

Projekt

z dnia 22 marca 2022 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE**

z dnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 4 i 5 oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/348/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2022 r. poz. 331 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 83 688 195,32 zł zmniejsza się o kwotę 176 685,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 624 521,00 zł do kwoty 84 136 031,32 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 73 151 199,02 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 10 984 832,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 108 034 967,40 zł zmniejsza się o kwotę 111 434,01 zł oraz zwiększa się o kwotę 846 169,01 zł do kwoty 108 769 702,40 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 75 865 099,45 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 32 904 602,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
 - „§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 24 633 671,08 zł.
 2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące:
 - 1) z kredytów i pożyczek - 9 196 664,49 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 - 9 567 629,48 zł;
 - 3) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 3 002 106,02 zł;
 - 4) 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 - 2 867 271,09 zł.”;
- 4) określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta określa się w kwocie 28 453 708,84 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 § 6 planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) określone w § 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne określa się zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

8) określone w § 7 pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), aktualizuje się zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

9) w § 14 uchwały po ustępie 3 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu:

„4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”.

§ 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Hrubieszowie
 z dnia 2022 r.

Plan dochodów Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2022 rok

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				827 330,00	0,00	0,00	827 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				19 078,50	0,00	0,00	19 078,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 669 979,45	0,00	2 499,00	1 672 478,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 621 929,45	0,00	0,00	1 621 929,45

	75095		Pozostała działalność	1 661 929,45	0,00	2 499,00	1 664 428,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 621 929,45	0,00	0,00	1 621 929,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	2 499,00	32 499,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 727 158,00	-90 000,00	90 000,00	27 727 158,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 106 000,00	-90 000,00	0,00	1 016 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	0,00	90 000,00	100 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
758			Różne rozliczenia	19 344 191,00	-86 685,00	0,00	19 257 506,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 868 728,00	-86 685,00	0,00	13 782 043,00
			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	13 868 728,00	-86 685,00	0,00	13 782 043,00
801			Oświata i wychowanie	1 276 352,00	0,00	6 314,00	1 282 666,00
			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
	80104		Przedszkola	1 236 880,00	0,00	6 314,00	1 243 194,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00	0,00	6 314,00	706 314,00
852			Pomoc społeczna	2 385 526,07	0,00	525 708,00	2 911 234,07
			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	588 750,07	0,00	0,00	588 750,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 856,00	0,00	525 708,00	685 564,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	525 708,00	525 708,00
bieżące razem:				57 942 506,52	-176 685,00	624 521,00	58 390 342,52
			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	2 210 679,52	0,00	0,00	2 210 679,52

majątkowe							
majątkowe razem:				10 984 832,30	0,00	0,00	10 984 832,30
			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	6 426 504,30	0,00	0,00	6 426 504,30

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				13 914 448,00	0,00	0,00	13 914 448,00
			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
Ogółem:				83 688 195,32	-176 685,00	624 521,00	84 136 031,32
			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	8 637 183,82	0,00	0,00	8 637 183,82

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2022 rok

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			
Wydatki razem:				przed zmianą	827 330,00	827 330,00	827 330,00	274 830,00	552 500,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	827 330,00	827 330,00	827 330,00	274 830,00	552 500,00	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: 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				
Wydatki razem:				przed zmianą	14 657,47	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157,47	5 157,47	5 157,47	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 657,47	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157,47	5 157,47	5 157,47	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Wasne

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			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	464 500,00	304 500,00	304 500,00	2 000,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	487 500,00	327 500,00	327 500,00	2 000,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
				po zmianach	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
				po zmianach	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	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: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 338 403,74	11 678 908,74	8 873 383,00	7 430 564,00	1 442 819,00	27 600,00	273 072,00	2 504 853,74	0,00	0,00	2 659 495,00	2 659 495,00	2 659 495,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 464,36	-38 464,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 464,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 253,36	50 253,36	9 290,00	0,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00	40 963,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 350 192,74	11 690 697,74	8 882 673,00	7 430 564,00	1 452 109,00	27 600,00	273 072,00	2 507 352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 495,00	2 659 495,00	2 659 495,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 532 552,00	8 015 592,00	7 965 592,00	7 038 192,00	927 400,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	516 960,00	516 960,00	516 960,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 290,00	9 290,00	9 290,00	0,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 541 842,00	8 024 882,00	7 974 882,00	7 038 192,00	936 690,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 960,00	516 960,00	516 960,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	
				zwiększenie	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 290,00	100 290,00	100 290,00	0,00	100 290,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 931 888,74	2 789 353,74	2 569 900,00	40 000,00	216 900,00	27 600,00	0,00	2 504 853,74	0,00	0,00	2 142 535,00	2 142 535,00	2 142 535,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 464,36	-38 464,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 464,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 963,36	40 963,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 963,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 934 387,74	2 791 852,74	2 569 900,00	40 000,00	216 900,00	27 600,00	0,00	2 507 352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 535,00	2 142 535,00	2 142 535,00	0,00
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	16 175,09	16 175,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 175,09	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	5 769,65	5 769,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 769,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 944,74	21 944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	91 658,90	91 658,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 658,90	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	32 694,71	32 694,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 694,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	124 353,61	124 353,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 353,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 105,77	17 105,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 105,77	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	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 604,77	19 604,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 604,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	164 707,14	164 707,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 707,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 769,65	-5 769,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 769,65	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	158 937,49	158 937,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 937,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	907 840,41	907 840,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 840,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 694,71	-32 694,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 694,71	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	875 145,70	875 145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 844 162,69	25 694 162,69	22 700 762,69	19 938 369,00	2 762 393,69	2 900 000,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 679,65	-3 679,65	-3 679,65	-3 679,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	59 207,65	59 207,65	59 207,65	59 207,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 899 690,69	25 749 690,69	22 756 290,69	19 993 897,00	2 762 393,69	2 900 000,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 139 324,21	14 139 324,21	14 100 324,21	12 507 751,00	1 592 573,21	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 854,29	-2 854,29	-2 854,29	-2 854,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	58 382,29	58 382,29	58 382,29	58 382,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 194 852,21	14 194 852,21	14 155 852,21	12 563 279,00	1 592 573,21	0,00	39 000,00	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	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	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	192 880,00	192 880,00	192 880,00	192 880,00	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	509,20	509,20	509,20	509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	193 389,20	193 389,20	193 389,20	193 389,20	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	1 722 571,00	1 722 571,00	1 722 571,00	1 722 571,00	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	7 982,46	7 982,46	7 982,46	7 982,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 730 553,46	1 730 553,46	1 730 553,46	1 730 553,46	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	234 490,00	234 490,00	234 490,00	234 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 117,53	1 117,53	1 117,53	1 117,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	235 607,53	235 607,53	235 607,53	235 607,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	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	8 815,25	8 815,25	8 815,25	8 815,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 215,25	71 215,25	71 215,25	71 215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 341 542,00	7 341 542,00	7 341 542,00	7 341 542,00	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	39 957,85	39 957,85	39 957,85	39 957,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 381 499,85	7 381 499,85	7 381 499,85	7 381 499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	710 345,00	710 345,00	710 345,00	710 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 854,29	-2 854,29	-2 854,29	-2 854,29	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	707 490,71	707 490,71	707 490,71	707 490,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 238 002,48	1 238 002,48	1 238 002,48	1 192 847,00	45 155,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-692,94	-692,94	-692,94	-692,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	692,94	692,94	692,94	692,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 238 002,48	1 238 002,48	1 238 002,48	1 192 847,00	45 155,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	45 977,00	45 977,00	45 977,00	45 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-162,94	-162,94	-162,94	-162,94	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	45 814,06	45 814,06	45 814,06	45 814,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	342 465,00	342 465,00	342 465,00	342 465,00	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	692,94	692,94	692,94	692,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	343 157,94	343 157,94	343 157,94	343 157,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	24 694,00	24 694,00	24 694,00	24 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00	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	24 164,00	24 164,00	24 164,00	24 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	767 397,00	767 397,00	767 397,00	738 486,00	28 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-132,42	-132,42	-132,42	-132,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	132,42	132,42	132,42	132,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	767 397,00	767 397,00	767 397,00	738 486,00	28 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	545 177,00	545 177,00	545 177,00	545 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-132,42	-132,42	-132,42	-132,42	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	545 044,58	545 044,58	545 044,58	545 044,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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;	zakup i objęcie akcji i udziałów							Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	44 503,00	44 503,00	44 503,00	44 503,00	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	132,42	132,42	132,42	132,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 635,42	44 635,42	44 635,42	44 635,42	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	1 445 766,95	1 445 766,95	1 178 266,95	45 184,25	1 133 082,70	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	1 385 766,95	1 385 766,95	1 118 266,95	45 184,25	1 073 082,70	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	957 266,95	957 266,95	946 366,95	4 184,25	942 182,70	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	897 266,95	897 266,95	886 366,95	4 184,25	882 182,70	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	440 182,70	440 182,70	440 182,70	0,00	440 182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	380 182,70	380 182,70	380 182,70	0,00	380 182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 375 752,07	5 375 752,07	2 901 132,00	1 505 312,00	1 395 820,00	0,00	1 853 165,54	621 454,53	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	525 708,00	525 708,00	5 154,00	5 154,00	0,00	520 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 901 460,07	5 901 460,07	2 906 286,00	1 510 466,00	1 395 820,00	520 554,00	1 853 165,54	621 454,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	490 692,00	490 692,00	490 692,00	0,00	490 692,00	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	525 708,00	525 708,00	5 154,00	5 154,00	0,00	520 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 016 400,00	1 016 400,00	495 846,00	5 154,00	490 692,00	520 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	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	520 554,00	520 554,00	0,00	0,00	0,00	520 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	520 554,00	520 554,00	0,00	0,00	0,00	520 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	744,00	744,00	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	744,00	744,00	744,00	744,00	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	0,00	0,00	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	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 339 262,00	7 709 452,00	7 690 452,00	122 352,00	7 568 100,00	15 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 629 810,00	2 629 810,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 290,00	-9 290,00	-9 290,00	0,00	-9 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 517 972,00	7 700 162,00	7 681 162,00	122 352,00	7 558 810,00	15 000,00	4 000,00	0,00	0,00	2 817 810,00	2 817 810,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	754 600,00	754 600,00	754 600,00	0,00	754 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 290,00	-9 290,00	-9 290,00	0,00	-9 290,00	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	745 310,00	745 310,00	745 310,00	0,00	745 310,00	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	571 000,00	571 000,00	571 000,00	0,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 290,00	-9 290,00	-9 290,00	0,00	-9 290,00	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	561 710,00	561 710,00	561 710,00	0,00	561 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 505 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 633 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 000,00	2 683 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 000,00	2 683 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	262 310,00	187 500,00	168 500,00	0,00	168 500,00	15 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	74 810,00	74 810,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	322 310,00	187 500,00	168 500,00	0,00	168 500,00	15 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 810,00	134 810,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	74 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 810,00	74 810,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 810,00	134 810,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	93 278 531,93	60 567 086,45	48 778 090,64	30 138 477,25	18 639 613,39	5 756 100,00	2 306 587,54	3 126 308,27	0,00	600 000,00	32 711 445,48	29 711 445,48	11 120 145,30	3 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-111 434,01	-111 434,01	-72 969,65	-3 679,65	-69 290,00	0,00	0,00	-38 464,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	846 169,01	658 169,01	96 651,65	64 361,65	32 290,00	520 554,00	0,00	40 963,36	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 013 266,93	61 113 821,45	48 801 772,64	30 199 159,25	18 602 613,39	6 276 654,00	2 306 587,54	3 128 807,27	0,00	600 000,00	32 899 445,48	29 899 445,48	11 120 145,30	3 000 000,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	13 914 448,00	13 914 448,00	2 015 855,00	1 664 825,00	351 030,00	0,00	11 898 593,00	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	0,00	0,00	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	13 914 448,00	13 914 448,00	2 015 855,00	1 664 825,00	351 030,00	0,00	11 898 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Hrubieszowie
 z dnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			28 453 708,84
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	9 567 629,48
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	3 002 106,02
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 883 973,34
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 820 037,76
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 000 000,00
2	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	2 820 037,76

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2022 R.

Lp.	Podmiot /przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja		Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6	7
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			2 200 000,00	241 798,35	2 441 798,35
1	Powiat Hrubieszowski (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154		1 500,00	1 500,00
2	Instytucje kultury (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154		61 000,00	61 000,00
3	Gmina Chełm (izby wytrzeźwień)	851	85158		6 000,00	6 000,00
4	Gmina Miejska Zamość (schroniska zwierząt)	900	90013		2 000,00	2 000,00
5	HDK - dotacja podmiotowa	921	92109	1 300 000,00		1 300 000,00
6	MBP - dotacja podmiotowa	921	92116	900 000,00		900 000,00
7	MBP - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego	921	92116		25 000,00	25 000,00
8	Politechnika Krakowska dotacja w ramach projektu Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	750	75095		146 298,35	146 298,35
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			3 032 600,00	1 298 208,00	4 330 808,00
1	Spółki wodne – melioracje wodne	010	01008		10 000,00	10 000,00
2	Przedszkola niepubliczne	801	80104	1 000 000,00		1 000 000,00
3	Przedszkole specjalne	801	80105	1 900 000,00		1 900 000,00
4	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154		78 000,00	78 000,00
5	Centrum Integracji Społecznej w Mienianach (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154	117 600,00		117 600,00
6	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu ochrony zdrowia	851	85195		10 900,00	10 900,00
7	Dotacja dla stowarzyszenia – realizacja projektu „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną”	852	85295		317 754,00	317 754,00
8	Stowarzyszenie (niepubliczny żłobek)	855	85516		61 000,00	61 000,00
9	Rodzinne Ogródki Działkowe	900	90095	15 000,00		15 000,00
10	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	921	92120		50 000,00	50 000,00
11	Stowarzyszenia - zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92605		250 000,00	250 000,00
12	Realizacja zadania w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"	852	85228		193 920,00	193 920,00
13	Realizacja zadania w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	852	85228		326 634,00	326 634,00
	Rzem			5 232 600,00	1 540 006,35	6 772 606,35
				w tym na zadania bieżące		6 722 606,35
				w tym na zadania inwestycyjne		50 000,00

Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Nr .. Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia roku

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 176 526,38	0,00	1 176 526,38
	60017		Drogi wewnętrzne	1 176 526,38	0,00	1 176 526,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 526,38	0,00	1 176 526,38
			Budowa drogi boczna Żeromskiego (za basenem)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej - boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie	1 156 526,38	0,00	1 156 526,38
			Budowa ul. Armii Krajowej (II etap)	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 565 807,77	0,00	8 565 807,77
	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	100 000,00	0,00	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	8 465 807,77	0,00	8 465 807,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 318 383,61	0,00	4 318 383,61
			Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji	4 318 383,61	0,00	4 318 383,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 147 424,16	0,00	4 147 424,16
			Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji	4 147 424,16	0,00	4 147 424,16
710			Działalność usługowa	160 000,00	0,00	160 000,00
	71035		Cmentarze	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego	160 000,00	0,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	2 659 495,00	0,00	2 659 495,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	516 960,00	0,00	516 960,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 960,00	0,00	516 960,00
			Cyfrowa Gmina	516 960,00	0,00	516 960,00
	75095		Pozostała działalność	2 142 535,00	0,00	2 142 535,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 390,27	0,00	436 390,27

		Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	196 522,40	0,00	196 522,40
		Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora w ramach działań 2.1. i 2.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	56 093,84	0,00	56 093,84
		Utworzenie, budowa, wyposażenie i rozwój Kreatywnego Centrum Edukacji i Działalności Gospodarczej (KCEiWG) w ramach działań 1.1.1 i 1.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój Lokalny - od partycypacji do realizacji	183 774,03	0,00	183 774,03
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 706 144,73	0,00	1 706 144,73
		Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	346 893,47	0,00	346 893,47
		Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora w ramach działań 2.1. i 2.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	317 865,12	0,00	317 865,12
		Utworzenie, budowa, wyposażenie i rozwój Kreatywnego Centrum Edukacji i Działalności Gospodarczej (KCEiWG) w ramach działań 1.1.1 i 1.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój Lokalny - od partycypacji do realizacji	1 041 386,14	0,00	1 041 386,14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
	75495	Pozostała działalność	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
		Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
801		Oświata i wychowanie	150 000,00	0,00	150 000,00
	80195	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa placu Steet Workout przy SP 1 w Hrubieszowie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Elementy Street Workout Parku i sprawnościowy stożek na zielonej przestrzeni wokół boisk Orlika przy SP Nr 3 w Hrubieszowie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wymiana kotła c.o. w Szkole Podstawowej Nr 2	100 000,00	0,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 629 810,00	188 000,00	2 817 810,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 555 000,00	128 000,00	2 683 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 000,00	128 000,00	2 683 000,00
		Budowa oświetlenia na przedłużeniu ul. Ogrodowej	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia ul. Szewska	10 000,00	93 000,00	103 000,00
		Budowa oświetlenia ulicy Armii Krajowej	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie	2 420 000,00	80 000,00	2 500 000,00
		Oświetlenie uliczne / solarne słupy oświetleniowe 10 szt /	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wykonanie oświetlenia na przedłużeniu ul. Chmielnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	74 810,00	60 000,00	134 810,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 810,00	60 000,00	134 810,00
			Budowa pomostu pływającego wykonanego w całości z odpornego tworzywa sztucznego, niskoburtowego wraz z wyposażeniem	74 810,00	0,00	74 810,00
			Budowa tężni solankowej	0,00	60 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	12 714 963,80	0,00	12 714 963,80
	92601		Obiekty sportowe	12 714 963,80	0,00	12 714 963,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 714 963,80	0,00	12 714 963,80
			Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie	4 819 709,70	0,00	4 819 709,70
			Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	7 730 254,10	0,00	7 730 254,10
			Rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	165 000,00	0,00	165 000,00
Razem				29 666 602,95	188 000,00	29 854 602,95

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Hrubieszowie
 z dnia 2022 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

Lp.	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Dział	Rozdział	Planowane wydatki	w tym:		Razem wydatki programu
						Środki własne	Środki z budżetu UE oraz EFTA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Wydatki bieżące				3 128 807,27	530 310,40	2 598 496,87	
1	Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa	Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne	852	85295	214 690,07		214 690,07	256 274,53
			852	85214	41 584,46	41 584,46		
2	Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną	Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne	852	85295	44 426,00		44 426,00	365 180,00
			852	85214	3 000,00	3 000,00		
		Urząd Miasta	852	85295	317 754,00		317 754,00	
	Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji	Urząd Miasta	750	75095	2 507 352,74	485 725,94	2 021 626,80	2 507 352,74
B	Wydatki majątkowe				11 125 302,77	4 583 814,43	6 541 488,34	
1	Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji	Urząd Miasta	700	70095	8 465 807,77	4 147 424,16	4 318 383,61	8 465 807,77
2	Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji	Urząd Miasta	750	75095	2 142 535,00	436 390,27	1 706 144,73	2 142 535,00
3	Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta	750	75023	516 960,00	0,00	516 960,00	516 960,00
RAZEM					14 254 110,04	5 114 124,83	9 139 985,21	

UZASADNIENIE

Część opisowa do zmian w budżecie miasta na 2022 rok

Załącznik Nr 1 – Dochody

I. Przenosi się dochody w kwocie 90 000,00 zł:

W związku z interpretacją dotyczącą klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (sprzedaż „małpek”), przenosi się plan dochodów w kwocie 90 000,00 zł w dz. 756 z rd. 75618 § 0270 do rd. 75619 § 0270.

II. Zmniejsza się dochody o kwotę 86 685,00 zł:

Zmniejsza się dochody w dz. 758 rd. 75801 § 2920 o kwotę 142 213,00 zł z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej w związku z ustaleniem ostatecznych kwot subwencji w ustawie budżetowej na rok 2022 i jednocześnie zwiększa się dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 55 528,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

III. Zwiększa się dochody o kwotę 534 521,00 zł:

a) Na wniosek Kierownika Biura Projektu Rozwój Lokalny zwiększa się dochody w rd. 75095 § 0970 o kwotę 2 499,00 zł w związku z otrzymaniem zwrotu nadpłaty z 2021 r.

b) W związku z decyzją budżetową Nr 101 Wojewody Lubelskiego zwiększa się dochody w rd. 80104 § 2030 o kwotę 6 314,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

c) Zwiększa się plan dochodów w rd. 85228 § 2170 o łączną kwotę 525 708,00 zł, w tym:

- w związku z zawarciem umowy na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” zwiększa się plan wydatków o kwotę 195 840,00 zł,
- w związku z zawarciem umowy na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” zwiększa się plan wydatków o kwotę 329 868,00 zł.

Plan dochodów po zmianach 84 136 031,32 zł.

Załącznik Nr 2 – Wydatki

I. Zwiększa się wydatki o kwotę 734 735,00 zł:

a) Na wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju zwiększa się wydatki w dz. 710 rd. 71095 § 4390 o kwotę 23 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji”. Zadanie będzie realizowane jako wieloletnie, przewidywany łączny koszt zadania w latach 2022-2023 to 65 000,00 zł.

b) Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększa się wydatki w dz. 900 rd. 90015 § 6050 o kwotę 128 000,00 zł w tym:

- zwiększa się wartość inwestycji pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie o kwotę 80 000,00 zł do kwoty 2 500 000,00 zł w związku z niewykonaniem planu roku 2021,
- znosi się dwa wyodrębnione zadania inwestycyjne: pn. „Budowa oświetlenia ulicy Armii Krajowej” o wartości 20 000,00 zł oraz pn. „Budowa oświetlenia na przedłużeniu ulicy

Ogrodowej” o wartości 25 000,00 zł – zadania te będą realizowane w ramach zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie”,

- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Szewskiej” o kwotę 93 000,00 zł.

c) W związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej zwiększa się wydatki szkół z przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dz. 801 rd. 80150 o łączną kwotę 55 528,00 zł, w tym:

- § 4110 o kwotę 7 982,46 zł,
- § 4120 o kwotę 1 117,53 zł,
- § 4790 o kwotę 37 612,76 zł,
- § 4170 o kwotę 8 815,25 zł.

d) Na wniosek Kierownika Biura Projektu Rozwój Lokalny zwiększa się wydatki w rd. 75095 § 4216 o kwotę 2 499,00 zł na zakup wyposażenia Biura.

e) Zwiększa się plan wydatków w rd. 85228 o łączną kwotę 525 708,00 zł, w tym:

- w związku z zawarciem umowy na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” zwiększa się plan wydatków o kwotę 195 840,00 zł, w tym na dotacje celową z budżetu w kwocie 195 840,00 zł oraz na koszty obsługi 3 234,00 zł,

- w związku z zawarciem umowy na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” zwiększa się plan wydatków o kwotę 329 868,00 zł, w tym na dotacje celową z budżetu w kwocie 326 634,00 zł oraz na koszty obsługi 1 920,00 zł.

II. Przemieszcza się plan wydatków w kwocie 111 434,01 zł:

a) Na wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju przenosi się kwotę 60 000,00 zł z dz. 851 rd. 85195 § 4210 do dz. 900 rd. 90095 § 6050 w celu zabezpieczenia środków na przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach nowotworzonego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tężni solankowej”. Zadanie planowane do wykonania ze środków otrzymanych jako nagroda dla Gminy w konkursie „Odporna Gmina”.

b) Na wniosek Kierownika Miejskiej Służby Drogowej przenosi się kwotę 9 290,00 zł z dz. 900 rd. 90003 § 4300 do dz. 750 rd. 75023 § 4270 w kwocie 290,00 zł oraz § 4700 w kwocie 9 000,00 zł.

c) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 przemieszcza się wydatki między klasyfikacjami w kwocie 3 679,65 zł, w tym:

- rd. 80101 § 4040 zwiększenie o kwotę 509,20 zł,
- rd. 80101 § 4790 zwiększenie o kwotę 2 345,09 zł,
- rd. 80101 § 4800 zmniejszenie o kwotę 2 854,29 zł,
- rd. 80150 z § 4790 do § 4800 w kwocie 132,42 zł,
- rd. 80107 § 4040 zmniejszenie o kwotę 162,94 zł,
- rd. 80107 § 4790 zwiększenie o kwotę 692,94 zł,
- rd. 80107 § 4800 zmniejszenie o kwotę 530,00 zł.

d) Na wniosek Kierownika Biura Projektu Rozwój Lokalny przemieszcza się wydatki w kwocie 38 464,36 zł w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji” z § 4306 do § 2806 w kwocie 5 769,65 zł oraz z § 4307 do § 2807 w kwocie 32 694,71

zł, w związku z planowanym do przekazania do realizacji Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hrubieszowie zadania „Opracowanie i wydanie publikacji nt. historycznego Hrubieszowa (w tym jego podziemi)”. Środki na realizację zadania zostaną przekazane Bibliotece w formie dotacji celowej.

Plan wydatków po zmianach 108 769 702,40 zł.

Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Zwiększa się przychody o łączną kwotę 286 899,00 zł do kwoty 28 453 708,84 zł, w tym z tytułu wolnych środków o kwotę 286 899,00 zł do kwoty 5 883 973,34 zł,

Załącznik Nr 4 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta

Zwiększono wysokość dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę 559 018,36 zł w związku ze zmianami opisanymi w pkt I lit. e oraz pkt II lit. d.

Załącznik Nr 5 – Zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2022 r.

Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne ujęte w załączniku o kwotę 45 000,00 zł, zgodnie z wyjaśnieniami wskazanymi w pkt I lit. b tiret drugi w zakresie zmian w planie wydatków,

Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne ujęte w załączniku o kwotę 233 000,00 zł, zgodnie z wyjaśnieniami wskazanymi w pkt I lit. b tiret pierwszy i trzeci oraz pkt II lit. a w zakresie zmian w planie wydatków.

Załącznik Nr 6 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

Aktualizuje się załącznik w związku ze zwiększeniem planu wydatków opisanym w pkt I lit. d.

Wynik budżetu

Wynik budżetu (deficyt) zwiększa się o kwotę 286 899,00 zł do kwoty 24 6333 671,08 zł.

Ponadto w treści uchwały w § 14 po ust. 3 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu jak w projekcie uchwały. Zmiana dotyczy upoważnień dla Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w budżecie oraz WPF w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Delegacja dla Rady do upoważnienia Burmistrza została wprowadzona przepisami art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.).

Hrubieszów, 22 marca 2022 r.

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