

Projekt

z dnia 18 lutego 2020 r.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE**

z dnia ..... 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/130/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 631) zmienionej uchwałą Nr XVIII/139/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 894), zarządzeniem Nr 239/2020 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 87 237 331,00 zł zwiększa się o kwotę 1 602 982,75 zł do kwoty 88 840 313,75 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 73 787 163,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 15 053 150,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 20 946 982,00 zł;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 109 895 568,00 zł zwiększa się o kwotę 2 805 068,74 zł oraz zmniejsza się o kwotę 291 856,57 zł do kwoty 112 408 780,17 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 73 211 910,43 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 39 196 869,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 20 946 982,00 zł;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
  - „§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 23 586 466,42 zł.
  2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące:
    - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - 18 000 000,00 zł;
    - 2) z kredytów i pożyczek - 1 030 950,00 zł;
    - 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej - 3 627 287,00 zł,
    - 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 910 229,42 zł.”;
- 4) zmniejsza się określoną w § 5 pkt 2 lit. a rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł;
- 5) rozwiązuje się określoną w § 5 pkt 2 lit. a rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację wspólnych zadań w zakresie remontów dróg powiatowych w kwocie 200 000,00 zł;
- 6) planowane w § 6 kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) określone w § 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne określa się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

8) przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Anna Naja**

## Plan dochodów Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2020 rok

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w

## Hrubieszowie Nr ... z dnia ..... roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>12 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 900,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 284 469,00	0,00	16 152,00	27 300 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 017 020,00	0,00	16 152,00	7 033 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 820 000,00	0,00	15 876,00	6 835 876,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	0,00	276,00	15 276,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>52 824 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 152,00</b>	<b>52 840 181,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	239 600,00	0,00	0,00	239 600,00
<b>majątkowe</b>							
720			Informatyka	334 920,00	0,00	586 830,75	921 750,75

Strona 1 z 2

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	334 920,00	0,00	586 830,75	921 750,75
	72095		Pozostała działalność	334 920,00	0,00	586 830,75	921 750,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	334 920,00	0,00	586 830,75	921 750,75
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	334 920,00	0,00	586 830,75	921 750,75
926			Kultura fizyczna	5 240 000,00	0,00	1 000 000,00	6 240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 240 000,00	0,00	1 000 000,00	6 240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 240 000,00	0,00	1 000 000,00	6 240 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 453 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 586 830,75</b>	<b>15 040 250,75</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 124 920,00	0,00	586 830,75	7 711 750,75

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>20 946 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 946 982,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>87 237 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 602 982,75</b>	<b>88 840 313,75</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 364 520,00	0,00	586 830,75	7 951 350,75

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia ..... r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	241 815,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 815,57	241 815,57	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 815,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 815,57	241 815,57	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	241 815,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 815,57	241 815,57	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 815,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 815,57	241 815,57	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	241 815,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 815,57	241 815,57	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 815,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 815,57	241 815,57	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158			Izby wytrzeźwień	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-1 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>241 815,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 815,57</b>	<b>241 815,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>250 815,57</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 815,57</b>	<b>241 815,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 348 328,00	3 691 834,00	3 659 334,00	1 897 377,00	1 761 957,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	7 656 494,00	7 656 494,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-215 000,00	-215 000,00	-215 000,00	0,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 992 229,26	16 152,00	16 152,00	0,00	16 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 077,26	1 976 077,26	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 125 557,26	3 492 986,00	3 460 486,00	1 897 377,00	1 563 109,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 632 571,26	9 632 571,26	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810			Rezerwy	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 843 856,00	3 312 362,00	3 279 862,00	1 897 377,00	1 382 485,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	7 531 494,00	7 531 494,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 980 508,26	4 431,00	4 431,00	0,00	4 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 077,26	1 976 077,26	0,00	0,00	
				po zmianach	12 809 364,26	3 301 793,00	3 269 293,00	1 897 377,00	1 371 916,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 507 571,26	9 507 571,26	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	387 500,00	387 500,00	387 500,00	0,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	372 500,00	372 500,00	372 500,00	0,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	3 975,00	3 975,00	3 975,00	0,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 155,00	8 155,00	8 155,00	0,00	8 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 361 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 361 494,00	7 361 494,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 956 077,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 077,26	1 956 077,26	0,00	0,00		
				po zmianach	9 317 571,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 317 571,26	9 317 571,26	0,00	0,00		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00		
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	304 472,00	179 472,00	179 472,00	0,00	179 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 721,00	11 721,00	11 721,00	0,00	11 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	316 193,00	191 193,00	191 193,00	0,00	191 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	79 872,00	79 872,00	79 872,00	0,00	79 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 696,00	11 696,00	11 696,00	0,00	11 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	91 568,00	91 568,00	91 568,00	0,00	91 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	17 235 361,00	1 833 361,00	1 833 361,00	45 322,00	1 788 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 402 000,00	15 402 000,00	15 052 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 260 361,00	1 858 361,00	1 858 361,00	45 322,00	1 813 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 402 000,00	15 402 000,00	15 052 000,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	17 235 361,00	1 833 361,00	1 833 361,00	45 322,00	1 788 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 402 000,00	15 402 000,00	15 052 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 260 361,00	1 858 361,00	1 858 361,00	45 322,00	1 813 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 402 000,00	15 402 000,00	15 052 000,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720			Informatyka	przed zmianą	421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 500,00	421 500,00	421 500,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	530 982,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 982,91	530 982,91	530 982,91	0,00	0,00	
				po zmianach	952 482,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 482,91	952 482,91	952 482,91	0,00	0,00	
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 500,00	421 500,00	421 500,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	530 982,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 982,91	530 982,91	530 982,91	0,00	0,00	
				po zmianach	952 482,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 482,91	952 482,91	952 482,91	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	334 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 920,00	334 920,00	334 920,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	472 930,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 930,96	472 930,96	472 930,96	0,00	0,00	
				po zmianach	807 850,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 850,96	807 850,96	807 850,96	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	86 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 580,00	86 580,00	86 580,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	58 051,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 051,95	58 051,95	58 051,95	0,00	0,00	
				po zmianach	144 631,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 631,95	144 631,95	144 631,95	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 362 133,00	6 362 133,00	6 108 061,00	4 895 332,00	1 212 729,00	36 200,00	217 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 373 133,00	6 373 133,00	6 108 061,00	4 895 332,00	1 212 729,00	36 200,00	217 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	229 572,00	229 572,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	203 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	240 572,00	240 572,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	214 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	203 472,00	203 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	214 472,00	214 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	260 230,00	260 230,00	243 930,00	2 880,00	241 050,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	235 230,00	235 230,00	218 930,00	2 880,00	216 050,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4810	Rezerwy	przed zmianą 225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 4 652 745,00	4 652 745,00	2 542 300,00	1 375 945,00	1 166 355,00	0,00	1 839 842,00	270 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -3 627,00	-3 627,00	-3 627,00	-3 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 3 139,00	3 139,00	3 139,00	3 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 4 652 257,00	4 652 257,00	2 541 812,00	1 375 457,00	1 166 355,00	0,00	1 839 842,00	270 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 1 530 784,00	1 530 784,00	1 520 339,00	1 375 945,00	144 394,00	0,00	10 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -3 627,00	-3 627,00	-3 627,00	-3 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 3 139,00	3 139,00	3 139,00	3 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 530 296,00	1 530 296,00	1 519 851,00	1 375 457,00	144 394,00	0,00	10 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 1 086 314,00	1 086 314,00	1 086 314,00	1 086 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -3 627,00	-3 627,00	-3 627,00	-3 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 082 687,00	1 082 687,00	1 082 687,00	1 082 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 74 973,00	74 973,00	74 973,00	74 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 3 139,00	3 139,00	3 139,00	3 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 78 112,00	78 112,00	78 112,00	78 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą 513 772,00	513 772,00	448 022,00	151 100,00	296 922,00	63 000,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 488,00	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 514 260,00	514 260,00	448 510,00	151 588,00	296 922,00	63 000,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 64 785,00	64 785,00	63 985,00	52 275,00	11 710,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 64 913,00	64 913,00	64 113,00	52 403,00	11 710,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 2 623,00	2 623,00	2 623,00	2 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 2 751,00	2 751,00	2 751,00	2 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą 108 876,00	108 876,00	106 926,00	98 825,00	8 101,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 109 236,00	109 236,00	107 286,00	99 185,00	8 101,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 5 211,00	5 211,00	5 211,00	5 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 5 571,00	5 571,00	5 571,00	5 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 6 458 826,00	5 665 826,00	5 650 826,00	105 265,00	5 545 561,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00	743 000,00	500 000,00	0,00	50 000,00
				zmniejszenie -46 815,57	-46 815,57	-46 815,57	0,00	-46 815,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 6 412 010,43	5 619 010,43	5 604 010,43	105 265,00	5 498 745,43	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00	743 000,00	500 000,00	0,00	50 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą 715 026,00	715 026,00	715 026,00	0,00	715 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -46 815,57	-46 815,57	-46 815,57	0,00	-46 815,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 668 210,43	668 210,43	668 210,43	0,00	668 210,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	przed zmianą	84 870,00	84 870,00	84 870,00	0,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 815,57	-41 815,57	-41 815,57	0,00	-41 815,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 054,43	43 054,43	43 054,43	0,00	43 054,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	582 226,00	582 226,00	582 226,00	0,00	582 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	577 226,00	577 226,00	577 226,00	0,00	577 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>88 938 586,00</b>	<b>88 938 586,00</b>	<b>88 938 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 938 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-290 442,57</b>	<b>-290 442,57</b>	<b>-290 442,57</b>	<b>-3 627,00</b>	<b>-286 815,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>2 562 839,17</b>	<b>2 562 839,17</b>	<b>2 562 839,17</b>	<b>3 627,00</b>	<b>2 566 466,17</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 507 060,17</b>	<b>2 507 060,17</b>	<b>530 982,91</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>91 210 982,60</b>	<b>91 210 982,60</b>	<b>91 210 982,60</b>	<b>0,00</b>	<b>91 210 982,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 507 060,17</b>	<b>2 507 060,17</b>	<b>530 982,91</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Rodzina	przed zmianą	19 769 800,00	19 769 800,00	688 588,00	635 859,00	52 729,00	0,00	19 081 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-414,00	-414,00	-414,00	-414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	414,00	414,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 769 800,00	19 769 800,00	688 588,00	635 859,00	52 729,00	0,00	19 081 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 660 000,00	5 660 000,00	529 938,00	526 837,00	3 101,00	0,00	5 130 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-414,00	-414,00	-414,00	-414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	414,00	414,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 660 000,00	5 660 000,00	529 938,00	526 837,00	3 101,00	0,00	5 130 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 081,00	10 081,00	10 081,00	10 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	414,00	414,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 495,00	10 495,00	10 495,00	10 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	386 973,00	386 973,00	386 973,00	386 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-414,00	-414,00	-414,00	-414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	386 559,00	386 559,00	386 559,00	386 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>20 946 982,00</b>	<b>20 946 982,00</b>	<b>1 858 697,00</b>	<b>1 531 991,00</b>	<b>326 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 088 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-414,00</b>	<b>-414,00</b>	<b>-414,00</b>	<b>-414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>414,00</b>	<b>414,00</b>	<b>414,00</b>	<b>414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>20 946 982,00</b>	<b>20 946 982,00</b>	<b>1 858 697,00</b>	<b>1 531 991,00</b>	<b>326 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 088 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Hrubieszowie  
 z dnia ..... 2020 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2020 r.**

Lp.	Podmiot /przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja		Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		dział	rozdział			
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>2 200 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>2 268 000,00</b>
1	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154		1 500,00	
2	Instytucje kultury (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154		59 000,00	
3	Gmina Chełm (izby wytrzeźwień)	851	85158		5 000,00	
4	Gmina Miejska Zamość (schroniska zwierząt)	900	90013		2 500,00	
5	HDK - dotacja podmiotowa	921	92109	1 300 000,00		
6	MBP - dotacja podmiotowa	921	92116	900 000,00		
<b>B</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>1 620 000,00</b>	<b>486 900,00</b>	<b>2 106 900,00</b>
1	Przedszkole specjalne	801	80105	1 500 000,00		
2	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154		68 000,00	
3	Centrum Integracji Społecznej w Mienianach (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154	120 000,00		
4	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu ochrony zdrowia	851	85195		10 900,00	
5	Stowarzyszenie (niepubliczny żłobek)	855	85505		63 000,00	
6	Rodzinne Ogródki Działkowe	900	90095		15 000,00	
7	Stowarzyszenia - zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92695		330 000,00	
	<b>Razem</b>			<b>3 820 000,00</b>	<b>554 900,00</b>	<b>4 374 900,00</b>

# Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2020 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr .. Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia .... roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 656 494,00</b>	<b>1 976 077,26</b>	<b>9 632 571,26</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 531 494,00	1 976 077,26	9 507 571,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 361 494,00	1 956 077,26	9 317 571,26
			Budowa drogi w ul. Diamentowej	480 000,00	0,00	480 000,00
			II etap budowy dróg gminnych na Osiedlu Basaja w Hrubieszowie - ul. Storczykowa ,Konwaliowa, Tulipanowa .	4 618 806,00	1 349 954,00	5 968 760,00
			Kanalizacja deszczowa w ul. Ogrodowej	570 000,00	0,00	570 000,00
			Przebudowa drogi gminnej/boczna ul. Gródeckiej/w Hrubieszowie z kanałem deszczowym i oświetleniem .	1 692 688,00	606 123,26	2 298 811,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	20 000,00	190 000,00
			Zakup środków transportu /pługopiaskarka /	170 000,00	0,00	170 000,00
			Zakup wiaty garażowej na koparko-ładowarkę	0,00	20 000,00	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	125 000,00	0,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
			Modernizacja drogi w ul. Bursztynowej	90 000,00	0,00	90 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w ul Armii Krajowej	35 000,00	0,00	35 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 402 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 402 000,00</b>
	70095		Pozostała działalność	15 402 000,00	0,00	15 402 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Przebudowa, remont i adaptacja lokali usługowych położonych w Hrubieszowie przy ul. Rynek "Sutki" 15 i 17	350 000,00	0,00	350 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 448 947,00	0,00	5 448 947,00
			Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji	5 448 947,00	0,00	5 448 947,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 603 053,00	0,00	9 603 053,00
			Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji	9 603 053,00	0,00	9 603 053,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>421 500,00</b>	<b>530 982,91</b>	<b>952 482,91</b>
	72095		Pozostała działalność	421 500,00	530 982,91	952 482,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 920,00	472 930,96	807 850,96

		Cyfrowy Urząd w Twoim domu - Elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Miasta Hrubieszów	334 920,00	472 930,96	807 850,96
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 580,00	58 051,95	144 631,95
		Cyfrowy Urząd w Twoim domu - Elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Miasta Hrubieszów	86 580,00	58 051,95	144 631,95
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>793 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793 000,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	0,00	500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów	300 000,00	0,00	300 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów	200 000,00	0,00	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 000,00	0,00	243 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	0,00	243 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznych /ul Zamojska, ul Szewska /	148 000,00	0,00	148 000,00
		Oświetlenie uliczne / solarne słupy oświetleniowe 10 szt /	95 000,00	0,00	95 000,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wkład pieniężny do spółki /PGK i M /	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 175 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	12 160 000,00	0,00	12 160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 160 000,00	0,00	12 160 000,00
		Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2	12 150 000,00	0,00	12 150 000,00
		Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie	10 000,00	0,00	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup środków transportu	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>Razem</b>			<b>36 447 994,00</b>	<b>2 507 060,17</b>	<b>38 955 054,17</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia ..... 2020 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>26 568 466,42</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 627 287,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	21 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	910 229,42
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 030 950,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 000 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00

Strona 1 z 1

## UZASADNIENIE

### Część opisowa do zmian w budżecie miasta na 2020 rok

#### Załącznik Nr 1 – Dochody

##### I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1 602 982,75 zł:

a)	756	-	16 152,00 zł
	75615	-	16 152,00 zł
	§ 0310	-	15 876,00 zł
	§ 0320	-	276,00 zł

Zwiększenie w związku z planowanym zwiększeniem podatków w związku z wnioskiem Miejskiej Służby Drogowej,

b)	720	-	586 830,75 zł
	72095	-	586 830,75 zł
	§ 6257	-	586 830,75 zł

Dochody z tytułu otrzymanych zaliczek i refundacji na realizację wydatków w ramach projektu „Cyfrowy Urząd w Twoim domu – Elektroniczna Administracja blisko Mieszkańców Miasta Hrubieszów”.

c)	926	-	1 000 000,00 zł
	92601	-	1 000 000,00 zł
	§ 6630	-	1 000 000,00 zł.

Zwiększenie planowanych dochodów z tytułu dofinansowania zadania pn. "Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie" w związku z planowaną zmianą podziału dofinansowania.

**Plan dochodów po zmianach 88 784 841,00 zł.**

#### Załącznik Nr 2 – Wydatki

##### I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2 781 027,74 zł:

a)	600	-	1 956 077,26 zł
	60016	-	1 956 077,26 zł
	§ 6050	-	1 956 077,26 zł

Zwiększenie związane jest z koniecznością przesunięcia niewykonanych w 2019 r. wydatków na inwestycje drogowe finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020, tj.:

- II etap budowy dróg gminnych na Osiedlu Basaja w Hrubieszowie - ul. Storczykowa, Konwaliowa, Tulipanowa o kwotę 1 349 954,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej (boczna ul. Gródeckiej) w Hrubieszowie z kanałem deszczowym i oświetleniem o kwotę 606 123,26 zł.

Wraz ze zmianą planu wydatków dokonuje się zmian w załączniku inwestycyjnym.

b)	600	-	4 431,00 zł
	60016	-	4 431,00 zł
	§ 4480	-	4 180,00 zł
	§ 4500	-	251,00 zł
oraz	600	-	11 721,00 zł
	60017	-	11 721,00 zł
	§ 4480	-	11 696,00 zł
	§ 4500	-	25,00 zł

W związku z wnioskiem kierownika Miejskiej Służby Drogowej o zabezpieczenie środków na podatek od nieruchomości oraz podatek rolny jednostki.

c)	600	-	241 815,57 zł
----	-----	---	---------------

60014	-	241 815,57 zł
§ 6300	-	241 815,57 zł

Zwiększenie dotyczy partycypacji Gminy Miejskiej Hrubieszów w kosztach związanych z realizacją przez Powiat Hrubieszowski zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3475L ul. Podzamcze w Hrubieszowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Staszica do końca drogi i drogi powiatowej nr 3486L ul. Wspólna od skrzyżowania z ul. Zamojską do skrzyżowania z ul. Podzamcze”. W związku z udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 200 000,00 zł przeznaczoną na ten cel.

d)	750	-	11 000,00 zł
	75022	-	11 000,00 zł
	§ 3030	-	11 000,00 zł

Zmiana w związku z propozycją zwiększenia diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych.

e)	700	-	25 000,00 zł
	70095	-	25 000,00 zł
	§ 4210	-	25 000,00 zł

Zwiększenie dotyczy wydatków na zakup sprzętu do wykonywania oprysków przeciwko komarom na terenie miasta oraz środków chemicznych i środków ochrony osobistej. Planowane zwiększenie dokonane jest z jednoczesnym zmniejszeniem rezerwy kryzysowej o kwotę 25 000,00 zł.

f)	720	-	530 982,91 zł
	72095	-	530 982,91 zł
	§ 6057	-	474 690,46 zł
	§ 6059	-	56 292,45 zł

Zwiększenie planu wydatków na realizację projektu „Cyfrowy Urząd w Twoim domu – Elektroniczna Administracja blisko Mieszkańców Miasta Hrubieszów” - przesunięcie wydatków z roku 2019.

## II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 267 815,57 zł:

a)	600	-	200 000,00 zł
	60014	-	200 000,00 zł
	§ 4810	-	200 000,00 zł

Rozwiązuje się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację wspólnych zadań w zakresie remontów dróg powiatowych.

b)	754	-	25 000,00 zł
	75412	-	25 000,00 zł
	§ 4810	-	25 000,00 zł

Zmniejsza się rezerwę kryzysową w związku z koniecznością pokrycia wydatków na walce z plagą komarów.

c)	851	-	1 000 zł
	85158	-	1 000 zł
	§ 2710	-	1 000 zł

Zmniejszenie planu w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków na Izbę Wytrzeźwień w Chełmie.

d)	900	-	41 815,57 zł
	90003	-	41 815,57 zł
	§ 4260	-	41 815,57 zł

Zmniejsza się wydatki na wodę ze źródeł ulicznych.

## III. Przemieszcza się wydatki budżetowe w łącznej kwocie 24 041,00 zł:

W związku z wnioskiem Kierownika MOPS dokonuje się przeniesień w planie wydatków w kwocie

4 041,00 zł.

W związku z wnioskiem Kierownika MSD dokonuje się przeniesień w planie wydatków w kwocie 20 000,00 zł, w tym na Zakup wiaty garażowej na koparko-ładowarkę w kwocie 20 000,00 zł, co skutkuje zmianą w załączniku inwestycyjnym.

#### **Plan wydatków po zmianach 111 877 797,26,00 zł.**

#### **Załącznik Nr 3 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta:**

Zmniejsza się planowaną kwotę dotacji dla Izby Wyrzeźwien w Chełmie o kwotę 1 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł.

#### **Załącznik Nr 4 – Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2020 rok**

W związku ze zmianami w planie wydatków:

- zwiększa się planowane wydatki na zadanie II etap budowy dróg gminnych na Osiedlu Basaja w Hrubieszowie - ul. Storczykowa, Konwaliowa, Tulipanowa o kwotę 1 349 954,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki na zadanie Przebudowa drogi gminnej (boczna ul. Gródeckiej) w Hrubieszowie z kanałem deszczowym i oświetleniem o kwotę 606 123,26 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn. Zakup wiaty garażowej na koparko-ładowarkę w kwocie 20 000,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki na zadanie Cyfrowy Urząd w Twoim domu – Elektroniczna Administracja blisko Mieszkańców Miasta Hrubieszów o kwotę 530 982,91 zł.

#### **Załącznik Nr 5 – Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 965 702,17 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Hrubieszów, 18 lutego 2020 r.



	<b>Imię i nazwisko, stanowisko</b>	<b>Data</b>	<b>Podpis</b>
Sporządził (a):	Marta Woźnica Skarbnik Miasta		
Sprawdzono pod względem formalno - prawnym:	MARIOLA SADOWSKA radca prawny Urzędu		
Uzgodniono pod względem merytorycznym z naczelnikami wydziałów lub kierownikami jednostek organizacyjnych, których zadań dotyczy lub może dotyczyć treść aktu:	nie dotyczy		
Sprawdzono pod względem redakcyjnym:	MONIKA PODOLAK Sekretarz Miasta		
Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt aktu związany jest z koniecznością wydatkowania środków z budżetu):	nie dotyczy		
Zatwierdzono przez Burmistrza:	Marta Majewska Burmistrz Miasta Hrubieszowa		