

**Projekt**

z dnia 21 września 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 2021 r. poz. 1372) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) 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 XXXIV/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. oraz Uchwałą Nr XXXV/284/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 27 maja 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 2464), Uchwałą Nr XXXVI/289/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 17 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 2765), Uchwałą Nr XXXVII/294/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 3226), Zarządzeniem Nr 551/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 8 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 553/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 9 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 560/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 21 lipca 2021 r., Uchwałą Nr XXXIX/304/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 26 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 3653) oraz Zarządzeniem Nr 579/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 30 sierpnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 100 096 542,06 zł zmniejsza się o kwotę 7 536 820,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 7 860 433,10 zł do kwoty 100 420 155,16 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 78 158 897,58 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 22 261 257,58 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 23 001 509,57 zł,
  - b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 400 000,00 zł oraz z tytułu opłat wnoszonych przez przedsiębiorców zaopatrujących przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w kwocie 45 823,55 zł;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 114 211 942,55 zł zmniejsza się o kwotę 1 574 499,45 zł oraz zwiększa się o kwotę 1 512 971,00 zł do kwoty 114 150 414,10 zł, z tego wydatki

bieżące w kwocie 78 296 000,87 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 35 854 413,23 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 23 001 509,57 zł,
  - b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 411 823,55 zł,
  - c) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5 167 000,00 zł;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 13 730 258,94 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 - 5 100 349,94 zł.”;
- 4) określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta określa się w kwocie 17 150 258,94 zł;
- 5) przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) określone w § 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne określa się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) określone w § 7 pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa się zgodnie z załącznikiem 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 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<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3 | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |   |  |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |  | <b>2 500,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 500,00</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: **Poroz. z JST**

| Dział                 | Rozdział | § | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3 | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |   |  |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |  | <b>8 176,50</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>8 176,50</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                        |

**majątkowe**

|                         |  |  |  |                   |             |             |                   |
|-------------------------|--|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>majątkowe razem:</b> |  |  |  | <b>517 857,05</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>517 857,05</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 | 444 857,05        | 0,00        | 0,00        | 444 857,05        |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa                   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|---|-------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3 | 4                       | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |   |                         |                   |              |             |                             |
| 700            |          |   | Gospodarka mieszkaniowa | 1 322 700,00      | 0,00         | 83 400,00   | 1 406 100,00                |

|     |       |      |   |               |      |           |               |
|-----|-------|------|---|---------------|------|-----------|---------------|
|     |       |      | 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          |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 322 700,00  | 0,00 | 83 400,00 | 1 406 100,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00     | 0,00 | 11 400,00 | 21 400,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00          | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00     |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 0,00          | 0,00 | 1 845,00  | 1 845,00      |
|     |       |      | 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          |
|     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 0,00          | 0,00 | 1 845,00  | 1 845,00      |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00          | 0,00 | 1 845,00  | 1 845,00      |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 50,00         | 0,00 | 49 613,87 | 49 663,87     |
|     |       |      | 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          |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 0,00          | 0,00 | 6 705,00  | 6 705,00      |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00          | 0,00 | 6 705,00  | 6 705,00      |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 0,00          | 0,00 | 42 908,87 | 42 908,87     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00          | 0,00 | 7 500,00  | 7 500,00      |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00          | 0,00 | 5 908,87  | 5 908,87      |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00          | 0,00 | 1 000,00  | 1 000,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00          | 0,00 | 28 500,00 | 28 500,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                      | 27 865 418,00 | 0,00 | 84 515,55 | 27 949 933,55 |
|     |       |      | 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 | 7 233 177,00  | 0,00 | 35 000,00 | 7 268 177,00  |
|     |       |      | 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          |

|       |       |   |               |            |           |               |
|-------|-------|---|---------------|------------|-----------|---------------|
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 000,00      | 0,00       | 35 000,00 | 40 000,00     |
| 75618 |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 082 993,00  | 0,00       | 49 515,55 | 1 132 508,55  |
|       |       | 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          |
|       | 0270  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 0,00          | 0,00       | 45 823,55 | 45 823,55     |
|       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 13 000,00     | 0,00       | 3 692,00  | 16 692,00     |
| 758   |       | Różne rozliczenia   | 18 070 229,19 | 0,00       | 43 050,00 | 18 113 279,19 |
|       |       | 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          |
|       | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 12 998 036,00 | 0,00       | 43 050,00 | 13 041 086,00 |
|       |       | 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          |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 12 998 036,00 | 0,00       | 43 050,00 | 13 041 086,00 |
| 801   |       | Oświata i wychowanie  | 1 188 881,10  | 0,00       | 46 010,68 | 1 234 891,78  |
|       |       | 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                          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|       | 80105 | Przedszkola specjalne   | 0,00          | 0,00       | 46 010,68 | 46 010,68     |
|       |       | 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          |
|       | 2950  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00          | 0,00       | 46 010,68 | 46 010,68     |
| 852   |       | Pomoc społeczna   | 2 392 396,27  | -36 820,00 | 4 138,00  | 2 359 714,27  |
|       |       | 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    |
|       | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 42 650,00     | 0,00       | 218,00    | 42 868,00     |
|       |       | 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          |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 42 500,00     | 0,00       | 218,00    | 42 718,00     |
|       | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 575 500,00    | -36 820,00 | 0,00      | 538 680,00    |
|       |       | 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                          | 11 680,00     | 0,00       | 0,00      | 11 680,00     |

|                       |       |      |  |                      |                   |                   |                      |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                       |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 561 820,00           | -36 820,00        | 0,00              | 525 000,00           |
|                       | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 474 000,00           | 0,00              | 3 920,00          | 477 920,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 472 000,00           | 0,00              | 3 920,00          | 475 920,00           |
|                       | 854   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 78 840,00            | 0,00              | 35 280,00         | 114 120,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 78 840,00            | 0,00              | 35 280,00         | 114 120,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 54 996,00            | 0,00              | 35 280,00         | 90 276,00            |
|                       | 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 3 685 500,00         | 0,00              | 3 500,00          | 3 689 000,00         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 0,00                 | 0,00              | 3 500,00          | 3 500,00             |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 0,00              | 3 500,00          | 3 500,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>54 832 178,41</b> | <b>-36 820,00</b> | <b>351 353,10</b> | <b>55 146 711,51</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 | 517 943,25           | 0,00              | 0,00              | 517 943,25           |

| majątkowe |       |      |  |              |               |              |              |
|-----------|-------|------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|
|           | 700   |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 7 819 169,37 | 0,00          | 9 080,00     | 7 828 249,37 |
|           |       |      | 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 | 6 839 269,37 | 0,00          | 0,00         | 6 839 269,37 |
|           | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 979 900,00   | 0,00          | 9 080,00     | 988 980,00   |
|           |       |      | 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         |
|           |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 47 900,00    | 0,00          | 9 080,00     | 56 980,00    |
|           | 758   |      | Różne rozliczenia  | 7 500 000,00 | -7 500 000,00 | 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   | 7 500 000,00         | -7 500 000,00        | 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                 |
|                         |       | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych   | 0,00                 | 0,00                 | 7 500 000,00        | 7 500 000,00         |
|                         |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 7 500 000,00         | -7 500 000,00        | 0,00                | 0,00                 |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>21 734 320,53</b> | <b>-7 500 000,00</b> | <b>7 509 080,00</b> | <b>21 743 400,53</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                      | 8 418 820,53         | 0,00                 | 0,00                | 8 418 820,53         |

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>23 001 509,57</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>23 001 509,57</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>100 096 542,06</b> | <b>-7 536 820,00</b> | <b>7 860 433,10</b> | <b>100 420 155,16</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 | 9 381 620,83          | 0,00                 | 0,00                | 9 381 620,83             |

(\* 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 | 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:   |                                  |   |
|                       |          |           |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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                               |   |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |       | przed zmianą | 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  |
|                       |          |           |       | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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 | 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:   |                                  |   |      |
|                       |          |           |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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                               |   |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |       | przed zmianą | 455 831,47      | 9 300,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 9 300,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 446 531,47                       | 446 531,47  | 9 385,47                         | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 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  | 455 831,47      | 9 300,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 9 300,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 446 531,47                       | 446 531,47  | 9 385,47                         | 0,00  | 0,00 |

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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | 5 206 453,00    | 2 916 453,00                  | 2 878 453,00                              | 1 776 785,00   | 1 101 668,00 | 0,00                       | 38 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 290 000,00      | 2 290 000,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | 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  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 101 000,00      | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00   | 1 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 100 000,00  | 100 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 5 306 453,00    | 2 916 453,00                  | 2 878 453,00                              | 1 776 785,00   | 1 101 668,00 | 0,00                       | 38 000,00                             | 0,00   | 38 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 390 000,00  | 2 390 000,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne   | przed zmianą | 2 785 760,00    | 2 755 760,00                  | 2 717 760,00                              | 1 776 785,00   | 940 975,00   | 0,00                       | 38 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | 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  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 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  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 785 760,00    | 2 755 760,00                  | 2 717 760,00                              | 1 776 785,00   | 940 975,00   | 0,00                       | 38 000,00                             | 0,00   | 38 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 30 000,00   | 30 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 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  |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | 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  | 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  | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 0,00   | 1 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |





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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:    |   |                                  |   |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 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                               |   |      |      |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego   | przed zmianą | 550 000,00      | 550 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 550 000,00        | 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  | 51 000,00       | 51 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 51 000,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 601 000,00      | 601 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 601 000,00 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 75702 |          |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 550 000,00      | 550 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 550 000,00        | 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  | 51 000,00       | 51 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 51 000,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 601 000,00      | 601 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 601 000,00 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 8090  |          |           | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje  | 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  | 21 000,00       | 21 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 21 000,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 21 000,00       | 21 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 21 000,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 8110  |          |           | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | przed zmianą | 550 000,00      | 550 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 550 000,00        | 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  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 30 000,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 580 000,00      | 580 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 580 000,00 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie  | przed zmianą | 24 416 489,57   | 24 310 877,75                 | 21 393 113,75                             | 18 651 111,54  | 2 742 002,21               | 2 836 000,00                          | 81 764,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 105 611,82                       | 105 611,82 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -189 531,20     | -189 531,20                   | -189 531,20                               | -188 645,20  | -886,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 232 581,20      | 232 581,20                    | 228 581,20                                | 227 695,20   | 886,00                     | 0,00                                  | 4 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 24 459 539,57   | 24 353 927,75                 | 21 432 163,75                             | 18 690 161,54  | 2 742 002,21               | 2 836 000,00                          | 85 764,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 105 611,82 | 105 611,82  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |          |           | Szkoły podstawowe   | przed zmianą | 13 969 629,72   | 13 969 629,72                 | 13 950 029,72                             | 12 463 714,72  | 1 486 315,00               | 0,00                                  | 19 600,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -121 000,00     | -121 000,00                   | -121 000,00                               | -121 000,00  | 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  | 164 050,00      | 164 050,00                    | 160 050,00                                | 160 050,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 4 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 14 012 679,72   | 14 012 679,72                 | 13 989 079,72                             | 12 502 764,72  | 1 486 315,00               | 0,00                                  | 23 600,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 3020  |          |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | przed zmianą | 19 600,00       | 19 600,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 19 600,00  | 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  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 4 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 23 600,00       | 23 600,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 23 600,00  | 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 | 9 464 858,56    | 9 464 858,56                  | 9 464 858,56                              | 9 464 858,56   | 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  | 149 050,00      | 149 050,00                    | 149 050,00                                | 149 050,00   | 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  | 9 613 908,56    | 9 613 908,56                  | 9 613 908,56                              | 9 613 908,56   | 0,00                       | 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 | 1 729 634,00    | 1 729 634,00                  | 1 729 634,00                              | 1 729 634,00   | 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  | 11 000,00       | 11 000,00                     | 11 000,00                                 | 11 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 740 634,00    | 1 740 634,00                  | 1 740 634,00                              | 1 740 634,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4120  |          |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | przed zmianą | 244 028,00      | 244 028,00                    | 244 028,00                                | 244 028,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -29 000,00      | -29 000,00                    | -29 000,00                                | -29 000,00   | 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 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 215 028,00      | 215 028,00                    | 215 028,00                                | 215 028,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4710  |          |           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | przed zmianą | 152 517,00      | 152 517,00                    | 152 517,00                                | 152 517,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -92 000,00      | -92 000,00                    | -92 000,00                                | -92 000,00   | 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 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 60 517,00       | 60 517,00                     | 60 517,00                                 | 60 517,00  | 0,00                       | 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: **Wlasne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |        |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 |                   | 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                               |   |      |
| 80103 |          |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | przed zmianą | 178 764,21      | 178 764,21                    | 178 764,21                                | 172 193,00   | 6 571,21                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -57 968,20      | -57 968,20                    | -57 968,20                                | -57 082,20   | -886,00                    | 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  | 120 796,01      | 120 796,01                    | 120 796,01                                | 115 110,80   | 5 685,21                   | 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 | 132 571,30      | 132 571,30                    | 132 571,30                                | 132 571,30   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -46 537,50      | -46 537,50                    | -46 537,50                                | -46 537,50   | 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 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 86 033,80       | 86 033,80                     | 86 033,80                                 | 86 033,80  | 0,00                       | 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 | 9 684,70        | 9 684,70                      | 9 684,70                                  | 9 684,70   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -807,03         | -807,03                       | -807,03                                   | -807,03  | 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 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 8 877,67        | 8 877,67                      | 8 877,67                                  | 8 877,67   | 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 | 24 382,00       | 24 382,00                     | 24 382,00                                 | 24 382,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -7 532,72       | -7 532,72                     | -7 532,72                                 | -7 532,72  | 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 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 16 849,28       | 16 849,28                     | 16 849,28                                 | 16 849,28  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4120  |          |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | przed zmianą | 3 485,00        | 3 485,00                      | 3 485,00                                  | 3 485,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -1 082,19       | -1 082,19                     | -1 082,19                                 | -1 082,19  | 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 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 402,81        | 2 402,81                      | 2 402,81                                  | 2 402,81   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4440  |          |           | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych   | przed zmianą | 6 571,21        | 6 571,21                      | 6 571,21                                  | 0,00   | 6 571,21                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -886,00         | -886,00                       | -886,00                                   | 0,00   | -886,00                    | 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  | 5 685,21        | 5 685,21                      | 5 685,21                                  | 0,00   | 5 685,21                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4710  |          |           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | przed zmianą | 2 070,00        | 2 070,00                      | 2 070,00                                  | 2 070,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -1 122,76       | -1 122,76                     | -1 122,76                                 | -1 122,76  | 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 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 947,24          | 947,24                        | 947,24                                    | 947,24   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 80150 |          |           | Realizacja zadań wymagających slosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 597 432,12      | 597 432,12                    | 597 432,12                                | 570 800,12   | 26 632,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -10 563,00      | -10 563,00                    | -10 563,00                                | -10 563,00   | 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  | 68 531,20       | 68 531,20                     | 68 531,20                                 | 67 645,20  | 886,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 655 400,32      | 655 400,32                    | 655 400,32                                | 627 882,32   | 27 518,00                  | 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 | 439 843,00      | 439 843,00                    | 439 843,00                                | 439 843,00   | 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  | 66 263,00       | 66 263,00                     | 66 263,00                                 | 66 263,00  | 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  | 506 106,00      | 506 106,00                    | 506 106,00                                | 506 106,00   | 0,00                       | 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 | 32 967,12       | 32 967,12                     | 32 967,12                                 | 32 967,12  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -6 483,00       | -6 483,00                     | -6 483,00                                 | -6 483,00  | 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 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 26 484,12       | 26 484,12                     | 26 484,12                                 | 26 484,12  | 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 | 79 803,00       | 79 803,00                     | 79 803,00                                 | 79 803,00  | 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  | 1 382,20        | 1 382,20                      | 1 382,20                                  | 1 382,20   | 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  | 81 185,20       | 81 185,20                     | 81 185,20                                 | 81 185,20  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4440  |          |           | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych   | przed zmianą | 11 632,00       | 11 632,00                     | 11 632,00                                 | 0,00   | 11 632,00                  | 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  | 886,00          | 886,00                        | 886,00                                    | 0,00   | 886,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 12 518,00       | 12 518,00                     | 12 518,00                                 | 0,00   | 12 518,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

Rodzaj zadania: **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 | wydaty 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  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | przed zmianą | 6 807,00        | 6 807,00                      | 6 807,00                                  | 6 807,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 080,00       | -4 080,00                     | -4 080,00                                 | -4 080,00  | 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  | 2 727,00        | 2 727,00                      | 2 727,00                                  | 2 727,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia   | przed zmianą | 495 400,00      | 495 400,00                    | 226 900,00                                | 69 200,00  | 157 700,00                 | 268 500,00                            | 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  | 45 823,55       | 45 823,55                     | 45 823,55                                 | 0,00   | 45 823,55                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 541 223,55      | 541 223,55                    | 272 723,55                                | 69 200,00  | 203 523,55                 | 268 500,00                            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | przed zmianą | 364 500,00      | 364 500,00                    | 106 900,00                                | 25 700,00  | 81 200,00                  | 257 600,00                            | 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  | 45 823,55       | 45 823,55                     | 45 823,55                                 | 0,00   | 45 823,55                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 410 323,55      | 410 323,55                    | 152 723,55                                | 25 700,00  | 127 023,55                 | 257 600,00                            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 47 000,00       | 47 000,00                     | 47 000,00                                 | 0,00   | 47 000,00                  | 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  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 67 000,00       | 67 000,00                     | 67 000,00                                 | 0,00   | 67 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 34 200,00       | 34 200,00                     | 34 200,00                                 | 0,00   | 34 200,00                  | 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  | 25 823,55       | 25 823,55                     | 25 823,55                                 | 0,00   | 25 823,55                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 60 023,55       | 60 023,55                     | 60 023,55                                 | 0,00   | 60 023,55                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 5 219 872,27    | 5 219 872,27                  | 2 838 784,02                              | 1 486 495,32   | 1 352 288,70               | 0,00                                  | 1 841 450,00   | 539 638,25                           | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -37 128,25      | -37 128,25                    | -308,25                                   | -308,25  | 0,00                       | 0,00                                  | -36 820,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 4 446,25        | 4 446,25                      | 218,00                                    | 0,00   | 218,00                     | 0,00                                  | 3 920,00   | 308,25                               | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 5 187 190,27    | 5 187 190,27                  | 2 838 693,77                              | 1 486 187,07   | 1 352 506,70               | 0,00                                  | 1 808 550,00   | 539 946,50                           | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | przed zmianą | 42 650,00       | 42 650,00                     | 42 650,00                                 | 0,00   | 42 650,00                  | 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  | 218,00          | 218,00                        | 218,00                                    | 0,00   | 218,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 42 868,00       | 42 868,00                     | 42 868,00                                 | 0,00   | 42 868,00                  | 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 | 42 500,00       | 42 500,00                     | 42 500,00                                 | 0,00   | 42 500,00                  | 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  | 218,00          | 218,00                        | 218,00                                    | 0,00   | 218,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 42 718,00       | 42 718,00                     | 42 718,00                                 | 0,00   | 42 718,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | przed zmianą | 685 500,00      | 685 500,00                    | 2 000,00                                  | 0,00   | 2 000,00                   | 0,00                                  | 650 200,00   | 33 300,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -36 820,00      | -36 820,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -36 820,00   | 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  | 648 680,00      | 648 680,00                    | 2 000,00                                  | 0,00   | 2 000,00                   | 0,00                                  | 613 380,00   | 33 300,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 650 200,00      | 650 200,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 650 200,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -36 820,00      | -36 820,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -36 820,00   | 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  | 613 380,00      | 613 380,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 613 380,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe   | przed zmianą | 474 000,00      | 474 000,00                    | 2 000,00                                  | 0,00   | 2 000,00                   | 0,00                                  | 472 000,00   | 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  | 3 920,00        | 3 920,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 920,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 477 920,00      | 477 920,00                    | 2 000,00                                  | 0,00   | 2 000,00                   | 0,00                                  | 475 920,00   | 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:                       |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 |                   | 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  |      |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                 | przed zmianą | 472 000,00      | 472 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 472 000,00   | 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  | 3 920,00        | 3 920,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 920,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 475 920,00      | 475 920,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 475 920,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                             | przed zmianą | 1 589 182,00    | 1 589 182,00                  | 1 578 682,00                              | 1 415 407,50   | 163 274,50                 | 0,00                                  | 10 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -308,25         | -308,25                       | -308,25                                   | -308,25  | 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  | 1 588 873,75    | 1 588 873,75                  | 1 578 373,75                              | 1 415 099,25   | 163 274,50                 | 0,00                                  | 10 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 199 817,00      | 199 817,00                    | 199 817,00                                | 199 817,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -308,25         | -308,25                       | -308,25                                   | -308,25  | 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  | 199 508,75      | 199 508,75                    | 199 508,75                                | 199 508,75   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 519 953,77      | 519 953,77                    | 13 615,52                                 | 12 385,82  | 1 229,70                   | 0,00                                  | 0,00   | 506 338,25                            | 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  | 308,25          | 308,25                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 308,25                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 520 262,02      | 520 262,02                    | 13 615,52                                 | 12 385,82  | 1 229,70                   | 0,00                                  | 0,00   | 506 646,50                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4019      | 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  |      |
|       |          |           |   | 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  | 232,51          | 232,51                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 232,51                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 232,51          | 232,51                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 232,51                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4119      | 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  |      |
|       |          |           |   | 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  | 40,04           | 40,04                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 40,04                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 40,04           | 40,04                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 40,04                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4129      | 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  | 5,70            | 5,70                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 5,70                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 5,70            | 5,70                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 5,70                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 75,00           | 75,00                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 75,00  | 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  | 30,00           | 30,00                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 30,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 105,00          | 105,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 105,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 854      |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                         | przed zmianą | 1 236 853,88    | 1 236 853,88                  | 1 132 013,88                              | 1 092 294,16   | 39 719,72                  | 0,00                                  | 104 840,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 800,00       | -4 800,00                     | -4 800,00                                 | -4 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 40 080,00       | 40 080,00                     | 4 800,00                                  | 4 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 35 280,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 272 133,88    | 1 272 133,88                  | 1 132 013,88                              | 1 092 294,16   | 39 719,72                  | 0,00                                  | 140 120,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 85401    |           | Świetlice szkolne                                     | przed zmianą | 1 132 013,88    | 1 132 013,88                  | 1 132 013,88                              | 1 092 294,16   | 39 719,72                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 800,00       | -4 800,00                     | -4 800,00                                 | -4 800,00  | 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                                  | 4 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 132 013,88    | 1 132 013,88                  | 1 132 013,88                              | 1 092 294,16   | 39 719,72                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 845 500,63      | 845 500,63                    | 845 500,63                                | 845 500,63   | 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                                  | 4 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 850 300,63      | 850 300,63                    | 850 300,63                                | 850 300,63   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 13 041,00       | 13 041,00                     | 13 041,00                                 | 13 041,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 800,00       | -4 800,00                     | -4 800,00                                 | -4 800,00  | 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  | 8 241,00        | 8 241,00                      | 8 241,00                                  | 8 241,00   | 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  |      |      |      |
| 85415 |          |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 89 840,00       | 89 840,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 89 840,00  | 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  | 35 280,00       | 35 280,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 35 280,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 125 120,00      | 125 120,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 125 120,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3240  |          |           | Stypendia dla uczniów                                | przed zmianą | 65 996,00       | 65 996,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 65 996,00  | 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  | 35 280,00       | 35 280,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 35 280,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 101 276,00      | 101 276,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 101 276,00                            | 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 | 9 191 409,68    | 6 239 775,94                  | 6 220 775,94                              | 123 132,00   | 6 097 643,94               | 15 000,00                             | 4 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 951 633,74                     | 2 951 633,74   | 2 680 633,74                     | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -145 000,00     | -145 000,00                   | -145 000,00                               | 0,00   | -145 000,00                | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                              | 0,00   | 1 000 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 10 046 409,68   | 7 094 775,94                  | 7 075 775,94                              | 123 132,00   | 6 952 643,94               | 15 000,00                             | 4 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 951 633,74   | 2 951 633,74                     | 2 680 633,74                                  | 0,00 | 0,00 |      |
| 90001 |          |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                    | przed zmianą | 70 500,00       | 70 500,00                     | 70 500,00                                 | 0,00   | 70 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -50 000,00      | -50 000,00                    | -50 000,00                                | 0,00   | -50 000,00                 | 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  | 20 500,00       | 20 500,00                     | 20 500,00                                 | 0,00   | 20 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą | 50 500,00       | 50 500,00                     | 50 500,00                                 | 0,00   | 50 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -50 000,00      | -50 000,00                    | -50 000,00                                | 0,00   | -50 000,00                 | 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  | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 90002 |          |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                      | przed zmianą | 4 167 000,00    | 4 167 000,00                  | 4 167 000,00                              | 113 132,00   | 4 053 868,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 053 868,00      | 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  | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                              | 0,00   | 1 000 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 5 167 000,00    | 5 167 000,00                  | 5 167 000,00                              | 113 132,00   | 5 053 868,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 4 053 868,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą | 4 050 000,00    | 4 050 000,00                  | 4 050 000,00                              | 0,00   | 4 050 000,00               | 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  | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                              | 0,00   | 1 000 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 5 050 000,00    | 5 050 000,00                  | 5 050 000,00                              | 0,00   | 5 050 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 90003 |          |           | Oczyszczanie miast i wsi                             | przed zmianą | 732 900,00      | 732 900,00                    | 732 900,00                                | 0,00   | 732 900,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                | 0,00   | -20 000,00                 | 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  | 712 900,00      | 712 900,00                    | 712 900,00                                | 0,00   | 712 900,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 4270  |          |           | Zakup usług remontowych                              | przed zmianą | 37 000,00       | 37 000,00                     | 37 000,00                                 | 0,00   | 37 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                | 0,00   | -20 000,00                 | 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  | 17 000,00       | 17 000,00                     | 17 000,00                                 | 0,00   | 17 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 90004 |          |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach              | przed zmianą | 98 420,00       | 98 420,00                     | 98 420,00                                 | 10 000,00  | 88 420,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                | 0,00   | -20 000,00                 | 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  | 78 420,00       | 78 420,00                     | 78 420,00                                 | 10 000,00  | 68 420,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą | 43 220,00       | 43 220,00                     | 43 220,00                                 | 0,00   | 43 220,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                | 0,00   | -20 000,00                 | 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  | 23 220,00       | 23 220,00                     | 23 220,00                                 | 0,00   | 23 220,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 90095 |          |           | Pozostała działalność                                | przed zmianą | 338 389,68      | 230 755,94                    | 211 755,94                                | 0,00   | 211 755,94                 | 15 000,00                             | 4 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 107 633,74                       | 107 633,74   | 102 633,74                       | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -55 000,00      | -55 000,00                    | -55 000,00                                | 0,00   | -55 000,00                 | 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  | 283 389,68      | 175 755,94                    | 156 755,94                                | 0,00   | 156 755,94                 | 15 000,00                             | 4 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 107 633,74   | 107 633,74                       | 102 633,74                                    | 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 | 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  |
|                       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia             | przed zmianą | 60 000,00            | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 0,00   | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -30 000,00           | -30 000,00                    | -30 000,00                                | 0,00   | -30 000,00                 | 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  | 30 000,00            | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 50 000,00            | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00   | 50 000,00                  | 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                             | 0,00  |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 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  |
| 921                   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | przed zmianą | 2 266 160,00         | 2 266 160,00                  | 53 660,00                                 | 0,00   | 53 660,00                  | 2 205 000,00                          | 7 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -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  |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 2 500,00             | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 2 266 160,00         | 2 266 160,00                  | 53 660,00                                 | 2 500,00   | 51 160,00                  | 2 205 000,00                          | 7 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       | 92195    |           | Pozostała działalność                      | przed zmianą | 24 160,00            | 24 160,00                     | 24 160,00                                 | 0,00   | 24 160,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -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  |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 2 500,00             | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 24 160,00            | 24 160,00                     | 24 160,00                                 | 2 500,00   | 21 660,00                  | 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  | 2 500,00             | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 2 500,00   | 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                                  | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 19 960,00            | 19 960,00                     | 19 960,00                                 | 0,00   | 19 960,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -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  |
|                       |          |           |  | 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  | 17 460,00            | 17 460,00                     | 17 460,00                                 | 0,00   | 17 460,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 926                   |          |           | Kultura fizyczna                           | przed zmianą | 22 379 329,86        | 1 748 819,00                  | 1 475 319,00                              | 828 419,00   | 646 900,00                 | 250 000,00                            | 23 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 630 510,86                    | 20 630 510,86   | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -1 027 540,00        | -27 540,00                    | -27 540,00                                | 0,00   | -27 540,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -1 000 000,00                    | -1 000 000,00   | 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  | 21 351 789,86        | 1 721 279,00                  | 1 447 779,00                              | 828 419,00   | 619 360,00                 | 250 000,00                            | 23 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 19 630 510,86                    | 19 630 510,86   | 0,00                             | 0,00  |
|                       | 92601    |           | Obiekty sportowe                           | przed zmianą | 20 783 510,86        | 153 000,00                    | 153 000,00                                | 0,00   | 153 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 630 510,86                    | 20 630 510,86   | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -1 027 540,00        | -27 540,00                    | -27 540,00                                | 0,00   | -27 540,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -1 000 000,00                    | -1 000 000,00   | 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  | 19 755 970,86        | 125 460,00                    | 125 460,00                                | 0,00   | 125 460,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 19 630 510,86                    | 19 630 510,86   | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 153 000,00           | 153 000,00                    | 153 000,00                                | 0,00   | 153 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -27 540,00           | -27 540,00                    | -27 540,00                                | 0,00   | -27 540,00                 | 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  | 125 460,00           | 125 460,00                    | 125 460,00                                | 0,00   | 125 460,00                 | 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 | 20 630 510,86        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 630 510,86                    | 20 630 510,86   | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -1 000 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -1 000 000,00                    | -1 000 000,00   | 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  | 19 630 510,86        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 19 630 510,86                    | 19 630 510,86   | 0,00                             | 0,00  |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |  | przed zmianą | <b>90 752 101,51</b> | <b>54 384 219,75</b>          | <b>45 295 295,50</b>                      | <b>29 376 856,02</b>                                 | <b>15 918 439,48</b>       | <b>5 645 000,00</b>                   | <b>2 354 286,00</b>  | <b>539 638,25</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>550 000,00</b> | <b>36 367 881,76</b>             | <b>36 367 881,76</b>  | <b>12 677 801,58</b>             | <b>0,00</b>                                   |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | <b>-1 567 499,45</b> | <b>-507 499,45</b>            | <b>-470 679,45</b>                        | <b>-193 753,45</b>                                   | <b>-276 926,00</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>-36 820,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-1 060 000,00</b>             | <b>-1 060 000,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | <b>1 505 971,00</b>  | <b>1 405 971,00</b>           | <b>1 311 462,75</b>                       | <b>234 995,20</b>                                    | <b>1 076 467,55</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>43 200,00</b>   | <b>308,25</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>51 000,00</b>  | <b>100 000,00</b>                | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|                       |          |           |  | po zmianach  | <b>90 690 573,06</b> | <b>55 282 691,30</b>          | <b>46 136 078,80</b>                      | <b>29 418 097,77</b>                                 | <b>16 717 981,03</b>       | <b>5 645 000,00</b>                   | <b>2 360 666,00</b>  | <b>539 946,50</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>601 000,00</b> | <b>35 407 881,76</b>             | <b>35 407 881,76</b>  | <b>12 677 801,58</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 | 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  |             |      |
| 852                   |          |           | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 1 141 507,00         | 1 141 507,00                  | 1 131 555,00                              | 739 473,00   | 392 082,00                 | 0,00                                  | 9 952,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -7 000,00            | -7 000,00                     | -7 000,00                                 | -7 000,00  | 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  | 7 000,00             | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00   | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 1 141 507,00         | 1 141 507,00                  | 1 131 555,00                              | 732 473,00   | 399 082,00                 | 0,00                                  | 9 952,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
| 85203                 |          |           | Ośrodki wsparcia  | przed zmianą | 864 333,00           | 864 333,00                    | 862 333,00                                | 739 473,00   | 122 860,00                 | 0,00                                  | 2 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -7 000,00            | -7 000,00                     | -7 000,00                                 | -7 000,00  | 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  | 7 000,00             | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00   | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 864 333,00           | 864 333,00                    | 862 333,00                                | 732 473,00   | 129 860,00                 | 0,00                                  | 2 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
| 4170                  |          |           | Wynagrodzenia bezosobowe  | przed zmianą | 13 133,00            | 13 133,00                     | 13 133,00                                 | 13 133,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -7 000,00            | -7 000,00                     | -7 000,00                                 | -7 000,00  | 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 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 6 133,00             | 6 133,00                      | 6 133,00                                  | 6 133,00   | 0,00                       | 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 | 19 291,42            | 19 291,42                     | 19 291,42                                 | 0,00   | 19 291,42                  | 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  | 1 700,00             | 1 700,00                      | 1 700,00                                  | 0,00   | 1 700,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 20 991,42            | 20 991,42                     | 20 991,42                                 | 0,00   | 20 991,42                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
| 4280                  |          |           | Zakup usług zdrowotnych   | przed zmianą | 2 100,00             | 2 100,00                      | 2 100,00                                  | 0,00   | 2 100,00                   | 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  | 250,00               | 250,00                        | 250,00                                    | 0,00   | 250,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 2 350,00             | 2 350,00                      | 2 350,00                                  | 0,00   | 2 350,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
| 4300                  |          |           | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 23 000,00            | 23 000,00                     | 23 000,00                                 | 0,00   | 23 000,00                  | 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  | 1 700,00             | 1 700,00                      | 1 700,00                                  | 0,00   | 1 700,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 24 700,00            | 24 700,00                     | 24 700,00                                 | 0,00   | 24 700,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 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  | 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  | 2 700,00             | 2 700,00                      | 2 700,00                                  | 0,00   | 2 700,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 2 700,00             | 2 700,00                      | 2 700,00                                  | 0,00   | 2 700,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
| 4700                  |          |           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 1 700,00             | 1 700,00                      | 1 700,00                                  | 0,00   | 1 700,00                   | 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  | 650,00               | 650,00                        | 650,00                                    | 0,00   | 650,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 2 350,00             | 2 350,00                      | 2 350,00                                  | 0,00   | 2 350,00                   | 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>23 001 509,57</b> | <b>23 001 509,57</b>          | <b>2 397 878,57</b>                       | <b>1 663 138,00</b>                                  | <b>734 740,57</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>20 603 631,00</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>-7 000,00</b>     | <b>-7 000,00</b>              | <b>-7 000,00</b>                          | <b>-7 000,00</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>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | <b>7 000,00</b>      | <b>7 000,00</b>               | <b>7 000,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>7 000,00</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>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | <b>23 001 509,57</b> | <b>23 001 509,57</b>          | <b>2 397 878,57</b>                       | <b>1 663 138,00</b>                                  | <b>741 740,57</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>20 603 631,00</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> |      |



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<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2  | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                   | <b>17 150 258,94</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 <u>odrebnych ustawach</u> | 905               | 5 129 909,00         |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 950               | 8 520 349,94         |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 952               | 3 500 000,00         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                   | <b>3 420 000,00</b>  |
| 1                        | Spląty 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           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 323 886,50</b>  | <b>100 000,00</b>  | <b>2 423 886,50</b>  |
|            | 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-Dołhobyczów-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 - baza MSD  | 23 000,00            | 0,00               | 23 000,00            |
|            |          |          | Zakup garażu - boisko, plac zabaw na osiedlu Jagiellońskim   | 7 000,00             | 0,00               | 7 000,00             |
|            |          |          | Zakup garażu blaszanego z dokumentacją i montażem  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne   | 2 260 000,00         | 100 000,00         | 2 360 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 260 000,00         | 100 000,00         | 2 360 000,00         |
|            |          |          | Budowa drogi wewnętrznej - boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie   | 2 100 000,00         | 100 000,00         | 2 200 000,00         |
|            |          |          | Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie nr 268 – Sławecin w Hrubieszowie   | 130 000,00           | 0,00               | 130 000,00           |
|            |          |          | Modernizacja ul. Armii Krajowej  | 30 000,00            | 0,00               | 30 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>10 269 510,81</b> | <b>- 60 000,00</b> | <b>10 209 510,81</b> |
|            | 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  | 10 169 510,81        | - 60 000,00        | 10 109 510,81        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 162 957,50           | - 60 000,00        | 102 957,50           |
|            |          |          | Modernizacja dachu na budynku komunalnym ul. Ceglana 36B   | 160 000,00           | - 60 000,00        | 100 000,00           |
|            |          |          | Wykonanie oświetlenia iluminacyjnego budynku użyteczności publicznej   | 2 957,50             | 0,00               | 2 957,50             |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 331 967,50         | 0,00               | 5 331 967,50         |

|            |       |  |                     |             |                     |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji                | 5 331 967,50        | 0,00        | 5 331 967,50        |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 674 585,81        | 0,00        | 4 674 585,81        |
|            |       | Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji                | 4 674 585,81        | 0,00        | 4 674 585,81        |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b>    |
|            | 75495 | Pozostała działalność  | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|            |       | Budowa monitoringu miejskiego  | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>105 611,82</b>   | <b>0,00</b> | <b>105 611,82</b>   |
|            | 80104 | Przedszkola  | 105 611,82          | 0,00        | 105 611,82          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 105 611,82          | 0,00        | 105 611,82          |
|            |       | Oświetlenie awaryjne w Miejskim Przedszkolu Nr 1   | 105 611,82          | 0,00        | 105 611,82          |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>70 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>70 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 951 633,74</b> | <b>0,00</b> | <b>2 951 633,74</b> |
|            | 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  | 58 006,00            | 0,00                  | 58 006,00            |
|              |       | Budowa miejsca rekreacji przy ul. Ciesielczuka w Hrubieszowie   | 58 006,00            | 0,00                  | 58 006,00            |
|              | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 44 627,74            | 0,00                  | 44 627,74            |
|              |       | Budowa miejsca rekreacji przy ul. Ciesielczuka w Hrubieszowie   | 44 627,74            | 0,00                  | 44 627,74            |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>20 630 510,86</b> | <b>- 1 000 000,00</b> | <b>19 630 510,86</b> |
|              | 92601 | Obiekty sportowe  | 20 630 510,86        | - 1 000 000,00        | 19 630 510,86        |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 630 510,86        | - 1 000 000,00        | 19 630 510,86        |
|              |       | Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie | 1 266 810,65         | 0,00                  | 1 266 810,65         |
|              |       | Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie   | 19 363 700,21        | - 1 000 000,00        | 18 363 700,21        |
| <b>Razem</b> |       |   | <b>36 411 153,73</b> | <b>- 960 000,00</b>   | <b>35 451 153,73</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Hrubieszowie  
 z dnia ..... 2021 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2021 R.**

| Lp.      | Nazwa projektu/programu  | Jednostka realizująca projekt    | Dział | Rozdział | Planowane wydatki    | w tym:              |                     |
|----------|--|----------------------------------|-------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|
|          |  |                                  |       |          |                      | Środki własne       | Środki z budżetu UE |
| 1        | 2  | 3                                | 4     | 5        | 6                    | 7                   | 8                   |
| <b>A</b> | <b>Wydatki bieżące</b>   |                                  |       |          | <b>539 946,50</b>    | <b>33 683,25</b>    | <b>506 263,25</b>   |
| 1        | Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa                              | Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne | 852   | 85295    | 223 305,25           | 383,25              | 222 922,00          |
|          |  |                                  | 852   | 85214    | 30 300,00            | 30 300,00           |                     |
| 2        | Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną                                     | Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne | 852   | 85295    | 58 056,25            |                     | 58 056,25           |
|          |  |                                  | 852   | 85214    | 3 000,00             | 3 000,00            |                     |
|          |  | Urząd Miasta                     | 852   | 85295    | 225 285,00           |                     | 225 285,00          |
| <b>B</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>   |                                  |       |          | <b>12 687 187,05</b> | <b>5 944 398,37</b> | <b>6 742 788,68</b> |
| 1        | Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji                  | Urząd Miasta                     | 700   | 70095    | 10 006 553,31        | 4 674 585,81        | 5 331 967,50        |
| 2        | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów | Urząd Miasta                     | 900   | 90005    | 2 578 000,00         | 1 225 184,82        | 1 352 815,18        |
| 3        | Budowa miejsca rekreacji przy ul. Ciesielczuka w Hrubieszowie  | Urząd Miasta                     | 900   | 90095    | 102 633,74           | 44 627,74           | 58 006,00           |
|          | <b>RAZEM</b>   |                                  |       |          | <b>13 227 133,55</b> | <b>5 978 081,62</b> | <b>7 249 051,93</b> |

## UZASADNIENIE

### Część opisowa do zmian w budżecie miasta na 2021 rok

#### Załącznik Nr 1 – Dochody

##### I. Zwiększa się dochody o kwotę 360 433,10 zł:

a) Zwiększa się o kwotę 231 141,55 zł plan dochodów w związku z wykonaniem dochodów nieplanowanych oraz wykonaniem dochodów w kwocie wyższej niż dotychczas planowane w następujących klasyfikacjach:

- dz. 700 rd. 70005 § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zwiększa się o kwotę 9 080,00 zł,
- dz. 700 rd. 70005 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się o kwotę 11 400,00 zł,
- dz. 700 rd. 70005 § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w zakresie zaległych czynszów mieszkalnych zwiększa się o kwotę 72 000,00 zł,
- dz. 710 rd. 71012 § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w zakresie zwrotu poniesionych wydatków w roku ubiegłym zwiększa się o kwotę 1 845,00 zł,
- dz. 750 rd. 75023 § 0970 Wpływy z różnych dochodów w zakresie refakturowania wody i energii zwiększa się o kwotę 6 705,00 zł,
- dz. 750 rd. 75095 § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w zakresie zwrotu wydatków na koszty komornicze poniesionych w latach ubiegłych zwiększa się o kwotę 7 500,00 zł,
- dz. 750 rd. 75095 § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększa się o kwotę 5 908,87 zł,
- dz. 750 rd. 75095 § 0970 Wpływy z różnych dochodów w zakresie refakturowania wody i energii zwiększa się o kwotę 28 500,00 zł,
- dz. 756 rd. 75615 § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o kwotę 35 000,00 zł,
- dz. 756 rd. 75618 § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w zakresie opłaty planistycznej zwiększa się o kwotę 3 692,00 zł,
- dz. 801 rd. 80105 § 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności zwiększa się o kwotę 46 010,68 zł,
- dz. 900 rd. 90003 § 0970 Wpływy z różnych dochodów w zakresie refakturowania wody i energii zwiększa się o kwotę 3 500,00 zł,

b) Zwiększa się dochody w dz. 750 rd. 75095 § 0960 o kwotę 1 000,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny od Nadleśnictwa Strzelce z przeznaczeniem na organizację festynu na os. Polna.

c) Zwiększa się dochody w dz. 756 rd. 75618 § 0270 o kwotę 45 823,55 zł w związku z otrzymaniem dochodów z tytułu udziału gminy w dochodach z opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml.

d) Zwiększa się dochody w dz. 758 rd. 75801 § 2920 o kwotę 43 050,00 zł w związku z otrzymaniem informacji z dnia 17 września 2021 r. o zwiększeniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zajęcia wspomagające uczniów.

e) W związku z decyzją Wojewody Lubelskiego Nr 432 z dnia 15 września 2021 r. zwiększa się dochody w dz. 852 rd. 85213 § 2030 o kwotę 218,00 zł oraz rd. 85216 § 2030 o kwotę 3 920,00 zł na wypłatę zasiłków stałych oraz składek zdrowotnych za świadczeniobiorców.

f) W związku z decyzją Wojewody Lubelskiego Nr 437 z dnia 15 września 2021 r. zwiększa się dochody w dz. 854 rd. 85415 § 2030 o kwotę 35 280,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

## **II. Zmniejsza się dochody o kwotę 36 820,00 zł:**

a) W związku z decyzją Wojewody Lubelskiego Nr 432 z dnia 15 września 2021 r. zmniejsza się dochody w dz. 852 rd. 85214 § 2030 o kwotę 36 820,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

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

a) W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.) przemieszcza się dochody otrzymane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7 500 000,00 zł w dz. 758 rd. 75816 z § 6290 do § 6100.

## **Plan dochodów po zmianach 100 420 155,16 zł.**

### **Załącznik Nr 2 – Wydatki**

#### **I. Zwiększa się wydatki o kwotę 1 280 291,55 zł:**

a) Zwiększa się plan wydatków w dz. 600 rd. 60017 § 6050 o kwotę 100 000,00 zł na wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w związku z koniecznością zlecenia wykonania robót dodatkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi wewnętrznej – boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie”.

b) Zwiększa się wydatki w dz. 750 rd. 75095 § 4300 o kwotę 1 000,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny od Nadleśnictwa Strzelce z przeznaczeniem na organizację festynu na os. Polna.

c) Zwiększa się plan wydatków na realizację Miejskiego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2021 o łączną kwotę 45 823,55 zł w dz. 851 rd. 85154, w tym: § 4210 o kwotę 20 000,00 zł oraz § 4300 o kwotę 25 823,55 zł, w związku z otrzymaniem dochodów z tytułu udziału gminy w dochodach z opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml.

d) W związku z decyzją Wojewody Lubelskiego Nr 432 z dnia 15 września 2021 r. o zwiększeniu dotacji, zwiększa się wydatki w dz. 852 rd. 85213 § 4130 o kwotę 218,00 zł oraz rd. 85216 § 3110 o kwotę 3 920,00 zł na wypłatę zasiłków stałych oraz składek zdrowotnych za świadczeniobiorców.

e) W związku z decyzją Wojewody Lubelskiego Nr 437 z dnia 15 września 2021 r. o zwiększeniu dotacji, zwiększa się wydatki w dz. 854 rd. 85415 § 3240 o kwotę 35 280,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

f) Zwiększa się wydatki w dz. 900 rd. 90002 § 4300 o kwotę 1 000 000,00 zł na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w celu zabezpieczenia planu na pokrycie kosztów związanych z gospodarką odpadami w roku bieżącym.

g) Zwiększa się wydatki w dz. 757 rd. 75702 o łączną kwotę 51 000,00 zł na obsługę długu, w tym w § 8090 o kwotę 21 000,00 zł na prowizję bankową w związku z przesunięciem terminów wykupu obligacji oraz w § 8110 o kwotę 30 000,00 zł na zabezpieczenie odsetek od zobowiązań finansowych.

h) Zwiększa się plan wydatków w dz. 801 rd. 80101 § 4010 o kwotę 43 050,00 zł w związku z otrzymaniem informacji z dnia 17 września 2021 r. o zwiększeniu subwencji ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zajęcia wspomagające uczniów.

## **II. Zmniejsza się wydatki o kwotę 1 341 820,00 zł:**

a) Zmniejsza się plan wydatków na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w łącznej kwocie 305 000,00 zł w związku z planowanymi oszczędnościami w wykonaniu planu z przeznaczeniem na zabezpieczenie zwiększenia planu na odbiór odpadów w następujących klasyfikacjach:

- dz. 700 rd. 70095 § 4270 o kwotę 100 000,00 zł,
- dz. 700 rd. 70095 § 6050 o kwotę 60 000,00 zł (zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dachu na budynku komunalnym ul. Ceglana 36B),
- dz. 900 rd. 90001 § 4300 o kwotę 50 000,00 zł,
- dz. 900 rd. 90003 § 4270 o kwotę 20 000,00 zł,
- dz. 900 rd. 90004 § 4300 o kwotę 20 000,00 zł,
- dz. 900 rd. 90095 § 4210 o kwotę 30 000,00 zł,
- dz. 900 rd. 90095 § 4300 o kwotę 25 000,00 zł.

b) W związku z decyzją Wojewody Lubelskiego Nr 432 z dnia 15 września 2021 r. o zmniejszeniu dotacji, zmniejsza się wydatki w dz. 852 rd. 85214 § 3110 o kwotę 36 820,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

c) Zmniejsza się plan wydatków roku bieżącego na wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju o kwotę 1 000 000,00 zł w dz. 926 rd. 92601 § 6050 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie”. Kwota powyższa zostanie przeniesiona do planu roku 2022 na zakup wyposażenia obiektu planowany w roku przyszłym.

## **III. Przemieszcza się wydatki w kwocie 232 679,45 zł:**

a) Przemieszcza się plan wydatków w kwocie 1 000,00 zł na wniosek Kierownika Miejskiej Służby Drogowej w dz. 600 rd. 60016 z § 4140 do § 4280 w związku z potrzebą przeprowadzenia badań okresowych i kontrolnych pracowników.

b) Przemieszcza się wydatki w kwocie 27 540,00 zł na wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju z dz. 926 rd. 92601 § 4300 do dz. 750 rd. 75023 § 4210 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia Biura Projektu w ramach projektu Rozwój Lokalny (wkład własny Gminy).

c) Przemieszcza się plan wydatków w dz. 801 oraz 854 na wnioski Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 2 oraz Nr 3 w zakresie wynagrodzeń w łącznej kwocie 194 331,20 zł w następujący sposób:

- dz. 801 rd. 80101 § 4010 zwiększa się o kwotę 106 000,00 zł,
- dz. 801 rd. 80101 § 4110 zwiększa się o kwotę 11 000,00 zł,



- dz. 801 rd. 80101 § 4120 zmniejsza się o kwotę 29 000,00 zł,
- dz. 801 rd. 80101 § 4710 zmniejsza się o kwotę 92 000,00 zł,
- dz. 801 rd. 80101 § 3020 zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł,
- dz. 801 rd. 80150 § 4010 zwiększa się o kwotę 66 263,00 zł,
- dz. 801 rd. 80150 § 4040 zmniejsza się o kwotę 6 483,00 zł,
- dz. 801 rd. 80150 § 4110 zwiększa się o kwotę 1 382,20 zł,
- dz. 801 rd. 80150 § 4440 zwiększa się o kwotę 886,00 zł,
- dz. 801 rd. 80150 § 4710 zmniejsza się o kwotę 4 080,00 zł,
- dz. 801 rd. 80103 § 4010 zmniejsza się o kwotę 46 537,50 zł,
- dz. 801 rd. 80103 § 4040 zmniejsza się o kwotę 807,03 zł,
- dz. 801 rd. 80103 § 4110 zmniejsza się o kwotę 7 532,72 zł,
- dz. 801 rd. 80103 § 4120 zmniejsza się o kwotę 1 082,19 zł,
- dz. 801 rd. 80103 § 4440 zmniejsza się o kwotę 886,00 zł,
- dz. 801 rd. 80103 § 4710 zmniejsza się o kwotę 1 122,76 zł,
- w dz. 854 rd. 85401 przenosi się kwotę 4 800,00 zł z § 4710 do § 4010.

d) Przemieszcza się plan wydatków w dz. 852 rd. 85203 na wniosek Kierownika Środowiskowego Domu samopomocy w łącznej kwocie 7 000,00 zł w następujący sposób:

- zmniejsza się § 4170 o kwotę 7 000,00 zł,
- zwiększa się § 4210 o kwotę 1 700,00 zł, § 4280 o kwotę 250,00 zł, § 4300 o kwotę 1 700,00 zł, § 4430 o kwotę 2 700,00 zł, § 4700 o kwotę 650,00 zł.

e) Przemieszcza się wydatki w kwocie 2 500,00 zł w dz. 921 rd. 92195 z § 4300 do § 4170 w celu zabezpieczenia zadań bieżących.

f) Przemieszcza się wydatki w łącznej kwocie 308,25 zł w dz. 852 w ramach wydatków MOPS w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego realizacji zadania pn. „Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa” w następujący sposób:

- rd. 85219 § 4110 zmniejsza się o kwotę 308,25 zł,
- rd. 85295 § 4019 zwiększa się o kwotę 232,51 zł,
- rd. 85295 § 4119 zwiększa się o kwotę 40,04 zł,
- rd. 85295 § 4129 zwiększa się o kwotę 5,70 zł,
- rd. 85295 § 4309 zwiększa się o kwotę 30 zł.

**Plan wydatków po zmianach 114 150 414,10 zł.**

### **Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody**

Zmniejsza się planowane przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 385 141,55 zł do kwoty 8 520 349,94 zł.

**Plan przychodów po zmianach 17 150 258,94 zł.**

#### **Załącznik Nr 4 – Zadania inwestycyjne**

Plan inwestycji ujętych w Załączniku zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł (zmiana opisana w wyjaśnieniach do zmian w planie wydatków pkt I lit. a) oraz zmniejsza o kwotę 1 060 000,00 zł (zmiany opisane w wyjaśnieniach do zmian w planie wydatków pkt II lit. a, c).

#### **Załącznik Nr 5 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

Zmienia się plan wydatków na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w związku ze zmianami proponowanymi w zakresie wydatków opisanymi w pkt III lit. f.

#### **Wynik budżetu**

W wyniku proponowanych zmian zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 385 141,55 zł do kwoty 13 730 258,94 zł.

Hrubieszów, 20 września 2021 r.

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