



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 2 marca 2017 r.

Poz. 866

### UCHWAŁA NR XXV/276/17 RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 28 lutego 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. 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. i zarządzeniem Nr 740/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 20 lutego 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 319 335 922,06 zł, z tego dochody bieżące 302 013 457,14 zł, zastępuje się kwotą 320 010 772,64 zł, z tego dochody bieżące 302 688 307,72 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 334 335 922,06 zł, z tego wydatki bieżące 300 822 118,23 zł i wydatki majątkowe 33 513 803,83 zł, zastępuje się kwotą 335 010 772,64 zł, z tego wydatki bieżące 301 441 968,81 zł i wydatki majątkowe 33 568 803,83 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) pkt 8 brzmi: „8) wydatki na remont miejskiego odcinka drogi wojewódzkiej nr 844 - ul. Hrubieszowska w Chełmie w dziale 600 rozdziale 60015 paragraf 4270 w kwocie 300 000,00 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 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.

5) w § 8 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, kwotę dochodów 6 033 881,00 zł zastępuje się kwotą 6 081 186,00 zł oraz kwotę wydatków 6 105 191,43 zł zastępuje się kwotą 6 152 497,20 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</b> w tym:		<b>319 335 922,06</b>	<b>24 174,00</b>	<b>699 024,58</b>	<b>320 010 772,64</b>
- dochody bieżące		302 013 457,14	24 174,00	699 024,58	302 688 307,72
<b>Dochody gminy</b>		<b>227 999 687,46</b>	<b>19 027,00</b>	<b>619 733,00</b>	<b>228 600 393,46</b>
- dochody bieżące		215 515 909,01	19 027,00	619 733,00	216 116 615,01
<b>dochody własne</b>		<b>117 780 046,06</b>	<b>19 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 761 019,06</b>
- dochody bieżące		107 635 046,06	19 027,00	0,00	107 616 019,06
<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>92 971 657,00</b>	<b>19 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 952 630,00</b>
	- dochody bieżące	92 971 657,00	19 027,00	0,00	92 952 630,00
	<b>75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>47 223 557,00</b>	<b>19 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 204 530,00</b>
	- dochody bieżące	47 223 557,00	19 027,00	0,00	47 204 530,00
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>47 223 557,00</b>	<b>19 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 204 530,00</b>
	dochody bieżące	47 223 557,00	19 027,00	0,00	47 204 530,00
	§0010 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	45 523 557,00	19 027,00	0,00	45 504 530,00
<b>subwencje</b>		<b>46 160 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619 733,00</b>	<b>46 780 356,00</b>
- dochody bieżące		46 160 623,00	0,00	619 733,00	46 780 356,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>46 160 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619 733,00</b>	<b>46 780 356,00</b>
	- dochody bieżące	46 160 623,00	0,00	619 733,00	46 780 356,00
	<b>75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>42 718 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619 733,00</b>	<b>43 338 235,00</b>
	- dochody bieżące	42 718 502,00	0,00	619 733,00	43 338 235,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>42 718 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619 733,00</b>	<b>43 338 235,00</b>
	dochody bieżące	42 718 502,00	0,00	619 733,00	43 338 235,00
	§2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	42 718 502,00	0,00	619 733,00	43 338 235,00
<b>Dochody powiatu</b>		<b>91 336 234,60</b>	<b>5 147,00</b>	<b>79 291,58</b>	<b>91 410 379,18</b>
- dochody bieżące		86 497 548,13	5 147,00	79 291,58	86 571 692,71

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>dochody własne</b>		<b>18 206 323,32</b>	<b>5 147,00</b>	<b>33 361,58</b>	<b>18 234 537,90</b>
- dochody bieżące		15 517 232,42	5 147,00	33 361,58	15 545 447,00
<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>14 368 029,00</b>	<b>5 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 362 882,00</b>
- dochody bieżące		14 368 029,00	5 147,00	0,00	14 362 882,00
	<b>75622 UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>12 657 029,00</b>	<b>5 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 651 882,00</b>
- dochody bieżące		12 657 029,00	5 147,00	0,00	12 651 882,00
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>12 657 029,00</b>	<b>5 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 651 882,00</b>
dochody bieżące		12 657 029,00	5 147,00	0,00	12 651 882,00
§0010	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	12 315 029,00	5 147,00	0,00	12 309 882,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>80 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 361,58</b>	<b>114 171,58</b>
- dochody bieżące		80 810,00	0,00	33 361,58	114 171,58
	<b>80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 361,58</b>	<b>35 161,58</b>
- dochody bieżące		1 800,00	0,00	33 361,58	35 161,58
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 361,58</b>	<b>33 361,58</b>
dochody bieżące		0,00	0,00	33 361,58	33 361,58
§0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	26,00	26,00
§0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,57	0,57
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	33 335,01	33 335,01
<b>subwencje</b>		<b>60 294 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 930,00</b>	<b>60 340 421,00</b>
- dochody bieżące		60 294 491,00	0,00	45 930,00	60 340 421,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>60 294 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 930,00</b>	<b>60 340 421,00</b>
- dochody bieżące		60 294 491,00	0,00	45 930,00	60 340 421,00
	<b>75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>53 356 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 930,00</b>	<b>53 402 430,00</b>
- dochody bieżące		53 356 500,00	0,00	45 930,00	53 402 430,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>53 356 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 930,00</b>	<b>53 402 430,00</b>
dochody bieżące		53 356 500,00	0,00	45 930,00	53 402 430,00

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	
	§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	53 356 500,00	0,00	45 930,00	53 402 430,00

Miasto Chełm

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>334 335 922,06</b>	<b>791 264,90</b>	<b>1 466 115,48</b>	<b>335 010 772,64</b>
<b>w tym:</b>					
- wydatki bieżące		300 822 118,23	82 174,00	702 024,58	301 441 968,81
wydatki jednostek budżetowych		208 876 418,28	82 174,00	36 361,58	208 830 605,86
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>62 429 995,94</i>	<i>82 174,00</i>	<i>14 361,58</i>	<i>62 362 183,52</i>
<i>remonty</i>		<i>4 140 077,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>4 162 077,00</i>
dotacje na zadania bieżące		29 651 903,88	0,00	665 663,00	30 317 566,88
- wydatki majątkowe		33 513 803,83	709 090,90	764 090,90	33 568 803,83
inwestycje i zakupy inwestycyjne		28 633 911,83	709 090,90	764 090,90	28 688 911,83
<b>Wydatki gminy</b>		<b>222 658 447,46</b>	<b>652 174,00</b>	<b>1 247 733,00</b>	<b>223 254 006,46</b>
- wydatki bieżące		201 784 526,10	82 174,00	622 733,00	202 325 085,10
wydatki jednostek budżetowych		126 143 562,03	82 174,00	3 000,00	126 064 388,03
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>45 324 598,63</i>	<i>82 174,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>45 245 424,63</i>
dotacje na zadania bieżące		15 913 442,00	0,00	619 733,00	16 533 175,00
- wydatki majątkowe		20 873 921,36	570 000,00	625 000,00	20 928 921,36
inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 994 029,36	570 000,00	625 000,00	16 049 029,36
<b>wydatki na zadania własne</b>		<b>160 899 429,06</b>	<b>652 174,00</b>	<b>1 247 733,00</b>	<b>161 494 988,06</b>
- wydatki bieżące		142 364 286,15	82 174,00	622 733,00	142 904 845,15
wydatki jednostek budżetowych		118 207 519,73	82 174,00	3 000,00	118 128 345,73
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>42 689 112,23</i>	<i>82 174,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>42 609 938,23</i>
dotacje na zadania bieżące		15 913 442,00	0,00	619 733,00	16 533 175,00
- wydatki majątkowe		18 535 142,91	570 000,00	625 000,00	18 590 142,91
inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 655 250,91	570 000,00	625 000,00	13 710 250,91
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>1 528 398,36</b>	<b>58 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>1 525 398,36</b>
- wydatki bieżące		1 440 783,00	58 000,00	0,00	1 382 783,00
wydatki jednostek budżetowych		1 440 783,00	58 000,00	0,00	1 382 783,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 407 783,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 349 783,00</i>
- wydatki majątkowe		87 615,36	0,00	55 000,00	142 615,36
inwestycje i zakupy inwestycyjne		87 615,36	0,00	55 000,00	142 615,36
<b>72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>1 528 398,36</b>	<b>58 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>1 525 398,36</b>
- wydatki bieżące		1 440 783,00	58 000,00	0,00	1 382 783,00

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 jednostek budżetowych	1 440 783,00	58 000,00	0,00	1 382 783,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 407 783,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 349 783,00</i>
	- wydatki majątkowe	87 615,36	0,00	55 000,00	142 615,36
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 615,36	0,00	55 000,00	142 615,36
	<b>BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>530 215,36</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>530 215,36</b>
	wydatki bieżące	442 600,00	55 000,00	0,00	387 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	442 600,00	55 000,00	0,00	387 600,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>409 600,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>354 600,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	399 893,00	55 000,00	0,00	344 893,00
	wydatki majątkowe	87 615,36	0,00	55 000,00	142 615,36
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 615,36	0,00	55 000,00	142 615,36
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	87 615,36	0,00	55 000,00	142 615,36
	<b>BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>511 400,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508 400,00</b>
	wydatki bieżące	511 400,00	3 000,00	0,00	508 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	511 400,00	3 000,00	0,00	508 400,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>511 400,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>508 400,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	511 400,00	3 000,00	0,00	508 400,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>16 376 075,42</b>	<b>594 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 781 901,42</b>
	- wydatki bieżące	15 403 853,87	24 174,00	0,00	15 379 679,87
	wydatki jednostek budżetowych	15 093 853,87	24 174,00	0,00	15 069 679,87
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 527 353,87</i>	<i>24 174,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 503 179,87</i>
	- wydatki majątkowe	972 221,55	570 000,00	0,00	402 221,55
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	972 221,55	570 000,00	0,00	402 221,55
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>15 092 425,19</b>	<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 522 425,19</b>
	- wydatki majątkowe	700 000,00	570 000,00	0,00	130 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	570 000,00	0,00	130 000,00
	<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>600 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	wydatki majątkowe	600 000,00	570 000,00	0,00	30 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	570 000,00	0,00	30 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	600 000,00	570 000,00	0,00	30 000,00

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
<b>75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>397 835,46</b>	<b>24 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 661,46</b>
	- wydatki bieżące	397 835,46	24 174,00	0,00	373 661,46
	wydatki jednostek budżetowych	397 835,46	24 174,00	0,00	373 661,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397 835,46	24 174,00	0,00	373 661,46
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>197 635,46</b>	<b>24 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 461,46</b>
	wydatki bieżące	197 635,46	24 174,00	0,00	173 461,46
	wydatki jednostek budżetowych	197 635,46	24 174,00	0,00	173 461,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 635,46	24 174,00	0,00	173 461,46
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	197 635,46	24 174,00	0,00	173 461,46
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>71 406 787,36</b>	<b>0,00</b>	<b>889 733,00</b>	<b>72 296 520,36</b>
	- wydatki bieżące	70 556 787,36	0,00	619 733,00	71 176 520,36
	dotacje na zadania bieżące	14 836 843,00	0,00	619 733,00	15 456 576,00
	- wydatki majątkowe	850 000,00	0,00	270 000,00	1 120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00	0,00	270 000,00	1 120 000,00
<b>80104 PRZEDSZKOLA</b>		<b>13 328 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619 733,00</b>	<b>13 947 742,00</b>
	- wydatki bieżące	13 328 009,00	0,00	619 733,00	13 947 742,00
	dotacje na zadania bieżące	4 305 337,00	0,00	619 733,00	4 925 070,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>4 501 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619 733,00</b>	<b>5 121 070,00</b>
	wydatki bieżące	4 501 337,00	0,00	619 733,00	5 121 070,00
	dotacje na zadania bieżące	4 305 337,00	0,00	619 733,00	4 925 070,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 305 337,00	0,00	619 733,00	4 925 070,00
<b>80110 GIMNAZJA</b>		<b>15 791 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>16 061 187,00</b>
	- wydatki majątkowe	600 000,00	0,00	270 000,00	870 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	270 000,00	870 000,00
<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>870 000,00</b>
	wydatki majątkowe	600 000,00	0,00	270 000,00	870 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	270 000,00	870 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	600 000,00	0,00	270 000,00	870 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 943 846,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>20 946 846,32</b>
	- wydatki bieżące	17 042 930,32	0,00	3 000,00	17 045 930,32
	wydatki jednostek budżetowych	16 949 930,32	0,00	3 000,00	16 952 930,32

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	15 298 430,32	0,00	3 000,00	15 301 430,32
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>11 737 630,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>11 740 630,32</b>
	- wydatki bieżące	11 737 630,32	0,00	3 000,00	11 740 630,32
	wydatki jednostek budżetowych	11 737 630,32	0,00	3 000,00	11 740 630,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 016 130,32	0,00	3 000,00	11 019 130,32
	<b>BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
	wydatki bieżące	42 000,00	0,00	3 000,00	45 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	3 000,00	45 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	0,00	3 000,00	45 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 000,00	0,00	3 000,00	45 000,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>312 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>612 715,00</b>
	- wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	300 000,00	315 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	300 000,00	315 000,00
<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>71 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>371 095,00</b>
	- wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	300 000,00	315 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	300 000,00	315 000,00
	<b>BIURO INWESTYCIJ MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>315 000,00</b>
	wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	300 000,00	315 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	300 000,00	315 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	0,00	300 000,00	315 000,00
<b>Wydatki powiatu</b>		<b>111 677 474,60</b>	<b>139 090,90</b>	<b>218 382,48</b>	<b>111 756 766,18</b>
	- wydatki bieżące	99 037 592,13	0,00	79 291,58	99 116 883,71
	wydatki jednostek budżetowych	82 732 856,25	0,00	33 361,58	82 766 217,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 105 397,31	0,00	11 361,58	17 116 758,89
	remonty	1 385 885,00	0,00	22 000,00	1 407 885,00
	dotacje na zadania bieżące	13 738 461,88	0,00	45 930,00	13 784 391,88
	- wydatki majątkowe	12 639 882,47	139 090,90	139 090,90	12 639 882,47
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 639 882,47	139 090,90	139 090,90	12 639 882,47
<b>wydatki na zadania własne</b>		<b>97 203 054,32</b>	<b>139 090,90</b>	<b>218 382,48</b>	<b>97 282 345,90</b>
	- wydatki bieżące	86 712 767,42	0,00	79 291,58	86 792 059,00
	wydatki jednostek budżetowych	73 355 628,42	0,00	33 361,58	73 388 990,00

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		15 177 875,52	0,00	11 361,58	15 189 237,10
remonty		1 379 785,00	0,00	22 000,00	1 401 785,00
dotacje na zadania bieżące		12 027 736,00	0,00	45 930,00	12 073 666,00
- wydatki majątkowe		10 490 286,90	139 090,90	139 090,90	10 490 286,90
inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 490 286,90	139 090,90	139 090,90	10 490 286,90
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>52 797 474,76</b>	<b>0,00</b>	<b>33 361,58</b>	<b>52 830 836,34</b>
- wydatki bieżące		52 751 892,00	0,00	33 361,58	52 785 253,58
wydatki jednostek budżetowych		48 044 444,00	0,00	33 361,58	48 077 805,58
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 413 052,00	0,00	11 361,58	6 424 413,58
remonty		320 681,00	0,00	22 000,00	342 681,00
<b>80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>16 610 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 361,58</b>	<b>16 644 318,58</b>
- wydatki bieżące		16 610 957,00	0,00	33 361,58	16 644 318,58
wydatki jednostek budżetowych		15 790 610,00	0,00	33 361,58	15 823 971,58
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 082 681,00	0,00	11 361,58	2 094 042,58
remonty		154 945,00	0,00	22 000,00	176 945,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>		<b>5 411 223,54</b>	<b>0,00</b>	<b>33 361,58</b>	<b>5 444 585,12</b>
wydatki bieżące		5 411 223,54	0,00	33 361,58	5 444 585,12
wydatki jednostek budżetowych		5 406 223,54	0,00	33 361,58	5 439 585,12
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 008 211,00	0,00	11 361,58	1 019 572,58
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39 370,00	0,00	11 361,58	50 731,58
remonty		130 560,00	0,00	22 000,00	152 560,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	130 560,00	0,00	22 000,00	152 560,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>334 341,32</b>	<b>139 090,90</b>	<b>139 090,90</b>	<b>334 341,32</b>
- wydatki majątkowe		179 090,90	139 090,90	139 090,90	179 090,90
inwestycje i zakupy inwestycyjne		179 090,90	139 090,90	139 090,90	179 090,90
<b>85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>184 341,32</b>	<b>139 090,90</b>	<b>139 090,90</b>	<b>184 341,32</b>
- wydatki majątkowe		179 090,90	139 090,90	139 090,90	179 090,90
inwestycje i zakupy inwestycyjne		179 090,90	139 090,90	139 090,90	179 090,90
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>42 086,36</b>	<b>0,00</b>	<b>139 090,90</b>	<b>181 177,26</b>
wydatki majątkowe		40 000,00	0,00	139 090,90	179 090,90

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
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	139 090,90	179 090,90
§6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	40 000,00	0,00	139 090,90	179 090,90
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>139 090,90</b>	<b>139 090,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe	139 090,90	139 090,90	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 090,90	139 090,90	0,00	0,00
§6290	ŚRODKI PRZEKAZANE PRZEZ POZOSTAŁE JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINASOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	139 090,90	139 090,90	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>14 129 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 930,00</b>	<b>14 175 459,00</b>
	- wydatki bieżące	14 129 529,00	0,00	45 930,00	14 175 459,00
	dotacje na zadania bieżące	1 284 511,00	0,00	45 930,00	1 330 441,00
	<b>85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE</b>	<b>986 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 930,00</b>	<b>1 032 778,00</b>
	- wydatki bieżące	986 848,00	0,00	45 930,00	1 032 778,00
	dotacje na zadania bieżące	986 848,00	0,00	45 930,00	1 032 778,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>986 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 930,00</b>	<b>1 032 778,00</b>
	wydatki bieżące	986 848,00	0,00	45 930,00	1 032 778,00
	dotacje na zadania bieżące	986 848,00	0,00	45 930,00	1 032 778,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	986 848,00	0,00	45 930,00	1 032 778,00

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>31 880 994,78</b>	<b>139 090,90</b>	<b>804 753,90</b>	<b>32 546 657,78</b>
<b>DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>21 483 894,78</b>	<b>139 090,90</b>	<b>804 753,90</b>	<b>22 149 557,78</b>
dotacje podmiotowe		21 151 078,00	0,00	665 663,00	21 816 741,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 232 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619 733,00</b>	<b>19 852 701,00</b>
	80104 PRZEDSZKOLA	4 305 337,00	0,00	619 733,00	4 925 070,00
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 305 337,00	0,00	619 733,00	4 925 070,00
	O JEZYKOWE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHELMIE	1 865 085,00	0,00	619 733,00	2 484 818,00
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 918 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 930,00</b>	<b>1 964 040,00</b>
	85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	986 848,00	0,00	45 930,00	1 032 778,00
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	986 848,00	0,00	45 930,00	1 032 778,00
	O SPOŁECZNY OŚRODEK REHABILITACYJNO - EDUKACYJNY "NADZIEJA" W CHELMIE	986 848,00	0,00	45 930,00	1 032 778,00
dotacje celowe		332 816,78	139 090,90	139 090,90	332 816,78
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>179 090,90</b>	<b>139 090,90</b>	<b>139 090,90</b>	<b>179 090,90</b>
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	179 090,90	139 090,90	139 090,90	179 090,90
	6230 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	40 000,00	0,00	139 090,90	179 090,90
	S DOTACJA DLA WTZ OPON PRZY PARAFII MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W CHELMIE - ZAKUP AUTOBUSU	0,00	0,00	139 090,90	139 090,90
	6290 ŚRODKI PRZEKAZANE PRZEZ POZOSTAŁE JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINASOWANIE LUB DOFINASOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	139 090,90	139 090,90	0,00	0,00
	S ŚRODKI DLA WTZ - ZAKUP AUTOBUSU	139 090,90	139 090,90	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

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

Miasto Chełm

Załącznik Nr 4

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

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓLEM w tym:</b>		<b>12 141 229,44</b>	<b>0,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>12 546 229,44</b>
<b>Wydatki gminy</b>		<b>5 848 697,36</b>	<b>0,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>6 253 697,36</b>
wydatki na zadania własne w tym		5 848 697,36	0,00	405 000,00	6 253 697,36
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>87 615,36</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>142 615,36</b>
	<b>72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>87 615,36</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>142 615,36</b>
	6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	87 615,36	0,00	55 000,00	142 615,36
	<i>BI</i> ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA, LICENCJI WRAZ Z URZĄDZENIAMI PERYFERYJNYMI ORAZ URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH POWIELAJĄCYCH I SKANUJĄCYCH	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
	<b>80110 GIMNAZJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	<i>BIM</i> TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZSO NR 8 W CHELMIE	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>315 000,00</b>
	<b>92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>315 000,00</b>
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	0,00	300 000,00	315 000,00
	<i>BIM</i> REWALORYZACJA ZESPOŁU KATEDRALNEGO - ODBUDOWA MURU OD UL. LUBELSKIEJ	15 000,00	0,00	300 000,00	315 000,00

Załącznik Nr 4

## 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>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>16 881 732,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 881 732,39</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 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. Obłotkowskiej 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. Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	750/75075	2017	2020	248 571,44	0,00	0,00	248 571,44
14	Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 5.4. Budowa niskoemisyjnego systemu transportu miejskiego w Chelmie oraz Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	750/75075	2017	2020	194 400,00	0,00	0,00	194 400,00
15	Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 7.1. Rozbudowa, modernizacja i poprawa dostępności infrastruktury kultury na terenie Chelmskiego Obszaru Funkcjonalnego	750/75075	2017	2020	194 400,00	0,00	0,00	194 400,00
16	Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 9.3. Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia – Etap I	750/75075	2017	2020	313 250,00	0,00	0,00	313 250,00
17	Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 12.4. Dostosowanie sposobu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – doszkalcenie	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 Chelme	750/75075	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Prowizja z tytułu poboru opłaty targowej w latach 2017-2019	750/75095	2017	2019	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
20	Konserwacja kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Chelme	754/75495	2012	2020	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
21	Doradztwo podatkowe w zakresie centralizacji rozliczeń podatku VAT	758/75814	2016	2017	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00
22	Wzmacnianie efektywności funkcjonowania IV LO w Chelmie przez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji	801/80195	2016	2018	102 478,71	0,00	0,00	102 478,71
23	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2016/2017	801/80195	2016	2017	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
24	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2017/2018	801/80195	2017	2018	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
25	CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ	852/85214	2017	2018	256 255,30	0,00	0,00	256 255,30
26	CIS nowa szansa – nowe możliwości	852/85232	2016	2019	659 298,84	0,00	0,00	659 298,84
27	Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chelmie	900/90001	2015	2024	150,00	0,00	0,00	150,00
28	Odbiór odpadów komunalnych	900/90002	2013	2017	10 886 175,32	0,00	0,00	10 886 175,32
29	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2018-2019	900/90002	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Utrzymanie kładki	900/90003	2016	2018	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Załącznik Nr 5

31	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm	900/90013	2015	2017	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
32	Serwis oświetlenia kładki	900/90015	2016	2018	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
33	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2016/2017	926/92604	2016	2017	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>16 143 483,49</b>	<b>570 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>15 793 483,49</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 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	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
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	600 000,00	570 000,00	0,00	30 000,00
9	Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 3.1. Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	750/75075	2017	2020	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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	0,00	0,00	125 000,00
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	0,00	0,00	500 000,00
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	0,00	0,00	160 000,00
13	Modernizacja basenu w ZSO Nr 8 w Chełmie	801/80110	2016	2017	600 000,00	0,00	220 000,00	820 000,00
14	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
15	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
16	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
17	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika w Chełmie	900/90095	2016	2017	5 166,00	0,00	0,00	5 166,00
18	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – solary w Chełmie	900/90095	2016	2017	5 166,00	0,00	0,00	5 166,00
19	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
20	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>33 025 215,88</b>	<b>570 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>32 675 215,88</b>

Załącznik Nr 6

## Plan dochodów wydziałowych 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	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>38 536,28</b>	<b>4 892 312,00</b>	<b>780,00</b>	<b>37 812,00</b>	<b>4 929 344,00</b>	<b>4 967 880,28</b>	<b>4 930 847,82</b>	<b>17 130,00</b>	<b>54 162,46</b>	<b>4 967 880,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4 967 880,28</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 389,62</b>	<b>166 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 732,00</b>	<b>203 224,00</b>	<b>204 613,62</b>	<b>167 881,62</b>	<b>6 411,00</b>	<b>43 143,00</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	2 340,00	2 340,00	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	1 000,00	0,00	3 580,00	4 580,00	4 580,00	1 000,00	0,00	3 580,00	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	1 300,00	1 300,00	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	2 771,00	2 771,00	14 871,74	0,00	14 871,74
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	2,46	74 000,00	0,00	12 310,00	86 310,00	86 312,46	74 002,46	0,00	12 310,00	86 312,46	0,00	86 312,46
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 z Oddziałami Sportowymi	0,00	26 620,00	0,00	20 842,00	47 462,00	47 462,00	26 620,00	0,00	20 842,00	47 462,00	0,00	47 462,00
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>36 073,08</b>	<b>797 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797 400,00</b>	<b>833 473,08</b>	<b>833 473,08</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>833 473,08</b>	<b>0,00</b>	<b>833 473,08</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	838,37	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 838,37	75 838,37	0,00	0,00	75 838,37	0,00	75 838,37
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	4,37	78 170,00	0,00	0,00	78 170,00	78 174,37	78 174,37	1 000,00	1 000,00	78 174,37	0,00	78 174,37
		Przedszkole Miejskie Nr 14	3 770,78	70 200,00	0,00	0,00	70 200,00	73 970,78	73 970,78	0,00	0,00	73 970,78	0,00	73 970,78
		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>32 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>32 682,00</b>	<b>32 805,11</b>	<b>32 505,11</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</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
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	0,41	26 950,00	0,00	300,00	27 250,00	27 250,41	26 950,41	0,00	300,00	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>0,00</b>	<b>337 000,00</b>	<b>337 171,02</b>	<b>337 170,56</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,46</b>	<b>337 171,02</b>	<b>0,00</b>	<b>337 171,02</b>
	I Liceum Ogólnokształcące	170,56	295 510,00	0,00	0,00	295 510,00	295 680,56	295 680,56	0,00	0,00	295 680,56	0,00	295 680,56
	II Liceum Ogólnokształcące	0,46	25 170,00	0,00	0,00	25 170,00	25 170,46	25 170,00	0,00	0,46	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	2 700,00	2 700,00	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>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>406 072,00</b>	<b>406 169,04</b>	<b>406 169,04</b>	<b>7 019,00</b>	<b>7 019,00</b>	<b>406 169,04</b>	<b>0,00</b>	<b>406 169,04</b>
	Zespół Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcące	1,21	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 001,21	140 001,21	0,00	0,00	140 001,21	0,00	140 001,21
	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	88,47	9 160,00	0,00	0,00	9 160,00	9 248,47	9 248,47	0,00	0,00	9 248,47	0,00	9 248,47
	Zespół Szkół Technicznych	1,49	65 900,00	0,00	0,00	65 900,00	65 901,49	65 901,49	0,00	0,00	65 901,49	0,00	65 901,49
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	5,87	123 684,00	780,00	780,00	123 684,00	123 689,87	123 689,87	3 000,00	3 000,00	123 689,87	0,00	123 689,87
	Zespół Szkół Zawodowych Nr 5	0,00	67 328,00	0,00	0,00	67 328,00	67 328,00	67 328,00	4 019,00	4 019,00	67 328,00	0,00	67 328,00
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia 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>681,47</b>	<b>3 096 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 096 966,00</b>	<b>3 097 647,47</b>	<b>3 097 647,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 097 647,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3 097 647,47</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	0,00	108 800,00	0,00	0,00	108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	108 800,00	0,00	108 800,00
	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	0,00	110 960,00	0,00	0,00	110 960,00	110 960,00	110 960,00	0,00	0,00	110 960,00	0,00	110 960,00

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>1 141 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 273,00</b>	<b>1 151 842,00</b>	<b>1 184 616,92</b>	<b>1 174 343,61</b>	<b>1 932,00</b>	<b>12 205,31</b>	<b>1 184 616,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 184 616,92</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>20 775,36</b>	<b>90 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 273,00</b>	<b>100 773,00</b>	<b>121 548,36</b>	<b>111 275,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10 273,00</b>	<b>121 548,36</b>	<b>0,00</b>	<b>121 548,36</b>
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	20 775,36	90 500,00	0,00	10 273,00	100 773,00	121 548,36	111 275,36	0,00	10 273,00	121 548,36	0,00	121 548,36
<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>7 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31</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	7 320,00	0,00	0,31	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>1 932,00</b>	<b>1 932,00</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	612,00	612,00	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	1 320,00	1 320,00	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>6 033 881,00</b>	<b>780,00</b>	<b>48 085,00</b>	<b>6 081 186,00</b>	<b>6 152 497,20</b>	<b>6 105 191,43</b>	<b>19 062,00</b>	<b>66 367,77</b>	<b>6 152 497,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6 152 497,20</b>

Załącznik Nr 6

3/3