



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 17 maja 2017 r.

Poz. 2372

UCHWAŁA NR XXVII/299/17 RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 27 kwietnia 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. i uchwałą Nr XXVI/287/17 Rady Miasta Chełm z dnia 29 marca 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. i zarządzeniem Nr 792/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 18 kwietnia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 321 551 843,19 zł, z tego dochody bieżące 303 724 215,68 zł i dochody majątkowe 17 827 627,51 zł, zastępuje się kwotą 321 678 335,51 zł, z tego dochody bieżące 303 846 208,00 zł i dochody majątkowe 17 832 127,51 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 336 551 843,19 zł, z tego wydatki bieżące 302 163 437,18 zł i wydatki majątkowe 34 388 406,01 zł, zastępuje się kwotą 336 678 335,51 zł, z tego wydatki bieżące 302 285 429,50 zł i wydatki majątkowe 34 392 906,01 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) 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 3 do niniejszej uchwały,
 - b) 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 4 do niniejszej uchwały,

- c) pkt 4 dokonuje się zmian w wydatkach w ramach Budżetu Obywatelskiego, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 4) w § 8 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, kwotę dochodów 6 100 833,92 zł zastępuje się kwotą 6 053 195,93 zł oraz kwotę wydatków 6 172 145,12 zł zastępuje się kwotą 6 124 507,13 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 10 dokonuje się zmian kwoty wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto kwotę 105 246,00 zł zastępuje się kwotą 99 246,00 zł.
- § 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:		321 551 843,19	300,00	126 792,32	321 678 335,51
- dochody bieżące		303 724 215,68	300,00	122 292,32	303 846 208,00
- dochody majątkowe		17 827 627,51	0,00	4 500,00	17 832 127,51
Dochody gminy		229 955 694,90	300,00	58 344,00	230 013 738,90
- dochody bieżące		216 966 753,86	300,00	53 844,00	217 020 297,86
- dochody majątkowe		12 988 941,04	0,00	4 500,00	12 993 441,04
dochody własne		117 808 414,06	300,00	58 344,00	117 866 458,06
- dochody bieżące		107 663 414,06	300,00	53 844,00	107 716 958,06
- dochody majątkowe		10 145 000,00	0,00	4 500,00	10 149 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 937,40	300,00	361,00	56 998,40
	- dochody bieżące	56 937,40	300,00	361,00	56 998,40
	80110 GIMNAZJA	2 456,00	300,00	300,00	2 456,00
	- dochody bieżące	2 456,00	300,00	300,00	2 456,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO	2 256,00	300,00	300,00	2 256,00
	dochody bieżące	2 256,00	300,00	300,00	2 256,00
	§0610 WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	0,00	0,00	300,00	300,00
	§0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	556,00	300,00	0,00	256,00
	80130 SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	61,00	61,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	61,00	61,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE IM. 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ	0,00	0,00	61,00	61,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	61,00	61,00
	§0610 WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	0,00	0,00	52,00	52,00
	§0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	9,00	9,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 994 000,00	0,00	4 500,00	9 998 500,00

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 majątkowe	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	0,00	4 500,00	104 500,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
§6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA	711 000,00	0,00	53 483,00	764 483,00
	- dochody bieżące	711 000,00	0,00	53 483,00	764 483,00
	92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	711 000,00	0,00	53 483,00	764 483,00
	- dochody bieżące	711 000,00	0,00	53 483,00	764 483,00
	WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	711 000,00	0,00	53 483,00	764 483,00
	dochody bieżące	711 000,00	0,00	53 483,00	764 483,00
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	670 000,00	0,00	53 483,00	723 483,00
Dochody powiatu		91 596 148,29	0,00	68 448,32	91 664 596,61
	- dochody bieżące	86 757 461,82	0,00	68 448,32	86 825 910,14
dochody własne		18 273 021,01	0,00	68 448,32	18 341 469,33
	- dochody bieżące	15 583 930,11	0,00	68 448,32	15 652 378,43
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	135 546,69	0,00	12 337,32	147 884,01
	- dochody bieżące	135 546,69	0,00	12 337,32	147 884,01
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	56 536,69	0,00	12 337,32	68 874,01
	- dochody bieżące	56 536,69	0,00	12 337,32	68 874,01
	WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	53 250,27	0,00	12 337,32	65 587,59
	dochody bieżące	53 250,27	0,00	12 337,32	65 587,59
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	35,00	0,00	61,00	96,00
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	4,78	0,00	1,72	6,50
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	53 210,49	0,00	10 774,60	63 985,09
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	145 341,32	0,00	56 111,00	201 452,32

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	6 250,42	0,00	56 111,00	62 361,42
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	56 111,00	56 111,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	56 111,00	56 111,00
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	56 111,00	56 111,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	56 111,00	56 111,00
§0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	56 111,00	56 111,00

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 w tym:		336 551 843,19	131 890,00	258 382,32	336 678 335,51
- wydatki bieżące		302 163 437,18	24 400,00	146 392,32	302 285 429,50
wydatki jednostek budżetowych		207 319 182,55	18 400,00	146 392,32	207 447 174,87
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>140 217 431,46</i>	<i>0,00</i>	<i>33 672,00</i>	<i>140 251 103,46</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>62 990 585,40</i>	<i>18 400,00</i>	<i>94 383,00</i>	<i>63 066 568,40</i>
<i>remonty</i>		<i>4 111 165,69</i>	<i>0,00</i>	<i>18 337,32</i>	<i>4 129 503,01</i>
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		105 246,00	6 000,00	0,00	99 246,00
- wydatki majątkowe		34 388 406,01	107 490,00	111 990,00	34 392 906,01
inwestycje i zakupy inwestycyjne		29 208 514,01	107 490,00	111 990,00	29 213 014,01
Wydatki gminy		224 865 275,90	131 890,00	189 873,00	224 923 258,90
- wydatki bieżące		203 380 962,36	24 400,00	77 883,00	203 434 445,36
wydatki jednostek budżetowych		125 408 898,61	18 400,00	77 883,00	125 468 381,61
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>45 604 692,21</i>	<i>18 400,00</i>	<i>71 883,00</i>	<i>45 658 175,21</i>
<i>remonty</i>		<i>2 680 392,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>2 686 392,00</i>
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		105 246,00	6 000,00	0,00	99 246,00
- wydatki majątkowe		21 484 313,54	107 490,00	111 990,00	21 488 813,54
inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 304 421,54	107 490,00	111 990,00	16 308 921,54
wydatki na zadania własne		161 798 351,06	131 890,00	189 873,00	161 856 334,06
- wydatki bieżące		143 157 978,56	24 400,00	77 883,00	143 211 461,56
wydatki jednostek budżetowych		117 106 998,71	18 400,00	77 883,00	117 166 481,71
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>42 900 184,21</i>	<i>18 400,00</i>	<i>71 883,00</i>	<i>42 953 667,21</i>
<i>remonty</i>		<i>2 661 392,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>2 667 392,00</i>
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		105 246,00	6 000,00	0,00	99 246,00
- wydatki majątkowe		18 640 372,50	107 490,00	111 990,00	18 644 872,50
inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 460 480,50	107 490,00	111 990,00	13 464 980,50
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 927 200,43	107 490,00	99 490,00	14 919 200,43
	- wydatki majątkowe	6 413 020,00	107 490,00	99 490,00	6 405 020,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 313 020,00	107 490,00	99 490,00	5 305 020,00
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 550 030,00	1 000,00	0,00	5 549 030,00
	- wydatki majątkowe	3 946 530,00	1 000,00	0,00	3 945 530,00

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	3 946 530,00	1 000,00	0,00	3 945 530,00
	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	3 396 530,00	1 000,00	0,00	3 395 530,00
	wydatki majątkowe	3 396 530,00	1 000,00	0,00	3 395 530,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 396 530,00	1 000,00	0,00	3 395 530,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 396 530,00	1 000,00	0,00	3 395 530,00
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	1 417 490,00	106 490,00	99 490,00	1 410 490,00
	- wydatki majątkowe	1 366 490,00	106 490,00	99 490,00	1 359 490,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 366 490,00	106 490,00	99 490,00	1 359 490,00
	BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	882 000,00	7 000,00	0,00	875 000,00
	wydatki majątkowe	882 000,00	7 000,00	0,00	875 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	882 000,00	7 000,00	0,00	875 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	882 000,00	7 000,00	0,00	875 000,00
	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	484 490,00	99 490,00	99 490,00	484 490,00
	wydatki majątkowe	484 490,00	99 490,00	99 490,00	484 490,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	484 490,00	99 490,00	99 490,00	484 490,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	484 490,00	99 490,00	99 490,00	484 490,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 946 000,00	0,00	6 000,00	4 952 000,00
	- wydatki bieżące	2 286 000,00	0,00	6 000,00	2 292 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 286 000,00	0,00	6 000,00	2 292 000,00
	remonty	600 000,00	0,00	6 000,00	606 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 769 000,00	0,00	6 000,00	2 775 000,00
	- wydatki bieżące	1 109 000,00	0,00	6 000,00	1 115 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 109 000,00	0,00	6 000,00	1 115 000,00
	remonty	600 000,00	0,00	6 000,00	606 000,00
	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM	584 000,00	0,00	6 000,00	590 000,00
	wydatki bieżące	584 000,00	0,00	6 000,00	590 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	584 000,00	0,00	6 000,00	590 000,00
	remonty	584 000,00	0,00	6 000,00	590 000,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	584 000,00	0,00	6 000,00	590 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 035 246,00	6 000,00	0,00	4 029 246,00

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	4 035 246,00	6 000,00	0,00	4 029 246,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	105 246,00	6 000,00	0,00	99 246,00
	75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 246,00	6 000,00	0,00	99 246,00
	- wydatki bieżące	105 246,00	6 000,00	0,00	99 246,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	105 246,00	6 000,00	0,00	99 246,00
	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM	105 246,00	6 000,00	0,00	99 246,00
	wydatki bieżące	105 246,00	6 000,00	0,00	99 246,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	105 246,00	6 000,00	0,00	99 246,00
§8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	105 246,00	6 000,00	0,00	99 246,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 525 518,92	18 400,00	18 400,00	1 525 518,92
	- wydatki bieżące	1 318 656,71	18 400,00	18 400,00	1 318 656,71
	wydatki jednostek budżetowych	1 318 656,71	18 400,00	18 400,00	1 318 656,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 318 656,71	18 400,00	18 400,00	1 318 656,71
	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	150 000,00	18 400,00	18 400,00	150 000,00
	- wydatki bieżące	150 000,00	18 400,00	18 400,00	150 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	18 400,00	18 400,00	150 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	18 400,00	18 400,00	150 000,00
	WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM	150 000,00	18 400,00	18 400,00	150 000,00
	wydatki bieżące	150 000,00	18 400,00	18 400,00	150 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	18 400,00	18 400,00	150 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	18 400,00	18 400,00	150 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000,00	18 400,00	18 400,00	150 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 065 053,82	0,00	12 500,00	21 077 553,82
	- wydatki majątkowe	3 900 916,00	0,00	12 500,00	3 913 416,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	821 024,00	0,00	12 500,00	833 524,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 038 566,00	0,00	12 500,00	4 051 066,00
	- wydatki majątkowe	3 426 916,00	0,00	12 500,00	3 439 416,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	347 024,00	0,00	12 500,00	359 524,00
	BIURO INWESTYCIJ MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	347 024,00	0,00	12 500,00	359 524,00

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 majątkowe	347 024,00	0,00	12 500,00	359 524,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	347 024,00	0,00	12 500,00	359 524,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	347 024,00	0,00	12 500,00	359 524,00
926	KULTURA FIZYCZNA	6 595 296,00	0,00	53 483,00	6 648 779,00
	- wydatki bieżące	4 586 396,00	0,00	53 483,00	4 639 879,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 688 696,00	0,00	53 483,00	3 742 179,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 177 720,00	0,00	53 483,00	1 231 203,00
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 672 486,00	0,00	53 483,00	3 725 969,00
	- wydatki bieżące	3 663 586,00	0,00	53 483,00	3 717 069,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 648 586,00	0,00	53 483,00	3 702 069,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 138 710,00	0,00	53 483,00	1 192 193,00
	WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	3 652 336,00	0,00	53 483,00	3 705 819,00
	wydatki bieżące	3 652 336,00	0,00	53 483,00	3 705 819,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 637 336,00	0,00	53 483,00	3 690 819,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 127 460,00	0,00	53 483,00	1 180 943,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	312 580,00	0,00	15 000,00	327 580,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	278 162,00	0,00	38 483,00	316 645,00
Wydatki powiatu		111 686 567,29	0,00	68 509,32	111 755 076,61
	- wydatki bieżące	98 782 474,82	0,00	68 509,32	98 850 984,14
	wydatki jednostek budżetowych	81 910 283,94	0,00	68 509,32	81 978 793,26
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	63 093 617,06	0,00	33 672,00	63 127 289,06
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 385 893,19	0,00	22 500,00	17 408 393,19
	<i>remonty</i>	1 430 773,69	0,00	12 337,32	1 443 111,01
wydatki na zadania własne		97 234 893,47	0,00	68 509,32	97 303 402,79
	- wydatki bieżące	86 480 396,57	0,00	68 509,32	86 548 905,89
	wydatki jednostek budżetowych	72 399 336,11	0,00	68 509,32	72 467 845,43
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	55 709 914,02	0,00	33 672,00	55 743 586,02
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 267 748,40	0,00	22 500,00	15 290 248,40
	<i>remonty</i>	1 421 673,69	0,00	12 337,32	1 434 011,01
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 952 033,45	0,00	12 398,32	51 964 431,77
	- wydatki bieżące	51 906 450,69	0,00	12 398,32	51 918 849,01

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	47 193 230,69	0,00	12 398,32	47 205 629,01
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 222 657,12	0,00	61,00	40 222 718,12
	<i>remonty</i>	362 569,69	0,00	12 337,32	374 907,01
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	16 471 156,69	0,00	12 337,32	16 483 494,01
	- wydatki bieżące	16 471 156,69	0,00	12 337,32	16 483 494,01
	wydatki jednostek budżetowych	15 646 237,69	0,00	12 337,32	15 658 575,01
	<i>remonty</i>	196 833,69	0,00	12 337,32	209 171,01
	WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	5 467 473,81	0,00	12 337,32	5 479 811,13
	wydatki bieżące	5 467 473,81	0,00	12 337,32	5 479 811,13
	wydatki jednostek budżetowych	5 462 473,81	0,00	12 337,32	5 474 811,13
	<i>remonty</i>	172 448,69	0,00	12 337,32	184 786,01
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	172 448,69	0,00	12 337,32	184 786,01
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 442 902,00	0,00	61,00	2 442 963,00
	- wydatki bieżące	2 442 902,00	0,00	61,00	2 442 963,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 315 693,00	0,00	61,00	2 315 754,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 263 157,00	0,00	61,00	1 263 218,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 518 238,00	0,00	61,00	1 518 299,00
	wydatki bieżące	1 518 238,00	0,00	61,00	1 518 299,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 444 982,00	0,00	61,00	1 445 043,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 129 737,00	0,00	61,00	1 129 798,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 129 737,00	0,00	61,00	1 129 798,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	334 341,32	0,00	56 111,00	390 452,32
	- wydatki bieżące	155 250,42	0,00	56 111,00	211 361,42
	wydatki jednostek budżetowych	13 063,42	0,00	56 111,00	69 174,42
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 433,90	0,00	33 611,00	36 044,90
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 629,52	0,00	22 500,00	33 129,52
	85324 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	56 111,00	56 111,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	56 111,00	56 111,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	56 111,00	56 111,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	33 611,00	33 611,00

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	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	56 111,00	56 111,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	56 111,00	56 111,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	56 111,00	56 111,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	33 611,00	33 611,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	4 611,00	4 611,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	500,00	500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00

Miasto Chełm

Załącznik Nr 3

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:		12 592 969,44	107 490,00	12 500,00	12 497 979,44
Wydatki gminy		6 256 227,36	107 490,00	12 500,00	6 161 237,36
wydatki na zadania własne w tym		6 256 227,36	107 490,00	12 500,00	6 161 237,36
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 423 020,00	107 490,00	0,00	2 315 530,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 056 530,00	1 000,00	0,00	1 055 530,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 056 530,00	1 000,00	0,00	1 055 530,00
ZDM	MODERNIZACJA CHODNIKA UL. HENRYKA KAMIENSKIEGO, LEŻĄCEGO PRZY POSESJACH NR 2 I 4	14 000,00	1 000,00	0,00	13 000,00
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	1 366 490,00	106 490,00	0,00	1 260 000,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 366 490,00	106 490,00	0,00	1 260 000,00
ZDM	BUDOWA ULICY LWOWSKIEJ B	99 490,00	99 490,00	0,00	0,00
BIM	MODERNIZACJA CHODNIKÓW W REJONIE UL. 11 LISTOPADA 2 A I 2B	40 000,00	7 000,00	0,00	33 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	576 692,00	0,00	12 500,00	589 192,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	336 692,00	0,00	12 500,00	349 192,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	336 692,00	0,00	12 500,00	349 192,00
BIM	BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PLENEROWEJ W OGRÓDKU JORDANOWSKIM	60 000,00	0,00	8 000,00	68 000,00
BIM	REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ	200 000,00	0,00	4 500,00	204 500,00

Załącznik Nr 3

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				16 846 656,45	0,00	18 400,00	16 865 056,45
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 Chełm	710/71004	2016	2017	161 451,54	0,00	0,00	161 451,54
6	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
7	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
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 Chełm	720/72095	2014	2017	1 107,00	0,00	0,00	1 107,00
10	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2017-2020	720/72095	2017	2020	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
11	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
12	Usługa monitorowania i konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy ul. Obłóńskiej 20, Pocztowej 50 i Mickiewicza 32A	750/75023	2014	2017	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00
13	Prowizja z tytułu poboru opłaty targowej w latach 2017-2019	750/75095	2017	2019	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
14	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu miejskiego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	750/75075	2017	2020	76 579,50	0,00	0,00	76 579,50
15	Chełmski Łańcuch Kreatywności	750/75075	2017	2018	241 596,00	0,00	0,00	241 596,00
16	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	750/75075	2017	2019	217 220,00	0,00	0,00	217 220,00
17	Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia – Etap I	750/75075	2017	2020	323 950,00	0,00	0,00	323 950,00
18	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych miasta Chełm	750/75075	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dostosowanie sposobu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – doksztacanie	750/75075	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Konserwacja kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełm	754/75495	2012	2020	119 700,00	0,00	0,00	119 700,00
21	Doradztwo podatkowe w zakresie centralizacji rozliczeń podatku VAT	758/75814	2016	2017	27 600,00	0,00	18 400,00	46 000,00
22	Wzmacnianie efektywności funkcjonowania IV LO w Chełmie przez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji	801/80195	2016	2018	102 478,71	0,00	0,00	102 478,71
23	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2016/2017	801/80195	2016	2017	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
24	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2017/2018	801/80195	2017	2018	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
25	CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ	852/85214	2017	2018	256 255,30	0,00	0,00	256 255,30
26	CIS nowa szansa – nowe możliwości	852/85232	2016	2019	659 298,84	0,00	0,00	659 298,84
27	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
28	Odbiór odpadów komunalnych	900/90002	2013	2017	10 886 175,32	0,00	0,00	10 886 175,32
29	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2018-2019	900/90002	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Utrzymanie kładki	900/90003	2016	2018	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
31	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm	900/90013	2015	2017	226 500,00	0,00	0,00	226 500,00
32	Serwis oświetlenia kładki	900/90015	2016	2018	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
33	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2016/2017	926/92604	2016	2017	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00

Załącznik Nr 4

II	Wydatki majątkowe				17 259 483,46	0,00	99 490,00	17 358 973,46
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, Obłóńskiej 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. Obłóńską	600/60015	2016	2017	1 820 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00
3	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
4	Rozbudowa parkingu przy ul. Trubakowskiej	600/60015	2016	2017	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
5	Budowa ulicy Krańcowej	600/60016	2015	2017	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6	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
7	Modernizacja ulicy Lwowska B	600/60017	2016	2017	0,00	0,00	99 490,00	99 490,00
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	2019	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
10	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu miejskiego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	750/75075	2017	2020	2 124 999,97	0,00	0,00	2 124 999,97
11	Chełmski Łańcuch Kreatywności	750/75075	2017	2018	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00
12	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	750/75075	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
13	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	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
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 głoczeniem – 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	34 106 139,91	0,00	117 890,00	34 224 029,91

Załącznik Nr 5

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2017

Wydatki Budżetu Obywatelskiego				kwota
Wydatki ogółem				2 374 000,00
<i>- wydatki majątkowe</i>				
Rejon nr 1				
<i>- wydatki majątkowe</i>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	250 000,00
600	60015	6050	Budowa chodnika przy ul. Wygon jako ciągu pieszego po jednej stronie ulicy	250 000,00
Rejon nr 2				
<i>- wydatki majątkowe</i>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	245 000,00
600	60015	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Siedleckiej prawa strona od ul. Pocztowej do ul. Partyzantów	76 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Mariana Piłarskiego wraz z kanalizacją oraz chodnikiem	139 000,00
900	90001	6050	Wykonanie instalacji burzowej wraz ze studzienkami ściekowymi przy ul. Henryka Sienkiewicza	30 000,00
Rejon nr 3				
<i>- wydatki majątkowe</i>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	250 000,00
600	60017	6050	Budowa odcinka drogi dojazdowej KD/D/08, pierwszy etap zgodnie z opracowanym projektem (Osiedle Zachód ul. Synów Pułku)	250 000,00
Rejon nr 4				
<i>- wydatki majątkowe</i>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	250 000,00
600	60016	6050	Przebudowa muru okalającego cmentarz od strony ul. Orłąt Lwowskich w Chełmie wraz z odtworzeniem przyległego do ogrodzenia chodnika na odcinku A-B stanowiącym 1/3 planowanej długości remontowej	250 000,00

Rejon nr 5				
<i>- wydatki majątkowe</i>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	250 000,00
600	60017	6050	Przebudowa ul. ks. Marcelego Mrozka wraz z budową parkingu i instalacją oświetleniową	250 000,00
Rejon nr 6				
<i>- wydatki majątkowe</i>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	250 000,00
801	80101	6050	Modernizacja schodów, placu i murku przy Szkole Podstawowej Nr 4, im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15	250 000,00
Rejon nr 7				
<i>- wydatki majątkowe</i>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	200 000,00
600	60017	6050	Przebudowa parkingu wraz z wjazdem przy ul. Wolności (dojazd do Szkoły Podstawowej Nr 11, im. Ireny Sendlerowej, ul. Wolności 20)	200 000,00
Rejon nr 8				
<i>- wydatki majątkowe</i>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	250 000,00
600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej z poszerzeniem zatoki dla samochodów i wymianą chodnika przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1,3,5,7,9 i ul. Wołyńskiej 14	250 000,00
Rejon nr 9				
<i>- wydatki majątkowe</i>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	250 000,00
600	60015	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Żwirki i Wigury od nr 5 do nr 13	30 000,00
600	60015	6050	Modernizacja istniejącego ciągu pieszego położonego przy ul. Wiejskiej przed budynkami od numeru 20 do 26 (zachodnia strona ul. Wiejskiej) na odcinku od ul. Granicznej do ul. Katedralnej oraz przebudowa opaski budynku przy ul. Wiejskiej 20-24 przylegającej do chodnika	35 000,00
600	60016	6050	Modernizacja chodników wraz ze zjazdami przy ul. Władysława Reymonta	107 000,00
600	60016	6050	Modernizacja istniejącego ciągu pieszego położonego przy ul. Katedralnej (północna strona ul. Katedralnej) na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Bydgoskiej	65 000,00

600	60016	6050	Modernizacja dojścia do klatki przy ul. Bydgoskiej 15	13 000,00
Rejon nr 10				
<i>- wydatki majątkowe</i>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	179 000,00
600	60015	6050	Modernizacja drogi zjazdowej z ul. 11 Listopada w drogę osiedlową przy budynku nr 4	15 000,00
600	60016	6050	Budowa pięciu miejsc parkingowych przy Przedszkolu Miejskim Nr 8 przy ul. Mikołaja Reja	50 000,00
600	60016	6050	Modernizacja chodnika ul. Henryka Kamińskiego, leżącego przy posesjach nr 2 i 4	13 000,00
600	60017	6050	Modernizacja chodników w rejonie ul. 11 Listopada 2A i 2B	33 000,00
900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej plenerowej w Ogródku Jordanowskim	68 000,00

Załącznik Nr 6

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	4 945 667,92	71 300,00	15 662,01	4 890 029,93	4 928 566,21	4 984 204,20	72 000,99	16 363,00	4 928 566,21	0,00	4 928 566,21
	80101	Szkoły podstawowe	1 389,62	203 224,00	0,00	6 642,00	209 866,00	211 255,62	204 613,62	1 000,00	7 642,00	211 255,62	0,00	211 255,62
		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	25 700,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	1 000,00	1 000,00	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	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	7 090,00	0,00	6 642,00	13 732,00	13 732,06	7 090,06	0,00	6 642,00	13 732,06	0,00	13 732,06
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	1,74	14 870,00	0,00	0,00	14 870,00	14 871,74	14 871,74	0,00	0,00	14 871,74	0,00	14 871,74
		Zespół Szkół Ogólnokształcących 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
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 z Oddziałami Sportowymi	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
	80104	Przedszkola	35 195,47	797 400,00	44 500,00	0,00	752 900,00	788 095,47	832 595,47	44 500,00	0,00	788 095,47	0,00	788 095,47
		Przedszkole Miejskie Nr 2	2 463,97	62 940,00	10 500,00	0,00	52 440,00	54 903,97	65 403,97	10 500,00	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	83 440,00	14 000,00	0,00	69 440,00	76 632,44	90 632,44	14 000,00	0,00	76 632,44	0,00	76 632,44
		Przedszkole Miejskie Nr 8	5 393,37	79 100,00	0,00	0,00	79 100,00	84 493,37	84 493,37	0,00	0,00	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	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	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 006,48	75 006,48	0,00	0,00	75 006,48	0,00	75 006,48
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	4,37	78 170,00	20 000,00	0,00	58 170,00	58 174,37	78 174,37	20 000,00	0,00	58 174,37	0,00	58 174,37
		Przedszkole Miejskie Nr 14	3 725,06	70 200,00	0,00	0,00	70 200,00	73 925,06	73 925,06	0,00	0,00	73 925,06	0,00	73 925,06
		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

Załącznik Nr 6

80110	Gimnazja	123,11	32 682,00	24 800,00	450,01	8 332,01	8 455,12	32 805,11	24 349,99	0,00	8 455,12	0,00	8 455,12
	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	27 250,00	24 800,00	450,01	2 900,01	2 900,42	27 250,41	24 349,99	0,00	2 900,42	0,00	2 900,42
80120	Licea ogólnokształcące	171,02	348 523,92	0,00	0,00	348 523,92	348 694,94	348 694,94	0,00	0,00	348 694,94	0,00	348 694,94
	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	25 170,00	0,00	0,00	25 170,00	25 170,46	25 170,46	0,00	0,00	25 170,46	0,00	25 170,46
	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	410 872,00	0,00	6 570,00	417 442,00	417 539,04	410 969,04	151,00	6 721,00	417 539,04	0,00	417 539,04
	Zespół Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcące	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	13 960,00	0,00	3 470,00	17 430,00	17 518,47	14 048,47	0,00	3 470,00	17 518,47	0,00	17 518,47
	Zespół Szkół Technicznych	1,49	65 900,00	0,00	0,00	65 900,00	65 901,49	65 901,49	0,00	0,00	65 901,49	0,00	65 901,49
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	5,87	123 684,00	0,00	3 100,00	126 784,00	126 789,87	123 689,87	151,00	3 251,00	126 789,87	0,00	126 789,87
	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	56 000,94	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	3 096 966,00	2 000,00	2 000,00	3 096 966,00	3 098 525,08	3 098 525,08	2 000,00	2 000,00	3 098 525,08	0,00	3 098 525,08
	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	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	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

Załącznik Nr 6

	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 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
	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 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	2 000,00	2 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	2 000,00	2 000,00	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 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	208 725,00	0,00	0,00	208 725,00	208 725,74	208 725,74	0,00	0,00	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	32 774,92	1 155 166,00	0,00	8 000,00	1 163 166,00	1 195 940,92	1 187 940,92	5 000,00	13 000,00	1 195 940,92	0,00	1 195 940,92
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	20 775,36	104 097,00	0,00	0,00	104 097,00	124 872,36	124 872,36	0,00	0,00	124 872,36	0,00	124 872,36
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	20 775,36	104 097,00	0,00	0,00	104 097,00	124 872,36	124 872,36	0,00	0,00	124 872,36	0,00	124 872,36
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,31	7 320,00	0,00	0,00	7 320,00	7 320,31	7 320,31	0,00	0,00	7 320,31	0,00	7 320,31
	Młodzieżowy Dom Kultury	0,31	7 320,00	0,00	0,00	7 320,00	7 320,31	7 320,31	0,00	0,00	7 320,31	0,00	7 320,31
85410	Internaty i bursy szkolne	9 807,73	1 013 749,00	0,00	0,00	1 013 749,00	1 023 556,73	1 023 556,73	5 000,00	5 000,00	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	177 511,06	0,00	0,00	177 511,06	0,00	177 511,06
	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	5 000,00	5 000,00	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	110 201,22	0,00	0,00	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	8 000,00	38 000,00	40 191,52	32 191,52	0,00	8 000,00	40 191,52	0,00	40 191,52
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2	2 191,52	30 000,00	0,00	8 000,00	38 000,00	40 191,52	32 191,52	0,00	8 000,00	40 191,52	0,00	40 191,52
	Ogółem	71 311,20	6 100 833,92	71 300,00	23 662,01	6 053 195,93	6 124 507,13	6 172 145,12	77 000,99	29 363,00	6 124 507,13	0,00	6 124 507,13

Załącznik Nr 6

3/3