

Projekt

z dnia 17 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE**

z dnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/235/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 218) zmienionej Zarządzeniem Nr 445/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 18 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXX/243/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 stycznia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 626), Zarządzeniem Nr 454/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 29 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Nr 458/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 4 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/255/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 25 lutego 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 983), Uchwałą Nr XXXIII/260/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 25 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 1648), Zarządzeniem Nr 493/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 9 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 498/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 21 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 501/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 23 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXIIV/273/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 2078), Zarządzeniem Nr 504/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 30 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 513/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 7 maja 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 101 768 259,53 zł zwiększa się o kwotę 7 656 914,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 7 524 440,00 zł do kwoty 101 900 733,53 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 77 40 857,28 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 24 559 876,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 22 686 690,93 zł,
 - b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 500,00 zł,
 - c) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 526 525,78 zł;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 115 229 879,83 zł zmniejsza się o kwotę 73 825,47 zł oraz zwiększa się o kwotę 242 299,47 zł do kwoty 115 398 353,83 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 76 072 633,13 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 39 325 720,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 22 686 690,93 zł,
 - b) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 500,00 zł,
 - c) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 455 831,47 zł,

- d) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4 167 000,00 zł;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 13 497 621,30 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące:
- 1) z kredytów i pożyczek - 3 500 000,00 zł;
 - 2) 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 - 5 129 909,00 zł;
 - 3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 4 867 711,30 zł.”;
- 4) określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta określa się w kwocie 16 917 620,30 zł;
- 5) określoną w § 4 ust. 2 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta określa się w kwocie 3 420 000,00 zł;
- 6) przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku 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.
- § 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 2021 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie Nr ... z dnia roku

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			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

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
bieżące							
bieżące razem:				8 176,50	0,00	0,00	8 176,50
			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

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
			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)	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00

majątkowe razem:		431 525,78	0,00	95 000,00	526 525,78
	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	431 525,78	0,00	0,00	431 525,78

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
bieżące							
600			Transport i łączność	22 450,00	0,00	10 000,00	32 450,00
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 413 507,75	-24 240,00	0,00	2 389 267,75
			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	517 943,25	0,00	0,00	517 943,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 480,00	-24 240,00	0,00	24 240,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 480,00	-24 240,00	0,00	24 240,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	51 714,00	51 714,00
			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
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	51 714,00	51 714,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	51 714,00	51 714,00

	bieżące razem:	54 606 015,85	-24 240,00	61 714,00	54 643 489,85
	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	517 943,25	0,00	0,00	517 943,25

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 079 851,16	-2 500 000,00	0,00	1 579 851,16
			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	1 579 851,16	0,00	0,00	1 579 851,16
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 110 600,00	-5 000 000,00	0,00	5 110 600,00
			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	10 110 600,00	-5 000 000,00	0,00	5 110 600,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				24 033 350,47	-7 500 000,00	7 500 000,00	24 033 350,47
			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	10 442 850,47	0,00	0,00	10 442 850,47

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
bieżące							
855			Rodzina	21 270 360,00	-200,00	200,00	21 270 360,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 679 000,00	-200,00	0,00	5 678 800,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 679 000,00	-200,00	0,00	5 678 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 700,00	0,00	200,00	37 900,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 700,00	0,00	200,00	37 900,00
bieżące razem:				22 686 690,93	-200,00	200,00	22 686 690,93
			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
Ogółem:				101 768 259,53	-7 524 440,00	7 656 914,00	101 900 733,53
			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	11 392 319,50	0,00	0,00	11 392 319,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2021 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 385,47	9 385,47	9 385,47	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 385,47	-9 385,47	-9 385,47	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	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	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	9 385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 385,47	9 385,47	9 385,47	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 385,47	-9 385,47	-9 385,47	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	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	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 385,47	9 385,47	9 385,47	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 385,47	-9 385,47	-9 385,47	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	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	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	11 885,47	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 385,47	9 385,47	9 385,47	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 385,47	-9 385,47	-9 385,47	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	9 385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 385,47	9 385,47	9 385,47	0,00	0,00
				po zmianach	9 385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 385,47	9 385,47	9 385,47	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	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	9 385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 385,47	9 385,47	9 385,47	0,00	0,00
				po zmianach	9 385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 385,47	9 385,47	9 385,47	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	9 385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 385,47	9 385,47	9 385,47	0,00	0,00
				po zmianach	9 385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 385,47	9 385,47	9 385,47	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	446 446,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 146,00	437 146,00	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	9 385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 385,47	9 385,47	9 385,47	0,00	0,00		
				po zmianach	455 831,47	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 531,47	446 531,47	9 385,47	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	4 255 253,00	2 945 253,00	2 907 253,00	1 781 009,00	1 126 244,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	4 385 253,00	2 905 253,00	2 867 253,00	1 781 009,00	1 086 244,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 480 693,00	200 693,00	200 693,00	0,00	200 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	1 610 693,00	160 693,00	160 693,00	0,00	160 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00
				po zmianach	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 241 081,75	5 241 081,75	2 754 568,50	1 413 109,50	1 341 459,00	0,00	1 934 550,00	551 963,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 240,00	-24 240,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00	-24 000,00	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	0,00	
				po zmianach	5 216 841,75	5 216 841,75	2 754 328,50	1 413 109,50	1 341 219,00	0,00	1 910 550,00	551 963,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	448 480,00	448 480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 240,00	-24 240,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00	-24 000,00	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	0,00	
				po zmianach	424 240,00	424 240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	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	0,00	
				po zmianach	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	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	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	
				po zmianach	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	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	51 714,00	51 714,00	51 714,00	44 014,00	7 700,00	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	51 714,00	51 714,00	51 714,00	44 014,00	7 700,00	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
85326			Fundusz Solidarnościowy	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	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	51 714,00	51 714,00	51 714,00	44 014,00	7 700,00	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	51 714,00	51 714,00	51 714,00	44 014,00	7 700,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	680,00	680,00	680,00	680,00	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	680,00	680,00	680,00	680,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	6 333,00	6 333,00	6 333,00	6 333,00	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	6 333,00	6 333,00	6 333,00	6 333,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wypłaty 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	w tym: 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
				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	901,00	901,00	901,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	901,00	901,00	901,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
				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	36 100,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 100,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
				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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
				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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
				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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
				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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 195 919,72	1 195 919,72	1 130 875,72	1 091 156,00	39 719,72	0,00	65 044,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 206 919,72	1 206 919,72	1 130 875,72	1 091 156,00	39 719,72	0,00	76 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	50 044,00	50 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 044,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 044,00	61 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	50 044,00	50 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 044,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 044,00	61 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą	92 084 857,43	53 375 668,20	45 171 614,95	29 318 504,02	15 853 110,93	4 697 000,00	2 405 090,00	551 963,25	0,00	550 000,00	38 709 189,23	38 709 189,23	14 701 531,52	0,00
					zmniejszenie	-64 240,00	-64 240,00	-40 240,00	0,00	-40 240,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	232 714,00	62 714,00	51 714,00	44 014,00	7 700,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	92 253 331,43	53 374 142,20	45 183 088,95	29 362 518,02	15 820 570,93	4 697 000,00	2 392 090,00	551 963,25	0,00	550 000,00	38 879 189,23	38 879 189,23	14 701 531,52	0,00

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	wypłaty 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				
855			Rodzina	przed zmianą	21 270 360,00	21 270 360,00	696 704,00	638 499,00	58 205,00	0,00	20 573 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	21 270 360,00	21 270 360,00	696 904,00	638 499,00	58 405,00	0,00	20 573 456,00	0,00	0,00	0,00	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	5 679 000,00	5 679 000,00	527 944,00	522 733,00	5 211,00	0,00	5 151 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	5 678 800,00	5 678 800,00	527 944,00	522 733,00	5 211,00	0,00	5 150 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 150 786,00	5 150 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	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	0,00	
				po zmianach	5 150 586,00	5 150 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	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
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	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	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	22 686 690,93	22 686 690,93	2 085 900,93	1 667 236,00	418 464,93	0,00	20 600 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	22 686 690,93	22 686 690,93	2 085 900,93	1 667 236,00	418 664,93	0,00	20 600 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 917 620,30
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 <u>odrebnych ustawach</u>	905	5 129 909,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 287 711,30
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00
Rozchody ogółem:			3 420 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 000 000,00
2	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	2 420 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Hrubieszowie
 z dnia 2021 r.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 343 886,50	170 000,00	1 513 886,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	33 886,50	0,00	33 886,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 886,50	0,00	33 886,50
			Przebudowa części ulicy Żeromskiego w Hrubieszowie polegająca na budowie miejsc parkingowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dolhobczów-granica państwa	33 886,50	0,00	33 886,50
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup garażu blaszanego z dokumentacją i montażem	30 000,00	0,00	30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 280 000,00	170 000,00	1 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	170 000,00	1 450 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej - boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
			Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie nr 268 – Sławecin w Hrubieszowie	0,00	170 000,00	170 000,00
			Modernizacja ul. Armii Krajowej	30 000,00	0,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 293 240,75	0,00	12 293 240,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowych na Os. Basaja	100 000,00	0,00	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	12 193 240,75	0,00	12 193 240,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 957,50	0,00	162 957,50
			Modernizacja dachu na budynku komunalnym ul. Ceglana 36B	160 000,00	0,00	160 000,00
			Wykonanie oświetlenia iluminacyjnego budynku użyteczności publicznej	2 957,50	0,00	2 957,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 067 510,84	0,00	7 067 510,84
			Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji	7 067 510,84	0,00	7 067 510,84

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 962 772,41	0,00	4 962 772,41
			Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji	4 962 772,41	0,00	4 962 772,41
710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego	50 000,00	0,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	0,00	500 000,00
	75495		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa monitoringu miejskiego	500 000,00	0,00	500 000,00
855			Rodzina	70 000,00	0,00	70 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa żłobka	70 000,00	0,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 951 633,74	0,00	2 951 633,74
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 578 000,00	0,00	2 578 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 815,18	0,00	1 352 815,18
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów	1 352 815,18	0,00	1 352 815,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 184,82	0,00	1 225 184,82
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów	1 225 184,82	0,00	1 225 184,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	266 000,00	0,00	266 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	0,00	266 000,00
			Budowa oświetlenia na przedłużeniu ul. Ogrodowej	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa oświetlenia placu zabaw i rekreacji ul. Piłsudskiego	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Szewska	71 000,00	0,00	71 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie	80 000,00	0,00	80 000,00
			Oświetlenie uliczne / solarne słupy oświetleniowe 10 szt /	65 000,00	0,00	65 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej oświetlenia ul. Armii Krajowej	10 000,00	0,00	10 000,00

	90095		Pozostała działalność	107 633,74	0,00	107 633,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa przystani kajakowej przy rzece Huczwie	5 000,00	0,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 306,00	0,00	58 306,00
			Budowa miejsca rekreacji przy ul. Ciesielczuka w Hrubieszowie	58 306,00	0,00	58 306,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 327,74	0,00	44 327,74
			Budowa miejsca rekreacji przy ul. Ciesielczuka w Hrubieszowie	44 327,74	0,00	44 327,74
926			Kultura fizyczna	21 543 700,21	0,00	21 543 700,21
	92601		Obiekty sportowe	21 543 700,21	0,00	21 543 700,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 543 700,21	0,00	21 543 700,21
			Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
			Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	19 723 700,21	0,00	19 723 700,21
Razem				38 752 461,20	170 000,00	38 922 461,20

Strona 3 z 3

UZASADNIENIE

Część opisowa do zmian w budżecie miasta na 2021 rok

Załącznik Nr 1 – Dochody

I. Zwiększa się dochody o kwotę 156 914,00 zł:

a) Zwiększa się plan dochodów w dz. 853 rd. 85326 § 2170 o kwotę 51 714,00 zł w związku z zawarciem umowy dotyczącej finansowania z Funduszu Solidarnościowego zadania w ramach resortowego Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

b) Zwiększa się plan dochodów w dz. 855 rd. 85513 § 2010 o kwotę 200,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Nr 186 Wojewody Lubelskiego.

c) Zwiększa się plan dochodów w dz. 600 rd. 60017 § 6630 o kwotę 95 000,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację inwestycji pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie nr 268 – Sławęcín w Hrubieszowie działka nr 1529-(0+093 do 0+423), działka nr 1532-(0+000 do 0+180)”.

d) Zwiększa się plan dochodów w dz. 600 rd. 60017 § 0960 o kwotę 10 000,00 zł w związku z deklaracją mieszkańca Miasta przekazania darowizny na rzecz Gminy Miejskiej na „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie nr 268 – Sławęcín w Hrubieszowie działka nr 1529-(0+093 do 0+423), działka nr 1532-(0+000 do 0+180)”.

II. Zmniejsza się dochody o kwotę 24 440,00 zł:

a) Zmniejsza się plan dochodów w dz. 852 rd. 85215 § 2700 o kwotę 24 240,00 zł w związku z otrzymaną informacją o zmianie wysokości środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu przyznawane najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 na I kwartał 2021 r. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

b) Zmniejsza się plan dochodów w dz. 855 rd. 85502 § 2010 o kwotę 200,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Nr 186 Wojewody Lubelskiego.

III. Przemieszcza się dochody w kwocie 7 500 000,00 zł:

a) W związku z informacją przekazaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie dokonuje się przeniesienia planu dochodów pomiędzy klasyfikacjami budżetowymi w kwocie 7 500 000,00 zł, w tym z rd. 90015 § 6290 w kwocie 2 500 000,00 zł oraz z rd. 92601 § 6290 w kwocie 5 000 000,00 zł do rd. 75816 § 6290 zł, jako właściwego. Dotyczy dochodu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Plan dochodów po zmianach 101 900 733,53 zł.

Załącznik Nr 2 – Wydatki

I. Zwiększa się wydatki o kwotę 232 714,00 zł:

a) Zwiększa się plan wydatków w dz. 853 rd. 85326 o kwotę 51 714,00 zł w związku z zawarciem umowy dotyczącej finansowania z Funduszu Solidarnościowego zadania w ramach resortowego Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zwiększenie dotyczy następujących klasyfikacji:

- § 4010 – 680,00 zł,
- § 4110 – 6 333,00 zł,
- § 4120 – 901,00 zł,
- § 4170 – 36 100,00 zł,

- § 4210 – 1 400,00 zł,
- § 4300 – 900,00 zł,
- § 4410 – 4 800,00 zł,
- § 4430 – 600,00 zł,

b) Zwiększa się plan wydatków w w dz. 600 rd. 60017 § 6050 o kwotę 170 000,00 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie nr 268 – Sławęcín w Hrubieszowie działka nr 1529-(0+093 do 0+423), działka nr 1532-(0+000 do 0+180)” do realizacji w roku bieżącym. Zadanie planowo realizowane będzie ze środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 95 000,00 zł, z zadeklarowanej darowizny mieszkańca miasta w kwocie 10 000,00 zł oraz środków własnych w wysokości 65 000,00 zł (w tym 40 000,00 zł w ramach zmniejszenia planu wydatków bieżących Miejskiej Służby Drogowej).

c) Zwiększa się plan wydatków w dz. 854 rd. 85415 § 3240 o kwotę 11 000,00 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego w realizację zadania polegającego na udzieleniu uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

II. Zmniejsza się wydatki o kwotę 64 240,00 zł:

a) Zmniejsza się plan wydatków w dz. 852 rd. 85215 § 3110 o kwotę 24 000,00 zł oraz w § 4210 o kwotę 240,00 zł w związku z otrzymaną informacją o zmianie wysokości środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu przyznawane najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 na I kwartał 2021 r. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

b) Zmniejsza się plan wydatków w dz. 600 rd. 60017 § 4270 o kwotę 40 000,00 zł dotyczący planu Miejskiej Służby Drogowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie nr 268 – Sławęcín w Hrubieszowie działka nr 1529-(0+093 do 0+423), działka nr 1532-(0+000 do 0+180)”.

III. Przemieszcza się wydatki w kwocie 200,00 zł:

a) Przemieszcza się plan wydatków w kwocie 200,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Nr 186 Wojewody Lubelskiego z dz. 855 rd. 85502 § 3110 do dz. 855 rd. 85513 § 4130.

IV. W ramach realizacji zadania pn. „Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji” kwotę 9 385,47 zł w dz. 700 rd. 70095 § 6059 przenosi się z planu wydatków realizowanych w drodze porozumienia z organami administracji rządowej do planu wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan wydatków po zmianach 115 398 353,83zł.

Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody

I. Zwiększa się planowane przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 36 000,00 zł do kwoty 8 287 711,30 zł.

Plan przychodów po zmianach 16 917 620,30 zł.

Plan rozchodów po zmianach 3 420 000,00 zł.

Załącznik Nr 5 – Zadania inwestycyjne

Plan inwestycji ujętych w Załączniku zwiększa się o kwotę 170 000,00 zł (zmiana opisana w wyjaśnieniach do zmian w planie wydatków pkt I lit. b).

Wynik budżetu:

W wyniku proponowanych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 36 000,00 zł do kwoty

13 497 620,30 zł.

Hrubieszów, 17 maja 2021 r.

	Imię i nazwisko, stanowisko	Data	Podpis
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:	z.up. PAWEŁ WOJCIECHOWSKI Zastępca Burmistrza Miasta		