



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 2 października 2015 r.

Poz. 2992

UCHWAŁA NR XI/104/15 RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2015

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 2013 r., poz. 594 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/23/14 Rady Miasta Chełm z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu miasta Chełm na rok 2015, zmienionej uchwałą Nr V/28/15 Rady Miasta Chełm z dnia 28 stycznia 2015 r., uchwałą Nr VI/36/15 Rady Miasta Chełm z dnia 25 marca 2015 r., uchwałą Nr VII/60/15 Rady Miasta Chełm z dnia 28 kwietnia 2015 r., uchwałą Nr VIII/67/15 Rady Miasta Chełm z dnia 24 czerwca 2015 r. i uchwałą Nr IX/85/15 Rady Miasta Chełm z dnia 02 września 2015 r. oraz po uwzględnieniu zmian dokonanych zarządzeniem Nr 26/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 02 stycznia 2015 r., zarządzeniem Nr 29/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 12 stycznia 2015 r., zarządzeniem Nr 42/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 29 stycznia 2015 r., zarządzeniem Nr 47/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 03 lutego 2015 r., zarządzeniem Nr 51/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 06 lutego 2015 r., zarządzeniem Nr 61/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 23 lutego 2015 r., zarządzeniem Nr 65/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 27 lutego 2015 r., zarządzeniem Nr 72/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 11 marca 2015 r., zarządzeniem Nr 84/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 marca 2015 r., zarządzeniem Nr 92/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 14 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr 97/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 15 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr 111/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 30 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr 116/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 04 maja 2015 r., zarządzeniem Nr 121/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 07 maja 2015 r., zarządzeniem Nr 128/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 18 maja 2015 r., zarządzeniem Nr 135/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 21 maja 2015 r., zarządzeniem Nr 143/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 26 maja 2015 r., zarządzeniem Nr 149/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 29 maja 2015 r., zarządzeniem Nr 163/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 12 czerwca 2015 r., zarządzeniem Nr 179/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 29 czerwca 2015 r., zarządzeniem Nr 186/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 30 czerwca 2015 r., zarządzeniem Nr 222/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 30 lipca 2015 r., zarządzeniem Nr 229/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 12 sierpnia 2015 r., zarządzeniem Nr 238/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 21 sierpnia 2015 r., zarządzeniem Nr 256/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 03 września 2015 r. i zarządzeniem Nr 264/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 11 września 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 275 789 692,47 zł, z tego dochody bieżące 260 966 265,85 zł i dochody majątkowe 14 823 426,62 zł, zastępuje się kwotą 276 462 466,71 zł, z tego dochody bieżące 261 635 127,52 zł i dochody majątkowe 14 827 339,19 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 2 kwotę 278 789 692,47 zł, z tego wydatki bieżące 260 914 170,85 zł i wydatki majątkowe 17 875 521,62 zł, zastępuje się kwotą 279 462 466,71 zł, z tego wydatki bieżące 261 583 032,52 zł i wydatki

majątkowe 17 879 434,19 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2015, 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 2015, 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 2015, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2015, 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 2015, 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 5 815 279,33 zł zastępuje się kwotą 5 810 925,86 zł oraz kwotę wydatków 5 845 511,75 zł zastępuje się kwotą 5 841 158,28 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM w tym:		275 789 692,47	376,85	673 151,09	276 462 466,71
- dochody bieżące		260 966 265,85	376,85	669 238,52	261 635 127,52
- dochody majątkowe		14 823 426,62	0,00	3 912,57	14 827 339,19
Dochody gminy		188 738 855,00	0,00	369 332,57	189 108 187,57
- dochody bieżące		176 429 595,53	0,00	367 257,00	176 796 852,53
- dochody majątkowe		12 309 259,47	0,00	2 075,57	12 311 335,04
dochody własne		119 949 445,99	0,00	369 332,57	120 318 778,56
- dochody bieżące		107 675 735,16	0,00	367 257,00	108 042 992,16
- dochody majątkowe		12 273 710,83	0,00	2 075,57	12 275 786,40
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 660 790,65	0,00	340 151,00	14 000 941,65
	- dochody bieżące	1 390 790,65	0,00	340 151,00	1 730 941,65
	70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	15 146,13	0,00	300 000,00	315 146,13
	- dochody bieżące	15 146,13	0,00	300 000,00	315 146,13
	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM	15 146,13	0,00	300 000,00	315 146,13
	dochody bieżące	15 146,13	0,00	300 000,00	315 146,13
	§0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	15 146,13	0,00	300 000,00	315 146,13
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 582 506,84	0,00	37 334,00	13 619 840,84
	- dochody bieżące	1 312 506,84	0,00	37 334,00	1 349 840,84
	WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	12 962 506,84	0,00	36 923,00	12 999 429,84
	dochody bieżące	692 506,84	0,00	36 923,00	729 429,84
	§0470 WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE, SŁUŻEBNOŚCI I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	534 320,87	0,00	32 167,00	566 487,87
	§0920 POZOSTAŁE ODSETKI	43 748,86	0,00	4 216,00	47 964,86
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 188,00	0,00	540,00	3 728,00
	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM	620 000,00	0,00	411,00	620 411,00
	dochody bieżące	620 000,00	0,00	411,00	620 411,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	§0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	411,00	411,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 137,68	0,00	2 817,00	65 954,68
	- dochody bieżące	63 137,68	0,00	2 817,00	65 954,68
	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM	63 137,68	0,00	2 817,00	65 954,68
	dochody bieżące	63 137,68	0,00	2 817,00	65 954,68
	§0920 POZOSTAŁE ODSETKI	3 137,68	0,00	2 817,00	5 954,68
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	309 396,79	0,00	4 805,50	314 202,29
	- dochody bieżące	309 396,79	0,00	4 140,00	313 536,79
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	665,50	665,50
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	45 622,49	0,00	3 505,00	49 127,49
	- dochody bieżące	45 622,49	0,00	3 505,00	49 127,49
	WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM	45 622,49	0,00	3 505,00	49 127,49
	dochody bieżące	45 622,49	0,00	3 505,00	49 127,49
	§0920 POZOSTAŁE ODSETKI	1 612,49	0,00	505,00	2 117,49
	§2700 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	224 807,20	0,00	1 300,50	226 107,70
	- dochody bieżące	224 807,20	0,00	635,00	225 442,20
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	665,50	665,50
	BIURO GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 707,20	0,00	635,00	5 342,20
	dochody bieżące	4 707,20	0,00	635,00	5 342,20
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 707,20	0,00	635,00	5 342,20
	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	665,50	665,50
	dochody majątkowe	0,00	0,00	665,50	665,50
	§0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	665,50	665,50
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	134 744,55	0,00	2 878,00	137 622,55
	- dochody bieżące	134 744,55	0,00	1 766,00	136 510,55
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	1 112,00	1 112,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	64 618,59	0,00	2 469,00	67 087,59
	- dochody bieżące	64 618,59	0,00	1 357,00	65 975,59

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	1 112,00	1 112,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11	0,00	0,00	151,00	151,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	151,00	151,00
§0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	151,00	151,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	100,00	0,00	148,00	248,00
	dochody bieżące	100,00	0,00	148,00	248,00
§0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	148,00	148,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3	610,00	0,00	205,00	815,00
	dochody bieżące	610,00	0,00	205,00	815,00
§0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	400,00	0,00	205,00	605,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	2 963,59	0,00	853,00	3 816,59
	dochody bieżące	2 963,59	0,00	853,00	3 816,59
§0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	26,00	0,00	26,00	52,00
§0830	WPLÝWY Z USŁUG	2 410,70	0,00	589,00	2 999,70
§0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	526,89	0,00	238,00	764,89
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	52 320,00	0,00	1 112,00	53 432,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	1 112,00	1 112,00
§0870	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	1 112,00	1 112,00
80104	PRZEDSZKOLA	32 989,54	0,00	409,00	33 398,54
	- dochody bieżące	32 989,54	0,00	409,00	33 398,54
	WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	0,00	0,00	236,00	236,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	236,00	236,00
§0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	236,00	236,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8	0,00	0,00	173,00	173,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	173,00	173,00
§0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	173,00	173,00
851	OCHRONA ZDROWIA	99 350,00	0,00	444,00	99 794,00
	- dochody bieżące	99 350,00	0,00	444,00	99 794,00
	85158 IZBY WYTRZEŻWIENÍ	99 350,00	0,00	444,00	99 794,00
	- dochody bieżące	99 350,00	0,00	444,00	99 794,00
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM	99 350,00	0,00	444,00	99 794,00
	dochody bieżące	99 350,00	0,00	444,00	99 794,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	§0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	200,00	0,00	250,00	450,00
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	194,00	194,00
852	POMOC SPOŁECZNA	941 328,54	0,00	1 565,00	942 893,54
	- dochody bieżące	941 328,54	0,00	1 565,00	942 893,54
	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	31 426,00	0,00	940,00	32 366,00
	- dochody bieżące	31 426,00	0,00	940,00	32 366,00
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	31 426,00	0,00	940,00	32 366,00
	dochody bieżące	31 426,00	0,00	940,00	32 366,00
	§0830 WPŁYWY Z USŁUG	31 426,00	0,00	929,00	32 355,00
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	11,00	11,00
	85232 CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	48 213,95	0,00	625,00	48 838,95
	- dochody bieżące	48 213,95	0,00	625,00	48 838,95
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	3 560,00	0,00	625,00	4 185,00
	dochody bieżące	3 560,00	0,00	625,00	4 185,00
	§0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 560,00	0,00	625,00	4 185,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	248 855,25	0,00	17 329,00	266 184,25
	- dochody bieżące	248 855,25	0,00	17 329,00	266 184,25
	85305 ŻŁOBKI	248 105,25	0,00	17 329,00	265 434,25
	- dochody bieżące	248 105,25	0,00	17 329,00	265 434,25
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ŻŁOBEK MIEJSKI CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI W CHEŁMIE	41 805,25	0,00	17 329,00	59 134,25
	dochody bieżące	41 805,25	0,00	17 329,00	59 134,25
	§0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	31 316,25	0,00	12 337,00	43 653,25
	§0830 WPŁYWY Z USŁUG	10 473,00	0,00	4 980,00	15 453,00
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	16,00	0,00	12,00	28,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 236 291,92	0,00	2 160,07	10 238 451,99
	- dochody bieżące	10 232 581,09	0,00	1 862,00	10 234 443,09
	- dochody majątkowe	3 710,83	0,00	298,07	4 008,90
	90002 GOSPODARKA ODPADAMI	10 020 040,81	0,00	1 862,00	10 021 902,81
	- dochody bieżące	10 020 040,81	0,00	1 862,00	10 021 902,81
	BIURO GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI/URZĄD MIASTA CHEŁM	10 020 040,81	0,00	1 862,00	10 021 902,81
	dochody bieżące	10 020 040,81	0,00	1 862,00	10 021 902,81
§0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	19 675,00	0,00	1 784,00	21 459,00
§0920	POZOSTAŁE ODSETKI	365,81	0,00	78,00	443,81
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 710,83	0,00	298,07	4 008,90
	- dochody majątkowe	3 710,83	0,00	298,07	4 008,90
	BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 710,83	0,00	298,07	4 008,90
	dochody majątkowe	3 710,83	0,00	298,07	4 008,90
§6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 710,83	0,00	298,07	4 008,90
Dochody powiatu		87 050 837,47	376,85	303 818,52	87 354 279,14
	- dochody bieżące	84 536 670,32	376,85	301 981,52	84 838 274,99
	- dochody majątkowe	2 514 167,15	0,00	1 837,00	2 516 004,15
dochody własne		15 174 008,17	376,85	303 818,52	15 477 449,84
	- dochody bieżące	15 029 468,02	376,85	301 981,52	15 331 072,69
	- dochody majątkowe	144 540,15	0,00	1 837,00	146 377,15
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	276 969,47	0,00	7 344,00	284 313,47
	- dochody bieżące	176 969,47	0,00	5 507,00	182 476,47
	- dochody majątkowe	100 000,00	0,00	1 837,00	101 837,00
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	268 970,47	0,00	2 107,00	271 077,47
	- dochody bieżące	168 970,47	0,00	270,00	169 240,47
	- dochody majątkowe	100 000,00	0,00	1 837,00	101 837,00
	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	168 970,47	0,00	2 107,00	171 077,47
	dochody bieżące	168 970,47	0,00	270,00	169 240,47

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	§0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	270,00	270,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	1 837,00	1 837,00
	§0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	1 837,00	1 837,00
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 999,00	0,00	5 237,00	13 236,00
	- dochody bieżące	7 999,00	0,00	5 237,00	13 236,00
	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 999,00	0,00	5 237,00	13 236,00
	dochody bieżące	7 999,00	0,00	5 237,00	13 236,00
	§0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	7 999,00	0,00	5 237,00	13 236,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	131 250,20	0,00	50 654,00	181 904,20
	- dochody bieżące	131 250,20	0,00	50 654,00	181 904,20
	71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	131 235,20	0,00	50 654,00	181 889,20
	- dochody bieżące	131 235,20	0,00	50 654,00	181 889,20
	WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	131 235,20	0,00	50 654,00	181 889,20
	dochody bieżące	131 235,20	0,00	50 654,00	181 889,20
	§0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	131 081,10	0,00	50 654,00	181 735,10
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 100,00	0,00	160 000,00	163 100,00
	- dochody bieżące	3 100,00	0,00	160 000,00	163 100,00
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 800,00	0,00	160 000,00	162 800,00
	- dochody bieżące	2 800,00	0,00	160 000,00	162 800,00
	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 800,00	0,00	160 000,00	162 800,00
	dochody bieżące	2 800,00	0,00	160 000,00	162 800,00
	§2710 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	500,00	0,00	160 000,00	160 500,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 455 456,11	0,00	61 176,00	13 516 632,11
	- dochody bieżące	13 455 456,11	0,00	61 176,00	13 516 632,11

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 707 951,11	0,00	61 176,00	1 769 127,11
	- dochody bieżące	1 707 951,11	0,00	61 176,00	1 769 127,11
	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	317 951,11	0,00	61 176,00	379 127,11
	dochody bieżące	317 951,11	0,00	61 176,00	379 127,11
§0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	316 787,71	0,00	61 130,00	377 917,71
§0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 163,40	0,00	46,00	1 209,40
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	310 773,81	0,00	12 155,08	322 928,89
	- dochody bieżące	310 773,81	0,00	12 155,08	322 928,89
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	143 656,82	0,00	11 342,09	154 998,91
	- dochody bieżące	143 656,82	0,00	11 342,09	154 998,91
	WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	141 355,56	0,00	10 834,09	152 189,65
	dochody bieżące	141 355,56	0,00	10 834,09	152 189,65
§0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	476,00	0,00	53,00	529,00
§0920	POZOSTAŁE ODSETKI	5,28	0,00	0,83	6,11
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	140 874,28	0,00	10 780,26	151 654,54
	WYDZIAŁ OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 000,00	0,00	386,00	1 386,00
	dochody bieżące	1 000,00	0,00	386,00	1 386,00
§0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	386,00	386,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 301,26	0,00	122,00	1 423,26
	dochody bieżące	1 301,26	0,00	122,00	1 423,26
§0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	219,00	0,00	122,00	341,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	138 444,49	0,00	758,00	139 202,49
	- dochody bieżące	138 444,49	0,00	758,00	139 202,49
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	834,49	0,00	447,00	1 281,49
	dochody bieżące	834,49	0,00	447,00	1 281,49
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	834,49	0,00	447,00	1 281,49
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0,00	0,00	311,00	311,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	311,00	311,00
§0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	311,00	311,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	54,99	54,99
	- dochody bieżące	0,00	0,00	54,99	54,99
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH	0,00	0,00	36,60	36,60
	dochody bieżące	0,00	0,00	36,60	36,60
§0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	36,60	36,60
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0,00	0,00	9,52	9,52
	dochody bieżące	0,00	0,00	9,52	9,52
§0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	9,52	9,52
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1	0,00	0,00	8,87	8,87
	dochody bieżące	0,00	0,00	8,87	8,87
§0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	8,87	8,87
852	POMOC SPOŁECZNA	397 009,51	376,85	12 489,44	409 122,10
	- dochody bieżące	396 404,51	376,85	12 489,44	408 517,10
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE	281 537,71	376,85	4 884,44	286 045,30
	- dochody bieżące	280 932,71	376,85	4 884,44	285 440,30
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	13 602,86	376,85	4 884,44	18 110,45
	dochody bieżące	13 602,86	376,85	4 884,44	18 110,45
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	376,85	376,85	0,00	0,00
§0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 020,00	0,00	2 060,00	3 080,00
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 396,84	0,00	778,44	2 175,28
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 286,97	0,00	2 046,00	8 332,97
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	115 471,80	0,00	7 605,00	123 076,80
	- dochody bieżące	115 471,80	0,00	7 605,00	123 076,80
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	115 471,80	0,00	7 605,00	123 076,80
	dochody bieżące	115 471,80	0,00	7 605,00	123 076,80
§0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W	10 190,70	0,00	7 389,00	17 579,70

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	PIECZY ZASTĘPCZEJ				
§0920	POZOSTAŁE ODSETKI	172,30	0,00	196,00	368,30
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8,80	0,00	20,00	28,80

Miasto Chełm

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
WYDATKI OGÓLEM w tym:		278 789 692,47	867 354,54	1 540 128,78	279 462 466,71
- wydatki bieżące		260 914 170,85	821 354,54	1 490 216,21	261 583 032,52
wydatki jednostek budżetowych		199 704 089,32	821 354,54	1 490 216,21	200 372 950,99
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>138 597 215,50</i>	<i>109 800,00</i>	<i>112 815,99</i>	<i>138 600 231,49</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>55 845 731,09</i>	<i>711 554,54</i>	<i>1 217 400,22</i>	<i>56 351 576,77</i>
<i>remonty</i>		<i>5 261 142,73</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>5 421 142,73</i>
- wydatki majątkowe		17 875 521,62	46 000,00	49 912,57	17 879 434,19
inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 665 521,62	46 000,00	49 912,57	13 669 434,19
Wydatki gminy		175 864 339,96	249 263,64	703 081,79	176 318 158,11
- wydatki bieżące		165 062 057,49	203 263,64	699 169,22	165 557 963,07
wydatki jednostek budżetowych		119 019 626,44	203 263,64	699 169,22	119 515 532,02
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>75 972 861,26</i>	<i>800,00</i>	<i>3 815,99</i>	<i>75 975 877,25</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>40 566 054,26</i>	<i>202 463,64</i>	<i>695 353,23</i>	<i>41 058 943,85</i>
- wydatki majątkowe		10 802 282,47	46 000,00	3 912,57	10 760 195,04
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 592 282,47	46 000,00	3 912,57	6 550 195,04
wydatki na zadania własne		148 655 962,70	249 263,64	703 081,79	149 109 780,85
- wydatki bieżące		137 889 228,87	203 263,64	699 169,22	138 385 134,45
wydatki jednostek budżetowych		110 646 566,38	203 263,64	699 169,22	111 142 471,96
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>70 080 916,00</i>	<i>800,00</i>	<i>3 815,99</i>	<i>70 083 931,99</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>38 089 717,50</i>	<i>202 463,64</i>	<i>695 353,23</i>	<i>38 582 607,09</i>
- wydatki majątkowe		10 766 733,83	46 000,00	3 912,57	10 724 646,40
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 556 733,83	46 000,00	3 912,57	6 514 646,40
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 526 117,81	196 363,64	196 363,64	9 526 117,81
	- wydatki bieżące	5 539 617,81	196 363,64	196 363,64	5 539 617,81
	wydatki jednostek budżetowych	5 522 394,03	196 363,64	196 363,64	5 522 394,03
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 032 394,03</i>	<i>196 363,64</i>	<i>196 363,64</i>	<i>5 032 394,03</i>
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 569 913,64	196 363,64	196 363,64	4 569 913,64
	- wydatki bieżące	1 759 863,64	196 363,64	196 363,64	1 759 863,64
	wydatki jednostek budżetowych	1 759 863,64	196 363,64	196 363,64	1 759 863,64
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 349 863,64</i>	<i>196 363,64</i>	<i>196 363,64</i>	<i>1 349 863,64</i>

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	3 869 913,64	196 363,64	196 363,64	3 869 913,64
	wydatki bieżące	1 759 863,64	196 363,64	196 363,64	1 759 863,64
	wydatki jednostek budżetowych	1 759 863,64	196 363,64	196 363,64	1 759 863,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 349 863,64	196 363,64	196 363,64	1 349 863,64
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 349 863,64	196 363,64	196 363,64	1 349 863,64
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 354 052,46	0,00	303 614,50	4 657 666,96
	- wydatki bieżące	2 575 483,46	0,00	300 000,00	2 875 483,46
	wydatki jednostek budżetowych	2 575 483,46	0,00	300 000,00	2 875 483,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 919 483,46	0,00	300 000,00	2 219 483,46
	- wydatki majątkowe	1 778 569,00	0,00	3 614,50	1 782 183,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 528 569,00	0,00	3 614,50	1 532 183,50
	70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	956 650,13	0,00	300 000,00	1 256 650,13
	- wydatki bieżące	706 650,13	0,00	300 000,00	1 006 650,13
	wydatki jednostek budżetowych	706 650,13	0,00	300 000,00	1 006 650,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	706 650,13	0,00	300 000,00	1 006 650,13
	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM	956 650,13	0,00	300 000,00	1 256 650,13
	wydatki bieżące	706 650,13	0,00	300 000,00	1 006 650,13
	wydatki jednostek budżetowych	706 650,13	0,00	300 000,00	1 006 650,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	706 650,13	0,00	300 000,00	1 006 650,13
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	706 650,13	0,00	300 000,00	1 006 650,13
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 262 369,19	0,00	3 614,50	3 265 983,69
	- wydatki majątkowe	1 528 569,00	0,00	3 614,50	1 532 183,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 528 569,00	0,00	3 614,50	1 532 183,50
	WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	359 769,00	0,00	3 614,50	363 383,50
	wydatki majątkowe	359 769,00	0,00	3 614,50	363 383,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	359 769,00	0,00	3 614,50	363 383,50
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	359 769,00	0,00	3 614,50	363 383,50
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 674 019,85	0,00	3 000,00	15 677 019,85
	- wydatki bieżące	15 640 070,01	0,00	3 000,00	15 643 070,01
	wydatki jednostek budżetowych	15 333 146,01	0,00	3 000,00	15 336 146,01
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 848 696,62	0,00	3 000,00	12 851 696,62

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	14 800 030,00	0,00	3 000,00	14 803 030,00
	- wydatki bieżące	14 770 030,00	0,00	3 000,00	14 773 030,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 764 030,00	0,00	3 000,00	14 767 030,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 818 372,00	0,00	3 000,00	12 821 372,00
	WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM	14 770 030,00	0,00	3 000,00	14 773 030,00
	wydatki bieżące	14 770 030,00	0,00	3 000,00	14 773 030,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 764 030,00	0,00	3 000,00	14 767 030,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 818 372,00	0,00	3 000,00	12 821 372,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 254 040,00	0,00	3 000,00	10 257 040,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 278 986,44	0,00	365,99	71 279 352,43
	- wydatki bieżące	70 818 986,44	0,00	365,99	70 819 352,43
	wydatki jednostek budżetowych	54 901 147,44	0,00	365,99	54 901 513,43
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 721 073,66	0,00	365,99	46 721 439,65
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 975 290,44	0,00	365,99	1 975 656,43
	- wydatki bieżące	1 975 290,44	0,00	365,99	1 975 656,43
	wydatki jednostek budżetowych	1 852 022,44	0,00	365,99	1 852 388,43
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	991 852,66	0,00	365,99	992 218,65
	WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 340 051,65	0,00	365,99	1 340 417,64
	wydatki bieżące	1 340 051,65	0,00	365,99	1 340 417,64
	wydatki jednostek budżetowych	1 224 008,65	0,00	365,99	1 224 374,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	976 852,66	0,00	365,99	977 218,65
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	968 102,66	0,00	365,99	968 468,65
851	OCHRONA ZDROWIA	2 375 200,00	0,00	8 370,00	2 383 570,00
	- wydatki bieżące	2 175 200,00	0,00	8 370,00	2 183 570,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 266 495,00	0,00	8 370,00	1 274 865,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	841 957,84	0,00	450,00	842 407,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422 737,16	0,00	7 920,00	430 657,16
	85158 IZBY WYTRZEŻWIEŃ	670 000,00	0,00	8 370,00	678 370,00
	- wydatki bieżące	670 000,00	0,00	8 370,00	678 370,00
	wydatki jednostek budżetowych	669 600,00	0,00	8 370,00	677 970,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 092,84	0,00	450,00	577 542,84

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 707,16	0,00	7 920,00	98 627,16
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM	670 000,00	0,00	8 370,00	678 370,00
	wydatki bieżące	670 000,00	0,00	8 370,00	678 370,00
	wydatki jednostek budżetowych	669 600,00	0,00	8 370,00	677 970,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 092,84	0,00	450,00	577 542,84
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	75 550,00	0,00	450,00	76 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 707,16	0,00	7 920,00	98 627,16
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	18 010,00	0,00	7 670,00	25 680,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 300,00	0,00	250,00	8 550,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 879 238,75	6 900,00	191 069,59	8 063 408,34
	- wydatki bieżące	7 879 238,75	6 900,00	191 069,59	8 063 408,34
	wydatki jednostek budżetowych	4 513 208,04	6 900,00	191 069,59	4 697 377,63
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 066 868,16	800,00	0,00	3 066 068,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 446 339,88	6 100,00	191 069,59	1 631 309,47
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	54 262,20	2 589,00	0,00	51 673,20
	- wydatki bieżące	54 262,20	2 589,00	0,00	51 673,20
	wydatki jednostek budżetowych	49 294,20	2 589,00	0,00	46 705,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	800,00	0,00	200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 294,20	1 789,00	0,00	46 505,20
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	48 189,38	2 589,00	0,00	45 600,38
	wydatki bieżące	48 189,38	2 589,00	0,00	45 600,38
	wydatki jednostek budżetowych	43 221,38	2 589,00	0,00	40 632,38
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	800,00	0,00	200,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	800,00	0,00	200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 221,38	1 789,00	0,00	40 432,38
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	800,00	0,00	200,00
§4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	989,00	0,00	3 011,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	244 149,95	4 311,00	191 069,59	430 908,54
	- wydatki bieżące	244 149,95	4 311,00	191 069,59	430 908,54
	wydatki jednostek budżetowych	222 853,35	4 311,00	191 069,59	409 611,94

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 107,35	4 311,00	191 069,59	296 865,94
	WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	16 843,35	0,00	191 069,59	207 912,94
	wydatki bieżące	16 843,35	0,00	191 069,59	207 912,94
	wydatki jednostek budżetowych	16 843,35	0,00	191 069,59	207 912,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 843,35	0,00	191 069,59	207 912,94
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 843,35	0,00	665,59	17 508,94
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	190 404,00	190 404,00
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	15 000,00	4 311,00	0,00	10 689,00
	wydatki bieżące	15 000,00	4 311,00	0,00	10 689,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 220,00	4 311,00	0,00	1 909,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 220,00	4 311,00	0,00	1 909,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	4 311,00	0,00	689,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 785 896,39	46 000,00	298,07	19 740 194,46
	- wydatki majątkowe	3 965 714,99	46 000,00	298,07	3 920 013,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 105 714,99	46 000,00	298,07	1 060 013,06
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 272 077,39	46 000,00	298,07	2 226 375,46
	- wydatki majątkowe	1 748 214,99	46 000,00	298,07	1 702 513,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	888 214,99	46 000,00	298,07	842 513,06
	BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	853 210,83	46 000,00	298,07	807 508,90
	wydatki majątkowe	853 210,83	46 000,00	298,07	807 508,90
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	853 210,83	46 000,00	298,07	807 508,90
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	853 210,83	46 000,00	298,07	807 508,90
	Wydatki powiatu	102 925 352,51	618 090,90	837 046,99	103 144 308,60
	- wydatki bieżące	95 852 113,36	618 090,90	791 046,99	96 025 069,45
	wydatki jednostek budżetowych	80 684 462,88	618 090,90	791 046,99	80 857 418,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 624 354,24	109 000,00	109 000,00	62 624 354,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 279 676,83	509 090,90	522 046,99	15 292 632,92
	remonty	2 780 431,81	0,00	160 000,00	2 940 431,81
	- wydatki majątkowe	7 073 239,15	0,00	46 000,00	7 119 239,15
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 073 239,15	0,00	46 000,00	7 119 239,15
	wydatki na zadania własne	89 963 228,21	618 090,90	837 046,99	90 182 184,30

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
- wydatki bieżące		85 264 616,06	618 090,90	791 046,99	85 437 572,15
wydatki jednostek budżetowych		71 386 377,58	618 090,90	791 046,99	71 559 333,67
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		54 980 568,71	109 000,00	109 000,00	54 980 568,71
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		13 658 377,06	509 090,90	522 046,99	13 671 333,15
<i>remonty</i>		2 747 431,81	0,00	160 000,00	2 907 431,81
- wydatki majątkowe		4 698 612,15	0,00	46 000,00	4 744 612,15
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 698 612,15	0,00	46 000,00	4 744 612,15
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 851 026,98	509 090,90	555 090,90	10 897 026,98
- wydatki bieżące		7 675 535,98	509 090,90	509 090,90	7 675 535,98
wydatki jednostek budżetowych		7 655 228,98	509 090,90	509 090,90	7 655 228,98
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 549 430,90	509 090,90	509 090,90	3 549 430,90
- wydatki majątkowe		3 175 491,00	0,00	46 000,00	3 221 491,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 175 491,00	0,00	46 000,00	3 221 491,00
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	10 810 426,98	509 090,90	555 090,90	10 856 426,98
- wydatki bieżące		7 634 935,98	509 090,90	509 090,90	7 634 935,98
wydatki jednostek budżetowych		7 614 628,98	509 090,90	509 090,90	7 614 628,98
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 508 830,90	509 090,90	509 090,90	3 508 830,90
- wydatki majątkowe		3 175 491,00	0,00	46 000,00	3 221 491,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 175 491,00	0,00	46 000,00	3 221 491,00
BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
wydatki majątkowe		0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		9 090 329,98	509 090,90	509 090,90	9 090 329,98
wydatki bieżące		7 634 935,98	509 090,90	509 090,90	7 634 935,98
wydatki jednostek budżetowych		7 614 628,98	509 090,90	509 090,90	7 614 628,98
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 508 830,90	509 090,90	509 090,90	3 508 830,90
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 188 590,90	509 090,90	509 090,90	3 188 590,90
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	82 800,00	0,00	160 000,00	242 800,00
- wydatki bieżące		82 800,00	0,00	160 000,00	242 800,00
wydatki jednostek budżetowych		82 800,00	0,00	160 000,00	242 800,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	remonty	9 850,00	0,00	160 000,00	169 850,00
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		82 800,00	0,00	160 000,00	242 800,00
	- wydatki bieżące	82 800,00	0,00	160 000,00	242 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	82 800,00	0,00	160 000,00	242 800,00
	remonty	9 850,00	0,00	160 000,00	169 850,00
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		82 800,00	0,00	160 000,00	242 800,00
	wydatki bieżące	82 800,00	0,00	160 000,00	242 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	82 800,00	0,00	160 000,00	242 800,00
	remonty	9 850,00	0,00	160 000,00	169 850,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 850,00	0,00	160 000,00	169 850,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 266 913,92	0,00	119 956,09	51 386 870,01
	- wydatki bieżące	51 266 913,92	0,00	119 956,09	51 386 870,01
	wydatki jednostek budżetowych	47 250 465,92	0,00	119 956,09	47 370 422,01
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 799 443,84	0,00	109 000,00	40 908 443,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 321 500,35	0,00	10 956,09	6 332 456,44
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		1 968 189,00	0,00	59 000,00	2 027 189,00
	- wydatki bieżące	1 968 189,00	0,00	59 000,00	2 027 189,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 968 189,00	0,00	59 000,00	2 027 189,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 821 175,00	0,00	59 000,00	1 880 175,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1		1 968 189,00	0,00	59 000,00	2 027 189,00
	wydatki bieżące	1 968 189,00	0,00	59 000,00	2 027 189,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 968 189,00	0,00	59 000,00	2 027 189,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 821 175,00	0,00	59 000,00	1 880 175,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	223 352,00	0,00	56 000,00	279 352,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	34 494,00	0,00	3 000,00	37 494,00
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		17 009 946,73	0,00	10 956,09	17 020 902,82
	- wydatki bieżące	17 009 946,73	0,00	10 956,09	17 020 902,82
	wydatki jednostek budżetowych	16 137 082,73	0,00	10 956,09	16 148 038,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 120 603,26	0,00	10 956,09	2 131 559,35
WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE		5 108 055,47	0,00	10 834,09	5 118 889,56
	wydatki bieżące	5 108 055,47	0,00	10 834,09	5 118 889,56

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	5 102 055,47	0,00	10 834,09	5 112 889,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	842 415,00	0,00	10 834,09	853 249,09
§4260	ZAKUP ENERGII	492 985,00	0,00	10 834,09	503 819,09
WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		3 595 391,26	0,00	122,00	3 595 513,26
	wydatki bieżące	3 595 391,26	0,00	122,00	3 595 513,26
	wydatki jednostek budżetowych	3 595 391,26	0,00	122,00	3 595 513,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470 837,26	0,00	122,00	470 959,26
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 219,00	0,00	122,00	35 341,00
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 710 106,00	0,00	50 000,00	1 760 106,00
	- wydatki bieżące	1 710 106,00	0,00	50 000,00	1 760 106,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 710 106,00	0,00	50 000,00	1 760 106,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 569 012,00	0,00	50 000,00	1 619 012,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1		1 710 106,00	0,00	50 000,00	1 760 106,00
	wydatki bieżące	1 710 106,00	0,00	50 000,00	1 760 106,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 710 106,00	0,00	50 000,00	1 760 106,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 569 012,00	0,00	50 000,00	1 619 012,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 262 587,00	0,00	40 000,00	1 302 587,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	225 437,00	0,00	10 000,00	235 437,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 708 438,10	0,00	2 000,00	4 710 438,10
	- wydatki bieżące	4 708 438,10	0,00	2 000,00	4 710 438,10
	wydatki jednostek budżetowych	3 466 815,62	0,00	2 000,00	3 468 815,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	766 586,25	0,00	2 000,00	768 586,25
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE	2 968 791,24	0,00	2 000,00	2 970 791,24
	- wydatki bieżące	2 968 791,24	0,00	2 000,00	2 970 791,24
	wydatki jednostek budżetowych	2 800 691,76	0,00	2 000,00	2 802 691,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	684 501,02	0,00	2 000,00	686 501,02
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE		2 014 222,39	0,00	2 000,00	2 016 222,39
	wydatki bieżące	2 014 222,39	0,00	2 000,00	2 016 222,39
	wydatki jednostek budżetowych	1 992 422,39	0,00	2 000,00	1 994 422,39

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	538 457,39	0,00	2 000,00	540 457,39
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	98 600,00	0,00	1 400,00	100 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 000,00	0,00	600,00	68 600,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 465 736,00	109 000,00	0,00	13 356 736,00
	- wydatki bieżące	13 465 736,00	109 000,00	0,00	13 356 736,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 142 053,00	109 000,00	0,00	12 033 053,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 914 273,00	109 000,00	0,00	9 805 273,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 226 213,00	23 000,00	0,00	2 203 213,00
	- wydatki bieżące	2 226 213,00	23 000,00	0,00	2 203 213,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 226 213,00	23 000,00	0,00	2 203 213,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 835 508,00	23 000,00	0,00	1 812 508,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1	2 226 213,00	23 000,00	0,00	2 203 213,00
	wydatki bieżące	2 226 213,00	23 000,00	0,00	2 203 213,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 226 213,00	23 000,00	0,00	2 203 213,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 835 508,00	23 000,00	0,00	1 812 508,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 411 885,00	20 000,00	0,00	1 391 885,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	38 274,00	3 000,00	0,00	35 274,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 670 486,00	86 000,00	0,00	3 584 486,00
	- wydatki bieżące	3 670 486,00	86 000,00	0,00	3 584 486,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 669 857,00	86 000,00	0,00	3 583 857,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 297 253,00	86 000,00	0,00	3 211 253,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1	2 232 053,00	86 000,00	0,00	2 146 053,00
	wydatki bieżące	2 232 053,00	86 000,00	0,00	2 146 053,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 232 053,00	86 000,00	0,00	2 146 053,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 045 444,00	86 000,00	0,00	1 959 444,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 539 542,00	76 000,00	0,00	1 463 542,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	306 004,00	5 000,00	0,00	301 004,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	43 613,00	5 000,00	0,00	38 613,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Załącznik Nr 3

Wydatki na zadania i inwestycje nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi przewidziane do realizacji w 2015 roku - zmiany

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
WYDATKI OGÓLEM w tym:		9 522 113,14	46 000,00	49 912,57	9 526 025,71
Wydatki gminy		6 272 783,99	46 000,00	3 912,57	6 230 696,56
wydatki na zadania własne w tym		6 272 783,99	46 000,00	3 912,57	6 230 696,56
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 528 569,00	0,00	3 614,50	1 532 183,50
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 528 569,00	0,00	3 614,50	1 532 183,50
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 430 969,00	0,00	3 614,50	1 434 583,50
	B WYPŁATA ODSZKODOWAŃ ZA GRUNTY WYDZIELONE POD DROGI	359 769,00	0,00	3 614,50	363 383,50
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 055 714,99	46 000,00	298,07	1 010 013,06
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	888 214,99	46 000,00	298,07	842 513,06
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	888 214,99	46 000,00	298,07	842 513,06
	BIM REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ	123 710,83	0,00	298,07	124 008,90
	BIM WYKONANIE KONCEPCJI ORAZ PROJEKTU REWITALIZACJI PARKU MIĘDZYOSIEDLOWEGO OS. XXX-LECIA	150 000,00	46 000,00	0,00	104 000,00
Wydatki powiatu		3 249 329,15	0,00	46 000,00	3 295 329,15
wydatki na zadania własne w tym		3 249 329,15	0,00	46 000,00	3 295 329,15
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 055 394,00	0,00	46 000,00	3 101 394,00
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 055 394,00	0,00	46 000,00	3 101 394,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 009 994,00	0,00	46 000,00	3 055 994,00
	BIM BUDOWA CHODNIKA ALEJA 3-GO MAJA OD WJAZDU NA TEREN WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ NR 14 DO CZĘŚCI CHODNIKA PRZED WJAZDEM NA STACJĘ PALIW AMERI GAS	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2015 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Wydatki w roku 2015
I	Wydatki bieżące				16 375 172,58
1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2014/2015	600/60015	2014	2015	1 400 000,00
	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2015/2016	600/60015	2015	2016	509 090,90
2	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015	600/60016	2014	2015	540 000,00
	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2015/2016	600/60016	2015	2016	196 363,64
3	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Bałowego	710/71004	2014	2015	100 950,00
4	Usługa bezpłatnego dostępu do internetu szerokopasmowego miasta Chełm za pośrednictwem punktów Hot-spot	720/72095	2012	2017	164 000,00
5	Usługa dostępu do internetu szerokopasmowego miasta Chełm w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa	720/72095	2013	2017	439 630,44
6	Dzierżawa włókien światłowodowych	720/72095	2014	2016	43 140,00
7	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm	720/72095	2014	2017	6 642,00
8	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III	720/72095	2014	2015	8 000,00
9	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2013-2016	750/75020	2013	2016	227 444,26
10	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2015-2017	750/75020	2015	2017	222 555,74
11	Usługa monitorowania i konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy ul. Obłoińskiej 20, Pocztovej 50 i Mickiewicza	750/75023	2014	2017	5 160,00
12	Inwestuj w Chełmie	750/75075	2014	2015	410 000,00
13	Opracowanie Strategii Rozwoju Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 oraz aktualizacja do 2020 Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015, z projekcją do roku 2030	750/75075	2014	2020	73 800,00
14	Rozwój usług komunalnych elementem zrównoważonego rozwoju miast pogranicza polsko – ukraińskiego	750/75075	2014	2015	468 258,57
15	Prowizja z tytułu opłaty targowej w drodze inkasa	750/75095	2014	2016	35 000,00
16	Konserwacja kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełm	754/75495	2012	2020	95 142,00
17	Holistyczne wsparcie placówek miasta Chełm	801/80146	2013	2015	191 150,00
18	Wiedza i praktyka drogą do sukcesu	801/80195	2012	2015	5 000,00
19	Dobry staż – lepszy START	801/80195	2014	2015	240 692,05
20	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2014/2015	801/80195	2014	2015	4 800,00
21	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2015/2016	801/80195	2015	2016	3 200,00
22	Europejskie rynki pracy przed nami	801/80195	2013	2015	45 120,00
23	Przeprowadzenie diagnozy problemów społecznych oraz opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Chełm na lata 2016-2020	851/85153 851/85154 852/85205 853/85395	2015	2016	40 000,00

Załącznik Nr 4

24	By pomóc rodzinie	852/85205	2014	2015	88 355,56
25	Razem wśród ludzi	852/85214 85219	2008	2015	108 698,04
26	CIS szansą na zmiany	852/85232	2014	2015	297 693,00
27	Chelmskie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie innowacyjne i przyjazne wychowankom	852/85295	2013	2015	7 492,38
28	Oplaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o. o. w Chelmie	900/90001	2015	2024	140,00
29	Odbiór odpadów komunalnych	900/90002	2013	2017	10 000 000,00
30	Utrzymanie kładki	900/90003	2012	2015	13 000,00
31	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chelme	900/90013	2015	2017	242 404,00
32	Oświetlenie kładki	900/90015	2012	2015	20 000,00
33	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2014/2015	926/92604	2014	2015	92 250,00
34	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2015/2016	926/92604	2015	2016	30 000,00
II	Wydatki majątkowe				5 884 850,48
1	Usługa dostępu do internetu szerokopasmowego miasta Chelme w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa	720/72095	2013	2017	0,00
2	Budowa sygnalizacji pożarowej w budynkach Urzędu Miasta Chelme przy ul. Lubelskiej 63 i 65	750/75023	2015	2018	30 000,00
3	Inwestuj w Chelmie	750/75075	2014	2015	0,00
4	Rozwój usług komunalnych elementem zrównoważonego rozwoju miast pogranicza polsko – ukraińskiego	750/75075	2014	2015	39 498,48
5	By pomóc rodzinie	852/85205	2014	2015	0,00
6	Chelmskie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie innowacyjne i przyjazne wychowankom	852/85295	2013	2015	0,00
7	Dokapitalizowanie MP GK Sp. z o. o. w Chelmie	900/90001	2013	2015	2 000 000,00
8	Budowa oświetlenia ul. Adama Asnyka w Chelmie	900/90015	2015	2016	50 000,00
9	Dokapitalizowanie Chelmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chelmie	900/90095	2015	2029	305 170,00
10	Transgraniczne Centrum Edukacji Ekonomiczno – Społecznej – dokończenie budowy Chelmskiej Biblioteki Publicznej	921/92116	2008	2015	3 460 182,00
	Ogółem	x	x	x	22 260 023,06

Załącznik Nr 5

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2015

Wydatki Budżetu Obywatelskiego				kwota
Wydatki ogółem				1 944 500,00 zł
- wydatki majątkowe				1 944 500,00 zł
Rejon nr 1				
- wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
900	90095	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Budowlanej i Ceramicznej	499 500,00 zł
Rejon nr 2				
- wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
600	60016	6050	Budowa chodnika od ul. Generała Stanisława Maczka do ul. Zachodniej do os. Gwarek	50 000,00 zł
600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Zachodniej od sklepu Stokrotka do Placu Jana Pawła II	197 800,00 zł
600	60016	6050	Poszerzenie parkingu ul. Zachodniej nr 15 i nr 17 ul. Generała Władysława Andersa	40 750,00 zł
600	60016	6050	Wykonanie drogi przy ul. Kurpińskiego 5 i 6	150 000,00 zł
600	60017	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi do Parafii Św. Rodziny	8 120,00 zł
600	60017	6050	Wykonanie dokumentacji techniczno - projektowej budowy drogi publicznej KD/D/-08	18 330,00 zł
Rejon nr 3				
- wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
600	60015	6050	Budowa chodnika Aleja 3-go Maja od wjazdu na teren Wspólnoty Mieszkaniowej nr 14 do części chodnika przed wjazdem na stację paliw Ameri Gas	46 000,00 zł
600	60016	6050	Wymiana nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Łowieckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Stefana Żeromskiego do skrzyżowania z ul. Ogrodniczą	230 000,00 zł

600	60016	6050	Modernizacja ulicy Jana Brzechwy	100 000,00 zł
900	90095	6050	Wykonanie koncepcji oraz projektu rewitalizacji Parku Międzyosiedlowego Os. XXX-lecia	104 000,00 zł
Rejon nr 4				
<i>- wydatki majątkowe</i>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
600	60016	6050	Poszerzenie ul. Michała Kińczyka i wymiana chodnika	350 000,00 zł
600	60016	6050	Budowa chodnika po obydwu stronach ul. Jedność od ul. Michała Kińczyka do ul. Starościńskiej	150 000,00 zł

Załącznik Nr 6

Plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 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	8 104,89	4 781 515,33	3 150,00	2 796,53	4 781 161,86	4 789 266,75	4 789 620,22	10 420,00	10 066,53	4 789 266,75	0,00	4 789 266,75
	80101	Szkoły podstawowe	150,00	224 320,00	0,00	47,00	224 367,00	224 517,00	224 470,00	0,00	47,00	224 517,00	0,00	224 517,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	3 670,00	0,00	0,00	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	0,00	3 670,00	0,00	3 670,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	6 210,00	0,00	0,00	6 210,00	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00	6 210,00	0,00	6 210,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	31 900,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	31 900,00	0,00	31 900,00
		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	15 490,00	0,00	47,00	15 537,00	15 537,00	15 490,00	0,00	47,00	15 537,00	0,00	15 537,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	5 890,00	0,00	0,00	5 890,00	5 890,00	5 890,00	0,00	0,00	5 890,00	0,00	5 890,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	23 760,00	0,00	0,00	23 760,00	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00	23 760,00	0,00	23 760,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	150,00	82 150,00	0,00	0,00	82 150,00	82 300,00	82 300,00	0,00	0,00	82 300,00	0,00	82 300,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 z Oddziałami Sportowymi	0,00	55 250,00	0,00	0,00	55 250,00	55 250,00	55 250,00	0,00	0,00	55 250,00	0,00	55 250,00
	80104	Przedszkola	3 170,42	836 835,00	0,00	0,00	836 835,00	840 005,42	840 005,42	0,00	0,00	840 005,42	0,00	840 005,42
		Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	81 173,00	0,00	0,00	81 173,00	81 173,00	81 173,00	0,00	0,00	81 173,00	0,00	81 173,00
		Przedszkole Miejskie Nr 5	43,50	84 280,00	0,00	0,00	84 280,00	84 323,50	84 323,50	0,00	0,00	84 323,50	0,00	84 323,50
		Przedszkole Miejskie Nr 6	0,00	88 422,00	0,00	0,00	88 422,00	88 422,00	88 422,00	0,00	0,00	88 422,00	0,00	88 422,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8	821,21	86 900,00	0,00	0,00	86 900,00	87 721,21	87 721,21	0,00	0,00	87 721,21	0,00	87 721,21
		Przedszkole Miejskie Nr 10	0,00	65 010,00	0,00	0,00	65 010,00	65 010,00	65 010,00	0,00	0,00	65 010,00	0,00	65 010,00
		Przedszkole Miejskie Nr 11	0,00	80 850,00	0,00	0,00	80 850,00	80 850,00	80 850,00	0,00	0,00	80 850,00	0,00	80 850,00
		Przedszkole Miejskie Nr 12	0,00	81 780,00	0,00	0,00	81 780,00	81 780,00	81 780,00	0,00	0,00	81 780,00	0,00	81 780,00
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	98 240,00	0,00	0,00	98 240,00	98 240,00	98 240,00	0,00	0,00	98 240,00	0,00	98 240,00
		Przedszkole Miejskie Nr 14	74,20	68 970,00	0,00	0,00	68 970,00	69 044,20	69 044,20	0,00	0,00	69 044,20	0,00	69 044,20
		Przedszkole Miejskie Nr 15	2 231,51	60 200,00	0,00	0,00	60 200,00	62 431,51	62 431,51	0,00	0,00	62 431,51	0,00	62 431,51
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	41 010,00	0,00	0,00	41 010,00	41 010,00	41 010,00	0,00	0,00	41 010,00	0,00	41 010,00

Załącznik Nr 6

80110	Gimnazja	0,00	53 352,00	2 150,00	1 730,00	52 932,00	52 932,00	53 352,00	420,00	0,00	52 932,00	0,00	52 932,00
	Gimnazjum Nr 2	0,00	7 660,00	2 000,00	1 580,00	7 240,00	7 240,00	7 660,00	420,00	0,00	7 240,00	0,00	7 240,00
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	0,00	45 692,00	150,00	150,00	45 692,00	45 692,00	45 692,00	0,00	0,00	45 692,00	0,00	45 692,00
80120	Licea ogólnokształcące	54,02	330 425,33	1 000,00	1 019,53	330 444,86	330 498,88	330 479,35	10 000,00	10 019,53	330 498,88	0,00	330 498,88
	I Liceum Ogólnokształcące	54,02	281 105,33	0,00	19,53	281 124,86	281 178,88	281 159,35	10 000,00	10 019,53	281 178,88	0,00	281 178,88
	II Liceum Ogólnokształcące	0,00	37 600,00	0,00	0,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	37 600,00	0,00	37 600,00
	IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	11 720,00	1 000,00	1 000,00	11 720,00	11 720,00	11 720,00	0,00	0,00	11 720,00	0,00	11 720,00
80130	Szkoły zawodowe	0,00	438 531,00	0,00	0,00	438 531,00	438 531,00	438 531,00	0,00	0,00	438 531,00	0,00	438 531,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcące	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	0,00	22 198,00	0,00	0,00	22 198,00	22 198,00	22 198,00	0,00	0,00	22 198,00	0,00	22 198,00
	Zespół Szkół Technicznych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	91 773,00	0,00	0,00	91 773,00	91 773,00	91 773,00	0,00	0,00	91 773,00	0,00	91 773,00
	Zespół Szkół Zawodowych Nr 5	0,00	54 560,00	0,00	0,00	54 560,00	54 560,00	54 560,00	0,00	0,00	54 560,00	0,00	54 560,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0,00	69 500,00	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	69 500,00
	Centrum Kształcenia Praktycznego	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
	Centrum Kształcenia Ustawicznego	0,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00
80148	Stołówki szkolne	4 730,45	2 828 552,00	0,00	0,00	2 828 552,00	2 833 282,45	2 833 282,45	0,00	0,00	2 833 282,45	0,00	2 833 282,45
	Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	116 458,00	0,00	0,00	116 458,00	116 458,00	116 458,00	0,00	0,00	116 458,00	0,00	116 458,00
	Przedszkole Miejskie Nr 5	112,00	120 320,00	0,00	0,00	120 320,00	120 432,00	120 432,00	0,00	0,00	120 432,00	0,00	120 432,00
	Przedszkole Miejskie Nr 6	0,00	134 780,00	0,00	0,00	134 780,00	134 780,00	134 780,00	0,00	0,00	134 780,00	0,00	134 780,00
	Przedszkole Miejskie Nr 8	677,66	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 677,66	100 677,66	0,00	0,00	100 677,66	0,00	100 677,66
	Przedszkole Miejskie Nr 10	0,00	204 500,00	0,00	0,00	204 500,00	204 500,00	204 500,00	0,00	0,00	204 500,00	0,00	204 500,00
	Przedszkole Miejskie Nr 11	0,00	168 368,00	0,00	0,00	168 368,00	168 368,00	168 368,00	0,00	0,00	168 368,00	0,00	168 368,00
	Przedszkole Miejskie Nr 12	0,00	150 236,00	0,00	0,00	150 236,00	150 236,00	150 236,00	0,00	0,00	150 236,00	0,00	150 236,00
	Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	182 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 14	0,00	132 880,00	0,00	0,00	132 880,00	132 880,00	132 880,00	0,00	0,00	132 880,00	0,00	132 880,00
	Przedszkole Miejskie Nr 15	372,74	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 372,74	120 372,74	0,00	0,00	120 372,74	0,00	120 372,74

Załącznik Nr 6

	Gimnazjum Nr 2	0,00	57 600,00	0,00	0,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	57 600,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	103 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	162 700,00	0,00	0,00	162 700,00	162 700,00	162 700,00	0,00	0,00	162 700,00	0,00	162 700,00
	Szkoła Podstawowa Nr 10	0,00	15 120,00	0,00	0,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	15 120,00	0,00	15 120,00
	Szkoła Podstawowa Nr 11	0,00	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	217 000,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	3 568,05	210 570,00	0,00	0,00	210 570,00	214 138,05	214 138,05	0,00	0,00	214 138,05	0,00	214 138,05
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	0,00	193 720,00	0,00	0,00	193 720,00	193 720,00	193 720,00	0,00	0,00	193 720,00	0,00	193 720,00
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	0,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	145 300,00	0,00	0,00	145 300,00	145 300,00	145 300,00	0,00	0,00	145 300,00	0,00	145 300,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 127,53	1 033 764,00	24 500,00	20 500,00	1 029 764,00	1 051 891,53	1 055 891,53	24 500,00	20 500,00	1 051 891,53	0,00	1 051 891,53
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	22 127,53	91 708,00	0,00	0,00	91 708,00	113 835,53	113 835,53	0,00	0,00	113 835,53	0,00	113 835,53
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	22 127,53	91 708,00	0,00	0,00	91 708,00	113 835,53	113 835,53	0,00	0,00	113 835,53	0,00	113 835,53
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00
	Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	914 256,00	20 500,00	20 500,00	914 256,00	914 256,00	914 256,00	20 500,00	20 500,00	914 256,00	0,00	914 256,00
	Zespół Szkół Zawodowych Nr 5	0,00	155 395,00	0,00	0,00	155 395,00	155 395,00	155 395,00	0,00	0,00	155 395,00	0,00	155 395,00
	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	0,00	112 261,00	0,00	0,00	112 261,00	112 261,00	112 261,00	0,00	0,00	112 261,00	0,00	112 261,00
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2	0,00	281 000,00	20 500,00	20 500,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00	20 500,00	20 500,00	281 000,00	0,00	281 000,00
	IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	100 200,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	100 200,00
	Zespół Szkół Technicznych	0,00	265 400,00	0,00	0,00	265 400,00	265 400,00	265 400,00	0,00	0,00	265 400,00	0,00	265 400,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	18 000,00	4 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	18 000,00	4 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2	0,00	18 000,00	4 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	18 000,00	4 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
Ogółem		30 232,42	5 815 279,33	27 650,00	23 296,53	5 810 925,86	5 841 158,28	5 845 511,75	34 920,00	30 566,53	5 841 158,28	0,00	5 841 158,28