



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 7 czerwca 2017 r.

Poz. 2562

UCHWAŁA NR XXVIII/306/17 RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2017

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

§ 1. W uchwale Nr XXIII/253/16 Rady Miasta Chełm z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu miasta Chełm na rok 2017, zmienionej uchwałą Nr XXIV/264/17 Rady Miasta Chełm z dnia 01 lutego 2017 r., uchwałą Nr XXV/276/17 Rady Miasta Chełm z dnia 28 lutego 2017 r., uchwałą Nr XXVI/287/17 Rady Miasta Chełm z dnia 29 marca 2017 r. i uchwałą Nr XXVII/299/17 Rady Miasta Chełm z dnia 27 kwietnia 2017 r. oraz po uwzględnieniu zmian dokonanych zarządzeniem Nr 704/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 13 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr 708/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 18 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr 711/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 24 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr 721/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 03 lutego 2017 r., zarządzeniem Nr 727/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 08 lutego 2017 r., zarządzeniem Nr 740/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 20 lutego 2017 r., zarządzeniem Nr 755/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 02 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 763/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 13 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 769/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 16 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 778/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 30 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 788/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 10 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr 792/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 18 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr 800/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 27 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr 805/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 09 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 819/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 15 maja 2017 r. i zarządzeniem Nr 825/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 19 maja 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 321 772 194,73 zł, z tego dochody bieżące 303 940 067,22 zł i dochody majątkowe 17 832 127,51 zł, zastępuje się kwotą 322 936 010,77 zł, z tego dochody bieżące 304 739 227,46 zł i dochody majątkowe 18 196 783,31 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w § 2 kwotę 336 772 194,73 zł, z tego wydatki bieżące 302 323 288,72 zł i wydatki majątkowe 34 448 906,01 zł, zastępuje się kwotą 337 936 010,77 zł, z tego wydatki bieżące 303 073 248,96 zł i wydatki majątkowe 34 862 761,81 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 8 dokonuje się zmian w wydatkach na remont miejskiego odcinka drogi wojewódzkiej nr 844 - ul. Hrubieszowska w Chełmie w dziale 600 rozdziale 60015 paragraf 4270 kwotą 300 000,00 zł zastępuje się kwotą 550 400,00 zł”.

- 3) w § 6 dokonuje się zmian w załączniku dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) w § 7:
- a) pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - b) pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - c) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2017, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 8 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, kwotę dochodów 6 053 195,93 zł zastępuje się kwotą 6 057 695,93 zł oraz kwotę wydatków 6 124 507,13 zł zastępuje się kwotą 6 129 007,13 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA CHEŁMN

Zygmunt Gardziński

Miasto Chełm

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM w tym:		321 772 194,73	121,00	1 163 937,04	322 936 010,77
- dochody bieżące		303 940 067,22	121,00	799 281,24	304 739 227,46
- dochody majątkowe		17 832 127,51	0,00	364 655,80	18 196 783,31
Dochody gminy		230 020 998,12	61,00	203 855,80	230 224 792,92
- dochody bieżące		217 027 557,08	61,00	0,00	217 027 496,08
- dochody majątkowe		12 993 441,04	0,00	203 855,80	13 197 296,84
dochody własne		117 866 458,06	61,00	203 855,80	118 070 252,86
- dochody bieżące		107 716 958,06	61,00	0,00	107 716 897,06
- dochody majątkowe		10 149 500,00	0,00	203 855,80	10 353 355,80
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	203 855,80	203 855,80
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	203 855,80	203 855,80
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	203 855,80	203 855,80
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	203 855,80	203 855,80
	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	203 855,80	203 855,80
	dochody majątkowe	0,00	0,00	203 855,80	203 855,80
§6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	203 855,80	203 855,80
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 998,40	61,00	0,00	56 937,40
	- dochody bieżące	56 998,40	61,00	0,00	56 937,40
	80130 SZKOŁY ZAWODOWE	61,00	61,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	61,00	61,00	0,00	0,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE IM. 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ	61,00	61,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	61,00	61,00	0,00	0,00
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	52,00	52,00	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
	§0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	9,00	9,00	0,00	0,00
Dochody powiatu		91 751 196,61	60,00	960 081,24	92 711 217,85
- dochody bieżące		86 912 510,14	60,00	799 281,24	87 711 731,38
- dochody majątkowe		4 838 686,47	0,00	160 800,00	4 999 486,47
dochody własne		18 341 469,33	60,00	61 766,09	18 403 175,42
- dochody bieżące		15 652 378,43	60,00	60 966,09	15 713 284,52
- dochody majątkowe		2 689 090,90	0,00	800,00	2 689 890,90
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	147 884,01	60,00	59 266,09	207 090,10
	- dochody bieżące	147 884,01	60,00	58 466,09	206 290,10
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	800,00	800,00
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	68 874,01	60,00	14 814,15	83 628,16
	- dochody bieżące	68 874,01	60,00	14 014,15	82 828,16
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	800,00	800,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNECKIEGO	65 587,59	60,00	14 814,15	80 341,74
	dochody bieżące	65 587,59	60,00	14 014,15	79 541,74
	§0610 WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	0,00	0,00	104,00	104,00
	§0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	96,00	60,00	0,00	36,00
	§0920 WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	6,50	0,00	1,83	8,33
	§0940 WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	63 985,09	0,00	13 408,32	77 393,41
	dochody majątkowe	0,00	0,00	800,00	800,00
	§0870 WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	800,00	800,00
	80130 SZKOŁY ZAWODOWE	79 010,00	0,00	61,00	79 071,00
	- dochody bieżące	79 010,00	0,00	61,00	79 071,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE IM. 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ	0,00	0,00	61,00	61,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	61,00	61,00
	§0610 WPLYWY Z OPŁAT	0,00	0,00	52,00	52,00

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
	EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW				
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	9,00	9,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	44 390,94	44 390,94
	- dochody bieżące	0,00	0,00	44 390,94	44 390,94
	WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	44 390,94	44 390,94
	dochody bieżące	0,00	0,00	44 390,94	44 390,94
§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	44 390,94	44 390,94
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 000,00	0,00	1 000,00	14 000,00
	- dochody bieżące	13 000,00	0,00	1 000,00	14 000,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	- dochody bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ - PEDAGOGICZNEJ NR 1	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	dochody bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
855	RODZINA	451 176,00	0,00	1 500,00	452 676,00
	- dochody bieżące	451 176,00	0,00	1 500,00	452 676,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	301 176,00	0,00	1 500,00	302 676,00
	- dochody bieżące	301 176,00	0,00	1 500,00	302 676,00
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/DOM MAŁYCH DZIECI	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	dotacje z funduszy celowych	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00

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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
§6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		2 252 074,28	0,00	487 915,15	2 739 989,43
	- dochody bieżące	102 478,71	0,00	487 915,15	590 393,86
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	360 781,02	0,00	487 915,15	848 696,17
	- dochody bieżące	102 478,71	0,00	487 915,15	590 393,86
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 478,71	0,00	487 915,15	590 393,86
	- dochody bieżące	102 478,71	0,00	487 915,15	590 393,86
	WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	102 478,71	0,00	487 915,15	590 393,86
	dochody bieżące	102 478,71	0,00	487 915,15	590 393,86
§2051	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	102 478,71	0,00	27 364,37	129 843,08
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB	0,00	0,00	460 550,78	460 550,78

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
		PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
subwencje			60 340 421,00	0,00	250 400,00	60 590 821,00
- dochody bieżące			60 340 421,00	0,00	250 400,00	60 590 821,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		60 340 421,00	0,00	250 400,00	60 590 821,00
	- dochody bieżące		60 340 421,00	0,00	250 400,00	60 590 821,00
	75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	250 400,00	250 400,00
		- dochody bieżące	0,00	0,00	250 400,00	250 400,00
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	250 400,00	250 400,00
		dochody bieżące	0,00	0,00	250 400,00	250 400,00
	§2790	ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZNYCH PRZEPRAW PROMOWYCH ORAZ NA REMONTY, UTRZYMANIE, OCHRONĘ I ZARZĄDZANIE DROGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	250 400,00	250 400,00

Miasto Chełm

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM		336 772 194,73	2 496 533,37	3 660 349,41	337 936 010,77
w tym:					
- wydatki bieżące		302 323 288,72	105 677,57	855 637,81	303 073 248,96
wydatki jednostek budżetowych		207 048 193,09	64 677,57	750 387,81	207 733 903,33
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>140 148 257,17</i>	<i>2 714,48</i>	<i>150 818,46</i>	<i>140 296 361,15</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>62 396 632,91</i>	<i>61 963,09</i>	<i>349 169,35</i>	<i>62 683 839,17</i>
<i>remonty</i>		<i>4 503 303,01</i>	<i>0,00</i>	<i>250 400,00</i>	<i>4 753 703,01</i>
dotacje na zadania bieżące		32 353 628,85	41 000,00	41 000,00	32 353 628,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych		58 892 220,78	0,00	64 250,00	58 956 470,78
- wydatki majątkowe		34 448 906,01	2 390 855,80	2 804 711,60	34 862 761,81
inwestycje i zakupy inwestycyjne		29 269 014,01	2 390 855,80	2 804 711,60	29 682 869,81
Wydatki gminy		224 976 048,12	2 311 855,80	2 488 711,60	225 152 903,92
- wydatki bieżące		203 487 234,58	41 000,00	41 000,00	203 487 234,58
dotacje na zadania bieżące		18 169 516,43	41 000,00	41 000,00	18 169 516,43
- wydatki majątkowe		21 488 813,54	2 270 855,80	2 447 711,60	21 665 669,34
inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 308 921,54	2 270 855,80	2 447 711,60	16 485 777,34
wydatki na zadania własne		161 901 864,06	2 311 855,80	2 488 711,60	162 078 719,86
- wydatki bieżące		143 256 991,56	41 000,00	41 000,00	143 256 991,56
dotacje na zadania bieżące		18 106 871,63	41 000,00	41 000,00	18 106 871,63
- wydatki majątkowe		18 644 872,50	2 270 855,80	2 447 711,60	18 821 728,30
inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 464 980,50	2 270 855,80	2 447 711,60	13 641 836,30
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 869 200,43	2 270 855,80	2 447 711,60	15 046 056,23
	- wydatki majątkowe	6 405 020,00	2 270 855,80	2 447 711,60	6 581 875,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 305 020,00	2 270 855,80	2 447 711,60	5 481 875,80
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 499 030,00	2 243 855,80	2 447 711,60	5 702 885,80
	- wydatki majątkowe	3 945 530,00	2 243 855,80	2 447 711,60	4 149 385,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 945 530,00	2 243 855,80	2 447 711,60	4 149 385,80
	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	3 395 530,00	2 243 855,80	2 447 711,60	3 599 385,80
	wydatki majątkowe	3 395 530,00	2 243 855,80	2 447 711,60	3 599 385,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 395 530,00	2 243 855,80	2 447 711,60	3 599 385,80
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 395 530,00	2 243 855,80	2 447 711,60	3 599 385,80

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
60017 DROGI WEWNĘTRZNE		1 410 490,00	27 000,00	0,00	1 383 490,00
	- wydatki majątkowe	1 359 490,00	27 000,00	0,00	1 332 490,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 359 490,00	27 000,00	0,00	1 332 490,00
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		484 490,00	27 000,00	0,00	457 490,00
	wydatki majątkowe	484 490,00	27 000,00	0,00	457 490,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	484 490,00	27 000,00	0,00	457 490,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	484 490,00	27 000,00	0,00	457 490,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 752 028,36	41 000,00	41 000,00	70 752 028,36
	- wydatki bieżące	69 632 028,36	41 000,00	41 000,00	69 632 028,36
	dotacje na zadania bieżące	15 456 576,00	41 000,00	41 000,00	15 456 576,00
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		2 232 353,00	0,00	41 000,00	2 273 353,00
	- wydatki bieżące	2 232 353,00	0,00	41 000,00	2 273 353,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	41 000,00	41 000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00
80104 PRZEDSZKOLA		13 738 842,00	41 000,00	0,00	13 697 842,00
	- wydatki bieżące	13 738 842,00	41 000,00	0,00	13 697 842,00
	dotacje na zadania bieżące	4 925 070,00	41 000,00	0,00	4 884 070,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		5 074 770,00	41 000,00	0,00	5 033 770,00
	wydatki bieżące	5 074 770,00	41 000,00	0,00	5 033 770,00
	dotacje na zadania bieżące	4 925 070,00	41 000,00	0,00	4 884 070,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 925 070,00	41 000,00	0,00	4 884 070,00
Wydatki powiatu		111 796 146,61	184 677,57	1 171 637,81	112 783 106,85
	- wydatki bieżące	98 836 054,14	64 677,57	814 637,81	99 586 014,38
	wydatki jednostek budżetowych	81 891 263,26	64 677,57	750 387,81	82 576 973,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 034 359,61	2 714,48	150 818,46	63 182 463,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 192 492,64	61 963,09	349 169,35	17 479 698,90

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
remonty		1 664 411,01	0,00	250 400,00	1 914 811,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 760 678,46	0,00	64 250,00	2 824 928,46
- wydatki majątkowe		12 960 092,47	120 000,00	357 000,00	13 197 092,47
inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 960 092,47	120 000,00	357 000,00	13 197 092,47
wydatki na zadania własne		97 257 872,79	81 003,09	420 048,18	97 596 917,88
- wydatki bieżące		86 447 375,89	61 003,09	323 048,18	86 709 420,98
wydatki jednostek budżetowych		72 366 315,43	61 003,09	314 449,50	72 619 761,84
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 643 599,48	0,00	24 965,19	55 668 564,67
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 069 404,94	61 003,09	39 084,31	15 047 486,16
remonty		1 653 311,01	0,00	250 400,00	1 903 711,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 485 207,46	0,00	8 598,68	1 493 806,14
- wydatki majątkowe		10 810 496,90	20 000,00	97 000,00	10 887 496,90
inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 810 496,90	20 000,00	97 000,00	10 887 496,90
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 424 648,08	0,00	277 400,00	16 702 048,08
	- wydatki bieżące	5 920 006,00	0,00	250 400,00	6 170 406,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 911 006,00	0,00	250 400,00	6 161 406,00
	remonty	1 006 398,00	0,00	250 400,00	1 256 798,00
	- wydatki majątkowe	10 504 642,08	0,00	27 000,00	10 531 642,08
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 504 642,08	0,00	27 000,00	10 531 642,08
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	16 274 648,08	0,00	277 400,00	16 552 048,08
	- wydatki bieżące	5 770 006,00	0,00	250 400,00	6 020 406,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 761 006,00	0,00	250 400,00	6 011 406,00
	remonty	1 006 398,00	0,00	250 400,00	1 256 798,00
	- wydatki majątkowe	10 504 642,08	0,00	27 000,00	10 531 642,08
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 504 642,08	0,00	27 000,00	10 531 642,08
	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	5 668 499,00	0,00	250 400,00	5 918 899,00
	wydatki bieżące	5 668 499,00	0,00	250 400,00	5 918 899,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 659 769,00	0,00	250 400,00	5 910 169,00
	remonty	1 006 128,00	0,00	250 400,00	1 256 528,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 006 128,00	0,00	250 400,00	1 256 528,00
	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	9 004 642,08	0,00	27 000,00	9 031 642,08

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki majątkowe	9 004 642,08	0,00	27 000,00	9 031 642,08
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 004 642,08	0,00	27 000,00	9 031 642,08
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 703 142,08	0,00	27 000,00	8 730 142,08
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	57 000,00	50 000,00	0,00	7 000,00
	- wydatki bieżące	57 000,00	50 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	57 000,00	50 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00	50 000,00	0,00	7 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 914 501,77	11 003,09	70 148,18	51 973 646,86
	- wydatki bieżące	51 868 919,01	11 003,09	70 148,18	51 928 064,10
	wydatki jednostek budżetowych	47 155 699,01	11 003,09	61 549,50	47 206 245,42
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 235 218,12	0,00	24 965,19	40 260 183,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 376 273,88	11 003,09	36 584,31	6 401 855,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 095,00	0,00	8 598,68	160 693,68
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	16 620 494,01	0,00	14 754,15	16 635 248,16
	- wydatki bieżące	16 620 494,01	0,00	14 754,15	16 635 248,16
	wydatki jednostek budżetowych	15 795 575,01	0,00	12 754,15	15 808 329,16
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 225 141,12	0,00	9 754,15	13 234 895,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 236 762,88	0,00	3 000,00	2 239 762,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 023,00	0,00	2 000,00	16 023,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	5 549 311,13	0,00	14 754,15	5 564 065,28

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	5 549 311,13	0,00	14 754,15	5 564 065,28
	wydatki jednostek budżetowych	5 544 311,13	0,00	12 754,15	5 557 065,28
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 267 452,54	0,00	9 754,15	4 277 206,69
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 258 493,54	0,00	4 754,15	3 263 247,69
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	52 433,00	0,00	5 000,00	57 433,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 022 572,58	0,00	3 000,00	1 025 572,58
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 142,00	0,00	3 000,00	5 142,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	22 099 475,00	11 003,09	0,00	22 088 471,91
	- wydatki bieżące	22 099 475,00	11 003,09	0,00	22 088 471,91
	wydatki jednostek budżetowych	18 517 082,00	11 003,09	0,00	18 506 078,91
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 032 836,00	11 003,09	0,00	2 021 832,91
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE IM. 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ	2 835 530,00	11 003,09	0,00	2 824 526,91
	wydatki bieżące	2 835 530,00	11 003,09	0,00	2 824 526,91
	wydatki jednostek budżetowych	2 835 530,00	11 003,09	0,00	2 824 526,91
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	443 704,00	11 003,09	0,00	432 700,91
§4260	ZAKUP ENERGII	236 552,00	8 003,10	0,00	228 548,90
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 501,00	2 999,99	0,00	18 501,01
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 296 796,00	0,00	55 394,03	2 352 190,03
	- wydatki bieżące	2 296 796,00	0,00	55 394,03	2 352 190,03
	wydatki jednostek budżetowych	2 172 074,00	0,00	48 795,35	2 220 869,35
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 263 218,00	0,00	15 211,04	1 278 429,04
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	871 856,00	0,00	33 584,31	905 440,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 722,00	0,00	6 598,68	131 320,68
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE IM. 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ	0,00	0,00	25 651,03	25 651,03
	wydatki bieżące	0,00	0,00	25 651,03	25 651,03
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	22 296,48	22 296,48
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	6 811,60	6 811,60

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
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	2 268,17	2 268,17
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	974,31	974,31
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	139,59	139,59
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	3 429,53	3 429,53
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 484,88</i>	<i>15 484,88</i>
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	2 577,04	2 577,04
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	9 103,88	9 103,88
§4269	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	745,76	745,76
§4289	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	288,86	288,86
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	2 545,70	2 545,70
§4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	223,64	223,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	3 354,55	3 354,55
§3269	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	3 354,55	3 354,55
WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		0,00	0,00	29 743,00	29 743,00
wydatki bieżące		0,00	0,00	29 743,00	29 743,00
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	26 498,87	26 498,87
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 399,44</i>	<i>8 399,44</i>
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	1 154,15	1 154,15
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	189,46	189,46
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	7,81	7,81
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	7 048,02	7 048,02
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 099,43</i>	<i>18 099,43</i>
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	370,76	370,76
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	15 394,90	15 394,90
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	2 194,74	2 194,74
§4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	139,03	139,03
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	3 244,13	3 244,13
§3259	STYPENDIA RÓŻNE	0,00	0,00	3 244,13	3 244,13
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 081 859,00	0,00	1 000,00	14 082 859,00
- wydatki bieżące		14 081 859,00	0,00	1 000,00	14 082 859,00
wydatki jednostek budżetowych		12 717 030,00	0,00	1 000,00	12 718 030,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 139 892,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 140 892,00</i>

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 013 526,00	0,00	1 000,00	1 014 526,00
	- wydatki bieżące	1 013 526,00	0,00	1 000,00	1 014 526,00
	wydatki jednostek budżetowych	986 104,00	0,00	1 000,00	987 104,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 447,00	0,00	1 000,00	210 447,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	66 370,00	0,00	1 000,00	67 370,00
	wydatki bieżące	66 370,00	0,00	1 000,00	67 370,00
	wydatki jednostek budżetowych	66 370,00	0,00	1 000,00	67 370,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 370,00	0,00	1 000,00	67 370,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
855	RODZINA	4 854 130,46	0,00	1 500,00	4 855 630,46
	- wydatki bieżące	4 854 130,46	0,00	1 500,00	4 855 630,46
	wydatki jednostek budżetowych	3 564 406,00	0,00	1 500,00	3 565 906,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	617 122,00	0,00	1 500,00	618 622,00
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	3 378 261,46	0,00	1 500,00	3 379 761,46
	- wydatki bieżące	3 378 261,46	0,00	1 500,00	3 379 761,46
	wydatki jednostek budżetowych	3 100 229,00	0,00	1 500,00	3 101 729,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	572 322,00	0,00	1 500,00	573 822,00
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/DOM MAŁYCH DZIECI	930 000,00	0,00	1 500,00	931 500,00
	wydatki bieżące	930 000,00	0,00	1 500,00	931 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	927 100,00	0,00	1 500,00	928 600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 100,00	0,00	1 500,00	130 600,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 300,00	0,00	1 500,00	23 800,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	93 000,00	20 000,00	70 000,00	143 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	70 000,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	70 000,00	50 000,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	93 000,00	20 000,00	70 000,00	143 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	70 000,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	70 000,00	50 000,00
	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/KOMENDA MIEJSKA	0,00	20 000,00	70 000,00	50 000,00

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
	PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				
	wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	70 000,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	70 000,00	50 000,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	20 000,00	70 000,00	50 000,00
środki z funduszy celowych		0,00	100 000,00	260 000,00	160 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	260 000,00	160 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	260 000,00	160 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	100 000,00	260 000,00	160 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	260 000,00	160 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	260 000,00	160 000,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	100 000,00	260 000,00	160 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	260 000,00	160 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	260 000,00	160 000,00
	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	100 000,00	260 000,00	160 000,00
	wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	260 000,00	160 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	260 000,00	160 000,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	100 000,00	260 000,00	160 000,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		2 252 074,28	3 674,48	491 589,63	2 739 989,43
	- wydatki bieżące	102 478,71	3 674,48	491 589,63	590 393,86
	wydatki jednostek budżetowych	102 478,71	3 674,48	435 938,31	534 742,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 307,04	2 714,48	125 853,27	127 445,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 171,67	960,00	310 085,04	407 296,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	55 651,32	55 651,32
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	360 781,02	3 674,48	491 589,63	848 696,17
	- wydatki bieżące	102 478,71	3 674,48	491 589,63	590 393,86
	wydatki jednostek budżetowych	102 478,71	3 674,48	435 938,31	534 742,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 307,04	2 714,48	125 853,27	127 445,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 171,67	960,00	310 085,04	407 296,71

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
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	55 651,32	55 651,32
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		102 478,71	3 674,48	491 589,63	590 393,86
- wydatki bieżące		102 478,71	3 674,48	491 589,63	590 393,86
wydatki jednostek budżetowych		102 478,71	3 674,48	435 938,31	534 742,54
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 307,04	2 714,48	125 853,27	127 445,83
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		98 171,67	960,00	310 085,04	407 296,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	55 651,32	55 651,32
WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		102 478,71	3 674,48	31 038,85	129 843,08
wydatki bieżące		102 478,71	3 674,48	31 038,85	129 843,08
wydatki jednostek budżetowych		102 478,71	3 674,48	31 038,85	129 843,08
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 307,04	2 714,48	0,00	1 592,56
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	618,84	390,02	0,00	228,82
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	88,20	55,59	0,00	32,61
§4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 600,00	2 268,87	0,00	1 331,13
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		98 171,67	960,00	31 038,85	128 250,52
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	0,00	342,00	542,00
§4241	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 258,50	0,00	16 964,52	62 223,02
§4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	960,00	960,00	0,00	0,00
§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	13 017,48	0,00	960,00	13 977,48
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	873,00	873,00
§4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	38 735,69	0,00	7 399,33	46 135,02
WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE IM. 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ		0,00	0,00	249 626,47	249 626,47
wydatki bieżące		0,00	0,00	249 626,47	249 626,47
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	216 981,02	216 981,02
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	66 288,40	66 288,40
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	22 073,11	22 073,11
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	9 481,65	9 481,65
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	1 358,49	1 358,49

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
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	33 375,15	33 375,15
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 692,62</i>	<i>150 692,62</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	25 077,36	25 077,36
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	88 596,12	88 596,12
§4267	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	7 257,34	7 257,34
§4287	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	2 811,14	2 811,14
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	24 774,30	24 774,30
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	2 176,36	2 176,36
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 645,45</i>	<i>32 645,45</i>
§3267	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	32 645,45	32 645,45
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	0,00	0,00	210 924,31	210 924,31
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>210 924,31</i>	<i>210 924,31</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>187 918,44</i>	<i>187 918,44</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 564,87</i>	<i>59 564,87</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	8 184,71	8 184,71
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	1 343,54	1 343,54
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	55,39	55,39
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	49 981,23	49 981,23
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>128 353,57</i>	<i>128 353,57</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	2 629,24	2 629,24
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	109 174,10	109 174,10
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	15 564,26	15 564,26
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	985,97	985,97
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 005,87</i>	<i>23 005,87</i>
§3257	STYPENDIA RÓŻNE	0,00	0,00	23 005,87	23 005,87

Załącznik Nr 3

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

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOTACJE OGÓLEM		34 632 719,75	41 000,00	41 000,00	34 632 719,75
DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		23 832 305,78	41 000,00	41 000,00	23 832 305,78
dotacje podmiotowe		22 037 234,00	41 000,00	41 000,00	22 037 234,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 852 701,00	41 000,00	41 000,00	19 852 701,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00
0	PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHELMIE	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00
80104	PRZEDSZKOLA	4 925 070,00	41 000,00	0,00	4 884 070,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 925 070,00	41 000,00	0,00	4 884 070,00
0	PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHELMIE	58 698,00	41 000,00	0,00	17 698,00

Miasto Chełm

Załącznik Nr 4

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

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
WYDATKI OGÓLEM w tym:		12 503 979,44	147 000,00	330 000,00	12 686 979,44
Wydatki gminy		6 161 237,36	27 000,00	0,00	6 134 237,36
wydatki na zadania własne w tym		6 161 237,36	27 000,00	0,00	6 134 237,36
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 315 530,00	27 000,00	0,00	2 288 530,00
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE	1 260 000,00	27 000,00	0,00	1 233 000,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 260 000,00	27 000,00	0,00	1 233 000,00
	ZDM PRZEBUDOWA UL. KSIĘDZA ZYGFRYDA BEREZECKIEGO	40 000,00	27 000,00	0,00	13 000,00
Wydatki powiatu		6 342 742,08	120 000,00	330 000,00	6 552 742,08
wydatki na zadania własne w tym		6 342 742,08	20 000,00	70 000,00	6 392 742,08
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	20 000,00	70 000,00	50 000,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	20 000,00	70 000,00	50 000,00
	6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	20 000,00	70 000,00	50 000,00
	STRAŻ POŻARNA ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU ROZPOZNAWCZO - RATOWNICZEGO Z NAPĘDEM TERENOWYM DLA KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W CHEŁMIE	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	STRAŻ POŻARNA ZAKUP SAMOCHODU KWATERMISTRZOWSKIEGO DLA KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W CHEŁMIE	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	STRAŻ POŻARNA ZAKUP SAMOCHODU ROZPOZNAWCZO - RATOWNICZEGO DLA KM PSP W CHEŁMIE	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
środki z funduszy celowych w tym		0,00	100 000,00	260 000,00	160 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	100 000,00	260 000,00	160 000,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	100 000,00	260 000,00	160 000,00
	6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	100 000,00	260 000,00	160 000,00
	STRAŻ POŻARNA ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU ROZPOZNAWCZO - RATOWNICZEGO Z NAPĘDEM TERENOWYM DLA KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W CHEŁMIE	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	STRAŻ POŻARNA ZAKUP SAMOCHODU KWATERMISTRZOWSKIEGO DLA KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W CHEŁMIE	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00

Załącznik Nr 4

Miasto Chełm

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
STRAŻ POŻAR NA	ZAKUP SAMOCHODU ROZPOZNAWCZO - RATOWNICZEGO DLA KM PSP W CHELMIE	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW POCODZĄCYCH 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	0,00		0,00		0,00		0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00		0,00		0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5

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	0,00		0,00		0,00		0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00		0,00		0,00	
					0,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00		0,00		0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	750/75075	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	31 276 980,00 PLN	2017-2019	153 643,09		0,00		0,00		153 643,09	
					153 643,09	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 266 244,63		0,00		0,00		1 266 244,63	
					54 303,59	1 211 941,04	0,00	0,00	0,00	0,00	54 303,59	1 211 941,04
10.	750/75075	Chełmski Łącuch Kreatywności	12 974 787,00 PLN	2017-2018	338 752,69		0,00		0,00		338 752,69	
					168 752,69	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 752,69	170 000,00

Załącznik Nr 5

					275 357,50		0,00		0,00		275 357,50	
11.	750/75075	Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia – Etap I	1 227 600,00 PLN	2017-2020	275 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 357,50	0,00
					136 000,00		0,00		0,00		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	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		3 674,48		31 038,85		129 843,08	
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	3 674,48	0,00	31 038,85	0,00	129 843,08	0,00
					0,00		0,00		249 626,47		249 626,47	
15.	801/80195	Budujemy swoje kompetencje	651 292,50 PLN	2017-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	249 626,47	0,00	249 626,47	0,00
					0,00		0,00		210 924,31		210 924,31	
16.	801/80195	Energia kompetencji II	493 050,00 PLN	2017-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	210 924,31	0,00	210 924,31	0,00
					217 817,00		0,00		0,00		217 817,00	
17.	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

Załącznik Nr 5

					560 404,01		0,00		0,00		560 404,01	
18.	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	
19.	900/90001	Rekultywacja zbiornika wodnego „Glinianki” przy ul. Ceramicznej w Chelmie	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	
20.	921/92118	Modernizacja zabytku architektury barokowej wraz z otoczeniem – Muzeum Ziemi Chelmskiej przy ul. Św. Mikołaja w Chelmie	2 704 643,19 PLN	2017-2018	0,00	168 193,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 193,26
				RAZEM	6 649 803,18		3 674,48		491 589,63		7 137 718,33	
					1 656 266,57	4 993 536,61	3 674,48	0,00	491 589,63	0,00	2 144 181,72	4 993 536,61

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2017 roku – zmiany

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
I	Wydatki bieżące				16 983 263,95	3 674,48	546 983,66	17 526 573,13
1	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017	600/60015	2016	2017	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2	Utrzymanie zadrzewienia i zieleni na lata 2016-2018	600/60015	2016	2018	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
3	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017	600/60016	2016	2017	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
4	Utrzymanie zadrzewienia i zieleni na lata 2016-2018	600/60016	2016	2018	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
5	Nowy Chelme	710/71004	2016	2017	161 451,54	0,00	0,00	161 451,54
6	Usługa bezpłatnego dostępu do internetu szerokopasmowego miasta Chelme za pośrednictwem punktów Hot-spot	720/72095	2012	2017	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
7	Usługa dostępu do internetu szerokopasmowego miasta Chelme w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa	720/72095	2013	2017	387 783,00	0,00	0,00	387 783,00
8	Dzierżawa włókien światłowodowych	720/72095	2017	2019	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
9	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chelme	720/72095	2014	2017	1 107,00	0,00	0,00	1 107,00
10	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chelme na lata 2017-2020	720/72095	2017	2020	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 Chelme przy ul. Obłoińskiej 20, Pocztovej 50 i Mickiewicza 32A	750/75023	2014	2017	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00
13	Prowizja z tytułu poboru opłaty targowej w latach 2017-2019	750/75095	2017	2019	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
14	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu miejskiego w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	750/75075	2017	2020	76 579,50	0,00	0,00	76 579,50
15	Chelmski Łańcuch Kreatywności	750/75075	2017	2018	241 596,00	0,00	0,00	241 596,00
16	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	750/75075	2017	2019	217 220,00	0,00	0,00	217 220,00
17	Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia – Etap I	750/75075	2017	2020	323 950,00	0,00	0,00	323 950,00
18	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych miasta Chelme	750/75075	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dostosowanie sposobu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – dokształcanie	750/75075	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Konserwacja kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Chelme	754/75495	2012	2020	119 700,00	0,00	0,00	119 700,00
21	Doradztwo podatkowe w zakresie centralizacji rozliczeń podatku VAT	758/75814	2016	2017	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
22	Wzmocnienie efektywności funkcjonowania IV LO w Chelmie przez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji	801/80195	2016	2018	102 478,71	3 674,48	31 038,85	129 843,08
23	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2016/2017	801/80195	2016	2017	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
24	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2017/2018	801/80195	2017	2018	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
25	Budujemy swoje kompetencje	801/80195	2017	2019	0,00	0,00	275 277,50	275 277,50
26	Energia kompetencji II	801/80195	2017	2019	0,00	0,00	240 667,31	240 667,31
27	CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ	852/85214	2017	2018	256 255,30	0,00	0,00	256 255,30
28	CIS nowa szansa – nowe możliwości	852/85232	2016	2019	659 298,84	0,00	0,00	659 298,84
29	Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chelmie	900/90001	2015	2024	150,00	0,00	0,00	150,00
30	Odbiór odpadów komunalnych	900/90002	2013	2017	11 004 382,82	0,00	0,00	11 004 382,82
31	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2018-2019	900/90002	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Utrzymanie kładki	900/90003	2016	2018	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
33	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chelme	900/90013	2015	2017	226 500,00	0,00	0,00	226 500,00
34	Serwis oświetlenia kładki	900/90015	2016	2018	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
35	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2016/2017	926/92604	2016	2017	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00

Załącznik Nr 6

II	Wydatki majątkowe				17 358 973,46	2 243 855,80	2 474 711,60	17 589 829,26
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 „kowski” - wiadukt Al. Armii Krajowej, stanowiącej dostępny ciąg komunikacyjny KTP do drogi międzynarodowej E 373 oraz drogi krajowej nr 12 – etap I budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Zielnej z ul. Obłońską	600/60015	2016	2017	1 820 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00
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. Trabakowskiej	600/60015	2016	2017	200 000,00	0,00	27 000,00	227 000,00
5	Budowa ulicy Krafcowej	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	2 243 855,80	203 855,80	0,00
7	Przebudowa układu drogowego ulicy Rejowieckiej od Alei Przyjaźni do ulicy Okszowskiej oraz łącznika drogowego pod wiaduktem w Chełmie	600/60016	2016	2017	0,00	0,00	2 243 855,80	2 243 855,80
8	Modernizacja ulicy Lwowska B	600/60017	2016	2017	99 490,00	0,00	0,00	99 490,00
9	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich	720/72095	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
10	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
11	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu miejskiego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	750/75075	2017	2020	2 124 999,97	0,00	0,00	2 124 999,97
12	Chełmski Łańcuch Kreatywności	750/75075	2017	2018	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00
13	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	750/75075	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych miasta Chełm	750/75075	2017	2020	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
15	Modernizacja basenu w ZSO Nr 8 w Chełmie	801/80110	2016	2017	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
16	Stawiamy na rozwój – modernizacja bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie	801/80140	2017	2018	303 885,07	0,00	0,00	303 885,07
17	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
18	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
19	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika w Chełmie	900/90095	2016	2017	5 166,00	0,00	0,00	5 166,00
20	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – solary w Chełmie	900/90095	2016	2017	5 166,00	0,00	0,00	5 166,00
21	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
22	Budowa budynku szatniowo – biurowego przy ul. 1 Pułku Szwoleżerów 15 w Chełmie	926/92601	2016	2017	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	Ogółem	x	x	x	34 342 237,41	2 247 530,28	3 021 695,26	35 116 402,39

Załącznik Nr 7

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

Lp.	Dział/ rozdz.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dochody po zmianach	Suma bilansująca	Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 536,28	4 890 029,93	0,00	2 000,00	4 892 029,93	4 930 566,21	4 928 566,21	0,00	2 000,00	4 930 566,21	0,00	4 930 566,21
	80101	Szkoły podstawowe	1 389,62	209 866,00	0,00	0,00	209 866,00	211 255,62	211 255,62	0,00	0,00	211 255,62	0,00	211 255,62
		Szkoła Podstawowa Nr 2	1 383,82	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	6 083,82	6 083,82	0,00	0,00	6 083,82	0,00	6 083,82
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	1,54	12 512,00	0,00	0,00	12 512,00	12 513,54	12 513,54	0,00	0,00	12 513,54	0,00	12 513,54
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	25 700,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	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	13 732,00	0,00	0,00	13 732,00	13 732,06	13 732,06	0,00	0,00	13 732,06	0,00	13 732,06
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	1,74	14 870,00	0,00	0,00	14 870,00	14 871,74	14 871,74	0,00	0,00	14 871,74	0,00	14 871,74
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	2,46	86 310,00	0,00	0,00	86 310,00	86 312,46	86 312,46	0,00	0,00	86 312,46	0,00	86 312,46
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 z Oddziałami Sportowymi	0,00	47 462,00	0,00	0,00	47 462,00	47 462,00	47 462,00	0,00	0,00	47 462,00	0,00	47 462,00
	80104	Przedszkola	35 195,47	752 900,00	0,00	0,00	752 900,00	788 095,47	788 095,47	0,00	0,00	788 095,47	0,00	788 095,47
		Przedszkole Miejskie Nr 2	2 463,97	52 440,00	0,00	0,00	52 440,00	54 903,97	54 903,97	0,00	0,00	54 903,97	0,00	54 903,97
		Przedszkole Miejskie Nr 5	9 618,26	75 430,00	0,00	0,00	75 430,00	85 048,26	85 048,26	0,00	0,00	85 048,26	0,00	85 048,26
		Przedszkole Miejskie Nr 6	7 192,44	69 440,00	0,00	0,00	69 440,00	76 632,44	76 632,44	0,00	0,00	76 632,44	0,00	76 632,44
		Przedszkole Miejskie Nr 8	5 393,37	79 100,00	0,00	0,00	79 100,00	84 493,37	84 493,37	0,00	0,00	84 493,37	0,00	84 493,37
		Przedszkole Miejskie Nr 10	3 161,57	80 530,00	0,00	0,00	80 530,00	83 691,57	83 691,57	0,00	0,00	83 691,57	0,00	83 691,57
		Przedszkole Miejskie Nr 11	3 033,93	70 980,00	0,00	0,00	70 980,00	74 013,93	74 013,93	0,00	0,00	74 013,93	0,00	74 013,93
		Przedszkole Miejskie Nr 12	6,48	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 006,48	75 006,48	0,00	0,00	75 006,48	0,00	75 006,48
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	4,37	58 170,00	0,00	0,00	58 170,00	58 174,37	58 174,37	0,00	0,00	58 174,37	0,00	58 174,37
		Przedszkole Miejskie Nr 14	3 725,06	70 200,00	0,00	0,00	70 200,00	73 925,06	73 925,06	0,00	0,00	73 925,06	0,00	73 925,06
		Przedszkole Miejskie Nr 15	595,72	70 200,00	0,00	0,00	70 200,00	70 795,72	70 795,72	0,00	0,00	70 795,72	0,00	70 795,72
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,30	51 410,00	0,00	0,00	51 410,00	51 410,30	51 410,30	0,00	0,00	51 410,30	0,00	51 410,30

Załącznik Nr 7

80110	Gimnazja	123,11	8 332,01	0,00	2 000,00	10 332,01	10 455,12	8 455,12	0,00	2 000,00	10 455,12	0,00	10 455,12
	Gimnazjum Nr 2	122,70	5 432,00	0,00	0,00	5 432,00	5 554,70	5 554,70	0,00	0,00	5 554,70	0,00	5 554,70
	Zespól Szkół Ogólnokształcących Nr 6	0,41	2 900,01	0,00	2 000,00	4 900,01	4 900,42	2 900,42	0,00	2 000,00	4 900,42	0,00	4 900,42
80120	Licea ogólnokształcące	171,02	348 523,92	0,00	0,00	348 523,92	348 694,94	348 694,94	0,00	0,00	348 694,94	0,00	348 694,94
	I Liceum Ogólnokształcące	170,56	307 033,92	0,00	0,00	307 033,92	307 204,48	307 204,48	0,00	0,00	307 204,48	0,00	307 204,48
	II Liceum Ogólnokształcące	0,46	25 170,00	0,00	0,00	25 170,00	25 170,46	25 170,46	0,00	0,00	25 170,46	0,00	25 170,46
	IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	16 320,00	0,00	0,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00	16 320,00	0,00	16 320,00
80130	Szkoły zawodowe	97,04	417 442,00	0,00	0,00	417 442,00	417 539,04	417 539,04	0,00	0,00	417 539,04	0,00	417 539,04
	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	17 430,00	0,00	0,00	17 430,00	17 518,47	17 518,47	0,00	0,00	17 518,47	0,00	17 518,47
	Zespól Szkół Technicznych	1,49	65 900,00	0,00	0,00	65 900,00	65 901,49	65 901,49	0,00	0,00	65 901,49	0,00	65 901,49
	Zespól Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	5,87	126 784,00	0,00	0,00	126 784,00	126 789,87	126 789,87	0,00	0,00	126 789,87	0,00	126 789,87
	Zespól Szkół Zawodowych Nr 5	0,00	67 328,00	0,00	0,00	67 328,00	67 328,00	67 328,00	0,00	0,00	67 328,00	0,00	67 328,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,94	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,94	56 000,94	0,00	0,00	56 000,94	0,00	56 000,94
	Centrum Kształcenia Praktycznego	0,46	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,46	50 000,46	0,00	0,00	50 000,46	0,00	50 000,46
	Centrum Kształcenia Ustawicznego	0,48	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,48	6 000,48	0,00	0,00	6 000,48	0,00	6 000,48
80148	Stołówki szkolne	1 559,08	3 096 966,00	0,00	0,00	3 096 966,00	3 098 525,08	3 098 525,08	0,00	0,00	3 098 525,08	0,00	3 098 525,08
	Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	125 320,00	0,00	0,00	125 320,00	125 320,00	125 320,00	0,00	0,00	125 320,00	0,00	125 320,00
	Przedszkole Miejskie Nr 5	0,00	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 6	0,00	121 898,00	0,00	0,00	121 898,00	121 898,00	121 898,00	0,00	0,00	121 898,00	0,00	121 898,00
	Przedszkole Miejskie Nr 8	43,55	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 043,55	100 043,55	0,00	0,00	100 043,55	0,00	100 043,55
	Przedszkole Miejskie Nr 10	2,40	143 021,00	0,00	0,00	143 021,00	143 023,40	143 023,40	0,00	0,00	143 023,40	0,00	143 023,40
	Przedszkole Miejskie Nr 11	0,00	168 072,00	0,00	0,00	168 072,00	168 072,00	168 072,00	0,00	0,00	168 072,00	0,00	168 072,00
	Przedszkole Miejskie Nr 12	831,89	108 800,00	0,00	0,00	108 800,00	109 631,89	109 631,89	0,00	0,00	109 631,89	0,00	109 631,89
	Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	175 600,00	0,00	0,00	175 600,00	175 600,00	175 600,00	0,00	0,00	175 600,00	0,00	175 600,00
	Przedszkole Miejskie Nr 14	45,72	110 960,00	0,00	0,00	110 960,00	111 005,72	111 005,72	0,00	0,00	111 005,72	0,00	111 005,72

Załącznik Nr 7

	Przedszkole Miejskie Nr 15	300,80	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 300,80	120 300,80	0,00	0,00	120 300,80	0,00	120 300,80
	Gimnazjum Nr 2	320,77	61 600,00	0,00	0,00	61 600,00	61 920,77	61 920,77	0,00	0,00	61 920,77	0,00	61 920,77
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	10,45	117 760,00	0,00	0,00	117 760,00	117 770,45	117 770,45	0,00	0,00	117 770,45	0,00	117 770,45
	Szkoła Podstawowa Nr 5	2,56	192 890,00	0,00	0,00	192 890,00	192 892,56	192 892,56	0,00	0,00	192 892,56	0,00	192 892,56
	Szkoła Podstawowa Nr 10	0,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00
	Szkoła Podstawowa Nr 11	0,00	202 000,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	202 000,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,20	230 320,00	0,00	0,00	230 320,00	230 320,20	230 320,20	0,00	0,00	230 320,20	0,00	230 320,20
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	224 000,00
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	0,74	208 725,00	0,00	0,00	208 725,00	208 725,74	208 725,74	0,00	0,00	208 725,74	0,00	208 725,74
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	0,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	161 000,00
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 z Oddziałami Sportowymi	0,00	125 100,00	0,00	0,00	125 100,00	125 100,00	125 100,00	0,00	0,00	125 100,00	0,00	125 100,00
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	269 500,00	0,00	0,00	269 500,00	269 500,00	269 500,00	0,00	0,00	269 500,00	0,00	269 500,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 774,92	1 163 166,00	0,00	2 500,00	1 165 666,00	1 198 440,92	1 195 940,92	0,00	2 500,00	1 198 440,92	0,00	1 198 440,92
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	20 775,36	104 097,00	0,00	0,00	104 097,00	124 872,36	124 872,36	0,00	0,00	124 872,36	0,00	124 872,36
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	20 775,36	104 097,00	0,00	0,00	104 097,00	124 872,36	124 872,36	0,00	0,00	124 872,36	0,00	124 872,36
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,31	7 320,00	0,00	1 000,00	8 320,00	8 320,31	7 320,31	0,00	1 000,00	8 320,31	0,00	8 320,31
	Młodzieżowy Dom Kultury	0,31	7 320,00	0,00	1 000,00	8 320,00	8 320,31	7 320,31	0,00	1 000,00	8 320,31	0,00	8 320,31
85410	Internaty i bursy szkolne	9 807,73	1 013 749,00	0,00	1 500,00	1 015 249,00	1 025 056,73	1 023 556,73	0,00	1 500,00	1 025 056,73	0,00	1 025 056,73
	Zespół Szkół Zawodowych Nr 5	1,06	177 510,00	0,00	1 500,00	179 010,00	179 011,06	177 511,06	0,00	1 500,00	179 011,06	0,00	179 011,06
	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	121,11	89 289,00	0,00	0,00	89 289,00	89 410,11	89 410,11	0,00	0,00	89 410,11	0,00	89 410,11
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2	9 684,34	378 500,00	0,00	0,00	378 500,00	388 184,34	388 184,34	0,00	0,00	388 184,34	0,00	388 184,34
	IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	1,22	110 200,00	0,00	0,00	110 200,00	110 201,22	110 201,22	0,00	0,00	110 201,22	0,00	110 201,22
	Zespół Szkół Technicznych	0,00	258 250,00	0,00	0,00	258 250,00	258 250,00	258 250,00	0,00	0,00	258 250,00	0,00	258 250,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 191,52	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	40 191,52	40 191,52	0,00	0,00	40 191,52	0,00	40 191,52
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2	2 191,52	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	40 191,52	40 191,52	0,00	0,00	40 191,52	0,00	40 191,52
	Ogółem	71 311,20	6 053 195,93	0,00	4 500,00	6 057 695,93	6 129 007,13	6 124 507,13	0,00	4 500,00	6 129 007,13	0,00	6 129 007,13

Załącznik Nr 7

3/3