



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 5 września 2017 r.

Poz. 3511

### UCHWAŁA NR XXX/327/17 RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

#### w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2017

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

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

- 1) w § 1 kwotę 326 197 815,64 zł, z tego dochody bieżące 307 965 882,33 zł i dochody majątkowe 18 231 933,31 zł, zastępuje się kwotą 325 751 072,89 zł, z tego dochody bieżące 308 375 202,62 zł i dochody majątkowe 17 375 870,27 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) w pkt 3 dokonuje się zmian w dotacjach celowych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 3 485 652,40 zł zastępuje się kwotą 3 525 652,40 zł.
- 2) w § 2 kwotę 341 197 815,64 zł, z tego wydatki bieżące 305 671 236,02 zł i wydatki majątkowe 35 526 579,62 zł, zastępuje się kwotą 340 751 072,89 zł, z tego wydatki bieżące 306 473 133,24 zł i wydatki majątkowe 34 277 939,65 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- a) w pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej,
- b) w pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 2 635 053,31 zł zastępuje się kwotą 2 675 053,31 zł.
- 3) w § 6 dokonuje się zmian w załączniku dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) w § 7:
- a) pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- b) pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- c) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2017, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 8 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, kwotę dochodów 6 059 348,96 zł zastępuje się kwotą 5 958 100,96 zł oraz kwotę wydatków 6 130 660,16 zł zastępuje się kwotą 6 029 412,16 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 6) 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 99 246,00 zł zastępuje się kwotą 92 266,60 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
<b>DOCHODY OGÓŁEM w tym:</b>		<b>326 197 815,64</b>	<b>4 842 531,03</b>	<b>4 395 788,28</b>	<b>325 751 072,89</b>
- dochody bieżące		307 965 882,33	2 772 985,37	3 182 305,66	308 375 202,62
- dochody majątkowe		18 231 933,31	2 069 545,66	1 213 482,62	17 375 870,27
<b>Dochody gminy</b>		<b>231 586 844,61</b>	<b>2 111 780,59</b>	<b>934 436,16</b>	<b>230 409 500,18</b>
- dochody bieżące		218 389 397,77	593 839,55	449 358,16	218 244 916,38
- dochody majątkowe		13 197 446,84	1 517 941,04	485 078,00	12 164 583,80
<b>dochody własne</b>		<b>118 127 200,54</b>	<b>41 561,92</b>	<b>66 381,58</b>	<b>118 152 020,20</b>
- dochody bieżące		107 773 694,74	41 561,92	66 381,58	107 798 514,40
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 800,00</b>	<b>3 322,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 477,48</b>
	- dochody bieżące	4 800,00	3 322,52	0,00	1 477,48
	<b>01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 800,00</b>	<b>3 322,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 477,48</b>
	- dochody bieżące	4 800,00	3 322,52	0,00	1 477,48
	<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>4 800,00</b>	<b>3 322,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 477,48</b>
	dochody bieżące	4 800,00	3 322,52	0,00	1 477,48
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 800,00	3 322,52	0,00	1 477,48
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>307 700,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>312 700,00</b>
	- dochody bieżące	307 700,00	11 000,00	16 000,00	312 700,00
	<b>75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>245 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
	- dochody bieżące	245 000,00	11 000,00	16 000,00	250 000,00
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>105 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
	dochody bieżące	105 000,00	11 000,00	16 000,00	110 000,00
	§0640 WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	50 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
	§0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§0940 WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	4 000,00	0,00	16 000,00	20 000,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>92 957 630,00</b>	<b>6 115,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>92 952 545,00</b>
	- dochody bieżące	92 957 630,00	6 115,00	1 030,00	92 952 545,00

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
<b>75615</b>	<b>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>	<b>26 272 000,00</b>	<b>6 115,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>26 266 885,00</b>
	- dochody bieżące	26 272 000,00	6 115,00	1 000,00	26 266 885,00
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>26 272 000,00</b>	<b>6 115,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>26 266 885,00</b>
	dochody bieżące	26 272 000,00	6 115,00	1 000,00	26 266 885,00
§0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	5 500,00	0,00	1 000,00	6 500,00
§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	150 000,00	6 115,00	0,00	143 885,00
<b>75616</b>	<b>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>13 035 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>13 035 130,00</b>
	- dochody bieżące	13 035 100,00	0,00	30,00	13 035 130,00
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>13 035 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>13 035 130,00</b>
	dochody bieżące	13 035 100,00	0,00	30,00	13 035 130,00
§0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	100,00	0,00	30,00	130,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
	- dochody bieżące	0,00	0,00	80,00	80,00
<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
	- dochody bieżące	0,00	0,00	80,00	80,00
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
	dochody bieżące	0,00	0,00	80,00	80,00
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	80,00	80,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>80 142,40</b>	<b>21 124,40</b>	<b>1 295,09</b>	<b>60 313,09</b>
	- dochody bieżące	80 142,40	21 124,40	1 295,09	60 313,09
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>53 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 295,09</b>	<b>54 984,09</b>
	- dochody bieżące	53 689,00	0,00	1 295,09	54 984,09
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>	<b>5 426,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 295,09</b>	<b>6 721,69</b>
	dochody bieżące	5 426,60	0,00	1 295,09	6 721,69
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100,00	0,00	8,00	108,00

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
	§0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	80,60	0,00	1 287,09	1 367,69
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>21 124,40</b>	<b>21 124,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	21 124,40	21 124,40	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>21 124,40</b>	<b>21 124,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dochody bieżące	21 124,40	21 124,40	0,00	0,00
	§2059 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 124,40	21 124,40	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 445,29</b>	<b>43 445,29</b>
	- dochody bieżące	0,00	0,00	43 445,29	43 445,29
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 445,29</b>	<b>43 445,29</b>
	- dochody bieżące	0,00	0,00	43 445,29	43 445,29
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 445,29</b>	<b>43 445,29</b>
	dochody bieżące	0,00	0,00	43 445,29	43 445,29
	§2059 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	43 445,29	43 445,29
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 998 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 531,20</b>	<b>10 003 181,20</b>
	- dochody bieżące	9 994 000,00	0,00	4 531,20	9 998 531,20
<b>90020</b>	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 531,20</b>	<b>4 531,20</b>
	- dochody bieżące	0,00	0,00	4 531,20	4 531,20
	<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 531,20</b>	<b>4 531,20</b>
	dochody bieżące	0,00	0,00	4 531,20	4 531,20
	§0400 WPŁYWY Z OPLATY	0,00	0,00	4 531,20	4 531,20

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
	PRODUKTOWEJ				
<b>dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.</b>		<b>2 370 018,40</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 410 018,40</b>
- dochody bieżące		2 370 018,40	0,00	40 000,00	2 410 018,40
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
- dochody bieżące		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	<b>85158 IZBY WYTRZEŻWIENÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
- dochody bieżące		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
dochody bieżące		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
§2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł</b>		<b>4 573 204,25</b>	<b>2 070 218,67</b>	<b>828 054,58</b>	<b>3 331 040,16</b>
- dochody bieżące		1 729 263,21	552 277,63	342 976,58	1 519 962,16
- dochody majątkowe		2 843 941,04	1 517 941,04	485 078,00	1 811 078,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 169 997,91</b>	<b>1 894 640,41</b>	<b>0,00</b>	<b>275 357,50</b>
- dochody bieżące		652 056,87	376 699,37	0,00	275 357,50
- dochody majątkowe		1 517 941,04	1 517 941,04	0,00	0,00
	<b>75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>2 169 997,91</b>	<b>1 894 640,41</b>	<b>0,00</b>	<b>275 357,50</b>
- dochody bieżące		652 056,87	376 699,37	0,00	275 357,50
- dochody majątkowe		1 517 941,04	1 517 941,04	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>2 169 997,91</b>	<b>1 894 640,41</b>	<b>0,00</b>	<b>275 357,50</b>
dochody bieżące		652 056,87	376 699,37	0,00	275 357,50
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	652 056,87	376 699,37	0,00	275 357,50

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	1 517 941,04	1 517 941,04	0,00	0,00
§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 517 941,04	1 517 941,04	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828 054,58</b>	<b>828 054,58</b>
	- dochody bieżące	0,00	0,00	342 976,58	342 976,58
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	485 078,00	485 078,00
<b>75863</b>	<b>REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 078,00</b>	<b>485 078,00</b>
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	485 078,00	485 078,00
	<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 795,00</b>	<b>316 795,00</b>
	dochody majątkowe	0,00	0,00	316 795,00	316 795,00
§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	316 795,00	316 795,00
	<b>WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 283,00</b>	<b>168 283,00</b>
	dochody majątkowe	0,00	0,00	168 283,00	168 283,00
§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	168 283,00	168 283,00

Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>75864</b>	<b>REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 976,58</b>	<b>342 976,58</b>
	- dochody bieżące	0,00	0,00	342 976,58	342 976,58
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 976,58</b>	<b>342 976,58</b>
	dochody bieżące	0,00	0,00	342 976,58	342 976,58
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	342 976,58	342 976,58
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>175 578,26</b>	<b>175 578,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	175 578,26	175 578,26	0,00	0,00
	<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>175 578,26</b>	<b>175 578,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	175 578,26	175 578,26	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>175 578,26</b>	<b>175 578,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dochody bieżące	175 578,26	175 578,26	0,00	0,00
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175 578,26	175 578,26	0,00	0,00
<b>Dochody powiatu</b>		<b>94 610 971,03</b>	<b>2 730 750,44</b>	<b>3 461 352,12</b>	<b>95 341 572,71</b>
	- dochody bieżące	89 576 484,56	2 179 145,82	2 732 947,50	90 130 286,24
	- dochody majątkowe	5 034 486,47	551 604,62	728 404,62	5 211 286,47
<b>dochody własne</b>		<b>18 573 481,99</b>	<b>226 225,91</b>	<b>291 227,46</b>	<b>18 638 483,54</b>
	- dochody bieżące	15 879 905,59	222 540,41	287 541,96	15 944 907,14
	- dochody majątkowe	2 693 576,40	3 685,50	3 685,50	2 693 576,40
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>155 005,00</b>
	- dochody bieżące	155 000,00	0,00	5,00	155 005,00

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
<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
	- dochody bieżące	0,00	0,00	5,00	5,00
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
	dochody bieżące	0,00	0,00	5,00	5,00
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	0,00	5,00	5,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>377 728,78</b>	<b>226 225,91</b>	<b>39 657,37</b>	<b>191 160,24</b>
	- dochody bieżące	373 243,28	222 540,41	39 657,37	190 360,24
	- dochody majątkowe	4 485,50	3 685,50	0,00	800,00
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>95 595,54</b>	<b>0,00</b>	<b>16 103,70</b>	<b>111 699,24</b>
	- dochody bieżące	94 795,54	0,00	16 103,70	110 899,24
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>	<b>90 621,15</b>	<b>0,00</b>	<b>16 103,70</b>	<b>106 724,85</b>
	dochody bieżące	89 821,15	0,00	16 103,70	105 924,85
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	130,00	0,00	156,00	286,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	63,00	0,00	45,00	108,00
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	10,46	0,00	0,89	11,35
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	4 089,63	0,00	1 000,00	5 089,63
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	85 420,62	0,00	14 901,81	100 322,43
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>202 672,24</b>	<b>226 225,91</b>	<b>23 553,67</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	198 986,74	222 540,41	23 553,67	0,00
	- dochody majątkowe	3 685,50	3 685,50	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>202 672,24</b>	<b>226 225,91</b>	<b>23 553,67</b>	<b>0,00</b>
	dochody bieżące	198 986,74	222 540,41	23 553,67	0,00
§2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU	198 986,74	222 540,41	23 553,67	0,00

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
	TERYTORIALNEGO				
	dochody majątkowe	3 685,50	3 685,50	0,00	0,00
§6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 685,50	3 685,50	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>142 177,26</b>	<b>0,00</b>	<b>250 565,09</b>	<b>392 742,35</b>
	- dochody bieżące	3 086,36	0,00	246 879,59	249 965,95
	- dochody majątkowe	139 090,90	0,00	3 685,50	142 776,40
	<b>85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>141 177,26</b>	<b>0,00</b>	<b>250 565,09</b>	<b>391 742,35</b>
	- dochody bieżące	2 086,36	0,00	246 879,59	248 965,95
	- dochody majątkowe	139 090,90	0,00	3 685,50	142 776,40
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 565,09</b>	<b>250 565,09</b>
	dochody bieżące	0,00	0,00	246 879,59	246 879,59
§2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	246 879,59	246 879,59
	dochody majątkowe	0,00	0,00	3 685,50	3 685,50
§6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	3 685,50	3 685,50
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>452 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>453 676,00</b>
	- dochody bieżące	452 676,00	0,00	1 000,00	453 676,00
	<b>85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>302 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>303 676,00</b>

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	302 676,00	0,00	1 000,00	303 676,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>	<b>4 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 920,00</b>
	dochody bieżące	4 920,00	0,00	1 000,00	5 920,00
	§0960 WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	<b>środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł</b>	<b>4 078 184,43</b>	<b>2 504 524,53</b>	<b>3 170 124,66</b>	<b>4 743 784,56</b>
	- dochody bieżące	1 897 274,36	1 956 605,41	2 445 405,54	2 386 074,49
	- dochody majątkowe	2 180 910,07	547 919,12	724 719,12	2 357 710,07
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 722 648,22</b>	<b>2 722 648,22</b>
	- dochody bieżące	0,00	0,00	2 256 231,41	2 256 231,41
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	466 416,81	466 416,81
	<b>75863 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 102,31</b>	<b>435 102,31</b>
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	435 102,31	435 102,31
	<b>WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 102,31</b>	<b>435 102,31</b>
	dochody majątkowe	0,00	0,00	435 102,31	435 102,31
	§6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	435 102,31	435 102,31
	<b>75864 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 287 545,91</b>	<b>2 287 545,91</b>
	- dochody bieżące	0,00	0,00	2 256 231,41	2 256 231,41
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	31 314,50	31 314,50
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 287 545,91</b>	<b>2 287 545,91</b>

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	dochody bieżące	0,00	0,00	2 256 231,41	2 256 231,41
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	2 256 231,41	2 256 231,41
	dochody majątkowe	0,00	0,00	31 314,50	31 314,50
§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	31 314,50	31 314,50
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 186 891,17</b>	<b>2 504 524,53</b>	<b>447 476,44</b>	<b>129 843,08</b>
	- dochody bieżące	1 897 274,36	1 956 605,41	189 174,13	129 843,08
	- dochody majątkowe	289 616,81	547 919,12	258 302,31	0,00
<b>80140</b>	<b>CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO</b>	<b>258 302,31</b>	<b>516 604,62</b>	<b>258 302,31</b>	<b>0,00</b>
	- dochody majątkowe	258 302,31	516 604,62	258 302,31	0,00
	<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>258 302,31</b>	<b>258 302,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dochody majątkowe	258 302,31	258 302,31	0,00	0,00
§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	258 302,31	258 302,31	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>258 302,31</b>	<b>258 302,31</b>	<b>0,00</b>
§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3	0,00	258 302,31	258 302,31	0,00

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
	PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 928 588,86</b>	<b>1 987 919,91</b>	<b>189 174,13</b>	<b>129 843,08</b>
	- dochody bieżące	1 897 274,36	1 956 605,41	189 174,13	129 843,08
	- dochody majątkowe	31 314,50	31 314,50	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 928 588,86</b>	<b>1 987 919,91</b>	<b>189 174,13</b>	<b>129 843,08</b>
	dochody bieżące	1 897 274,36	1 956 605,41	189 174,13	129 843,08
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 767 431,28	1 956 605,41	189 174,13	0,00
	dochody majątkowe	31 314,50	31 314,50	0,00	0,00
§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 314,50	31 314,50	0,00	0,00

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
<b>WYDATKI OGÓŁEM w tym:</b>	<b>341 197 815,64</b>	<b>3 648 752,13</b>	<b>3 202 009,38</b>	<b>340 751 072,89</b>
- wydatki bieżące	305 671 236,02	607 867,09	1 409 764,31	306 473 133,24
wydatki jednostek budżetowych	209 169 258,90	597 565,17	1 309 764,31	209 881 458,04
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	139 670 933,46	34 630,67	341 007,86	139 977 310,65
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	64 170 322,43	559 934,50	968 756,45	64 579 144,38
<i>remonty</i>	5 328 003,01	3 000,00	0,00	5 325 003,01
dotacje na zadania bieżące	33 129 186,75	0,00	100 000,00	33 229 186,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 343 544,37	3 322,52	0,00	59 340 221,85
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	99 246,00	6 979,40	0,00	92 266,60
- wydatki majątkowe	35 526 579,62	3 040 885,04	1 792 245,07	34 277 939,65
inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 346 687,62	3 040 885,04	1 792 245,07	29 098 047,65
<b>Wydatki gminy</b>	<b>227 374 919,38</b>	<b>3 338 367,06</b>	<b>1 899 827,63</b>	<b>225 936 379,95</b>
- wydatki bieżące	204 946 932,23	601 367,09	755 967,63	205 101 532,77
wydatki jednostek budżetowych	125 304 453,53	591 065,17	755 967,63	125 469 355,99
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	76 645 477,74	34 630,67	120 565,71	76 731 412,78
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	45 352 583,79	553 434,50	635 401,92	45 434 551,21
<i>remonty</i>	3 306 392,00	3 000,00	0,00	3 303 392,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 505 591,74	3 322,52	0,00	56 502 269,22
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	99 246,00	6 979,40	0,00	92 266,60
- wydatki majątkowe	22 427 987,15	2 736 999,97	1 143 860,00	20 834 847,18
inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 248 095,15	2 736 999,97	1 143 860,00	15 654 955,18
<b>wydatki na zadania własne</b>	<b>162 995 631,31</b>	<b>1 443 725,98</b>	<b>1 207 350,64</b>	<b>162 759 255,97</b>
- wydatki bieżące	143 411 585,20	224 667,05	548 568,64	143 735 486,79
wydatki jednostek budżetowych	116 164 790,35	214 365,13	548 568,64	116 498 993,86
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	70 960 417,10	34 630,00	37 989,96	70 963 777,06
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	41 924 481,25	176 735,13	510 578,68	42 258 324,80
<i>remonty</i>	3 279 892,00	3 000,00	0,00	3 276 892,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 283 883,22	3 322,52	0,00	4 280 560,70
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	99 246,00	6 979,40	0,00	92 266,60
- wydatki majątkowe	19 584 046,11	1 219 058,93	658 782,00	19 023 769,18

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		14 404 154,11	1 219 058,93	658 782,00	13 843 877,18
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9 800,00</b>	<b>3 322,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6 477,48</b>
	- wydatki bieżące	9 800,00	3 322,52	0,00	6 477,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	3 322,52	0,00	1 477,48
	<b>01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 800,00</b>	<b>3 322,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 477,48</b>
	- wydatki bieżące	4 800,00	3 322,52	0,00	1 477,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	3 322,52	0,00	1 477,48
	<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>4 800,00</b>	<b>3 322,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 477,48</b>
	wydatki bieżące	4 800,00	3 322,52	0,00	1 477,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	3 322,52	0,00	1 477,48
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 800,00	3 322,52	0,00	1 477,48
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 135,00</b>	<b>9 135,00</b>
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	9 135,00	9 135,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	9 135,00	9 135,00
	<b>15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 135,00</b>	<b>9 135,00</b>
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	9 135,00	9 135,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	9 135,00	9 135,00
	<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 135,00</b>	<b>9 135,00</b>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	9 135,00	9 135,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	9 135,00	9 135,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	9 135,00	9 135,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 239 556,23</b>	<b>200 000,00</b>	<b>529 697,00</b>	<b>15 569 253,23</b>
	- wydatki majątkowe	6 775 375,80	200 000,00	529 697,00	7 105 072,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 675 375,80	200 000,00	529 697,00	6 005 072,80
	<b>60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>5 896 385,80</b>	<b>200 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>6 196 385,80</b>
	- wydatki majątkowe	4 342 885,80	200 000,00	500 000,00	4 642 885,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 342 885,80	200 000,00	500 000,00	4 642 885,80
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b>	<b>5 332 480,80</b>	<b>200 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>5 632 480,80</b>
	wydatki majątkowe	3 792 885,80	200 000,00	500 000,00	4 092 885,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 792 885,80	200 000,00	500 000,00	4 092 885,80
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 792 885,80	200 000,00	500 000,00	4 092 885,80

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>2 840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 697,00</b>	<b>2 869 697,00</b>
	- wydatki majątkowe	800 000,00	0,00	29 697,00	829 697,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	29 697,00	29 697,00
<b>WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 697,00</b>	<b>29 697,00</b>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	29 697,00	29 697,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	29 697,00	29 697,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	29 697,00	29 697,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 354 930,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6 979,40</b>	<b>5 361 909,42</b>
	- wydatki bieżące	2 292 000,00	0,00	6 979,40	2 298 979,40
	wydatki jednostek budżetowych	2 292 000,00	0,00	6 979,40	2 298 979,40
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 686 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 979,40</i>	<i>1 692 979,40</i>
<b>70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>		<b>2 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 979,40</b>	<b>2 056 979,40</b>
	- wydatki bieżące	1 050 000,00	0,00	6 979,40	1 056 979,40
	wydatki jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	6 979,40	1 056 979,40
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 050 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 979,40</i>	<i>1 056 979,40</i>
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>2 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 979,40</b>	<b>2 056 979,40</b>
	wydatki bieżące	1 050 000,00	0,00	6 979,40	1 056 979,40
	wydatki jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	6 979,40	1 056 979,40
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 050 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 979,40</i>	<i>1 056 979,40</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 050 000,00	0,00	6 979,40	1 056 979,40
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>1 552 398,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>1 559 778,36</b>
	- wydatki majątkowe	152 215,36	0,00	7 380,00	159 595,36
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 215,36	0,00	7 380,00	159 595,36
<b>72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>1 552 398,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>1 559 778,36</b>
	- wydatki majątkowe	152 215,36	0,00	7 380,00	159 595,36
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 215,36	0,00	7 380,00	159 595,36
<b>BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 050 615,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>1 057 995,36</b>
	wydatki majątkowe	152 215,36	0,00	7 380,00	159 595,36
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 215,36	0,00	7 380,00	159 595,36
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	152 215,36	0,00	7 380,00	159 595,36

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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>16 713 434,21</b>	<b>1 171 755,06</b>	<b>0,00</b>	<b>15 541 679,15</b>
	- wydatki bieżące	15 570 375,28	158 696,13	0,00	15 411 679,15
	wydatki jednostek budżetowych	15 260 375,28	158 696,13	0,00	15 101 679,15
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 744 375,28</i>	<i>158 696,13</i>	<i>0,00</i>	<i>2 585 679,15</i>
	- wydatki majątkowe	1 143 058,93	1 013 058,93	0,00	130 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 143 058,93	1 013 058,93	0,00	130 000,00
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>1 447 347,56</b>	<b>1 171 755,06</b>	<b>0,00</b>	<b>275 592,50</b>
	- wydatki bieżące	434 288,63	158 696,13	0,00	275 592,50
	wydatki jednostek budżetowych	434 288,63	158 696,13	0,00	275 592,50
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>424 288,63</i>	<i>158 696,13</i>	<i>0,00</i>	<i>265 592,50</i>
	- wydatki majątkowe	1 013 058,93	1 013 058,93	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 013 058,93	1 013 058,93	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 405 847,56</b>	<b>1 171 755,06</b>	<b>0,00</b>	<b>234 092,50</b>
	wydatki bieżące	392 788,63	158 696,13	0,00	234 092,50
	wydatki jednostek budżetowych	392 788,63	158 696,13	0,00	234 092,50
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>382 788,63</i>	<i>158 696,13</i>	<i>0,00</i>	<i>224 092,50</i>
	§4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	207 288,63	158 696,13	0,00	48 592,50
	wydatki majątkowe	1 013 058,93	1 013 058,93	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 013 058,93	1 013 058,93	0,00	0,00
	§6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 013 058,93	1 013 058,93	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 932 000,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 924 620,00</b>
	- wydatki bieżące	1 764 000,00	7 380,00	0,00	1 756 620,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 703 900,00	7 380,00	0,00	1 696 520,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>638 670,62</i>	<i>7 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>631 290,62</i>
	<b>75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>1 019 500,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 012 120,00</b>
	- wydatki bieżące	1 019 500,00	7 380,00	0,00	1 012 120,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 019 500,00	7 380,00	0,00	1 012 120,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>90 970,62</i>	<i>7 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83 590,62</i>
	<b>STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>77 600,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 220,00</b>
	wydatki bieżące	77 600,00	7 380,00	0,00	70 220,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	77 600,00	7 380,00	0,00	70 220,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	7 380,00	0,00	64 620,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	55 000,00	7 380,00	0,00	47 620,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>4 029 246,00</b>	<b>6 979,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4 022 266,60</b>
	- wydatki bieżące	4 029 246,00	6 979,40	0,00	4 022 266,60
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	99 246,00	6 979,40	0,00	92 266,60
<b>75704</b>	<b>ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>99 246,00</b>	<b>6 979,40</b>	<b>0,00</b>	<b>92 266,60</b>
	- wydatki bieżące	99 246,00	6 979,40	0,00	92 266,60
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	99 246,00	6 979,40	0,00	92 266,60
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>99 246,00</b>	<b>6 979,40</b>	<b>0,00</b>	<b>92 266,60</b>
	wydatki bieżące	99 246,00	6 979,40	0,00	92 266,60
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	99 246,00	6 979,40	0,00	92 266,60
§8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	99 246,00	6 979,40	0,00	92 266,60
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>71 362 045,36</b>	<b>34 878,00</b>	<b>537 058,04</b>	<b>71 864 225,40</b>
	- wydatki bieżące	70 242 045,36	34 878,00	537 058,04	70 744 225,40
	wydatki jednostek budżetowych	54 030 226,36	34 878,00	537 058,04	54 532 406,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 973 032,33	21 219,00	37 989,96	45 989 803,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 992 002,03	10 659,00	499 068,08	7 480 411,11
	remonty	1 065 192,00	3 000,00	0,00	1 062 192,00
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>23 790 406,60</b>	<b>29 128,00</b>	<b>35 037,09</b>	<b>23 796 315,69</b>
	- wydatki bieżące	23 540 406,60	29 128,00	35 037,09	23 546 315,69
	wydatki jednostek budżetowych	20 916 977,60	29 128,00	35 037,09	20 922 886,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 542 432,42	15 469,00	17 766,00	17 544 729,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 735 344,18	10 659,00	17 271,09	2 741 956,27
	remonty	639 201,00	3 000,00	0,00	636 201,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>	<b>3 039 656,60</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 295,09</b>	<b>3 040 951,69</b>
	wydatki bieżące	3 039 656,60	3 000,00	4 295,09	3 040 951,69
	wydatki jednostek budżetowych	3 039 656,60	3 000,00	4 295,09	3 040 951,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 500,60	0,00	4 295,09	368 795,69

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
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 930,00	0,00	3 008,00	23 938,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 623,20	0,00	1 287,09	5 910,29
	<i>remonty</i>	<i>8 781,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 781,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 781,00	3 000,00	0,00	5 781,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7</b>		<b>2 742 488,00</b>	<b>26 128,00</b>	<b>30 742,00</b>	<b>2 747 102,00</b>
wydatki bieżące		2 742 488,00	26 128,00	30 742,00	2 747 102,00
wydatki jednostek budżetowych		2 740 988,00	26 128,00	30 742,00	2 745 602,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 265 046,00</i>	<i>15 469,00</i>	<i>17 766,00</i>	<i>2 267 343,00</i>
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	172 253,00	15 469,00	0,00	156 784,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	298 376,00	0,00	17 766,00	316 142,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>471 942,00</i>	<i>10 659,00</i>	<i>12 976,00</i>	<i>474 259,00</i>
§4260	ZAKUP ENERGII	324 400,00	10 000,00	0,00	314 400,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 729,00	0,00	10 000,00	32 729,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	549,00	0,00	1 451,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	400,00	110,00	0,00	290,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 600,00	0,00	2 976,00	9 576,00
<b>80110 GIMNAZJA</b>		<b>15 643 528,00</b>	<b>4 547,00</b>	<b>14 547,00</b>	<b>15 653 528,00</b>
- wydatki bieżące		14 773 528,00	4 547,00	14 547,00	14 783 528,00
wydatki jednostek budżetowych		14 247 124,00	4 547,00	14 547,00	14 257 124,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>12 757 307,00</i>	<i>4 547,00</i>	<i>14 547,00</i>	<i>12 767 307,00</i>
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7</b>		<b>1 955 871,00</b>	<b>4 547,00</b>	<b>14 547,00</b>	<b>1 965 871,00</b>
wydatki bieżące		1 955 871,00	4 547,00	14 547,00	1 965 871,00
wydatki jednostek budżetowych		1 955 871,00	4 547,00	14 547,00	1 965 871,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 829 707,00</i>	<i>4 547,00</i>	<i>14 547,00</i>	<i>1 839 707,00</i>
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	135 789,00	4 547,00	0,00	131 242,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	217 981,00	0,00	14 547,00	232 528,00
<b>80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>		<b>2 717 516,00</b>	<b>1 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 716 313,00</b>
- wydatki bieżące		2 717 516,00	1 203,00	0,00	2 716 313,00
wydatki jednostek budżetowych		2 716 553,00	1 203,00	0,00	2 715 350,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 505 050,90</i>	<i>1 203,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 503 847,90</i>
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ</b>		<b>202 811,00</b>	<b>1 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 608,00</b>

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
<b>OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7</b>					
wydatki bieżące		202 811,00	1 203,00	0,00	201 608,00
wydatki jednostek budżetowych		202 811,00	1 203,00	0,00	201 608,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		162 091,00	1 203,00	0,00	160 888,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 386,00	1 203,00	0,00	9 183,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 975 778,76</b>	<b>0,00</b>	<b>487 473,95</b>	<b>2 463 252,71</b>
- wydatki bieżące		1 975 778,76	0,00	487 473,95	2 463 252,71
wydatki jednostek budżetowych		1 678 215,76	0,00	487 473,95	2 165 689,71
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		683 952,01	0,00	5 676,96	689 628,97
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		836 805,75	0,00	481 796,99	1 318 602,74
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>87 615,36</b>	<b>0,00</b>	<b>465 153,06</b>	<b>552 768,42</b>
wydatki bieżące		87 615,36	0,00	465 153,06	552 768,42
wydatki jednostek budżetowych		87 615,36	0,00	465 153,06	552 768,42
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		87 615,36	0,00	465 153,06	552 768,42
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	87 615,36	0,00	465 153,06	552 768,42
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 320,89</b>	<b>22 320,89</b>
wydatki bieżące		0,00	0,00	22 320,89	22 320,89
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	22 320,89	22 320,89
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	5 676,96	5 676,96
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	4 761,60	4 761,60
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	818,31	818,31
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	97,05	97,05
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0,00	0,00	16 643,93	16 643,93
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	1 541,22	1 541,22
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	14 812,11	14 812,11
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	290,60	290,60
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 241 723,00</b>	<b>13 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 228 312,00</b>
- wydatki bieżące		4 241 723,00	13 411,00	0,00	4 228 312,00
wydatki jednostek budżetowych		2 904 554,00	13 411,00	0,00	2 891 143,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 556 801,00	13 411,00	0,00	2 543 390,00

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
<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>2 657 971,00</b>	<b>13 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 644 560,00</b>
	- wydatki bieżące	2 657 971,00	13 411,00	0,00	2 644 560,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 657 971,00	13 411,00	0,00	2 644 560,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 495 121,00	13 411,00	0,00	2 481 710,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7</b>	<b>366 778,00</b>	<b>13 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 367,00</b>
	wydatki bieżące	366 778,00	13 411,00	0,00	353 367,00
	wydatki jednostek budżetowych	366 778,00	13 411,00	0,00	353 367,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 063,00	13 411,00	0,00	325 652,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 038,00	3 411,00	0,00	12 627,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	55 808,00	10 000,00	0,00	45 808,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>21 077 703,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4 531,20</b>	<b>21 082 235,02</b>
	- wydatki bieżące	17 164 137,82	0,00	4 531,20	17 168 669,02
	wydatki jednostek budżetowych	17 029 537,82	0,00	4 531,20	17 034 069,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 396 005,60	0,00	4 531,20	15 400 536,80
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 051 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 531,20</b>	<b>4 055 747,20</b>
	- wydatki bieżące	611 650,00	0,00	4 531,20	616 181,20
	wydatki jednostek budżetowych	477 050,00	0,00	4 531,20	481 581,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	393 550,00	0,00	4 531,20	398 081,20
	<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>372 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 531,20</b>	<b>376 681,20</b>
	wydatki bieżące	372 150,00	0,00	4 531,20	376 681,20
	wydatki jednostek budżetowych	237 550,00	0,00	4 531,20	242 081,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 550,00	0,00	4 531,20	242 081,20
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	162 030,00	0,00	4 531,20	166 561,20
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>862 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 570,00</b>	<b>975 285,00</b>
	- wydatki majątkowe	565 000,00	0,00	112 570,00	677 570,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	565 000,00	0,00	112 570,00	677 570,00
<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>621 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 570,00</b>	<b>733 665,00</b>
	- wydatki majątkowe	565 000,00	0,00	112 570,00	677 570,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	565 000,00	0,00	112 570,00	677 570,00
	<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>565 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 570,00</b>	<b>677 570,00</b>

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	565 000,00	0,00	112 570,00	677 570,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	565 000,00	0,00	112 570,00	677 570,00
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	565 000,00	0,00	6 000,00	571 000,00
	§6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	106 570,00	106 570,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 648 779,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 642 779,00</b>
	- wydatki majątkowe	2 008 900,00	6 000,00	0,00	2 002 900,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 008 900,00	6 000,00	0,00	2 002 900,00
	<b>92601 OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 994 000,00</b>
	- wydatki majątkowe	2 000 000,00	6 000,00	0,00	1 994 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	6 000,00	0,00	1 994 000,00
	<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 994 000,00</b>
	wydatki majątkowe	2 000 000,00	6 000,00	0,00	1 994 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	6 000,00	0,00	1 994 000,00
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 000 000,00	6 000,00	0,00	1 994 000,00
	<b>wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>55 040,00</b>	<b>0,67</b>	<b>0,67</b>	<b>55 040,00</b>
	- wydatki bieżące	55 040,00	0,67	0,67	55 040,00
	wydatki jednostek budżetowych	55 040,00	0,67	0,67	55 040,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>28 800,00</i>	<i>0,67</i>	<i>0,67</i>	<i>28 800,00</i>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>41 140,00</b>	<b>0,67</b>	<b>0,67</b>	<b>41 140,00</b>
	- wydatki bieżące	41 140,00	0,67	0,67	41 140,00
	wydatki jednostek budżetowych	41 140,00	0,67	0,67	41 140,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>28 800,00</i>	<i>0,67</i>	<i>0,67</i>	<i>28 800,00</i>
	<b>85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>14 240,00</b>	<b>0,67</b>	<b>0,67</b>	<b>14 240,00</b>
	- wydatki bieżące	14 240,00	0,67	0,67	14 240,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 240,00	0,67	0,67	14 240,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,67</i>	<i>0,67</i>	<i>9 000,00</i>
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7</b>	<b>14 240,00</b>	<b>0,67</b>	<b>0,67</b>	<b>14 240,00</b>
	wydatki bieżące	14 240,00	0,67	0,67	14 240,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 240,00	0,67	0,67	14 240,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,67</i>	<i>0,67</i>	<i>9 000,00</i>

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
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 121,00	0,67	0,00	1 120,33
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	159,00	0,00	0,67	159,67
<b>wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.</b>		<b>70 018,40</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>110 018,40</b>
- wydatki bieżące		70 018,40	0,00	40 000,00	110 018,40
wydatki jednostek budżetowych		70 018,40	0,00	40 000,00	110 018,40
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
- wydatki bieżące		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
<b>85158 IZBY WYTRZEŻWIEŃ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
- wydatki bieżące		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
wydatki bieżące		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>		<b>4 573 204,25</b>	<b>1 894 640,41</b>	<b>652 476,32</b>	<b>3 331 040,16</b>
- wydatki bieżące		1 729 263,21	376 699,37	167 398,32	1 519 962,16
wydatki jednostek budżetowych		1 638 257,11	376 699,37	167 398,32	1 428 956,06
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>467 500,12</i>	<i>0,00</i>	<i>42 575,08</i>	<i>510 075,20</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 170 756,99</i>	<i>376 699,37</i>	<i>124 823,24</i>	<i>918 880,86</i>
- wydatki majątkowe		2 843 941,04	1 517 941,04	485 078,00	1 811 078,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 843 941,04	1 517 941,04	485 078,00	1 811 078,00
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 765,00</b>	<b>51 765,00</b>
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	51 765,00	51 765,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	51 765,00	51 765,00
<b>15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 765,00</b>	<b>51 765,00</b>

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	0,00	0,00	51 765,00	51 765,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	51 765,00	51 765,00
	<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 765,00</b>	<b>51 765,00</b>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	51 765,00	51 765,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	51 765,00	51 765,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	51 765,00	51 765,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 283,00</b>	<b>168 283,00</b>
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	168 283,00	168 283,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	168 283,00	168 283,00
	<b>60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 283,00</b>	<b>168 283,00</b>
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	168 283,00	168 283,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	168 283,00	168 283,00
	<b>WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 283,00</b>	<b>168 283,00</b>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	168 283,00	168 283,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	168 283,00	168 283,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	168 283,00	168 283,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 169 997,91</b>	<b>1 894 640,41</b>	<b>0,00</b>	<b>275 357,50</b>
	- wydatki bieżące	652 056,87	376 699,37	0,00	275 357,50
	wydatki jednostek budżetowych	652 056,87	376 699,37	0,00	275 357,50
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>652 056,87</i>	<i>376 699,37</i>	<i>0,00</i>	<i>275 357,50</i>
	- wydatki majątkowe	1 517 941,04	1 517 941,04	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 517 941,04	1 517 941,04	0,00	0,00
	<b>75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>2 169 997,91</b>	<b>1 894 640,41</b>	<b>0,00</b>	<b>275 357,50</b>
	- wydatki bieżące	652 056,87	376 699,37	0,00	275 357,50
	wydatki jednostek budżetowych	652 056,87	376 699,37	0,00	275 357,50
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>652 056,87</i>	<i>376 699,37</i>	<i>0,00</i>	<i>275 357,50</i>
	- wydatki majątkowe	1 517 941,04	1 517 941,04	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 517 941,04	1 517 941,04	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 169 997,91</b>	<b>1 894 640,41</b>	<b>0,00</b>	<b>275 357,50</b>
	wydatki bieżące	652 056,87	376 699,37	0,00	275 357,50

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	652 056,87	376 699,37	0,00	275 357,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	652 056,87	376 699,37	0,00	275 357,50
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	652 056,87	376 699,37	0,00	275 357,50
	wydatki majątkowe	1 517 941,04	1 517 941,04	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 517 941,04	1 517 941,04	0,00	0,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 517 941,04	1 517 941,04	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>175 578,26</b>	<b>0,00</b>	<b>167 398,32</b>	<b>342 976,58</b>
	- wydatki bieżące	175 578,26	0,00	167 398,32	342 976,58
	wydatki jednostek budżetowych	175 578,26	0,00	167 398,32	342 976,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 640,19	0,00	42 575,08	110 215,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 938,07	0,00	124 823,24	232 761,31
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>175 578,26</b>	<b>0,00</b>	<b>167 398,32</b>	<b>342 976,58</b>
	- wydatki bieżące	175 578,26	0,00	167 398,32	342 976,58
	wydatki jednostek budżetowych	175 578,26	0,00	167 398,32	342 976,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 640,19	0,00	42 575,08	110 215,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 938,07	0,00	124 823,24	232 761,31
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 398,32</b>	<b>167 398,32</b>
	wydatki bieżące	0,00	0,00	167 398,32	167 398,32
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	167 398,32	167 398,32
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	42 575,08	42 575,08
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	35 710,25	35 710,25
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	6 137,01	6 137,01
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	727,82	727,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	124 823,24	124 823,24
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	11 558,58	11 558,58
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	111 085,26	111 085,26
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	2 179,40	2 179,40
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 030,00</b>	<b>265 030,00</b>
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	265 030,00	265 030,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	265 030,00	265 030,00

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
<b>92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 030,00</b>	<b>265 030,00</b>
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	265 030,00	265 030,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	265 030,00	265 030,00
<b>BIURO INWESTYCYJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 030,00</b>	<b>265 030,00</b>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	265 030,00	265 030,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	265 030,00	265 030,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	265 030,00	265 030,00
<b>Wydatki powiatu</b>		<b>113 822 896,26</b>	<b>310 385,07</b>	<b>1 302 181,75</b>	<b>114 814 692,94</b>
- wydatki bieżące		100 724 303,79	6 500,00	653 796,68	101 371 600,47
	wydatki jednostek budżetowych	83 864 805,37	6 500,00	553 796,68	84 412 102,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 025 455,72	0,00	220 442,15	63 245 897,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 817 738,64	6 500,00	333 354,53	19 144 593,17
	dotacje na zadania bieżące	14 021 545,79	0,00	100 000,00	14 121 545,79
- wydatki majątkowe		13 098 592,47	303 885,07	648 385,07	13 443 092,47
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 098 592,47	303 885,07	648 385,07	13 443 092,47
<b>wydatki na zadania własne</b>		<b>96 926 827,31</b>	<b>52 082,76</b>	<b>378 279,31</b>	<b>97 253 023,86</b>
- wydatki bieżące		86 169 144,91	6 500,00	164 996,55	86 327 641,46
	wydatki jednostek budżetowych	72 230 851,40	6 500,00	64 996,55	72 289 347,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 125 026,38	0,00	18 691,11	55 143 717,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 175 469,51	6 500,00	46 305,44	15 215 274,95
	dotacje na zadania bieżące	12 452 853,00	0,00	100 000,00	12 552 853,00
- wydatki majątkowe		10 757 682,40	45 582,76	213 282,76	10 925 382,40
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 757 682,40	45 582,76	213 282,76	10 925 382,40
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>51 557 473,54</b>	<b>52 082,76</b>	<b>147 279,31</b>	<b>51 652 670,09</b>
	- wydatki bieżące	51 508 205,28	6 500,00	63 996,55	51 565 701,83
	wydatki jednostek budżetowych	46 863 118,40	6 500,00	63 996,55	46 920 614,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 757 528,66	0,00	18 691,11	39 776 219,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 545 738,23	6 500,00	45 305,44	6 584 543,67
	- wydatki majątkowe	49 268,26	45 582,76	83 282,76	86 968,26
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 268,26	45 582,76	83 282,76	86 968,26
	<b>80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>16 656 211,54</b>	<b>6 500,00</b>	<b>22 603,70</b>	<b>16 672 315,24</b>

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	16 656 211,54	6 500,00	16 103,70	16 665 815,24
	wydatki jednostek budżetowych	15 946 913,54	6 500,00	16 103,70	15 956 517,24
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 261 663,13</i>	<i>6 500,00</i>	<i>16 103,70</i>	<i>2 271 266,83</i>
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNECKIEGO</b>		<b>5 574 344,69</b>	<b>6 500,00</b>	<b>16 103,70</b>	<b>5 583 948,39</b>
	wydatki bieżące	5 574 344,69	6 500,00	16 103,70	5 583 948,39
	wydatki jednostek budżetowych	5 567 344,69	6 500,00	16 103,70	5 576 948,39
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 030 883,58</i>	<i>6 500,00</i>	<i>16 103,70</i>	<i>1 040 487,28</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 731,58	0,00	16 103,70	66 835,28
§4260	ZAKUP ENERGII	640 837,00	6 500,00	0,00	634 337,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNECKIEGO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>22 150 620,91</b>	<b>0,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>22 181 820,91</b>
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00
<b>WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>31 200,00</b>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00
<b>80140</b>	<b>CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO</b>	<b>4 864 951,76</b>	<b>45 582,76</b>	<b>45 582,76</b>	<b>4 864 951,76</b>
	- wydatki majątkowe	45 582,76	45 582,76	45 582,76	45 582,76
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 582,76	45 582,76	45 582,76	45 582,76
<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>45 582,76</b>	<b>45 582,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe	45 582,76	45 582,76	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 582,76	45 582,76	0,00	0,00

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
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	45 582,76	45 582,76	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 582,76</b>	<b>45 582,76</b>
wydatki majątkowe		0,00	0,00	45 582,76	45 582,76
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	45 582,76	45 582,76
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	45 582,76	45 582,76
<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>1 829 414,33</b>	<b>0,00</b>	<b>47 892,85</b>	<b>1 877 307,18</b>
- wydatki bieżące		1 825 728,83	0,00	47 892,85	1 873 621,68
wydatki jednostek budżetowych		1 700 777,95	0,00	47 892,85	1 748 670,80
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>654 890,26</i>	<i>0,00</i>	<i>18 691,11</i>	<i>673 581,37</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 002 043,19</i>	<i>0,00</i>	<i>29 201,74</i>	<i>1 031 244,93</i>
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 339,18</b>	<b>24 339,18</b>
wydatki bieżące		0,00	0,00	24 339,18	24 339,18
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	24 339,18	24 339,18
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 064,78</i>	<i>12 064,78</i>
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	7 656,57	7 656,57
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	1 313,51	1 313,51
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	187,21	187,21
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	2 907,49	2 907,49
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 274,40</i>	<i>12 274,40</i>
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	3 633,92	3 633,92
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	6 985,68	6 985,68
§4269	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	190,34	190,34
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	958,56	958,56
§4369	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	25,08	25,08
§4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	480,82	480,82
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>29 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 553,67</b>	<b>53 296,67</b>
wydatki bieżące		29 743,00	0,00	23 553,67	53 296,67
wydatki jednostek budżetowych		26 498,87	0,00	23 553,67	50 052,54

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 399,44	0,00	6 626,33	15 025,77
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 154,15	0,00	1 900,82	3 054,97
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	189,46	0,00	326,75	516,21
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7,81	0,00	46,58	54,39
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 048,02	0,00	4 352,18	11 400,20
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 099,43	0,00	16 927,34	35 026,77
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	370,76	0,00	345,39	716,15
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 394,90	0,00	13 183,81	28 578,71
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 194,74	0,00	3 398,14	5 592,88
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>4 863 997,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 864 997,09</b>
	- wydatki bieżące	4 863 997,09	0,00	1 000,00	4 864 997,09
	wydatki jednostek budżetowych	3 615 906,46	0,00	1 000,00	3 616 906,46
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	623 199,20	0,00	1 000,00	624 199,20
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>3 338 161,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 339 161,46</b>
	- wydatki bieżące	3 338 161,46	0,00	1 000,00	3 339 161,46
	wydatki jednostek budżetowych	3 101 437,46	0,00	1 000,00	3 102 437,46
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	575 399,20	0,00	1 000,00	576 399,20
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>	<b>2 140 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 141 229,00</b>
	wydatki bieżące	2 140 229,00	0,00	1 000,00	2 141 229,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 123 129,00	0,00	1 000,00	2 124 129,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	443 222,00	0,00	1 000,00	444 222,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 800,00	0,00	1 000,00	81 800,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 663 281,16</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>6 893 281,16</b>
	- wydatki bieżące	6 522 100,00	0,00	100 000,00	6 622 100,00
	dotacje na zadania bieżące	6 522 100,00	0,00	100 000,00	6 622 100,00
	- wydatki majątkowe	141 181,16	0,00	130 000,00	271 181,16
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 181,16	0,00	130 000,00	271 181,16
<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>1 950 000,00</b>
	- wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	130 000,00	180 000,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	130 000,00	180 000,00
	<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 776 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>1 906 500,00</b>
	wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	130 000,00	180 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	130 000,00	180 000,00
§6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 000,00	0,00	130 000,00	180 000,00
<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>2 922 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 022 100,00</b>
	- wydatki bieżące	2 922 100,00	0,00	100 000,00	3 022 100,00
	dotacje na zadania bieżące	2 922 100,00	0,00	100 000,00	3 022 100,00
	<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 835 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 935 100,00</b>
	wydatki bieżące	2 835 100,00	0,00	100 000,00	2 935 100,00
	dotacje na zadania bieżące	2 835 100,00	0,00	100 000,00	2 935 100,00
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 813 000,00	0,00	100 000,00	2 913 000,00
<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>		<b>4 078 184,43</b>	<b>258 302,31</b>	<b>923 902,44</b>	<b>4 743 784,56</b>
	- wydatki bieżące	1 897 274,36	0,00	488 800,13	2 386 074,49
	wydatki jednostek budżetowych	1 836 433,24	0,00	488 800,13	2 325 233,37
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 057,35	0,00	201 751,04	496 808,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 483 220,39	0,00	287 049,09	1 770 269,48
	- wydatki majątkowe	2 180 910,07	258 302,31	435 102,31	2 357 710,07
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 180 910,07	258 302,31	435 102,31	2 357 710,07
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 186 891,17</b>	<b>258 302,31</b>	<b>923 902,44</b>	<b>2 852 491,30</b>
	- wydatki bieżące	1 897 274,36	0,00	488 800,13	2 386 074,49
	wydatki jednostek budżetowych	1 836 433,24	0,00	488 800,13	2 325 233,37
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 057,35	0,00	201 751,04	496 808,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 483 220,39	0,00	287 049,09	1 770 269,48
	- wydatki majątkowe	289 616,81	258 302,31	435 102,31	466 416,81
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	289 616,81	258 302,31	435 102,31	466 416,81
	<b>80130 SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 800,00</b>	<b>176 800,00</b>

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	0,00	0,00	176 800,00	176 800,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	176 800,00	176 800,00
	<b>WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 800,00</b>	<b>176 800,00</b>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	176 800,00	176 800,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	176 800,00	176 800,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	176 800,00	176 800,00
<b>80140</b>	<b>CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO</b>	<b>258 302,31</b>	<b>258 302,31</b>	<b>258 302,31</b>	<b>258 302,31</b>
	- wydatki majątkowe	258 302,31	258 302,31	258 302,31	258 302,31
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	258 302,31	258 302,31	258 302,31	258 302,31
	<b>BIURO INWESTYCIJ MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>258 302,31</b>	<b>258 302,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe	258 302,31	258 302,31	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	258 302,31	258 302,31	0,00	0,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	258 302,31	258 302,31	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 302,31</b>	<b>258 302,31</b>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	258 302,31	258 302,31
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	258 302,31	258 302,31
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	258 302,31	258 302,31
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 928 588,86</b>	<b>0,00</b>	<b>488 800,13</b>	<b>2 417 388,99</b>
	- wydatki bieżące	1 897 274,36	0,00	488 800,13	2 386 074,49
	wydatki jednostek budżetowych	1 836 433,24	0,00	488 800,13	2 325 233,37
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>295 057,35</i>	<i>0,00</i>	<i>201 751,04</i>	<i>496 808,39</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 483 220,39</i>	<i>0,00</i>	<i>287 049,09</i>	<i>1 770 269,48</i>
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 626,00</b>	<b>299 626,00</b>
	wydatki bieżące	0,00	0,00	299 626,00	299 626,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	299 626,00	299 626,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>148 522,57</i>	<i>148 522,57</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	94 255,51	94 255,51

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
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	16 169,94	16 169,94
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	2 304,61	2 304,61
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	35 792,51	35 792,51
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>151 103,43</i>	<i>151 103,43</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	44 735,15	44 735,15
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	85 996,86	85 996,86
§4267	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	2 343,18	2 343,18
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	11 800,34	11 800,34
§4367	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	308,72	308,72
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	5 919,18	5 919,18
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>210 924,31</b>	<b>0,00</b>	<b>189 174,13</b>	<b>400 098,44</b>
wydatki bieżące		210 924,31	0,00	189 174,13	400 098,44
wydatki jednostek budżetowych		187 918,44	0,00	189 174,13	377 092,57
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>59 564,87</i>	<i>0,00</i>	<i>53 228,47</i>	<i>112 793,34</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 184,71	0,00	15 270,06	23 454,77
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 343,54	0,00	2 624,92	3 968,46
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	55,39	0,00	374,11	429,50
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	49 981,23	0,00	34 959,38	84 940,61
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>128 353,57</i>	<i>0,00</i>	<i>135 945,66</i>	<i>264 299,23</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 629,24	0,00	2 774,61	5 403,85
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	109 174,10	0,00	105 875,19	215 049,29
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 564,26	0,00	27 295,86	42 860,12



Załącznik Nr 3

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

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>		<b>35 468 277,65</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>35 698 277,65</b>
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>10 840 847,34</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>11 070 847,34</b>
<b>dotacje podmiotowe</b>		<b>6 897 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>6 997 566,00</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 547 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>6 647 566,00</b>
	92116 BIBLIOTEKI	2 947 566,00	0,00	100 000,00	3 047 566,00
	2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 947 566,00	0,00	100 000,00	3 047 566,00
	KS CHEŁMSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARIII PAULINY ORSETTI	2 860 566,00	0,00	100 000,00	2 960 566,00
<b>dotacje celowe</b>		<b>3 943 281,34</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>4 073 281,34</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>162 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>292 100,00</b>
	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	50 000,00	0,00	130 000,00	180 000,00
	6220 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 000,00	0,00	130 000,00	180 000,00
	KS CHEŁMSKI DOM KULTURY W CHEŁMIE - "MODERNIZACJA DRUGIEJ SALI KINOWEJ CKF ZORZA W CHEŁMIE - INSTALACJA KLIMATYZACJI W SALI WIDOWISKOWEJ CHEŁMSKIEGO DOMU KULTURY W CHEŁMIE"	50 000,00	0,00	130 000,00	180 000,00

Załącznik Nr 3

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_DOTZM\_CH.RDF.16307 1 / 1

Miasto Chełm

Załącznik Nr 4

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

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>11 962 659,46</b>	<b>200 000,00</b>	<b>19 880,00</b>	<b>11 782 539,46</b>
w tym:					
Wydatki gminy		7 103 417,38	200 000,00	13 380,00	6 916 797,38
wydatki na zadania własne w tym		7 103 417,38	200 000,00	13 380,00	6 916 797,38
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 482 030,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 282 030,00</b>
	<b>60016</b> <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>1 249 030,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 049 030,00</b>
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 249 030,00	200 000,00	0,00	1 049 030,00
	ZDM PRZEBUDOWA MURU OKALAJĄCEGO CMENTARZ OD STRONY UL. ORŁĄT LWOWSKICH W CHEŁMIE WRAZ Z ODTWORZENIEM PRZYLEGLĘGO DO OGRODZENIA CHODNIKA - ETAP II	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>152 215,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>159 595,36</b>
	<b>72095</b> <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>152 215,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>159 595,36</b>
	6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	152 215,36	0,00	7 380,00	159 595,36
	BI ZAKUP OPROGRAMOWANIA "STRAŻNIK"	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>565 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>571 000,00</b>
	<b>92195</b> <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>565 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>571 000,00</b>
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	565 000,00	0,00	6 000,00	571 000,00
	BIM REWALORYZACJA ZESPOŁU KATEDRALNEGO - ODBUDOWA MURU OD UL. LUBELSKIEJ	565 000,00	0,00	6 000,00	571 000,00
<b>Wydatki powiatu</b>		<b>4 859 242,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>4 865 742,08</b>
<b>wydatki na zadania własne w tym</b>		<b>4 699 242,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>4 705 742,08</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>
	<b>80120</b> <b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>
	6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
	I LO ZAKUP ZMYWARKI	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00

Załącznik Nr 4

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

L.p.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan przed zmianą		zmniejszenia		zwiększenia		Plan po zmianach	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1.	150/15011	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	31 392 044,38	2017-2019	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>51 765,00</b>		<b>51 765,00</b>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 765,00	0,00	51 765,00
2.	600/60015	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	200 000 000,00 PLN	2016-2020	<b>1 723 100,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1 723 100,00</b>	
					0,00	1 723 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 100,00
3.	600/60095	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu miejskiego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	8 043 413,40	2017-2020	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>168 283,00</b>		<b>168 283,00</b>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 283,00	0,00	168 283,00
4.	710/71004	Nowy Chełm	180 000,00 PLN	2016-2017	<b>123 509,98</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>123 509,98</b>	
					123 509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 509,98	0,00
5.	750/75075	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	31 276 980,00 PLN	2017-2019	<b>153 643,09</b>		<b>153 643,09</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
					153 643,09	0,00	153 643,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	750/75075	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu miejskiego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	8 694 433,06 PLN	2017-2020	<b>1 266 244,63</b>		<b>1 266 244,63</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
					54 303,59	1 211 941,04	54 303,59	1 211 941,04	0,00	0,00	0,00	0,00

					<b>338 752,69</b>		<b>338 752,69</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
7.	750/75075	Chełmski Łańcuch Kreatywności	12 974 787,00 PLN	2017-2018	168 752,69	170 000,00	168 752,69	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>275 357,50</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>275 357,50</b>	
8.	750/75075	Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia – Etap I	1 227 600,00 PLN	2017-2020	275 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 357,50	0,00
					<b>136 000,00</b>		<b>136 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
9.	750/75075	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm	5 281 581,00 PLN	2017-2020	0,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>176 800,00</b>		<b>176 800,00</b>	
10.	801/80130	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm	5 281 581,00 PLN	2017-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 800,00	0,00	176 800,00
					<b>258 302,31</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>258 302,31</b>	
11.	801/80140	Stawiamy na rozwój – modernizacja bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie	3 490 000,00 PLN	2017-2018	0,00	258 302,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 302,31
					<b>129 843,08</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>129 843,08</b>	
12.	801/80195	Wzmacnianie efektywności funkcjonowania IV LO w Chełmie przez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji	137 851,84 PLN	2016-2018	129 843,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 843,08	0,00
					<b>249 626,47</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>249 626,47</b>	
13.	801/80195	Budujemy swoje kompetencje	651 292,50 PLN	2017-2019	249 626,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 626,47	0,00

					<b>210 924,31</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>210 924,31</b>	
14.	801/80195	Energia kompetencji II	493 050,00 PLN	2017-2019	210 924,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 924,31	0,00
					<b>175 578,26</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>175 578,26</b>	
15.	801/80195	Potawiacze pereł	320 488,81 PLN	2017-2019	175 578,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 578,26	0,00
					<b>519 007,19</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>519 007,19</b>	
16.	801/80195	Zawodowi.pl	2 415 294,64 PLN	2017-2020	519 007,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 007,19	0,00
					<b>181 234,51</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>181 234,51</b>	
17.	801/80195	Rodzinna PRZYSTAŃ	2061 140,40 PLN	2017-2020	149 920,01	31 314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	149 920,01	31 314,50
					<b>637 953,30</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>637 953,30</b>	
18.	801/80195	Z techniką w przyszłość	2 460 262 ,97 PLN	2017-2020	637 953,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 953,30	0,00
					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>189 174,13</b>		<b>189 174,13</b>	
19.	801/80195	Panorama Sukcesu	446 488,95 PLN	2017-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	189 174,13	0,00	189 174,13	0,00
					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>167 398,32</b>		<b>167 398,32</b>	
20.	801/80195	Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość	401 431,05 PLN	2017-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	167 398,32	0,00	167 398,32	0,00

					0,00		0,00		299 626,00		299 626,00	
21.	801/80195	Szkoła nowych możliwości	612 167,18	2017-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	299 626,00	0,00	299 626,00	0,00
					217 817,00		0,00		0,00		217 817,00	
22.	852/85214	CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ	494 677,36 PLN	2017-2018	217 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 817,00	0,00
					560 301,10		0,00		0,00		560 301,10	
23.	852/85232	CIS nowa szansa – nowe możliwości	2 000 156,41 PLN	2016-2019	560 301,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 301,10	0,00
					1 326 000,00		0,00		0,00		1 326 000,00	
24.	900/90001	Rekultywacja zbiornika wodnego „Glinianki” przy ul. Ceramicznej w Chełmie	3 200 000,00 PLN	2017-2018	0,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 000,00
					168 193,26		0,00		0,00		168 193,26	
25.	921/92118	Modernizacja zabytku architektury barokowej wraz z otoczeniem – Muzeum Ziemi Chełmskiej przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie	2 704 643,19 PLN	2017-2018	0,00	168 193,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 193,26
					0,00		0,00		265 030,00		265 030,00	
26.	921/92195	Chełmski Łańcuch Kreatywności	12 995 444,41	2017-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 030,00	0,00	265 030,00
<b>RAZEM</b>					<b>8 651 388,68</b>		<b>1 894 640,41</b>		<b>1 318 076,45</b>		<b>8 074 824,72</b>	
					<b>3 626 537,57</b>	<b>5 024 851,11</b>	<b>376 699,37</b>	<b>1 517 941,04</b>	<b>656 198,45</b>	<b>661 878,00</b>	<b>3 906 036,65</b>	<b>4 168 788,07</b>

## 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
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>19 366 832,37</b>	<b>535 395,50</b>	<b>726 412,19</b>	<b>19 557 849,06</b>
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 Chelm	710/71004	2016	2017	161 451,54	0,00	0,00	161 451,54
6	Usługa bezpłatnego dostępu do internetu szerokopasmowego miasta Chelm 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 Chelm 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 Chelm	720/72095	2014	2017	1 107,00	0,00	0,00	1 107,00
10	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chelm na lata 2017-2020	720/72095	2017	2020	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
11	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chelm oraz gmin partnerskich	720/72095	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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
13	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2017-2019	750/75023	2017	2019	180 868,76	0,00	0,00	180 868,76
14	Usługa monitorowania i konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Urzędu Miasta Chelm przy ul. Obłoińskiej 20, Pocztowej 50 i Mickiewicza 32A	750/75023	2014	2017	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00
15	Prowizja z tytułu poboru opłaty targowej w latach 2017-2019	750/75095	2017	2019	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
16	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu miejskiego w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	750/75075	2017	2020	76 579,50	76 579,50	0,00	0,00
17	Chelmski Łańcuch Kreatywności	750/75075	2017	2018	241 596,00	241 596,00	0,00	0,00
18	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	750/75075	2017	2019	217 220,00	217 220,00	0,00	0,00
19	Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia – Etap I	750/75075	2017	2020	323 950,00	0,00	0,00	323 950,00
20	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych miasta Chelm	750/75075	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Dostosowanie sposobu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – dokształcanie	750/75075	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Konserwacja kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Chelm	754/75495	2012	2020	119 700,00	0,00	0,00	119 700,00
23	Doradztwo podatkowe w zakresie centralizacji rozliczeń podatku VAT	758/75814	2016	2017	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
24	Wzmocnienie efektywności funkcjonowania IV LO w Chelmie przez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji	801/80195	2016	2018	129 843,08	0,00	0,00	129 843,08
25	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2016/2017	801/80195	2016	2017	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
26	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2017/2018	801/80195	2017	2018	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
27	Budujemy swoje kompetencje	801/80195	2017	2019	275 277,50	0,00	0,00	275 277,50
28	Energia kompetencji II	801/80195	2017	2019	240 667,31	0,00	0,00	240 667,31
29	Poławiacze pereł	801/80195	2017	2019	196 702,66	0,00	0,00	196 702,66
30	Z techniką w przyszłość	801/80195	2017	2020	715 381,50	0,00	0,00	715 381,50
31	Rodzinna PRZYSTAŃ	801/80195	2017	2020	167 564,56	0,00	0,00	167 564,56
32	Zawodowi.pl	801/80195	2017	2020	578 530,24	0,00	0,00	578 530,24
33	Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość	801/80195	2017	2019	0,00	0,00	189 719,21	189 719,21
34	Panorama sukcesu	801/80195	2017	2019	0,00	0,00	212 727,80	212 727,80
35	Szkoła nowych możliwości	801/80195	2017	2019	0,00	0,00	323 965,18	323 965,18

Załącznik Nr 6

36	CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ	852/85214	2017	2018	256 255,30	0,00	0,00	256 255,30
37	CIS nowa szansa – nowe możliwości	852/85232	2016	2019	660 510,36	0,00	0,00	660 510,36
38	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
39	Odbiór odpadów komunalnych	900/90002	2013	2017	11 004 382,82	0,00	0,00	11 004 382,82
40	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2018-2019	900/90002	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Utrzymanie kładki	900/90003	2016	2018	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
42	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm	900/90013	2015	2017	226 500,00	0,00	0,00	226 500,00
43	Serwis oświetlenia kładki	900/90015	2016	2018	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
44	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2016/2017	926/92604	2016	2017	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>19 124 829,26</b>	<b>2 840 885,04</b>	<b>1 642 365,07</b>	<b>17 926 309,29</b>
1	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2019	0,00	0,00	60 900,00	60 900,00
2	Dojazd do strefy ekonomicznej przy ulicy Hutniczej	600/60015	2016	2017	1 841 900,00	0,00	0,00	1 841 900,00
3	Przebudowa ul. Kolejowej, Obłońskiej 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. Obłońską	600/60015	2016	2017	1 820 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00
4	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	600/60015	2016	2020	2 024 600,00	0,00	0,00	2 024 600,00
5	Rozbudowa parkingu przy ul. Trubakowskiej	600/60015	2016	2017	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00
6	Budowa ulicy Krańcowej	600/60016	2015	2017	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
7	Przebudowa układu drogowego ulicy Rejowieckiej w Chełmie od Alei Przyjaźni do ulicy Okszowskiej oraz budowa łącznika drogowego pod wiaduktem w Chełmie	600/60016	2016	2017	2 243 855,80	0,00	0,00	2 243 855,80
8	Przebudowa muru okalającego cmentarz od strony ul. Orłąt Lwowskich w Chełmie wraz z odtworzeniem przyległego do ogrodzenia chodnika – etap II	600/60016	2017	2018	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
9	Modernizacja ulicy Lwowska B	600/60017	2016	2017	99 490,00	0,00	0,00	99 490,00
10	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu miejskiego w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2020	0,00	0,00	197 980,00	197 980,00
11	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich	720/72095	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Budowa sygnalizacji pożarowej w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 63 i 65	750/75023	2015	2019	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
13	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu miejskiego w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	750/75075	2017	2020	2 124 999,97	2 124 999,97	0,00	0,00
14	Chelmski Łańcuch Kreatywności	750/75075	2017	2018	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00
15	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	750/75075	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych miasta Chełm	750/75075	2017	2020	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
17	Modernizacja basenu w ZSO Nr 8 w Chełmie	801/80110	2016	2017	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
18	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych miasta Chełm	801/80130	2017	2020	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00
19	Stawiamy na rozwój – modernizacja bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie	801/80140	2017	2018	303 885,07	303 885,07	303 885,07	303 885,07
20	Rodzina PRZYSTAŃ	801/80195	2017	2020	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
21	Rekultywacja zbiornika wodnego „Clinianki” przy ul. Ceramicznej w Chełmie	900/90001	2017	2018	1 560 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
22	Dokapitalizowanie Chelmski 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
23	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - fotowoltaika w Chełmie	900/90095	2016	2017	5 166,00	0,00	0,00	5 166,00
24	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - solary w Chełmie	900/90095	2016	2017	5 166,00	0,00	0,00	5 166,00
25	Modernizacja zabytku architektury barokowej wraz z ołoczeniem – Muzeum Ziemi Chelmskiej przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie	921/92118	2017	2018	197 874,42	0,00	0,00	197 874,42
26	Chelmski Łańcuch Kreatywności	921/92195	2017	2018	0,00	0,00	371 600,00	371 600,00
27	Budowa budynku szatniowo – biurowego przy ul. I Pułku Szwoleżerów 15 w Chełmie	926/92601	2016	2017	2 000 000,00	6 000,00	0,00	1 994 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>38 491 661,63</b>	<b>3 376 280,54</b>	<b>2 368 777,26</b>	<b>37 484 158,35</b>



Załącznik Nr 7

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

Lp.	Dział/ rozdz.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dochody po zmianach	Suma bilansująca	Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>1.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>38 536,28</b>	<b>4 893 682,96</b>	<b>109 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 784 519,96</b>	<b>4 823 056,24</b>	<b>4 932 219,24</b>	<b>109 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 823 056,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4 823 056,24</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 389,62</b>	<b>210 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 216,00</b>	<b>211 605,62</b>	<b>211 605,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 605,62</b>	<b>0,00</b>	<b>211 605,62</b>
		Szkoła Podstawowa Nr 2	1 383,82	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	6 083,82	6 083,82	0,00	0,00	6 083,82	0,00	6 083,82
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	1,54	12 512,00	0,00	0,00	12 512,00	12 513,54	12 513,54	0,00	0,00	12 513,54	0,00	12 513,54
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	26 050,00	0,00	0,00	26 050,00	26 050,00	26 050,00	0,00	0,00	26 050,00	0,00	26 050,00
		Szkoła Podstawowa Nr 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	13 732,00	0,00	0,00	13 732,00	13 732,06	13 732,06	0,00	0,00	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
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>35 195,47</b>	<b>745 544,35</b>	<b>10 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735 224,35</b>	<b>770 419,82</b>	<b>780 739,82</b>	<b>10 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770 419,82</b>	<b>0,00</b>	<b>770 419,82</b>
		Przedszkole Miejskie Nr 2	2 463,97	52 440,00	0,00	0,00	52 440,00	54 903,97	54 903,97	0,00	0,00	54 903,97	0,00	54 903,97
		Przedszkole Miejskie Nr 5	9 618,26	75 430,00	0,00	0,00	75 430,00	85 048,26	85 048,26	0,00	0,00	85 048,26	0,00	85 048,26
		Przedszkole Miejskie Nr 6	7 192,44	69 440,00	0,00	0,00	69 440,00	76 632,44	76 632,44	0,00	0,00	76 632,44	0,00	76 632,44
		Przedszkole Miejskie Nr 8	5 393,37	79 824,35	0,00	0,00	79 824,35	85 217,72	85 217,72	0,00	0,00	85 217,72	0,00	85 217,72
		Przedszkole Miejskie Nr 10	3 161,57	80 530,00	0,00	0,00	80 530,00	83 691,57	83 691,57	0,00	0,00	83 691,57	0,00	83 691,57
		Przedszkole Miejskie Nr 11	3 033,93	70 980,00	0,00	0,00	70 980,00	74 013,93	74 013,93	0,00	0,00	74 013,93	0,00	74 013,93
		Przedszkole Miejskie Nr 12	6,48	75 000,00	10 320,00	0,00	64 680,00	64 686,48	75 006,48	10 320,00	0,00	64 686,48	0,00	64 686,48
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	4,37	58 370,00	0,00	0,00	58 370,00	58 374,37	58 374,37	0,00	0,00	58 374,37	0,00	58 374,37
		Przedszkole Miejskie Nr 14	3 725,06	61 920,00	0,00	0,00	61 920,00	65 645,06	65 645,06	0,00	0,00	65 645,06	0,00	65 645,06
		Przedszkole Miejskie Nr 15	595,72	70 200,00	0,00	0,00	70 200,00	70 795,72	70 795,72	0,00	0,00	70 795,72	0,00	70 795,72
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,30	51 410,00	0,00	0,00	51 410,00	51 410,30	51 410,30	0,00	0,00	51 410,30	0,00	51 410,30

Załącznik Nr 7

<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>123,11</b>	<b>10 332,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 332,01</b>	<b>10 455,12</b>	<b>10 455,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 455,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10 455,12</b>
	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
	Zespól Szkół Ogólnokształcących Nr 6	0,41	4 900,01	0,00	0,00	4 900,01	4 900,42	4 900,42	0,00	0,00	4 900,42	0,00	4 900,42
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>171,02</b>	<b>356 506,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 506,60</b>	<b>356 677,62</b>	<b>356 677,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 677,62</b>	<b>0,00</b>	<b>356 677,62</b>
	I Liceum Ogólnokształcące	170,56	307 033,92	0,00	0,00	307 033,92	307 204,48	307 204,48	0,00	0,00	307 204,48	0,00	307 204,48
	II Liceum Ogólnokształcące	0,46	33 152,68	0,00	0,00	33 152,68	33 153,14	33 153,14	0,00	0,00	33 153,14	0,00	33 153,14
	IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	16 320,00	0,00	0,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00	16 320,00	0,00	16 320,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>97,04</b>	<b>418 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418 918,00</b>	<b>419 015,04</b>	<b>419 015,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419 015,04</b>	<b>0,00</b>	<b>419 015,04</b>
	Zespól 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
	Zespól Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	88,47	18 906,00	0,00	0,00	18 906,00	18 994,47	18 994,47	0,00	0,00	18 994,47	0,00	18 994,47
	Zespól 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
	Zespól Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	5,87	126 784,00	0,00	0,00	126 784,00	126 789,87	126 789,87	0,00	0,00	126 789,87	0,00	126 789,87
	Zespól 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
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>0,94</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,94</b>	<b>56 000,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,94</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,94</b>
	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
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>1 559,08</b>	<b>3 096 166,00</b>	<b>98 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 997 323,00</b>	<b>2 998 882,08</b>	<b>3 097 725,08</b>	<b>98 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 998 882,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 998 882,08</b>
	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 7

	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	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	202 000,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,20	230 320,00	0,00	0,00	230 320,00	230 320,20	230 320,20	0,00	0,00	230 320,20	0,00	230 320,20
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 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	98 843,00	0,00	109 882,00	109 882,74	208 725,74	98 843,00	0,00	109 882,74	0,00	109 882,74
	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	268 700,00	0,00	0,00	268 700,00	268 700,00	268 700,00	0,00	0,00	268 700,00	0,00	268 700,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>32 774,92</b>	<b>1 165 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 915,00</b>	<b>1 173 581,00</b>	<b>1 206 355,92</b>	<b>1 198 440,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7 915,00</b>	<b>1 206 355,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 206 355,92</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>20 775,36</b>	<b>104 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915,00</b>	<b>105 012,00</b>	<b>125 787,36</b>	<b>124 872,36</b>	<b>0,00</b>	<b>915,00</b>	<b>125 787,36</b>	<b>0,00</b>	<b>125 787,36</b>
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	20 775,36	104 097,00	0,00	915,00	105 012,00	125 787,36	124 872,36	0,00	915,00	125 787,36	0,00	125 787,36
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>0,31</b>	<b>8 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 320,00</b>	<b>8 320,31</b>	<b>8 320,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 320,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8 320,31</b>
	Młodzieżowy Dom Kultury	0,31	8 320,00	0,00	0,00	8 320,00	8 320,31	8 320,31	0,00	0,00	8 320,31	0,00	8 320,31
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>9 807,73</b>	<b>1 015 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 022 249,00</b>	<b>1 032 056,73</b>	<b>1 025 056,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 032 056,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 032 056,73</b>
	Zespół Szkół Zawodowych Nr 5	1,06	179 010,00	0,00	0,00	179 010,00	179 011,06	179 011,06	0,00	0,00	179 011,06	0,00	179 011,06
	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	121,11	89 289,00	0,00	0,00	89 289,00	89 410,11	89 410,11	0,00	0,00	89 410,11	0,00	89 410,11
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2	9 684,34	378 500,00	0,00	0,00	378 500,00	388 184,34	388 184,34	0,00	0,00	388 184,34	0,00	388 184,34
	IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	1,22	110 200,00	0,00	7 000,00	117 200,00	117 201,22	110 201,22	0,00	7 000,00	117 201,22	0,00	117 201,22
	Zespół Szkół Technicznych	0,00	258 250,00	0,00	0,00	258 250,00	258 250,00	258 250,00	0,00	0,00	258 250,00	0,00	258 250,00
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>2 191,52</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>40 191,52</b>	<b>40 191,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 191,52</b>	<b>0,00</b>	<b>40 191,52</b>
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2	2 191,52	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	40 191,52	40 191,52	0,00	0,00	40 191,52	0,00	40 191,52
	<b>Ogółem</b>	<b>71 311,20</b>	<b>6 059 348,96</b>	<b>109 163,00</b>	<b>7 915,00</b>	<b>5 958 100,96</b>	<b>6 029 412,16</b>	<b>6 130 660,16</b>	<b>109 163,00</b>	<b>7 915,00</b>	<b>6 029 412,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6 029 412,16</b>

Załącznik Nr 7

3/3