



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 5 kwietnia 2017 r.

Poz. 1514

### UCHWAŁA NR XXVI/287/17 RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 29 marca 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. i uchwałą Nr XXV/276/17 Rady Miasta Chełm z dnia 28 lutego 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. i zarządzeniem Nr 769/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 16 marca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 320 010 772,64 zł, z tego dochody bieżące 302 688 307,72 zł i dochody majątkowe 17 322 464,92 zł, zastępuje się kwotą 320 496 655,19 zł, z tego dochody bieżące 302 669 027,68 zł i dochody majątkowe 17 827 627,51 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 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 3 434 839,20 zł zastępuje się kwotą 3 485 652,40 zł.
- 2) w § 2 kwotę 335 010 772,64 zł, z tego wydatki bieżące 301 441 968,81 zł i wydatki majątkowe 33 568 803,83 zł, zastępuje się kwotą 335 496 655,19 zł, z tego wydatki bieżące 301 154 989,18 zł i wydatki majątkowe 34 341 666,01 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
  - a) w pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 2 773 839,20 zł zastępuje się kwotą 2 804 652,40 zł,
  - b) w pkt 7 dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- 3) w § 5:
  - a) w pkt 1 rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 39 700,00 zł,

- b) w pkt 2 lit. c rozdysonowuje się rezerwę celową w kwocie 993 137,79 zł.
- 4) w § 6 dokonuje się zmian w załączniku dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 7:
- a) pkt 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 4 do niniejszej uchwały,
- b) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2017, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) w § 8 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, kwotę dochodów 6 081 186,00 zł zastępuje się kwotą 6 100 833,92 zł oraz kwotę wydatków 6 152 497,20 zł zastępuje się kwotą 6 172 145,12 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 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>320 010 772,64</b>	<b>1 840 499,15</b>	<b>2 326 381,70</b>	<b>320 496 655,19</b>
- dochody bieżące		302 688 307,72	963 720,70	944 440,66	302 669 027,68
- dochody majątkowe		17 322 464,92	876 778,45	1 381 941,04	17 827 627,51
<b>Dochody gminy</b>		<b>228 600 393,46</b>	<b>1 837 239,15</b>	<b>2 237 072,59</b>	<b>229 000 226,90</b>
- dochody bieżące		216 116 615,01	960 460,70	855 131,55	216 011 285,86
- dochody majątkowe		12 483 778,45	876 778,45	1 381 941,04	12 988 941,04
<b>dochody własne</b>		<b>117 761 019,06</b>	<b>295 185,00</b>	<b>342 580,00</b>	<b>117 808 414,06</b>
- dochody bieżące		107 616 019,06	295 185,00	342 580,00	107 663 414,06
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	- dochody bieżące	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	<b>72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	- dochody bieżące	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	dochody bieżące	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	§0830 WPLYWY Z USŁUG	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>280 305,00</b>	<b>60 055,00</b>	<b>87 450,00</b>	<b>307 700,00</b>
	- dochody bieżące	280 305,00	60 055,00	87 450,00	307 700,00
	<b>75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 395,00</b>	<b>32 395,00</b>
	- dochody bieżące	0,00	0,00	32 395,00	32 395,00
	<b>WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 395,00</b>	<b>32 395,00</b>
	dochody bieżące	0,00	0,00	32 395,00	32 395,00
	§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	0,00	0,00	32 395,00	32 395,00
	<b>75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>250 000,00</b>	<b>60 055,00</b>	<b>55 055,00</b>	<b>245 000,00</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	250 000,00	60 055,00	55 055,00	245 000,00
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>110 000,00</b>	<b>60 055,00</b>	<b>55 055,00</b>	<b>105 000,00</b>
	dochody bieżące	110 000,00	60 055,00	55 055,00	105 000,00
§0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	60 000,00	59 000,00	0,00	1 000,00
§0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	55,00	55,00
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
§0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50 000,00	1 055,00	0,00	48 945,00
<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>92 952 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>92 957 630,00</b>
	- dochody bieżące	92 952 630,00	0,00	5 000,00	92 957 630,00
	<b>75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>3 690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 695 000,00</b>
	- dochody bieżące	3 690 000,00	0,00	5 000,00	3 695 000,00
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>705 000,00</b>
	dochody bieżące	700 000,00	0,00	5 000,00	705 000,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>56 937,40</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>56 937,40</b>
	- dochody bieżące	56 937,40	130,00	130,00	56 937,40
	<b>80110 GIMNAZJA</b>	<b>2 456,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>2 456,00</b>
	- dochody bieżące	2 456,00	130,00	130,00	2 456,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/GIMNAZJUM NR 2 IM. KS. ZYGFRYDA BEREZECKIEGO</b>	<b>200,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>200,00</b>
	dochody bieżące	200,00	130,00	130,00	200,00

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	
	§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	0,00	0,00	130,00	130,00
	§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	200,00	130,00	0,00	70,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>577 192,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>577 192,00</b>	
	- dochody bieżące	577 192,00	235 000,00	235 000,00	577 192,00	
	<b>85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>	<b>413 492,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>413 492,00</b>	
	- dochody bieżące	413 492,00	235 000,00	235 000,00	413 492,00	
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ŻŁOBEK MIEJSKI "SŁONECZKO"</b>	<b>288 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>288 000,00</b>	
	dochody bieżące	288 000,00	235 000,00	235 000,00	288 000,00	
	§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
	§0830	WPŁYWY Z USŁUG	50 000,00	0,00	235 000,00	285 000,00
	<b>dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.</b>	<b>2 366 771,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 247,20</b>	<b>2 370 018,40</b>	
	- dochody bieżące	2 366 771,20	0,00	3 247,20	2 370 018,40	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 328 771,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 247,20</b>	<b>2 332 018,40</b>	
	- dochody bieżące	2 328 771,20	0,00	3 247,20	2 332 018,40	
	<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>28 771,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 247,20</b>	<b>32 018,40</b>	
	- dochody bieżące	28 771,20	0,00	3 247,20	32 018,40	
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>28 771,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 247,20</b>	<b>32 018,40</b>	
	dochody bieżące	28 771,20	0,00	3 247,20	32 018,40	
	§2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 771,20	0,00	3 247,20	32 018,40
	<b>środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł</b>	<b>4 048 537,66</b>	<b>1 542 054,15</b>	<b>1 891 245,39</b>	<b>4 397 728,90</b>	
	- dochody bieżące	1 709 759,21	665 275,70	509 304,35	1 553 787,86	
	- dochody majątkowe	2 338 778,45	876 778,45	1 381 941,04	2 843 941,04	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>123 509,98</b>	<b>123 509,98</b>	<b>123 509,98</b>	<b>123 509,98</b>	
	- dochody bieżące	123 509,98	123 509,98	123 509,98	123 509,98	
	<b>71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>123 509,98</b>	<b>123 509,98</b>	<b>123 509,98</b>	<b>123 509,98</b>	
	- dochody bieżące	123 509,98	123 509,98	123 509,98	123 509,98	

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>WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>123 509,98</b>	<b>123 509,98</b>	<b>123 509,98</b>	<b>123 509,98</b>
dochody bieżące		123 509,98	123 509,98	123 509,98	123 509,98
§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	123 509,98	123 509,98	0,00	0,00
§2058	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	123 509,98	123 509,98
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 820 806,67</b>	<b>1 418 544,17</b>	<b>1 767 735,41</b>	<b>2 169 997,91</b>
- dochody bieżące		808 028,22	541 765,72	385 794,37	652 056,87
- dochody majątkowe		1 012 778,45	876 778,45	1 381 941,04	1 517 941,04
<b>75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>1 820 806,67</b>	<b>1 418 544,17</b>	<b>1 767 735,41</b>	<b>2 169 997,91</b>
- dochody bieżące		808 028,22	541 765,72	385 794,37	652 056,87
- dochody majątkowe		1 012 778,45	876 778,45	1 381 941,04	1 517 941,04
<b>WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 820 806,67</b>	<b>1 418 544,17</b>	<b>1 767 735,41</b>	<b>2 169 997,91</b>
dochody bieżące		808 028,22	541 765,72	385 794,37	652 056,87
§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	808 028,22	541 765,72	385 794,37	652 056,87
dochody majątkowe		1 012 778,45	876 778,45	1 381 941,04	1 517 941,04
§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW,	1 012 778,45	876 778,45	1 381 941,04	1 517 941,04

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
	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				
<b>Dochody powiatu</b>		<b>91 410 379,18</b>	<b>3 260,00</b>	<b>89 309,11</b>	<b>91 496 428,29</b>
- dochody bieżące		86 571 692,71	3 260,00	89 309,11	86 657 741,82
<b>dochody własne</b>		<b>18 234 537,90</b>	<b>3 260,00</b>	<b>41 743,11</b>	<b>18 273 021,01</b>
- dochody bieżące		15 545 447,00	3 260,00	41 743,11	15 583 930,11
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 617 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>18 108,00</b>	<b>2 633 108,00</b>
- dochody bieżące		67 000,00	2 000,00	18 108,00	83 108,00
	<b>60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>2 587 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>18 108,00</b>	<b>2 603 108,00</b>
- dochody bieżące		37 000,00	2 000,00	18 108,00	53 108,00
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b>		<b>37 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>18 108,00</b>	<b>53 108,00</b>
dochody bieżące		37 000,00	2 000,00	18 108,00	53 108,00
§0940	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	130,00	130,00
§0950	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	17 978,00	17 978,00
§0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<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>14 362 882,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>14 362 882,00</b>
- dochody bieżące		14 362 882,00	1 000,00	1 000,00	14 362 882,00
	<b>75618 WPLÝWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>1 711 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 711 000,00</b>
- dochody bieżące		1 711 000,00	1 000,00	1 000,00	1 711 000,00
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b>		<b>341 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>341 000,00</b>
dochody bieżące		341 000,00	1 000,00	1 000,00	341 000,00
§0640	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 000,00	1 000,00	0,00	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
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>114 171,58</b>	<b>260,00</b>	<b>21 635,11</b>	<b>135 546,69</b>
	- dochody bieżące	114 171,58	260,00	21 635,11	135 546,69
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>35 161,58</b>	<b>0,00</b>	<b>21 375,11</b>	<b>56 536,69</b>
	- dochody bieżące	35 161,58	0,00	21 375,11	56 536,69
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>	<b>33 361,58</b>	<b>0,00</b>	<b>19 888,69</b>	<b>53 250,27</b>
	dochody bieżące	33 361,58	0,00	19 888,69	53 250,27
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	26,00	0,00	9,00	35,00
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,57	0,00	4,21	4,78
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	33 335,01	0,00	19 875,48	53 210,49
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 486,42</b>	<b>1 486,42</b>
	dochody bieżące	0,00	0,00	1 486,42	1 486,42
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	113,00	113,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	1 373,42	1 373,42
<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>79 010,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>79 010,00</b>
	- dochody bieżące	79 010,00	260,00	260,00	79 010,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>	<b>4 050,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>4 050,00</b>
	dochody bieżące	4 050,00	260,00	260,00	4 050,00
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	0,00	0,00	260,00	260,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	400,00	260,00	0,00	140,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
	- dochody bieżące	12 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00
<b>85403</b>	<b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	- dochody bieżące	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	dochody bieżące	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

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>dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.</b>		<b>1 068 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 566,00</b>	<b>1 115 634,00</b>
- dochody bieżące		1 068 068,00	0,00	47 566,00	1 115 634,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 566,00</b>	<b>47 566,00</b>
- dochody bieżące		0,00	0,00	47 566,00	47 566,00
<b>92116 BIBLIOTEKI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 566,00</b>	<b>47 566,00</b>
- dochody bieżące		0,00	0,00	47 566,00	47 566,00
<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 566,00</b>	<b>47 566,00</b>
dochody bieżące		0,00	0,00	47 566,00	47 566,00
§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	47 566,00	47 566,00

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 OGÓLEM w tym:</b>	<b>335 010 772,64</b>	<b>6 091 726,71</b>	<b>6 577 609,26</b>	<b>335 496 655,19</b>
- wydatki bieżące	301 441 968,81	3 813 588,92	3 526 609,29	301 154 989,18
wydatki jednostek budżetowych	207 612 525,43	3 792 388,92	3 283 243,29	207 103 379,80
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>142 306 645,34</i>	<i>2 214 982,31</i>	<i>11 828,43</i>	<i>140 103 491,46</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>61 137 803,09</i>	<i>1 560 906,61</i>	<i>3 211 826,17</i>	<i>62 788 722,65</i>
<i>remonty</i>	<i>4 168 077,00</i>	<i>16 500,00</i>	<i>59 588,69</i>	<i>4 211 165,69</i>
dotacje na zadania bieżące	31 569 647,31	20 000,00	242 166,00	31 791 813,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 224 550,07	1 200,00	1 200,00	58 224 550,07
- wydatki majątkowe	33 568 803,83	2 278 137,79	3 050 999,97	34 341 666,01
inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 688 911,83	2 278 137,79	2 750 999,97	29 161 774,01
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 879 892,00	0,00	300 000,00	5 179 892,00
<b>Wydatki gminy</b>	<b>223 254 006,46</b>	<b>5 137 278,71</b>	<b>6 049 960,15</b>	<b>224 166 687,90</b>
- wydatki bieżące	202 325 085,10	2 859 140,92	3 218 960,18	202 684 904,36
wydatki jednostek budżetowych	124 812 307,60	2 857 940,92	3 217 760,18	125 172 126,86
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>78 065 071,40</i>	<i>1 287 534,31</i>	<i>10 832,31</i>	<i>76 788 369,40</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>43 990 044,20</i>	<i>1 553 906,61</i>	<i>3 167 227,87</i>	<i>45 603 365,46</i>
<i>remonty</i>	<i>2 757 192,00</i>	<i>16 500,00</i>	<i>39 700,00</i>	<i>2 780 392,00</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 692 276,07	1 200,00	1 200,00	55 692 276,07
- wydatki majątkowe	20 928 921,36	2 278 137,79	2 830 999,97	21 481 783,54
inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 049 029,36	2 278 137,79	2 530 999,97	16 301 891,54
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 879 892,00	0,00	300 000,00	5 179 892,00
<b>wydatki na zadania własne</b>	<b>161 494 988,06</b>	<b>3 192 962,06</b>	<b>3 753 205,06</b>	<b>162 055 231,06</b>
- wydatki bieżące	142 904 845,15	1 927 602,72	2 440 146,13	143 417 388,56
wydatki jednostek budżetowych	116 876 265,30	1 926 402,72	2 438 946,13	117 388 808,71
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>72 783 515,50</i>	<i>1 278 652,00</i>	<i>1 950,00</i>	<i>71 506 813,50</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>41 354 557,80</i>	<i>631 250,72</i>	<i>2 397 296,13</i>	<i>43 120 603,21</i>
<i>remonty</i>	<i>2 738 192,00</i>	<i>16 500,00</i>	<i>39 700,00</i>	<i>2 761 392,00</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 208 078,42	1 200,00	1 200,00	4 208 078,42
- wydatki majątkowe	18 590 142,91	1 265 359,34	1 313 058,93	18 637 842,50

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
inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 710 250,91	1 265 359,34	1 013 058,93	13 457 950,50
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		4 879 892,00	0,00	300 000,00	5 179 892,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 624 670,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>14 924 670,43</b>
	- wydatki bieżące	6 514 180,43	0,00	2 000 000,00	8 514 180,43
	wydatki jednostek budżetowych	6 494 500,00	0,00	2 000 000,00	8 494 500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 004 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>8 004 500,00</i>
	- wydatki majątkowe	6 110 490,00	0,00	300 000,00	6 410 490,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000,00	0,00	300 000,00	1 100 000,00
	<b>60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	<b>60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 840 000,00</b>
	- wydatki bieżące	40 000,00	0,00	2 000 000,00	2 040 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	2 000 000,00	2 040 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	wydatki bieżące	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
§4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>1 537 398,36</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 552 398,36</b>
	- wydatki bieżące	1 394 783,00	0,00	15 000,00	1 409 783,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 394 783,00	0,00	15 000,00	1 409 783,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 361 783,00	0,00	15 000,00	1 376 783,00
<b>72095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 537 398,36</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 552 398,36</b>
	- wydatki bieżące	1 394 783,00	0,00	15 000,00	1 409 783,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 394 783,00	0,00	15 000,00	1 409 783,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 361 783,00	0,00	15 000,00	1 376 783,00
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	wydatki bieżące	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 781 901,42</b>	<b>414 814,77</b>	<b>1 250 347,56</b>	<b>16 617 434,21</b>
	- wydatki bieżące	15 379 679,87	142 593,22	237 288,63	15 474 375,28
	wydatki jednostek budżetowych	15 069 679,87	142 593,22	237 288,63	15 164 375,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 503 179,87	142 593,22	237 288,63	2 597 875,28
	- wydatki majątkowe	402 221,55	272 221,55	1 013 058,93	1 143 058,93
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	402 221,55	272 221,55	1 013 058,93	1 143 058,93
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>571 814,77</b>	<b>414 814,77</b>	<b>1 250 347,56</b>	<b>1 407 347,56</b>
	- wydatki bieżące	299 593,22	142 593,22	237 288,63	394 288,63
	wydatki jednostek budżetowych	299 593,22	142 593,22	237 288,63	394 288,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 593,22	142 593,22	237 288,63	384 288,63
	- wydatki majątkowe	272 221,55	272 221,55	1 013 058,93	1 013 058,93
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 221,55	272 221,55	1 013 058,93	1 013 058,93
	<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>37 000,00</b>
	wydatki bieżące	7 000,00	0,00	30 000,00	37 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	30 000,00	37 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	0,00	30 000,00	37 000,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	30 000,00	35 000,00
	<b>WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>417 814,77</b>	<b>414 814,77</b>	<b>1 220 347,56</b>	<b>1 223 347,56</b>
	wydatki bieżące	145 593,22	142 593,22	207 288,63	210 288,63

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	145 593,22	142 593,22	207 288,63	210 288,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 593,22	142 593,22	207 288,63	210 288,63
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	142 593,22	142 593,22	207 288,63	207 288,63
	wydatki majątkowe	272 221,55	272 221,55	1 013 058,93	1 013 058,93
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 221,55	272 221,55	1 013 058,93	1 013 058,93
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	272 221,55	272 221,55	1 013 058,93	1 013 058,93
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 157 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 700,00</b>	<b>2 196 900,00</b>
	- wydatki bieżące	1 997 200,00	0,00	39 700,00	2 036 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 997 200,00	0,00	39 700,00	2 036 900,00
	remonty	105 000,00	0,00	39 700,00	144 700,00
	<b>75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>313 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 700,00</b>	<b>352 700,00</b>
	- wydatki bieżące	153 000,00	0,00	39 700,00	192 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	153 000,00	0,00	39 700,00	192 700,00
	remonty	80 000,00	0,00	39 700,00	119 700,00
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>313 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 700,00</b>	<b>352 700,00</b>
	wydatki bieżące	153 000,00	0,00	39 700,00	192 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	153 000,00	0,00	39 700,00	192 700,00
	remonty	80 000,00	0,00	39 700,00	119 700,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	80 000,00	0,00	39 700,00	119 700,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 790 496,71</b>	<b>1 032 837,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 757 658,92</b>
	- wydatki bieżące	1 590 496,71	39 700,00	0,00	1 550 796,71
	wydatki jednostek budżetowych	1 590 496,71	39 700,00	0,00	1 550 796,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 590 496,71	39 700,00	0,00	1 550 796,71
	- wydatki majątkowe	1 200 000,00	993 137,79	0,00	206 862,21
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	993 137,79	0,00	206 862,21
	<b>75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>2 640 496,71</b>	<b>1 032 837,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 607 658,92</b>
	- wydatki bieżące	1 440 496,71	39 700,00	0,00	1 400 796,71
	wydatki jednostek budżetowych	1 440 496,71	39 700,00	0,00	1 400 796,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 440 496,71	39 700,00	0,00	1 400 796,71
	- wydatki majątkowe	1 200 000,00	993 137,79	0,00	206 862,21
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	993 137,79	0,00	206 862,21

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>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>993 137,79</b>	<b>0,00</b>	<b>206 862,21</b>
wydatki majątkowe		1 200 000,00	993 137,79	0,00	206 862,21
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 200 000,00	993 137,79	0,00	206 862,21
§6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 200 000,00	993 137,79	0,00	206 862,21
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 440 496,71</b>	<b>39 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 796,71</b>
wydatki bieżące		1 440 496,71	39 700,00	0,00	1 400 796,71
wydatki jednostek budżetowych		1 440 496,71	39 700,00	0,00	1 400 796,71
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 440 496,71</i>	<i>39 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400 796,71</i>
§4810	REZERWY	1 440 496,71	39 700,00	0,00	1 400 796,71
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>72 296 520,36</b>	<b>1 576 652,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>70 729 368,36</b>
- wydatki bieżące		71 176 520,36	1 576 652,00	9 500,00	69 609 368,36
wydatki jednostek budżetowych		55 567 951,36	1 576 652,00	9 500,00	54 000 799,36
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>47 793 530,00</i>	<i>1 276 652,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 516 878,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>7 368 729,36</i>	<i>300 000,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>7 078 229,36</i>
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>23 171 295,00</b>	<b>486 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 685 198,00</b>
- wydatki bieżące		22 921 295,00	486 097,00	0,00	22 435 198,00
wydatki jednostek budżetowych		20 625 416,00	486 097,00	0,00	20 139 319,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>17 915 376,00</i>	<i>486 097,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 429 279,00</i>
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>493 358,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 358,00</b>
wydatki bieżące		493 358,00	400 000,00	0,00	93 358,00
wydatki jednostek budżetowych		493 358,00	400 000,00	0,00	93 358,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>492 858,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92 858,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	477 625,00	400 000,00	0,00	77 625,00
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>86 097,00</b>	<b>86 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		86 097,00	86 097,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		86 097,00	86 097,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>86 097,00</i>	<i>86 097,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	86 097,00	86 097,00	0,00	0,00
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>13 947 742,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>13 757 242,00</b>
- wydatki bieżące		13 947 742,00	200 000,00	9 500,00	13 757 242,00
wydatki jednostek budżetowych		9 018 058,00	200 000,00	9 500,00	8 827 558,00

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
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 898 403,00	200 000,00	0,00	7 698 403,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	920 049,00	0,00	9 500,00	929 549,00
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>342 044,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 044,00</b>
	wydatki bieżące	342 044,00	200 000,00	0,00	142 044,00
	wydatki jednostek budżetowych	342 044,00	200 000,00	0,00	142 044,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 748,00	200 000,00	0,00	136 748,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	292 002,00	200 000,00	0,00	92 002,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</b>		<b>872 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>882 187,00</b>
	wydatki bieżące	872 687,00	0,00	9 500,00	882 187,00
	wydatki jednostek budżetowych	872 687,00	0,00	9 500,00	882 187,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 841,00	0,00	9 500,00	76 341,00
§4260	ZAKUP ENERGII	20 700,00	0,00	9 500,00	30 200,00
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>16 061 187,00</b>	<b>581 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 480 132,00</b>
	- wydatki bieżące	15 191 187,00	581 055,00	0,00	14 610 132,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 763 383,00	581 055,00	0,00	14 182 328,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 256 747,00	581 055,00	0,00	12 675 692,00
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>630 910,00</b>	<b>581 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 855,00</b>
	wydatki bieżące	630 910,00	581 055,00	0,00	49 855,00
	wydatki jednostek budżetowych	630 910,00	581 055,00	0,00	49 855,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630 410,00	581 055,00	0,00	49 355,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	549 355,00	500 000,00	0,00	49 355,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	81 055,00	81 055,00	0,00	0,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 063 172,36</b>	<b>309 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 753 672,36</b>
	- wydatki bieżące	3 063 172,36	309 500,00	0,00	2 753 672,36
	wydatki jednostek budżetowych	2 767 009,36	309 500,00	0,00	2 457 509,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 410 600,00	9 500,00	0,00	1 401 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 230 303,36	300 000,00	0,00	930 303,36
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>387 615,36</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 615,36</b>
	wydatki bieżące	387 615,36	300 000,00	0,00	87 615,36
	wydatki jednostek budżetowych	387 615,36	300 000,00	0,00	87 615,36

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
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 615,36	300 000,00	0,00	87 615,36
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	387 615,36	300 000,00	0,00	87 615,36
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 782 565,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 773 065,00</b>
wydatki bieżące		1 782 565,00	9 500,00	0,00	1 773 065,00
wydatki jednostek budżetowych		1 565 100,00	9 500,00	0,00	1 555 600,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 410 600,00	9 500,00	0,00	1 401 100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 284 000,00	9 500,00	0,00	1 274 500,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 921 054,83</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>7 921 054,83</b>
- wydatki bieżące		7 921 054,83	2 750,00	2 750,00	7 921 054,83
wydatki jednostek budżetowych		4 774 486,83	2 750,00	2 750,00	4 774 486,83
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 296 821,94	2 000,00	1 950,00	3 296 771,94
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 477 664,89	750,00	800,00	1 477 714,89
<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>42 000,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>42 000,00</b>
- wydatki bieżące		42 000,00	2 750,00	2 750,00	42 000,00
wydatki jednostek budżetowych		42 000,00	2 750,00	2 750,00	42 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00	2 000,00	1 950,00	3 950,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		38 000,00	750,00	800,00	38 050,00
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>
wydatki bieżące		0,00	0,00	2 750,00	2 750,00
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	2 750,00	2 750,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	1 950,00	1 950,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	260,00	260,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	40,00	40,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	800,00	800,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	200,00	200,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	600,00	600,00
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>34 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>
wydatki bieżące		34 000,00	2 000,00	0,00	32 000,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	2 000,00	0,00	32 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>6 000,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 250,00</b>
	wydatki bieżące	6 000,00	750,00	0,00	5 250,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	750,00	0,00	5 250,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	750,00	0,00	5 250,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	750,00	0,00	5 250,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 158 123,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>4 158 123,00</b>
	- wydatki bieżące	4 158 123,00	1 200,00	1 200,00	4 158 123,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	538 850,00	1 200,00	1 200,00	538 850,00
	<b>85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>380 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>380 000,00</b>
	- wydatki bieżące	380 000,00	1 200,00	1 200,00	380 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	379 600,00	1 200,00	1 200,00	379 600,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>379 600,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378 400,00</b>
	wydatki bieżące	379 600,00	1 200,00	0,00	378 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	379 200,00	1 200,00	0,00	378 000,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	79 200,00	1 200,00	0,00	78 000,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	wydatki bieżące	0,00	0,00	400,00	400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	400,00	400,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	400,00	400,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1 200,00</b>
	wydatki bieżące	400,00	0,00	800,00	1 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	800,00	1 200,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	400,00	0,00	800,00	1 200,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>21 065 053,82</b>	<b>134 707,50</b>	<b>134 707,50</b>	<b>21 065 053,82</b>
	- wydatki bieżące	17 164 137,82	134 707,50	134 707,50	17 164 137,82
	wydatki jednostek budżetowych	17 071 137,82	134 707,50	134 707,50	17 071 137,82

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 419 637,82	118 207,50	134 707,50	15 436 137,82
	remonty	932 000,00	16 500,00	0,00	915 500,00
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>11 858 837,82</b>	<b>118 207,50</b>	<b>118 207,50</b>	<b>11 858 837,82</b>
	- wydatki bieżące	11 858 837,82	118 207,50	118 207,50	11 858 837,82
	wydatki jednostek budżetowych	11 858 837,82	118 207,50	118 207,50	11 858 837,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 137 337,82	118 207,50	118 207,50	11 137 337,82
	<b>BIURO GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>11 044 382,82</b>	<b>118 207,50</b>	<b>118 207,50</b>	<b>11 044 382,82</b>
	wydatki bieżące	11 044 382,82	118 207,50	118 207,50	11 044 382,82
	wydatki jednostek budżetowych	11 044 382,82	118 207,50	118 207,50	11 044 382,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 044 382,82	118 207,50	118 207,50	11 044 382,82
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 004 382,82	118 207,50	118 207,50	11 004 382,82
<b>90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>211 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>227 500,00</b>
	- wydatki bieżące	211 000,00	0,00	16 500,00	227 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	211 000,00	0,00	16 500,00	227 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 000,00	0,00	16 500,00	227 500,00
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>211 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>227 500,00</b>
	wydatki bieżące	211 000,00	0,00	16 500,00	227 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	211 000,00	0,00	16 500,00	227 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 000,00	0,00	16 500,00	227 500,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	211 000,00	0,00	16 500,00	227 500,00
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 055 066,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 038 566,00</b>
	- wydatki bieżące	628 150,00	16 500,00	0,00	611 650,00
	wydatki jednostek budżetowych	535 150,00	16 500,00	0,00	518 650,00
	remonty	100 000,00	16 500,00	0,00	83 500,00
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 330 892,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 314 392,00</b>
	wydatki bieżące	251 000,00	16 500,00	0,00	234 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	251 000,00	16 500,00	0,00	234 500,00
	remonty	97 000,00	16 500,00	0,00	80 500,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	97 000,00	16 500,00	0,00	80 500,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 625 296,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 595 296,00</b>
	- wydatki bieżące	4 616 396,00	30 000,00	0,00	4 586 396,00

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	3 712 696,00	30 000,00	0,00	3 682 696,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 116 820,00	30 000,00	0,00	1 086 820,00
	<b>92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>3 702 486,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 672 486,00</b>
	- wydatki bieżące	3 693 586,00	30 000,00	0,00	3 663 586,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 678 586,00	30 000,00	0,00	3 648 586,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 082 710,00	30 000,00	0,00	1 052 710,00
	<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>3 682 336,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 652 336,00</b>
	wydatki bieżące	3 682 336,00	30 000,00	0,00	3 652 336,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 667 336,00	30 000,00	0,00	3 637 336,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 071 460,00	30 000,00	0,00	1 041 460,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	266 100,00	30 000,00	0,00	236 100,00
	<b>wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.</b>	<b>66 771,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 247,20</b>	<b>70 018,40</b>
	- wydatki bieżące	66 771,20	0,00	3 247,20	70 018,40
	wydatki jednostek budżetowych	66 771,20	0,00	3 247,20	70 018,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 771,20	0,00	3 247,20	51 018,40
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>28 771,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 247,20</b>	<b>32 018,40</b>
	- wydatki bieżące	28 771,20	0,00	3 247,20	32 018,40
	wydatki jednostek budżetowych	28 771,20	0,00	3 247,20	32 018,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 771,20	0,00	3 247,20	32 018,40
	<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>28 771,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 247,20</b>	<b>32 018,40</b>
	- wydatki bieżące	28 771,20	0,00	3 247,20	32 018,40
	wydatki jednostek budżetowych	28 771,20	0,00	3 247,20	32 018,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 771,20	0,00	3 247,20	32 018,40
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>28 771,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 247,20</b>	<b>32 018,40</b>
	wydatki bieżące	28 771,20	0,00	3 247,20	32 018,40
	wydatki jednostek budżetowych	28 771,20	0,00	3 247,20	32 018,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 771,20	0,00	3 247,20	32 018,40
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 771,20	0,00	3 247,20	32 018,40

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>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>4 048 537,66</b>	<b>1 944 316,65</b>	<b>2 293 507,89</b>	<b>4 397 728,90</b>
- wydatki bieżące		1 709 759,21	931 538,20	775 566,85	1 553 787,86
wydatki jednostek budżetowych		1 618 753,11	931 538,20	775 566,85	1 462 781,76
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		401 174,36	8 882,31	8 882,31	401 174,36
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 217 578,75	922 655,89	766 684,54	1 061 607,40
- wydatki majątkowe		2 338 778,45	1 012 778,45	1 517 941,04	2 843 941,04
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 338 778,45	1 012 778,45	1 517 941,04	2 843 941,04
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>123 509,98</b>	<b>123 509,98</b>	<b>123 509,98</b>	<b>123 509,98</b>
- wydatki bieżące		123 509,98	123 509,98	123 509,98	123 509,98
wydatki jednostek budżetowych		123 509,98	123 509,98	123 509,98	123 509,98
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		8 882,31	8 882,31	8 882,31	8 882,31
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		114 627,67	114 627,67	114 627,67	114 627,67
<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>123 509,98</b>	<b>123 509,98</b>	<b>123 509,98</b>	<b>123 509,98</b>
- wydatki bieżące		123 509,98	123 509,98	123 509,98	123 509,98
wydatki jednostek budżetowych		123 509,98	123 509,98	123 509,98	123 509,98
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		8 882,31	8 882,31	8 882,31	8 882,31
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		114 627,67	114 627,67	114 627,67	114 627,67
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>3 763,80</b>	<b>3 763,80</b>	<b>4 377,34</b>	<b>4 377,34</b>
wydatki bieżące		3 763,80	3 763,80	4 377,34	4 377,34
wydatki jednostek budżetowych		3 763,80	3 763,80	4 377,34	4 377,34
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 763,80	3 763,80	4 377,34	4 377,34
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 763,80	3 763,80	0,00	0,00
§4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	4 377,34	4 377,34
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>119 746,18</b>	<b>119 746,18</b>	<b>119 132,64</b>	<b>119 132,64</b>
wydatki bieżące		119 746,18	119 746,18	119 132,64	119 132,64
wydatki jednostek budżetowych		119 746,18	119 746,18	119 132,64	119 132,64
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 118,51	5 118,51	4 504,97	4 504,97
§4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	3 763,80	3 763,80

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
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	648,50	648,50	0,00	0,00
§4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	648,50	648,50
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	92,67	92,67	0,00	0,00
§4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	92,67	92,67
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 377,34	4 377,34	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>114 627,67</i>	<i>114 627,67</i>	<i>114 627,67</i>	<i>114 627,67</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 677,70	9 677,70	0,00	0,00
§4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	9 677,70	9 677,70
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	104 949,97	104 949,97	0,00	0,00
§4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	104 949,97	104 949,97
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 820 806,67</b>	<b>1 820 806,67</b>	<b>2 169 997,91</b>	<b>2 169 997,91</b>
- wydatki bieżące		808 028,22	808 028,22	652 056,87	652 056,87
wydatki jednostek budżetowych		808 028,22	808 028,22	652 056,87	652 056,87
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>808 028,22</i>	<i>808 028,22</i>	<i>652 056,87</i>	<i>652 056,87</i>
- wydatki majątkowe		1 012 778,45	1 012 778,45	1 517 941,04	1 517 941,04
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 012 778,45	1 012 778,45	1 517 941,04	1 517 941,04
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>1 820 806,67</b>	<b>1 820 806,67</b>	<b>2 169 997,91</b>	<b>2 169 997,91</b>
- wydatki bieżące		808 028,22	808 028,22	652 056,87	652 056,87
wydatki jednostek budżetowych		808 028,22	808 028,22	652 056,87	652 056,87
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>808 028,22</i>	<i>808 028,22</i>	<i>652 056,87</i>	<i>652 056,87</i>
- wydatki majątkowe		1 012 778,45	1 012 778,45	1 517 941,04	1 517 941,04
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 012 778,45	1 012 778,45	1 517 941,04	1 517 941,04
<b>WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 820 806,67</b>	<b>1 820 806,67</b>	<b>2 169 997,91</b>	<b>2 169 997,91</b>
wydatki bieżące		808 028,22	808 028,22	652 056,87	652 056,87
wydatki jednostek budżetowych		808 028,22	808 028,22	652 056,87	652 056,87
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>808 028,22</i>	<i>808 028,22</i>	<i>652 056,87</i>	<i>652 056,87</i>
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	808 028,22	808 028,22	652 056,87	652 056,87
wydatki majątkowe		1 012 778,45	1 012 778,45	1 517 941,04	1 517 941,04
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 012 778,45	1 012 778,45	1 517 941,04	1 517 941,04
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 012 778,45	1 012 778,45	1 517 941,04	1 517 941,04
<b>Wydatki powiatu</b>		<b>111 756 766,18</b>	<b>954 448,00</b>	<b>527 649,11</b>	<b>111 329 967,29</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		99 116 883,71	954 448,00	307 649,11	98 470 084,82
wydatki jednostek budżetowych		82 800 217,83	934 448,00	65 483,11	81 931 252,94
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		64 241 573,94	927 448,00	996,12	63 315 122,06
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		17 147 758,89	7 000,00	44 598,30	17 185 357,19
<i>remonty</i>		1 410 885,00	0,00	19 888,69	1 430 773,69
dotacje na zadania bieżące		13 784 391,88	20 000,00	242 166,00	14 006 557,88
- wydatki majątkowe		12 639 882,47	0,00	220 000,00	12 859 882,47
inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 639 882,47	0,00	220 000,00	12 859 882,47
<b>wydatki na zadania własne</b>		<b>97 282 345,90</b>	<b>934 448,00</b>	<b>480 083,11</b>	<b>96 827 981,01</b>
- wydatki bieżące		86 792 059,00	934 448,00	260 083,11	86 117 694,11
wydatki jednostek budżetowych		73 388 990,00	934 448,00	65 483,11	72 520 025,11
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		56 797 967,90	927 448,00	996,12	55 871 516,02
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		15 189 237,10	7 000,00	44 598,30	15 226 835,40
<i>remonty</i>		1 401 785,00	0,00	19 888,69	1 421 673,69
dotacje na zadania bieżące		12 073 666,00	0,00	194 600,00	12 268 266,00
- wydatki majątkowe		10 490 286,90	0,00	220 000,00	10 710 286,90
inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 490 286,90	0,00	220 000,00	10 710 286,90
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>16 088 330,08</b>	<b>0,00</b>	<b>236 108,00</b>	<b>16 324 438,08</b>
- wydatki bieżące		5 853 898,00	0,00	16 108,00	5 870 006,00
wydatki jednostek budżetowych		5 844 898,00	0,00	16 108,00	5 861 006,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 187 393,00	0,00	16 108,00	3 203 501,00
- wydatki majątkowe		10 234 432,08	0,00	220 000,00	10 454 432,08
inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 234 432,08	0,00	220 000,00	10 454 432,08
<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>15 938 330,08</b>	<b>0,00</b>	<b>236 108,00</b>	<b>16 174 438,08</b>
- wydatki bieżące		5 703 898,00	0,00	16 108,00	5 720 006,00
wydatki jednostek budżetowych		5 694 898,00	0,00	16 108,00	5 711 006,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 037 393,00	0,00	16 108,00	3 053 501,00
- wydatki majątkowe		10 234 432,08	0,00	220 000,00	10 454 432,08
inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 234 432,08	0,00	220 000,00	10 454 432,08
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>85 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 108,00</b>	<b>101 507,00</b>
	wydatki bieżące	85 399,00	0,00	16 108,00	101 507,00

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	85 129,00	0,00	16 108,00	101 237,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 822,00	0,00	16 108,00	49 930,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 125,00	0,00	16 108,00	41 233,00
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b>	<b>14 051 431,08</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>14 271 431,08</b>
	wydatki majątkowe	8 432 932,08	0,00	220 000,00	8 652 932,08
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 432 932,08	0,00	220 000,00	8 652 932,08
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 432 932,08	0,00	220 000,00	8 652 932,08
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>57 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>57 000,00</b>
	- wydatki bieżące	57 000,00	7 000,00	7 000,00	57 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	57 000,00	7 000,00	7 000,00	57 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00	7 000,00	7 000,00	57 000,00
	<b>75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
	- wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
	wydatki bieżące	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>52 830 836,34</b>	<b>927 448,00</b>	<b>21 375,11</b>	<b>51 924 763,45</b>
	- wydatki bieżące	52 785 253,58	927 448,00	21 375,11	51 879 180,69
	wydatki jednostek budżetowych	48 077 805,58	927 448,00	21 375,11	47 171 732,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 310 711,00	927 448,00	996,12	40 384 259,12

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 424 413,58	0,00	490,30	6 424 903,88
	remonty	342 681,00	0,00	19 888,69	362 569,69
<b>80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>16 644 318,58</b>	<b>350 000,00</b>	<b>21 375,11</b>	<b>16 315 693,69</b>
	- wydatki bieżące	16 644 318,58	350 000,00	21 375,11	16 315 693,69
	wydatki jednostek budżetowych	15 823 971,58	350 000,00	21 375,11	15 495 346,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 552 984,00	350 000,00	996,12	13 203 980,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 094 042,58	0,00	490,30	2 094 532,88
	remonty	176 945,00	0,00	19 888,69	196 833,69
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>513 533,46</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 533,46</b>
	wydatki bieżące	513 533,46	350 000,00	0,00	163 533,46
	wydatki jednostek budżetowych	513 533,46	350 000,00	0,00	163 533,46
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 563,46	350 000,00	0,00	105 563,46
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	418 788,46	350 000,00	0,00	68 788,46
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>		<b>5 444 585,12</b>	<b>0,00</b>	<b>19 888,69</b>	<b>5 464 473,81</b>
	wydatki bieżące	5 444 585,12	0,00	19 888,69	5 464 473,81
	wydatki jednostek budżetowych	5 439 585,12	0,00	19 888,69	5 459 473,81
	remonty	152 560,00	0,00	19 888,69	172 448,69
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	152 560,00	0,00	19 888,69	172 448,69
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>		<b>3 035 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 486,42</b>	<b>3 037 137,42</b>
	wydatki bieżące	3 035 651,00	0,00	1 486,42	3 037 137,42
	wydatki jednostek budżetowych	3 035 651,00	0,00	1 486,42	3 037 137,42
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 599 092,00	0,00	996,12	2 600 088,12
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 996 387,00	0,00	996,12	1 997 383,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423 559,00	0,00	490,30	424 049,30
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 105,00	0,00	113,00	33 218,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 800,00	0,00	377,30	29 177,30
<b>80130 SZKOŁY ZAWODOWE</b>		<b>22 367 798,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 917 798,00</b>
	- wydatki bieżące	22 367 798,00	450 000,00	0,00	21 917 798,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 790 892,00	450 000,00	0,00	18 340 892,00
	wynagrodzenia i składki od nich	16 761 710,00	450 000,00	0,00	16 311 710,00

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
	<i>naliczane</i>				
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>544 899,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 899,00</b>
	wydatki bieżące	544 899,00	450 000,00	0,00	94 899,00
	wydatki jednostek budżetowych	544 899,00	450 000,00	0,00	94 899,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>544 899,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94 899,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	528 635,00	450 000,00	0,00	78 635,00
<b>80134</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>1 841 428,00</b>	<b>27 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 813 980,00</b>
	- wydatki bieżące	1 841 428,00	27 448,00	0,00	1 813 980,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 687 189,00	27 448,00	0,00	1 659 741,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 552 578,00</i>	<i>27 448,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 525 130,00</i>
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>89 858,00</b>	<b>27 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 410,00</b>
	wydatki bieżące	89 858,00	27 448,00	0,00	62 410,00
	wydatki jednostek budżetowych	89 858,00	27 448,00	0,00	62 410,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>89 858,00</i>	<i>27 448,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62 410,00</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 973,00	27 448,00	0,00	2 525,00
<b>80140</b>	<b>CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO</b>	<b>4 950 451,76</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 850 451,76</b>
	- wydatki bieżące	4 904 869,00	100 000,00	0,00	4 804 869,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 903 869,00	100 000,00	0,00	4 803 869,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 314 802,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 214 802,00</i>
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>146 846,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 846,00</b>
	wydatki bieżące	146 846,00	100 000,00	0,00	46 846,00
	wydatki jednostek budżetowych	146 846,00	100 000,00	0,00	46 846,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>146 846,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 846,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	126 846,00	100 000,00	0,00	26 846,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
<b>85117</b>	<b>ZAKŁADY OPIEKUNCZO-LECZNICZE I PIELEGNACyjNO-OPIEKUNCZE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</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 bieżące	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	wydatki bieżące	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>14 175 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>14 176 459,00</b>
	- wydatki bieżące	14 175 459,00	0,00	1 000,00	14 176 459,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 810 630,00	0,00	1 000,00	12 811 630,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 138 892,00	0,00	1 000,00	2 139 892,00
	<b>85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 109 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 110 892,00</b>
	- wydatki bieżące	1 109 892,00	0,00	1 000,00	1 110 892,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 082 470,00	0,00	1 000,00	1 083 470,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 213,00	0,00	1 000,00	212 213,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>65 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>66 370,00</b>
	wydatki bieżące	65 370,00	0,00	1 000,00	66 370,00
	wydatki jednostek budżetowych	65 370,00	0,00	1 000,00	66 370,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 370,00	0,00	1 000,00	66 370,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 213 281,16</b>	<b>0,00</b>	<b>194 600,00</b>	<b>6 407 881,16</b>
	- wydatki bieżące	6 182 100,00	0,00	194 600,00	6 376 700,00
	dotacje na zadania bieżące	6 182 100,00	0,00	194 600,00	6 376 700,00
	<b>92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 600,00</b>	<b>1 644 600,00</b>
	- wydatki bieżące	1 450 000,00	0,00	194 600,00	1 644 600,00
	dotacje na zadania bieżące	1 450 000,00	0,00	194 600,00	1 644 600,00
	<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 406 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 600,00</b>	<b>1 601 100,00</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 bieżące	1 406 500,00	0,00	194 600,00	1 601 100,00
	dotacje na zadania bieżące	1 406 500,00	0,00	194 600,00	1 601 100,00
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 406 500,00	0,00	194 600,00	1 601 100,00
<b>wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.</b>		<b>2 707 068,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>47 566,00</b>	<b>2 734 634,00</b>
- wydatki bieżące		2 707 068,00	20 000,00	47 566,00	2 734 634,00
dotacje na zadania bieżące		1 650 000,00	20 000,00	47 566,00	1 677 566,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>350 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>
	- wydatki bieżące	350 000,00	20 000,00	0,00	330 000,00
	dotacje na zadania bieżące	350 000,00	20 000,00	0,00	330 000,00
	<b>85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>300 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
	- wydatki bieżące	300 000,00	20 000,00	0,00	280 000,00
	dotacje na zadania bieżące	300 000,00	20 000,00	0,00	280 000,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>300 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
	wydatki bieżące	300 000,00	20 000,00	0,00	280 000,00
	dotacje na zadania bieżące	300 000,00	20 000,00	0,00	280 000,00
§2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00	20 000,00	0,00	280 000,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 566,00</b>	<b>47 566,00</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	47 566,00	47 566,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	47 566,00	47 566,00
	<b>92116 BIBLIOTEKI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 566,00</b>	<b>47 566,00</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	47 566,00	47 566,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	47 566,00	47 566,00
	<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 566,00</b>	<b>47 566,00</b>
	wydatki bieżące	0,00	0,00	47 566,00	47 566,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	47 566,00	47 566,00
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	47 566,00	47 566,00

Załącznik Nr 2

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>33 798 738,21</b>	<b>20 000,00</b>	<b>242 166,00</b>	<b>34 020 904,21</b>
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>10 416 780,43</b>	<b>20 000,00</b>	<b>242 166,00</b>	<b>10 638 946,43</b>
dotacje podmiotowe		6 530 000,00	0,00	242 166,00	6 772 166,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 166,00</b>	<b>6 422 166,00</b>
	92109 <b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 600,00</b>	<b>1 644 600,00</b>
	2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 450 000,00	0,00	194 600,00	1 644 600,00
	KS CHEŁMSKI DOM KULTURY	1 406 500,00	0,00	194 600,00	1 601 100,00
	92116 <b>BIBLIOTEKI</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 566,00</b>	<b>2 947 566,00</b>
	2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 900 000,00	0,00	47 566,00	2 947 566,00
	KS CHEŁMSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARIII PAULINY ORSETTI	2 813 000,00	0,00	47 566,00	2 860 566,00
dotacje celowe		3 886 780,43	20 000,00	0,00	3 866 780,43
855	<b>RODZINA</b>	<b>350 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>
	85510 <b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>300 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
	2320 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00	20 000,00	0,00	280 000,00
	S WYDATKI ZWIĄZANE Z POKRYCIEM KOSZTÓW POBYTU DZIECI W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE INNYCH POWIATÓW	300 000,00	20 000,00	0,00	280 000,00

Załącznik Nr 3

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

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.	600/60015	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	200 000 000,00 PLN	2016-2020	1 723 100,00		0,00		0,00		1 723 100,00	
					0,00	1 723 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 100,00
2.	710/71004	Nowy Chełm	180 000,00 PLN	2016-2017	123 509,98		0,00		0,00		123 509,98	
					123 509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 509,98	0,00
3.	750/75075	Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 3.1. Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	21 160 231,71 PLN	2017-2020	556 814,17		556 814,17		0,00		0,00	
					211 285,72	345 528,45	211 285,72	345 528,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	750/75075	Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 5.4. Budowa niskoemisyjnego systemu transportu miejskiego w Chełmie oraz Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	11 714 190,00 PLN	2017-2020	271 490,00		271 490,00		0,00		0,00	
					165 240,00	106 250,00	165 240,00	106 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4

5.	750/75075	Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 7.1. Rozbudowa, modernizacja i poprawa dostępności infrastruktury kultury na terenie Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego	11 821 800,00 PLN	2017-2020	590 240,00		590 240,00		0,00		0,00	
					165 240,00	425 000,00	165 240,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	750/75075	Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 9.3. Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia – Etap I	977 840,00 PLN	2017-2020	266 262,50		266 262,50		0,00		0,00	
					266 262,50	0,00	266 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	750/75075	Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 13.6. Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm	4 489 343,85 PLN	2017-2020	136 000,00		136 000,00		0,00		0,00	
					0,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	750/75075	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	31 276 980,00 PLN	2017-2019	0,00		0,00		153 643,09		153 643,09	
					0,00	0,00	0,00	0,00	153 643,09	0,00	153 643,09	0,00
9.	750/75075	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu miejskiego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	8 694 433,06 PLN	2017-2020	0,00		0,00		1 266 244,63		1 266 244,63	
					0,00	0,00	0,00	0,00	54 303,59	1 211 941,04	54 303,59	1 211 941,04
10.	750/75075	Chełmski Łącuch Kreatywności	12 974 787,00 PLN	2017-2018	0,00		0,00		338 752,69		338 752,69	
					0,00	0,00	0,00	0,00	168 752,69	170 000,00	168 752,69	170 000,00

Załącznik Nr 4

					0,00		0,00		275 357,50		275 357,50	
11.	750/75075	Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia – Etap I	1 227 600,00 PLN	2017-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	275 357,50	0,00	275 357,50	0,00
					0,00		0,00		136 000,00		136 000,00	
12.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	136 000,00
					258 302,31		0,00		0,00		258 302,31	
13.	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
					102 478,71		0,00		0,00		102 478,71	
14.	801/80195	Wzmacnianie efektywności funkcjonowania IV LO w Chełmie przez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji	137 851,84 PLN	2016-2018	102 478,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 478,71	0,00
					217 817,00		0,00		0,00		217 817,00	
15.	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
					560 404,01		0,00		0,00		560 404,01	
16.	852/85232	CIS nowa szansa – nowe możliwości	2 000 156,41 PLN	2016-2019	560 404,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 404,01	0,00
					1 326 000,00		0,00		0,00		1 326 000,00	
17.	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	
18.	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
<b>RAZEM</b>					<b>6 300 611,94</b>		<b>1 820 806,67</b>		<b>2 169 997,91</b>		<b>6 649 803,18</b>	
					<b>1 812 237,92</b>	<b>4 488 374,02</b>	<b>808 028,22</b>	<b>1 012 778,45</b>	<b>652 056,87</b>	<b>1 517 941,04</b>	<b>1 656 266,57</b>	<b>4 993 536,61</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>16 881 732,39</b>	<b>950 621,44</b>	<b>915 545,50</b>	<b>16 846 656,45</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 Chełm	710/71004	2016	2017	161 451,54	0,00	0,00	161 451,54
6	Usługa bezpłatnego dostępu do internetu szerokopasmowego miasta Chełm za pośrednictwem punktów Hot-spot	720/72095	2012	2017	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
7	Usługa dostępu do internetu szerokopasmowego miasta Chełm w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa	720/72095	2013	2017	387 783,00	0,00	0,00	387 783,00
8	Dzierżawa włókien światłowodowych	720/72095	2017	2019	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
9	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm	720/72095	2014	2017	1 107,00	0,00	0,00	1 107,00
10	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2017-2020	720/72095	2017	2020	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
11	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2015-2017	750/75023	2015	2017	359 931,24	0,00	0,00	359 931,24
12	Usługa monitorowania i konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy ul. Obolńskiej 20, Pocztowej 50 i Mickiewicza 32A	750/75023	2014	2017	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00
13	Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 3.1. Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	750/75075	2017	2020	248 571,44	248 571,44	0,00	0,00
14	Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 5.4. Budowa niskoemisyjnego systemu transportu miejskiego w Chełmie oraz Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	750/75075	2017	2020	194 400,00	194 400,00	0,00	0,00
15	Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 7.1. Rozbudowa, modernizacja i poprawa dostępności infrastruktury kultury na terenie Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego	750/75075	2017	2020	194 400,00	194 400,00	0,00	0,00
16	Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 9.3. Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia – Etap I	750/75075	2017	2020	313 250,00	313 250,00	0,00	0,00
17	Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 12.4. Dostosowanie sposobu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – doszkącanie	750/75075	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 13.6. Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm	750/75075	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Prowiza z tytułu poboru opłaty targowej w latach 2017-2019	750/75095	2017	2019	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
20	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu miejskiego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	750/75075	2017	2020	0,00	0,00	76 579,50	76 579,50
21	Chełmski Łańcuch Kreatywności	750/75075	2017	2018	0,00	0,00	241 596,00	241 596,00
22	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	750/75075	2017	2019	0,00	0,00	217 220,00	217 220,00
23	Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia – Etap I	750/75075	2017	2020	0,00	0,00	323 950,00	323 950,00
24	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych miasta Chełm	750/75075	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Dostosowanie sposobu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – doszkącanie	750/75075	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Konserwacja kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełm	754/75495	2012	2020	80 000,00	0,00	39 700,00	119 700,00
27	Doradztwo podatkowe w zakresie centralizacji rozliczeń podatku VAT	758/75814	2016	2017	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00
28	Wzmacnianie efektywności funkcjonowania IV LO w Chełmie przez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji	801/80195	2016	2018	102 478,71	0,00	0,00	102 478,71
29	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2016/2017	801/80195	2016	2017	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00

Załącznik Nr 5

30	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2017/2018	801/80195	2017	2018	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
31	CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ	852/85214	2017	2018	256 255,30	0,00	0,00	256 255,30
32	CIS nowa szansa – nowe możliwości	852/85232	2016	2019	659 298,84	0,00	0,00	659 298,84
33	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
34	Odbiór odpadów komunalnych	900/90002	2013	2017	10 886 175,32	0,00	0,00	10 886 175,32
35	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2018-2019	900/90002	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Utrzymanie kładki	900/90003	2016	2018	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
37	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm	900/90013	2015	2017	210 000,00	0,00	16 500,00	226 500,00
38	Senwis oświetlenia kładki	900/90015	2016	2018	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
39	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>15 793 483,49</b>	<b>1 285 000,00</b>	<b>2 750 999,97</b>	<b>17 259 483,46</b>
1	Dojazd do strefy ekonomicznej przy ulicy Hutniczej	600/60015	2016	2017	341 900,00	0,00	0,00	341 900,00
2	Przebudowa ul. Kolejowej, Obłońskiej i Zielnej na odcinku: przejazd „kowelski” - wiadukt Al. Armii Krajowej, stanowiącej dostępny ciąg komunikacyjny K TP 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	1 600 000,00	0,00	220 000,00	1 820 000,00
3	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	600/60015	2016	2020	2 024 600,00	0,00	0,00	2 024 600,00
4	Rozbudowa parkingu przy ul. Trubakowskiej	600/60015	2016	2017	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
5	Budowa ulicy Krańcowej	600/60016	2015	2017	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6	Budowa i przebudowa układu drogowego ulicy Rejowieckiej od Alei Przyjaźni do ulicy Okszowskiej oraz łącznika drogowego pod wiaduktem w Chełmie	600/60016	2016	2017	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
7	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich	720/72095	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
8	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
9	Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 3.1. Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	750/75075	2017	2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
10	Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 5.4. Budowa niskoemisyjnego systemu transportu miejskiego w Chełmie oraz Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	750/75075	2017	2020	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
11	Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 7.1. Rozbudowa, modernizacja i poprawa dostępności infrastruktury kultury na terenie Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego	750/75075	2017	2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
12	Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 13.6. Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm	750/75075	2017	2020	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
13	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu miejskiego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	750/75075	2017	2020	0,00	0,00	2 124 999,97	2 124 999,97
14	Chełmski Łańcuch Kreatywności	750/75075	2017	2018	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00
15	Chełmskie 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	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
17	Modernizacja basenu w ZSO Nr 8 w Chełmie	801/80110	2016	2017	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
18	Ślawimy na rozwój – modernizacja bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie	801/80140	2017	2018	303 885,07	0,00	0,00	303 885,07
19	Rekultywacja zbiornika wodnego „Glinianki” przy ul. Ceramicznej w Chełmie	900/90001	2017	2018	1 560 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
20	Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o. w Chełmie	900/90095	2015	2029	3 079 892,00	0,00	0,00	3 079 892,00
21	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika w Chełmie	900/90095	2016	2017	5 166,00	0,00	0,00	5 166,00
22	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – solary w Chełmie	900/90095	2016	2017	5 166,00	0,00	0,00	5 166,00
23	Modernizacja zabytku architektury barokowej wraz z otoczeniem – Muzeum Ziemi Chełmskiej przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie	921/92118	2017	2018	197 874,42	0,00	0,00	197 874,42
24	Budowa budynku szatniowo – biurowego przy ul. I Pułku Szwoleżerów 15 w Chełmie	926/92601	2016	2017	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>32 675 215,88</b>	<b>2 235 621,44</b>	<b>3 666 545,47</b>	<b>34 106 139,91</b>

Załącznik Nr 6

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

Lp.	Dział/ rozdz.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dochody po zmianach	Suma bilansująca	Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>1.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>38 536,28</b>	<b>4 929 344,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>17 323,92</b>	<b>4 945 667,92</b>	<b>4 984 204,20</b>	<b>4 967 880,28</b>	<b>2 410,95</b>	<b>18 734,87</b>	<b>4 984 204,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4 984 204,20</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 389,62</b>	<b>203 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 224,00</b>	<b>204 613,62</b>	<b>204 613,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 613,62</b>	<b>0,00</b>	<b>204 613,62</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	25 700,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	25 700,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 11	0,00	4 580,00	0,00	0,00	4 580,00	4 580,00	4 580,00	0,00	0,00	4 580,00	0,00	4 580,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,06	7 090,00	0,00	0,00	7 090,00	7 090,06	7 090,06	0,00	0,00	7 090,06	0,00	7 090,06
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	1,74	14 870,00	0,00	0,00	14 870,00	14 871,74	14 871,74	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>797 400,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>797 400,00</b>	<b>832 595,47</b>	<b>833 473,08</b>	<b>890,95</b>	<b>13,34</b>	<b>832 595,47</b>	<b>0,00</b>	<b>832 595,47</b>
		Przedszkole Miejskie Nr 2	2 463,97	62 940,00	0,00	0,00	62 940,00	65 403,97	65 403,97	0,00	0,00	65 403,97	0,00	65 403,97
		Przedszkole Miejskie Nr 5	9 618,26	75 430,00	0,00	0,00	75 430,00	85 048,26	85 048,26	0,00	0,00	85 048,26	0,00	85 048,26
		Przedszkole Miejskie Nr 6	7 192,44	83 440,00	0,00	0,00	83 440,00	90 632,44	90 632,44	0,00	0,00	90 632,44	0,00	90 632,44
		Przedszkole Miejskie Nr 8	5 393,37	79 100,00	0,00	0,00	79 100,00	84 493,37	84 493,37	0,00	0,00	84 493,37	0,00	84 493,37
		Przedszkole Miejskie Nr 10	3 161,57	80 530,00	0,00	0,00	80 530,00	83 691,57	83 691,57	0,00	0,00	83 691,57	0,00	83 691,57
		Przedszkole Miejskie Nr 11	3 033,93	70 980,00	0,00	0,00	70 980,00	74 013,93	74 013,93	0,00	0,00	74 013,93	0,00	74 013,93
		Przedszkole Miejskie Nr 12	6,48	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 006,48	75 838,37	831,89	0,00	75 006,48	0,00	75 006,48
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	4,37	78 170,00	1 000,00	1 000,00	78 170,00	78 174,37	78 174,37	0,00	0,00	78 174,37	0,00	78 174,37
		Przedszkole Miejskie Nr 14	3 725,06	70 200,00	0,00	0,00	70 200,00	73 925,06	73 970,78	59,06	13,34	73 925,06	0,00	73 925,06
		Przedszkole Miejskie Nr 15	595,72	70 200,00	0,00	0,00	70 200,00	70 795,72	70 795,72	0,00	0,00	70 795,72	0,00	70 795,72
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,30	51 410,00	0,00	0,00	51 410,00	51 410,30	51 410,30	0,00	0,00	51 410,30	0,00	51 410,30

Załącznik Nr 6

<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>123,11</b>	<b>32 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 682,00</b>	<b>32 805,11</b>	<b>32 805,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 805,11</b>	<b>0,00</b>	<b>32 805,11</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	27 250,00	0,00	0,00	27 250,00	27 250,41	27 250,41	0,00	0,00	27 250,41	0,00	27 250,41
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>171,02</b>	<b>337 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 523,92</b>	<b>348 523,92</b>	<b>348 694,94</b>	<b>337 171,02</b>	<b>0,00</b>	<b>11 523,92</b>	<b>348 694,94</b>	<b>0,00</b>	<b>348 694,94</b>
	I Liceum Ogólnokształcące	170,56	295 510,00	0,00	11 523,92	307 033,92	307 204,48	295 680,56	0,00	11 523,92	307 204,48	0,00	307 204,48
	II Liceum Ogólnokształcące	0,46	25 170,00	0,00	0,00	25 170,00	25 170,46	25 170,46	0,00	0,00	25 170,46	0,00	25 170,46
	IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	16 320,00	0,00	0,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00	16 320,00	0,00	16 320,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>97,04</b>	<b>406 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>410 872,00</b>	<b>410 969,04</b>	<b>406 169,04</b>	<b>1 520,00</b>	<b>6 320,00</b>	<b>410 969,04</b>	<b>0,00</b>	<b>410 969,04</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	9 160,00	0,00	4 800,00	13 960,00	14 048,47	9 248,47	0,00	4 800,00	14 048,47	0,00	14 048,47
	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	123 684,00	0,00	0,00	123 684,00	123 689,87	123 689,87	1 520,00	1 520,00	123 689,87	0,00	123 689,87
	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>3 096 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 096 966,00</b>	<b>3 098 525,08</b>	<b>3 097 647,47</b>	<b>0,00</b>	<b>877,61</b>	<b>3 098 525,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3 098 525,08</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	108 800,00	0,00	831,89	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	110 960,00	0,00	45,72	111 005,72	0,00	111 005,72

Załącznik Nr 6

	Przedszkole Miejskie Nr 15	300,80	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 300,80	120 300,80	0,00	0,00	120 300,80	0,00	120 300,80
	Gimnazjum Nr 2	320,77	61 600,00	0,00	0,00	61 600,00	61 920,77	61 920,77	0,00	0,00	61 920,77	0,00	61 920,77
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	10,45	117 760,00	0,00	0,00	117 760,00	117 770,45	117 770,45	0,00	0,00	117 770,45	0,00	117 770,45
	Szkoła Podstawowa Nr 5	2,56	192 890,00	0,00	0,00	192 890,00	192 892,56	192 892,56	0,00	0,00	192 892,56	0,00	192 892,56
	Szkoła Podstawowa Nr 10	0,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00
	Szkoła Podstawowa Nr 11	0,00	202 000,00	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	0,00	0,00	208 725,00	208 725,74	208 725,74	0,00	0,00	208 725,74	0,00	208 725,74
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	0,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	161 000,00
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 z Oddziałami Sportowymi	0,00	125 100,00	0,00	0,00	125 100,00	125 100,00	125 100,00	0,00	0,00	125 100,00	0,00	125 100,00
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	269 500,00	0,00	0,00	269 500,00	269 500,00	269 500,00	0,00	0,00	269 500,00	0,00	269 500,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>32 774,92</b>	<b>1 151 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 324,00</b>	<b>1 155 166,00</b>	<b>1 187 940,92</b>	<b>1 184 616,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3 324,00</b>	<b>1 187 940,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 187 940,92</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>20 775,36</b>	<b>100 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 324,00</b>	<b>104 097,00</b>	<b>124 872,36</b>	<b>121 548,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3 324,00</b>	<b>124 872,36</b>	<b>0,00</b>	<b>124 872,36</b>
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	20 775,36	100 773,00	0,00	3 324,00	104 097,00	124 872,36	121 548,36	0,00	3 324,00	124 872,36	0,00	124 872,36
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>0,31</b>	<b>7 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 320,00</b>	<b>7 320,31</b>	<b>7 320,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 320,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7 320,31</b>
	Młodzieżowy Dom Kultury	0,31	7 320,00	0,00	0,00	7 320,00	7 320,31	7 320,31	0,00	0,00	7 320,31	0,00	7 320,31
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>9 807,73</b>	<b>1 013 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 013 749,00</b>	<b>1 023 556,73</b>	<b>1 023 556,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 023 556,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 023 556,73</b>
	Zespół Szkół Zawodowych Nr 5	1,06	177 510,00	0,00	0,00	177 510,00	177 511,06	177 511,06	0,00	0,00	177 511,06	0,00	177 511,06
	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	121,11	89 289,00	0,00	0,00	89 289,00	89 410,11	89 410,11	0,00	0,00	89 410,11	0,00	89 410,11
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2	9 684,34	378 500,00	0,00	0,00	378 500,00	388 184,34	388 184,34	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	0,00	110 200,00	110 201,22	110 201,22	0,00	0,00	110 201,22	0,00	110 201,22
	Zespół Szkół Technicznych	0,00	258 250,00	0,00	0,00	258 250,00	258 250,00	258 250,00	0,00	0,00	258 250,00	0,00	258 250,00
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>2 191,52</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>32 191,52</b>	<b>32 191,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 191,52</b>	<b>0,00</b>	<b>32 191,52</b>
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2	2 191,52	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	32 191,52	32 191,52	0,00	0,00	32 191,52	0,00	32 191,52
	<b>Ogółem</b>	<b>71 311,20</b>	<b>6 081 186,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>20 647,92</b>	<b>6 100 833,92</b>	<b>6 172 145,12</b>	<b>6 152 497,20</b>	<b>2 410,95</b>	<b>22 058,87</b>	<b>6 172 145,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6 172 145,12</b>

Załącznik Nr 6

3/3