/60016 | 2016 | 2017 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 |
| 8 | Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich | 720/72095 | 2016 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Budowa sygnalizacji pożarowej w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 63 i 65 | 750/75023 | 2015 | 2018 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10 | Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 3.1. Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej | 750/75075 | 2017 | 2020 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 11 | Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 5.4. Budowa niskoemisyjnego systemu transportu miejskiego w Chełmie oraz Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym | 750/75075 | 2017 | 2020 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 12 | Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 7.1. Rozbudowa, modernizacja i poprawa dostępności infrastruktury kultury na terenie Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego | 750/75075 | 2017 | 2020 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 13 | Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 13.6. Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm | 750/75075 | 2017 | 2020 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 14 | Modernizacja basenu w ZSO Nr 8 w Chełmie | 801/80110 | 2016 | 2017 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 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 | 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 |
| 17 | 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 |
| 18 | Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika w Chełmie | 900/90095 | 2016 | 2017 | 5 166,00 | 0,00 | 0,00 | 5 166,00 |
| 19 | Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – solary w Chełmie | 900/90095 | 2016 | 2017 | 5 166,00 | 0,00 | 0,00 | 5 166,00 |
| 20 | 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 |
| 21 | Budowa budynku szatniowo – biurowego przy ul. I Pułku Szwoleżerów 15 w Chełmie | 926/92601 | 2016 | 2017 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | Ogółem | x | x | x | 32 849 575,94 | 2 112 215,36 | 2 287 855,30 | 33 025 215,88 |

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 | 38 535,82 | 4 866 328,00 | 0,00 | 25 984,00 | 4 892 312,00 | 4 930 847,82 | 4 868 528,00 | 34 598,23 | 96 918,05 | 4 930 847,82 | 0,00 | 4 930 847,82 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 389,62 | 166 492,00 | 0,00 | 0,00 | 166 492,00 | 167 881,62 | 166 492,00 | 2 570,00 | 3 959,62 | 167 881,62 | 0,00 | 167 881,62 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 1 383,82 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | 6 083,82 | 4 700,00 | 0,00 | 1 383,82 | 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 | 12 512,00 | 0,00 | 1,54 | 12 513,54 | 0,00 | 12 513,54 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 0,00 | 25 700,00 | 0,00 | 0,00 | 25 700,00 | 25 700,00 | 25 700,00 | 2 570,00 | 2 570,00 | 25 700,00 | 0,00 | 25 700,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 11 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi | 0,06 | 7 090,00 | 0,00 | 0,00 | 7 090,00 | 7 090,06 | 7 090,00 | 0,00 | 0,06 | 7 090,06 | 0,00 | 7 090,06 |
| | | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi | 1,74 | 14 870,00 | 0,00 | 0,00 | 14 870,00 | 14 871,74 | 14 870,00 | 0,00 | 1,74 | 14 871,74 | 0,00 | 14 871,74 |
| | | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 | 2,46 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 | 74 002,46 | 74 000,00 | 0,00 | 2,46 | 74 002,46 | 0,00 | 74 002,46 |
| | | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 z Oddziałami Sportowymi | 0,00 | 26 620,00 | 0,00 | 0,00 | 26 620,00 | 26 620,00 | 26 620,00 | 0,00 | 0,00 | 26 620,00 | 0,00 | 26 620,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 36 073,08 | 797 400,00 | 0,00 | 0,00 | 797 400,00 | 833 473,08 | 797 400,00 | 0,00 | 36 073,08 | 833 473,08 | 0,00 | 833 473,08 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 2 | 2 463,97 | 62 940,00 | 0,00 | 0,00 | 62 940,00 | 65 403,97 | 62 940,00 | 0,00 | 2 463,97 | 65 403,97 | 0,00 | 65 403,97 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 5 | 9 618,26 | 75 430,00 | 0,00 | 0,00 | 75 430,00 | 85 048,26 | 75 430,00 | 0,00 | 9 618,26 | 85 048,26 | 0,00 | 85 048,26 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 6 | 7 192,44 | 83 440,00 | 0,00 | 0,00 | 83 440,00 | 90 632,44 | 83 440,00 | 0,00 | 7 192,44 | 90 632,44 | 0,00 | 90 632,44 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 8 | 5 393,37 | 79 100,00 | 0,00 | 0,00 | 79 100,00 | 84 493,37 | 79 100,00 | 0,00 | 5 393,37 | 84 493,37 | 0,00 | 84 493,37 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 10 | 3 161,57 | 80 530,00 | 0,00 | 0,00 | 80 530,00 | 83 691,57 | 80 530,00 | 0,00 | 3 161,57 | 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 | 70 980,00 | 0,00 | 3 033,93 | 74 013,93 | 0,00 | 74 013,93 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 12 | 838,37 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 838,37 | 75 000,00 | 0,00 | 838,37 | 75 838,37 | 0,00 | 75 838,37 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi | 4,37 | 78 170,00 | 0,00 | 0,00 | 78 170,00 | 78 174,37 | 78 170,00 | 0,00 | 4,37 | 78 174,37 | 0,00 | 78 174,37 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 14 | 3 770,78 | 70 200,00 | 0,00 | 0,00 | 70 200,00 | 73 970,78 | 70 200,00 | 0,00 | 3 770,78 | 73 970,78 | 0,00 | 73 970,78 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 15 | 595,72 | 70 200,00 | 0,00 | 0,00 | 70 200,00 | 70 795,72 | 70 200,00 | 0,00 | 595,72 | 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 | 51 410,00 | 0,00 | 0,30 | 51 410,30 | 0,00 | 51 410,30 |

Załącznik Nr 7

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 80110 | Gimnazja | 123,11 | 27 870,00 | 0,00 | 4 512,00 | 32 382,00 | 32 505,11 | 27 870,00 | 0,00 | 4 635,11 | 32 505,11 | 0,00 | 32 505,11 |
| | Gimnazjum Nr 2 | 122,70 | 4 420,00 | 0,00 | 1 012,00 | 5 432,00 | 5 554,70 | 4 420,00 | 0,00 | 1 134,70 | 5 554,70 | 0,00 | 5 554,70 |
| | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 | 0,41 | 23 450,00 | 0,00 | 3 500,00 | 26 950,00 | 26 950,41 | 23 450,00 | 0,00 | 3 500,41 | 26 950,41 | 0,00 | 26 950,41 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 170,56 | 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 337 000,00 | 337 170,56 | 339 000,00 | 31 829,44 | 30 000,00 | 337 170,56 | 0,00 | 337 170,56 |
| | I Liceum Ogólnokształcące | 170,56 | 295 510,00 | 0,00 | 0,00 | 295 510,00 | 295 680,56 | 297 510,00 | 31 829,44 | 30 000,00 | 295 680,56 | 0,00 | 295 680,56 |
| | II Liceum Ogólnokształcące | 0,00 | 25 170,00 | 0,00 | 0,00 | 25 170,00 | 25 170,00 | 25 170,00 | 0,00 | 0,00 | 25 170,00 | 0,00 | 25 170,00 |
| | 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 | 385 100,00 | 0,00 | 20 972,00 | 406 072,00 | 406 169,04 | 385 300,00 | 198,79 | 21 067,83 | 406 169,04 | 0,00 | 406 169,04 |
| | Zespół Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcące | 1,21 | 120 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 140 000,00 | 140 001,21 | 120 200,00 | 198,79 | 20 000,00 | 140 001,21 | 0,00 | 140 001,21 |
| | Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych | 88,47 | 8 188,00 | 0,00 | 972,00 | 9 160,00 | 9 248,47 | 8 188,00 | 0,00 | 1 060,47 | 9 248,47 | 0,00 | 9 248,47 |
| | Zespół Szkół Technicznych | 1,49 | 65 900,00 | 0,00 | 0,00 | 65 900,00 | 65 901,49 | 65 900,00 | 0,00 | 1,49 | 65 901,49 | 0,00 | 65 901,49 |
| | Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich | 5,87 | 123 684,00 | 0,00 | 0,00 | 123 684,00 | 123 689,87 | 123 684,00 | 0,00 | 5,87 | 123 689,87 | 0,00 | 123 689,87 |
| | Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 | 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 | 56 000,00 | 0,00 | 0,94 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,46 | 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 | 6 000,00 | 0,00 | 0,48 | 6 000,48 | 0,00 | 6 000,48 |
| 80148 | Stołówki szkolne | 681,47 | 3 096 466,00 | 0,00 | 500,00 | 3 096 966,00 | 3 097 647,47 | 3 096 466,00 | 0,00 | 1 181,47 | 3 097 647,47 | 0,00 | 3 097 647,47 |
| | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 43,55 | 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 | 143 021,00 | 0,00 | 2,40 | 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 | 0,00 | 108 800,00 | 0,00 | 0,00 | 108 800,00 | 108 800,00 | 108 800,00 | 0,00 | 0,00 | 108 800,00 | 0,00 | 108 800,00 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi | 0,00 | 175 600,00 | 0,00 | 0,00 | 175 600,00 | 175 600,00 | 175 600,00 | 0,00 | 0,00 | 175 600,00 | 0,00 | 175 600,00 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 14 | 0,00 | 110 960,00 | 0,00 | 0,00 | 110 960,00 | 110 960,00 | 110 960,00 | 0,00 | 0,00 | 110 960,00 | 0,00 | 110 960,00 |

Załącznik Nr 7

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | Przedszkole Miejskie Nr 15 | 300,80 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 300,80 | 120 000,00 | 0,00 | 300,80 | 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 | 61 600,00 | 0,00 | 320,77 | 61 920,77 | 0,00 | 61 920,77 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | 10,45 | 117 760,00 | 0,00 | 0,00 | 117 760,00 | 117 770,45 | 117 760,00 | 0,00 | 10,45 | 117 770,45 | 0,00 | 117 770,45 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 2,56 | 192 590,00 | 0,00 | 300,00 | 192 890,00 | 192 892,56 | 192 590,00 | 0,00 | 302,56 | 192 892,56 | 0,00 | 192 892,56 |
| | 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 | 230 320,00 | 0,00 | 0,20 | 230 320,20 | 0,00 | 230 320,20 |
| | Zespół Szkół Ogólnokształcących 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 |
| | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 | 0,74 | 208 525,00 | 0,00 | 200,00 | 208 725,00 | 208 725,74 | 208 525,00 | 0,00 | 200,74 | 208 725,74 | 0,00 | 208 725,74 |
| | Zespół Szkół Ogólnokształcących 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 |
| | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 z Oddziałami Sportowymi | 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 |
| | Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich | 0,00 | 269 500,00 | 0,00 | 0,00 | 269 500,00 | 269 500,00 | 269 500,00 | 0,00 | 0,00 | 269 500,00 | 0,00 | 269 500,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 32 774,61 | 1 139 961,00 | 0,00 | 1 608,00 | 1 141 569,00 | 1 174 343,61 | 1 139 961,00 | 0,00 | 34 382,61 | 1 174 343,61 | 0,00 | 1 174 343,61 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 20 775,36 | 90 500,00 | 0,00 | 0,00 | 90 500,00 | 111 275,36 | 90 500,00 | 0,00 | 20 775,36 | 111 275,36 | 0,00 | 111 275,36 |
| | Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 | 20 775,36 | 90 500,00 | 0,00 | 0,00 | 90 500,00 | 111 275,36 | 90 500,00 | 0,00 | 20 775,36 | 111 275,36 | 0,00 | 111 275,36 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 0,00 | 7 320,00 | 0,00 | 0,00 | 7 320,00 | 7 320,00 | 7 320,00 | 0,00 | 0,00 | 7 320,00 | 0,00 | 7 320,00 |
| | Młodzieżowy Dom Kultury | 0,00 | 7 320,00 | 0,00 | 0,00 | 7 320,00 | 7 320,00 | 7 320,00 | 0,00 | 0,00 | 7 320,00 | 0,00 | 7 320,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 9 807,73 | 1 012 141,00 | 0,00 | 1 608,00 | 1 013 749,00 | 1 023 556,73 | 1 012 141,00 | 0,00 | 11 415,73 | 1 023 556,73 | 0,00 | 1 023 556,73 |
| | Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 | 1,06 | 177 510,00 | 0,00 | 0,00 | 177 510,00 | 177 511,06 | 177 510,00 | 0,00 | 1,06 | 177 511,06 | 0,00 | 177 511,06 |
| | Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych | 121,11 | 87 681,00 | 0,00 | 1 608,00 | 89 289,00 | 89 410,11 | 87 681,00 | 0,00 | 1 729,11 | 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 | 378 500,00 | 0,00 | 9 684,34 | 388 184,34 | 0,00 | 388 184,34 |
| | IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi | 1,22 | 110 200,00 | 0,00 | 0,00 | 110 200,00 | 110 201,22 | 110 200,00 | 0,00 | 1,22 | 110 201,22 | 0,00 | 110 201,22 |
| | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 32 191,52 | 30 000,00 | 0,00 | 2 191,52 | 32 191,52 | 0,00 | 32 191,52 |
| | Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 | 2 191,52 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 32 191,52 | 30 000,00 | 0,00 | 2 191,52 | 32 191,52 | 0,00 | 32 191,52 |
| | Ogółem | 71 310,43 | 6 006 289,00 | 0,00 | 27 592,00 | 6 033 881,00 | 6 105 191,43 | 6 008 489,00 | 34 598,23 | 131 300,66 | 6 105 191,43 | 0,00 | 6 105 191,43 |

Załącznik Nr 7

3/3